



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2014

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

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

Índex

1. Introducció

2. Costos dels programes finalistes

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

3. Fitxes dels programes finalistes.

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

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2014, 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 presenten els objectius i línies d'actuació programats a inici d'any, i l'avaluació sobre el grau d'assoliment dels objectius.

En segon lloc s'adjunten els treballadors dedicats a cada programa.

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

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

2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

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

A.- INTRODUCCIÓ:

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

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

Programes: correspon als quatre primers dígit del subprograma d'una partida pressupostària.

Serveis: correspon a l'orgànic d'una partida pressupostària

Àrea: correspon al primer dígit de l'orgànic d'una partida pressupostària.

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

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

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

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

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

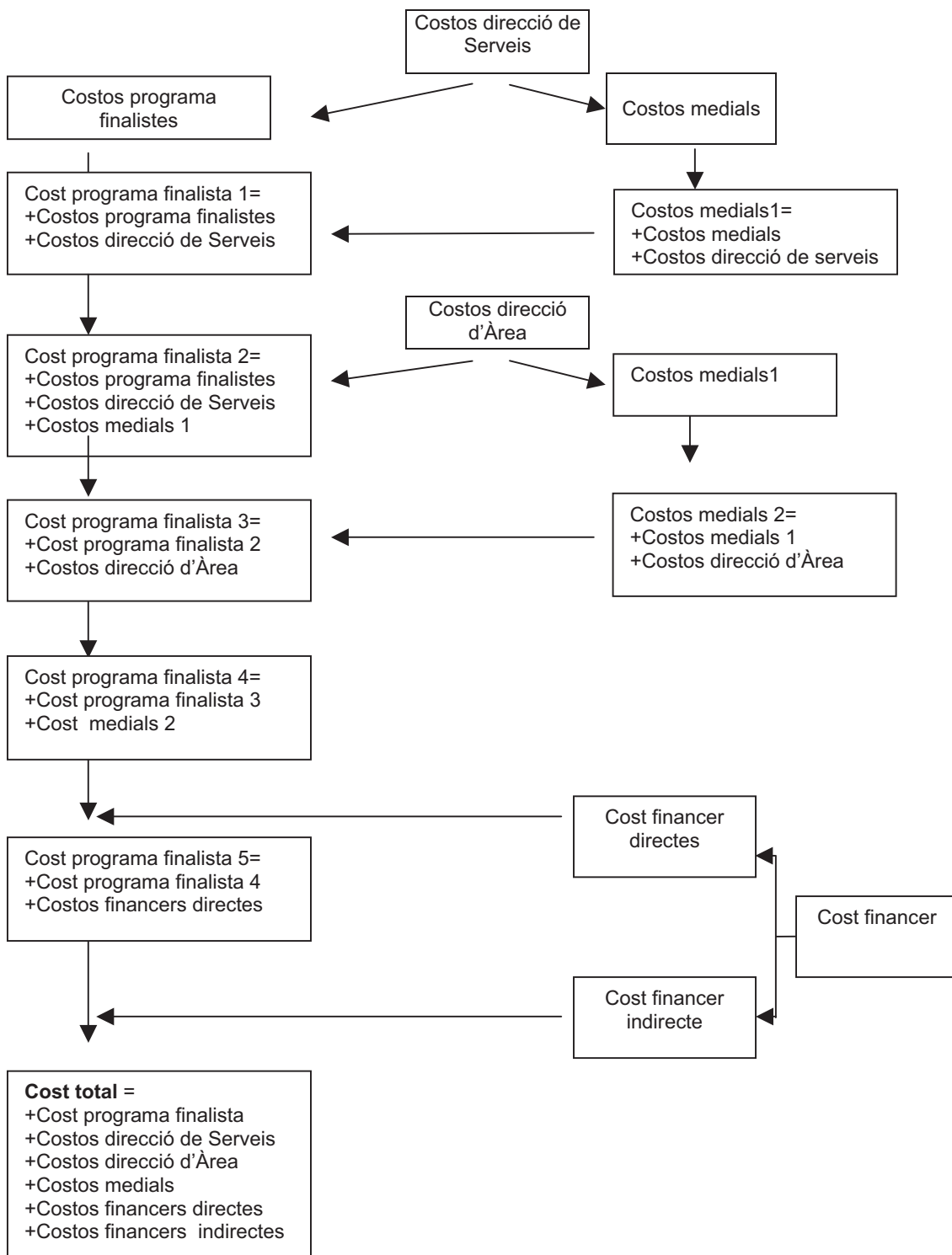
El cost total d'un programa és la suma de cada un d'aquests conceptes calculats de forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

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

Compte General 2014 Ajuntament de Sabadell	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---	--

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

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



* La fletxa ens indica que els cost s'ha de distribuir de forma proporcional respecte l'import total de cada concepte.

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

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

1.- Cost programa finalista

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

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

2.- Cost de direcció de Serveis

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

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

1. Els programes estan agrupats en funció del Servei, que està definit en el pressupost de l'Ajuntament per l'orgànic. Sumant els seus 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 2005 fins al 2014) 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 finalista³ i obtindrem el **cost programa finalista 4**.

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

El procediment que hem fet servir és el següent:

- a) Es calcula un percentatge de distribució que serà el resultat de la relació entre el 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:

<p>Cost total per programa = +Cost programa finalista +Costos direcció de Serveis +Costos direcció d'Àrea +Costos medials +Costos financers</p>
--

2.2. LLISTATS DELS PROGRAMES PER TIPUS

Compte General 2014 Ajuntament de Sabadell	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---	---

2.2.1. PROGRAMES FINALISTES

13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	32	EDUCACIÓ
490	1320 Policia municipal	254	3210 Ensenyament preescolar i primària
483	1331 Trànsit	254	3230 Acompanyament a l'escolaritat
490	1340 Protecció civil	254	3240 Planificació educativa
15	VIVENDA I URBANISME	254	3241 Centres d'ensenyaments artístics
410	1502 Pla de Barris	254	3242 Serveis educatius complementaris
410	1503 Oficina del Patrimoni	254	3243 Educació 0-3
411	1510 Urbanisme	33	CULTURA
411	1512 Llicències d'edificació i disciplina	253	3320 Biblioteques i arxius
413	1520 Habitatge	253	3340 Creació i difusió de les Arts
482	1551 Vies públiques	253	3360 Patrimoni Cultural
16	BENESTAR COMUNITARI	253	3380 Dinamització cultural
417	1610 Cicle integral de l'aigua	34	ESPORTS
482	1611 Clavegueram	257	3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure
484	1620 Residus urbans	257	3411 Actes esportius de ciutat
484	1630 Neteja viària	257	3420 Instal·lacions esportives
255	1640 Serveis funeraris	42	INDÚSTRIA I ENERGIA
482	1650 Infraestructures urbanes	350	4220 Innovació i Indústria
17	MEDI AMBIENT	43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES
481	1710 Parcs i jardins	351	4310 Mercats municipals
481	1711 Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics	351	4311 Dinamització i promoció comercial
417	1720 Sostenibilitat	351	4320 Turisme
417	1721 Ecosistemes	350	4340 Llicències d'Activitats
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	44	TRANSPORT PÚBLIC
256	2310 Programa d'infància i adolescència	483	4410 Transport
256	2311 Programa d'adults i famílies	49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
259	2312 Programa gent gran	351	4930 Consum
259	2313 Programa d'atenció domiciliària	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
259	2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució	350	9222 Programes Estratègics de Ciutat
258	2351 Oficina de drets civils	320	9223 Sindic de Greuges
258	2352 Associacionisme i participació	322	9232 Cartografia corporativa
258	2353 Acollida	489	9241 Participació ciutadana
258	2354 Convivència	489	9242 Equipaments cívics
258	2355 Igualtat	489	9243 Servei Comunitari
258	2356 Joventut i territori	489	9250 Atenció Ciutadana
258	2357 Cooperació	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ
24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	350	2411 Promoció Econòmica
31	SANITAT	31	SANITAT
255	3131 Atenció i promoció de la salut	255	3131 Atenció i promoció de la salut
255	3132 Protecció de la salut	255	3132 Protecció de la salut

2.2.2. DIRECCIONS DE SERVEI

- 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**
483 1330 Servei de Mobilitat, trànsit i transport
- 15 VIVENDA I URBANISME**
482 1550 Servei de Manteniments
- 17 MEDI AMBIENT**
417 1700 Sostenibilitat i Ecosistemes
- 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL**
256 2300 Administració dels Serveis Socials i Gent Gran
258 2350 Direcció de drets civils i ciutadania
- 24 FOMENT DE L'OCCUPACIÓ**
350 2410 Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica
- 31 SANITAT**
255 3130 Servei de Salut
- 32 EDUCACIÓ**
254 3200 Servei d'Educació
- 33 CULTURA**
253 3300 Servei de Cultura
- 34 ESPORTS**
257 3400 Direcció del servei d'esports
- 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES**
351 4300 Servei de Comerç i turisme

2.2.3. DIRECCIONS D'ÀREA

13 **SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

490 1300 Direcció del servei de Seguretat ciutadana

15 **VIVENDA I URBANISME**

410 1500 Dir. de l'àrea d'Urbanisme

92 **SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL**

320 9200 Serveis Centrals i Economia

320 9221 Presidència

480 9240 Direcció d'Espai Públic

210 9270 Serveis a les persones

2.2.4. PROGRAMES MEDIALS

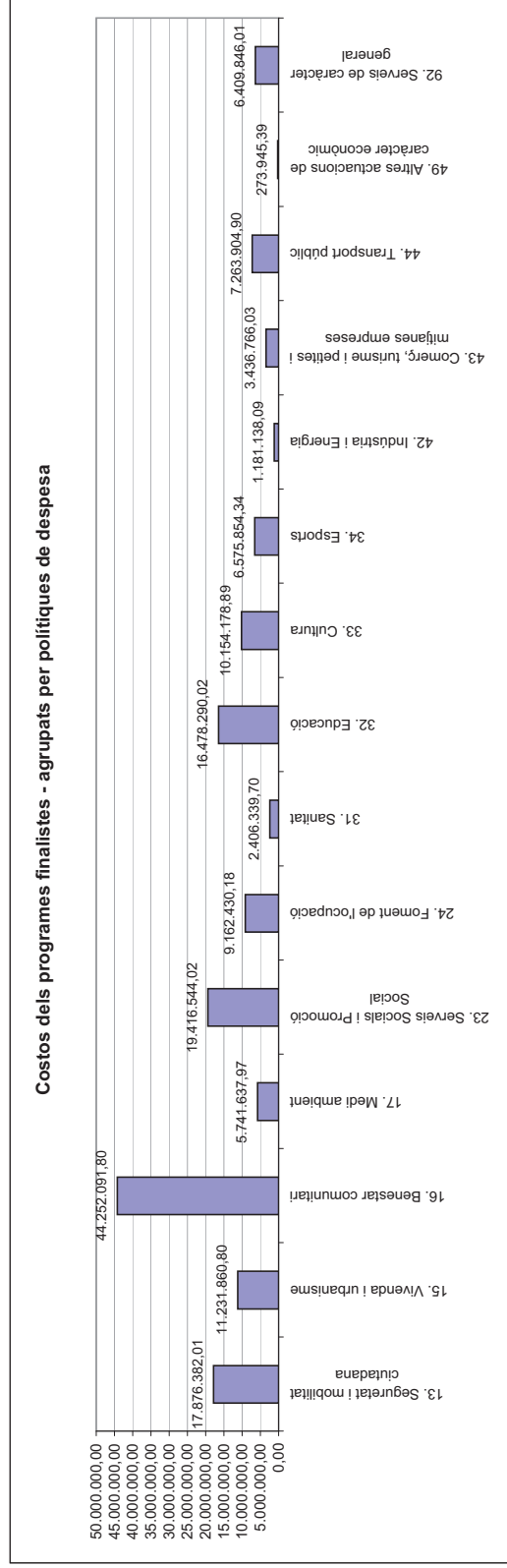
15	VIVENDA I URBANISME
414	1513 Obres d'equipaments
481	1515 Servei d'Obres Públiques
480	1552 Logística
22	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS EMPLEATS
372	2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
380	4910 Societat de la informació
323	4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
91	ÒRGANS DE GOVERN
100	9120 Òrgans de govern
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
373	9201 Prevenció de riscos laborals
130	9202 Secretaria general
321	9203 Assessoria jurídica
324	9204 Serveis generals i compres
372	9205 Recursos humans
360	9206 Organització, modernització i processos
120	9220 Àrea Alcaldia
322	9230 Informació bàsica i estadística
322	9231 Informació de base
380	9251 Comunicació
323	9260 Sistemes informàtics municipals
320	9261 Assessoria lingüística
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA
371	9310 Serveis Econòmics
375	9311 Intervenció
377	9320 Administració tributària
376	9340 Tresoreria
94	TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
371	9430 Consell Comarcal

2.3. RESUMI: COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

Obligacions reconegudes

Programa	Despesa imputada al propi programa	Cost per la direcció del servei	Cost per la direcció de l'àrea	Costos dels programes medieals (inclòs el seu cost respecte de l'àrea)	Cost financer	Cost total
490 1320	Polícia municipal	0,00	1.108.381,22	1.969.769,52	478.565,61	15.085.990,18
483 1331	Trànsit	39.825,38	59.569,67	320.470,54	413.845,12	2.790.391,84
490 1340	Protecció civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 1502	Pla de barris	0,00	2,15	8,96	202.057,95	202.124,38
410 1503	Oficina del patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 1510	Urbanisme	0,00	56.475,06	235.380,41	3.088.367,03	4.833.902,00
411 1512	Llicències d'edificació i disciplina	0,00	26.211,28	109.245,07	26.217,26	836.357,29
413 1520	Habitatge	0,00	66.246,40	276.106,05	66.261,52	2.113.809,86
482 1551	Vies públiques	35.345,17	13.959,53	75.098,92	2.688.748,37	3.245.667,27
417 1610	Cicle integral de l'aigua	235.306,64	225.294,23	938.995,92	225.345,64	7.188.755,32
482 1611	Clavegueram	14.187,18	5.603,21	30.143,93	443.912,53	667.453,98
484 1620	Residus urbans	0,00	411.175,65	2.212.026,52	1.711.674,86	18.115.629,86
484 1630	Neteja viària	0,00	315.149,88	1.695.430,87	406.879,25	12.979.862,21
255 1640	Serveis funeraris	61.160,14	285,33	11.932,03	118.141,67	206.627,30
482 1650	Infraestructures urbanes	294.144,68	116.172,08	624.977,94	459.049,28	5.093.763,12
481 1710	Parcs i jardins	0,00	68.689,38	369.532,40	457.102,32	3.197.482,15
481 1711	Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics	0,00	31.143,65	167.545,36	194.196,28	1.436.679,79
417 1720	Sostenibilitat	5.486,90	5.253,43	21.895,57	5.254,62	167.627,86
417 1721	Ecosistemes	24.194,91	23.165,40	96.550,27	223.850,29	939.848,17
256 2310	Programa d'infància i adolescència	123.563,16	7.213,48	301.659,96	72.394,09	2.309.445,24
259 2312	Programa d'adults i famílies	542.214,52	2.167,36	857.828,37	205.866,59	6.567.353,63
259 2313	Programa d'atenció domiciliària	4.339.832,45	17.347,37	90.636,76	59.823,10	731.967,53
259 2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.061.725,37	72.697,05	177.478,36	42.592,28	1.358.737,03
258 2351	Oficina de drets civils	243.249,04	1.390,60	58.153,23	13.955,95	445.208,91
258 2352	Associacionisme i participació	127.350,43	728,03	30.445,50	7.306,49	233.084,35
258 2353	Acollida	120.744,02	630,26	28.866,12	6.927,46	220.992,91
258 2354	Convivència	91.968,33	525,76	21.986,75	5.276,51	168.325,92
258 2355	Igualtat	382.930,86	202.226,22	91.546,78	21.969,92	700.862,91
258 2356	Juventut i territori	314.458,36	166.065,81	75.177,15	71.214,02	628.713,03
258 2357	Cooperació	272.079,72	143.685,61	65.045,74	15.610,05	497.976,54
350 2411	Promoció Econòmica	7.348.207,67	96.599,11	1.188.574,17	348.197,19	9.162.430,18
255 3131	Atenció i promoció de la salut	1.051.023,45	259.629,87	4.903,27	49.208,93	1.569.814,90
255 3132	Protecció de la salut	559.501,01	138.211,17	109.155,83	27.046,60	836.524,81
254 3210	Ensenyament preescolar i primària	5.794.816,75	149.276,82	929.942,84	1.476.879,35	8.373.153,13
254 3230	Acompanyament a l'escolaritat	121.273,23	3.124,05	465,38	4.670,54	148.994,93
254 3240	Planificació educativa	796.578,74	20.520,19	127.833,67	30.678,26	978.667,70
254 3241	Centres d'ensenyaments artístics	3.052.895,11	78.643,81	489.923,68	138.843,73	3.772.021,70
254 3242	Serveis educatius complementaris	230.302,86	5.932,69	36.958,63	8.869,54	282.947,51
254 3243	Educació 0-3	2.294.614,46	59.110,19	368.236,03	191.738,89	2.922.505,06
253 3320	Biblioteques i arxius	1.688.341,96	645.825,44	365.176,33	1.331.005,69	4.039.081,75
253 3340	Creació i difusió de les arts	2.347.624,56	898.014,57	507.774,46	595.201,78	4.360.757,59
253 3360	Patrimoni cultural	51.817,42	19.821,23	268,01	11.207,74	92.184,79
253 3380	Dinamització cultural	1.003.781,66	383.967,08	5.191,69	217.110,82	1.662.154,75

Programa	Despesa imputada al propi programa	Cost per la direcció del servei	Cost per la direcció de l'àrea	Costos pels programes medials (iniciós el seu cost respecte de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total
257 3410	548.942,68	56.536,38	2.265,15	94.726,12	1.495.079,46	2.197.549,79
257 3411	99.445,53	10.242,04	410,35	17.160,42	4.118,26	131.376,60
257 3420	3.153.534,10	324.786,94	13.012,71	544.177,13	2.114.17,07	4.246.927,94
350 4220	46.041,83	605,26	1.133,17	7.447,28	1.125.910,55	1.181.138,09
351 4310	1.551.647,64	163.426,78	41.663,23	273.814,11	228.330,24	2.258.882,01
351 4311	380.809,61	40.108,65	10.225,10	67.200,21	16.127,09	514.470,66
351 4320	1.845,25	194,35	49,55	325,63	78,15	2.492,92
350 4340	533.721,04	7.016,27	13.135,79	86.329,49	20.717,85	660.920,44
483 4410	5.100.179,52	103.806,68	155.271,08	835.321,24	1.069.326,37	7.263.904,90
351 4930	202.773,54	21.357,06	5.444,66	35.782,77	8.587,36	273.945,39
350 9222	20.451,95	0,00	2.543,24	3.584,15	860,14	27.439,48
320 9223	94.753,31	0,00	11.782,74	16.605,25	3.985,02	127.126,33
322 9232	253.486,79	0,00	6.157,80	40.469,53	9.712,11	309.826,23
489 9241	628.972,20	0,00	18.766,61	100.959,88	24.228,93	772.927,63
489 9242	1.861.465,20	0,00	55.540,45	298.794,30	393.932,20	2.609.732,14
489 9243	570.383,49	0,00	17.018,50	91.555,48	21.972,03	700.929,50
489 9250	1.515.098,04	0,00	45.205,91	243.196,95	58.363,80	1.861.864,70
TOTAL	112.878.284,44	5.852.293,82	3.254.629,56	19.013.238,09	20.862.764,23	161.861.210,14



2.4. RESUM: COSTOS I RENDIMENTS DELS PROGRAMES FINALISTES

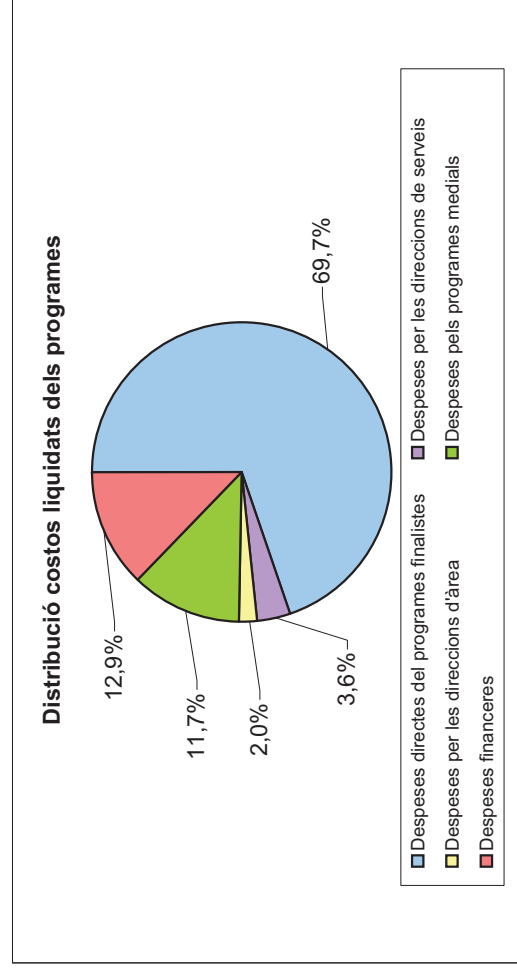
Programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
490 1320	15.085.990,18	710.109,13	14.375.881,05
483 1331	2.790.391,84	2.393.459,83	396.932,01
490 1340	0,00	0,00	0,00
410 1502	202.124,38	0,00	202.124,38
410 1503	0,00	0,00	0,00
411 1510	4.833.902,00	10.000,00	4.823.902,00
411 1512	836.357,29	345.438,93	490.918,36
413 1520	2.113.809,86	180.914,00	1.932.895,86
482 1551	3.245.667,27	84.829,96	3.160.837,31
417 1610	7.188.755,32	5.691.445,09	1.497.310,23
482 1611	667.453,98	0,00	667.453,98
484 1620	18.115.629,86	8.603.969,15	9.511.660,71
484 1630	12.979.862,21	142.586,89	12.837.275,32
255 1640	206.627,30	35.000,00	171.627,30
482 1650	5.093.763,12	0,00	5.093.763,12
481 1710	3.197.482,15	0,00	3.197.482,15
481 1711	1.436.679,79	3.000,00	1.433.679,79
417 1720	167.627,86	0,00	167.627,86
417 1721	939.848,17	3.818,99	936.029,18
256 2310	2.309.445,24	752.184,41	1.557.260,83
256 2311	6.567.353,63	2.007.320,09	4.560.033,54
259 2312	731.967,53	42.281,36	689.686,17
259 2313	5.553.876,02	2.488.897,95	3.064.978,07
259 2314	1.358.737,03	232.020,56	1.126.716,47
258 2351	445.208,91	0,00	445.208,91
258 2352	233.084,35	6.185,72	226.898,63
258 2353	220.992,91	3.769,41	217.223,50
258 2354	168.325,92	39.774,58	128.551,34
258 2355	700.862,91	156.057,69	544.805,22
258 2356	628.713,03	54.413,99	574.299,04
258 2357	497.976,54	14.000,00	483.976,54
350 2411	9.162.430,18	4.245.169,49	4.917.260,69

Programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
255 3131	Atenció i promoció de la salut	558.320,11	1.011.494,79
255 3132	Protecció de la salut	235.129,05	601.395,76
254 3210	Ensenyament preescolar i primària	152,10	8.373.001,03
254 3230	Acompanyament a l'escolaritat	51.329,00	97.665,93
254 3240	Planificació educativa	0,00	978.667,70
254 3241	Centres d'ensenyaments artístics	806.487,23	2.965.534,47
254 3242	Serveis educatius complementaris	123.573,36	159.374,15
254 3243	Educació 0-3	797.811,18	2.124.693,88
253 3320	Biblioteques i arxius	17.297,74	4.021.784,01
253 3340	Creació i difusió de les arts	339.239,48	4.021.518,11
253 3360	Patrimoni cultural	0,00	92.184,79
253 3380	Dinamització cultural	147.604,92	1.514.549,83
257 3410	Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	220.464,50	1.977.085,29
257 3411	Actes esportius de ciutat	56.560,68	74.815,92
257 3420	Instal·lacions esportives	706.226,87	3.540.701,07
350 4220	Innovació i indústria	0,00	1.181.138,09
351 4310	Mercats municipals	1.578.079,23	680.802,78
351 4311	Dinamització i promoció comercial	37.495,80	476.974,86
351 4320	Turisme	0,00	2.492,92
350 4340	Llicències d'activitats	481.806,44	179.114,00
483 4410	Transport	2.211.852,80	5.052.052,10
351 4930	Consum	32.146,89	241.798,50
350 9222	Programes Estratègics de Ciutat	0,00	27.439,48
320 9223	Síndic de greuges	0,00	127.126,33
322 9232	Cartografia corporativa	0,00	309.826,23
489 9241	Participació ciutadana	7.052,77	765.874,86
489 9242	Equipaments cívics	36.416,45	2.573.315,69
489 9243	Serveis Comunitaris	36.000,00	664.929,48
489 9250	Atenció Ciutadana	131.218,54	1.730.646,16
TOTAL		36.858.912,36	125.002.297,76

2.5. QUADRE DE COSTOS AMB LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Liquidació:	Pressupost definitiu	Liquidat
Capítol		
1 Despeses de personal	56.488.067,20	55.773.571,91
2 Despeses en béns corrents i serveis	65.603.428,48	60.112.569,55
3 Despeses financeres	4.550.000,00	3.544.575,85
4 Transferències corrents	26.324.017,65	25.112.304,45
9 Passius financers	40.043.850,29	17.318.188,38
Total	193.009.363,62	161.861.210,14

Memòria:	Pressupost definitiu	Liquidat
Despeses directes del programes finalistes	118.836.310,67	112.878.284,44
Despeses per les direccions de serveis	5.911.256,34	5.852.293,82
Despeses per les direccions d'àrea	3.565.740,23	3.254.629,56
Despeses pels programes medials	20.082.206,09	19.013.238,09
Despeses financeres	44.593.850,29	20.862.764,23
Consignació del Fons de Contingència	20.000,00	
Total	193.009.363,62	161.861.210,14



2.6. LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA PRESSUPOSTARI

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 i a l'adscripció, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent:

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

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

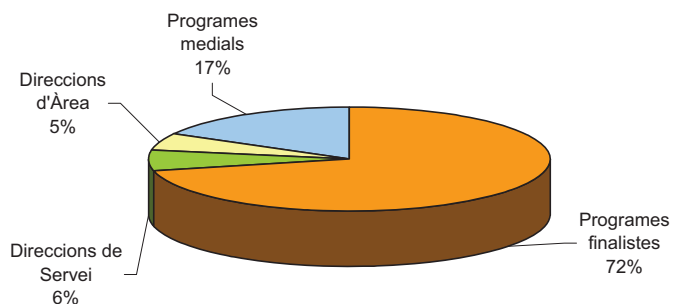
Tant a la plantilla com en la relació de llocs de treball no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren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

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

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

LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

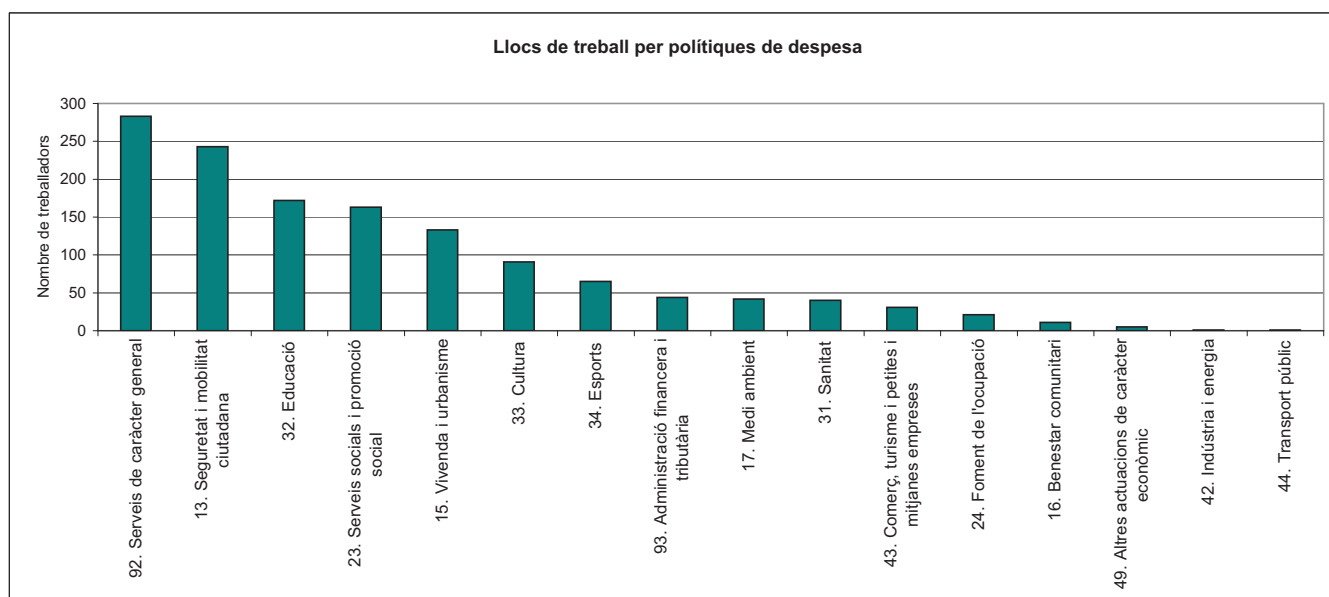
Tipus de programa:	Nombre de treballadors
Programes finalistes	961
Direccions de Servei	87
Direccions d'Àrea	71
Programes medials	227
Total	1.346



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13. Seguretat i mobilitat ciutadana	243
15. Vivenda i urbanisme	133
16. Benestar comunitari	11
17. Medi ambient	42
23. Serveis Socials i Promoció Social	163
24. Foment de l'ocupació	21
31. Sanitat	40
32. Educació	172

Política de despesa	Nombre de treballadors
33. Cultura	91
34. Esports	65
42. Indústria i Energia	1
43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	31
44. Transport públic	1
49. Altres actuacions de caràcter econòmic	5
92. Serveis de caràcter general	283
93. Administració financera i tributària	44
Total	1.346



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1300-Direcció de Seguretat Ciutadana	
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	8
1320-Policia municipal	
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGENT	10
CAPORAL	19
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	7
AGENT DE POLICIA	177
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
XOFER GRUA	1
Total	221
1330-Servei de Mobilitat, trànsit i transport	
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
DELINEANT	1
Total	2
1331-Trànsit	
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	12
1500-Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	
COORDINADOR/A D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	13

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1510-Urbanisme	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	21
1512-Llicències d'edificació i disciplina	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	18
1513-Obres d'equipaments	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP SECCIÓ	5
RESPONSABLE TÈCNIC	2
CAP DE BRIGADES	1
SUPERVISOR	3
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
MONITOR	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
OFICIAL PALETA	1
OFICIAL D'OFICIS	5
OPERARI ESPECIALITZAT	3
OPERARI	1
Total	42
1515-Servei d'Obres Públiques	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

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

1520-Habitatge	
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
T.M.ASSessorament ECONOMIA DOMÈSTICA	1
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	13

1550-Servei de Manteniments	
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

1551-Vies públiques	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	4

1552-Logística	
ENCARREGAT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	4
OPERARI ESPECIALITZAT	7
Total	14

1610-Cicle integral de l'aigua	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

1620-Residus urbans	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

1650-Infraestructures urbanes	
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	4

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

1700-Sostenibilitat i Ecosistemes	
CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
DELINEANT	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
Total	5

1710-Parcs i jardins	
RESPONSABLE TÈCNIC	4
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

1711-Parc Catalunya, Can gambús i espais Emblemàtics	
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	13
OPERARI	2
OPERARI PEÓ	1
Total	24

1720-Sostenibilitat	
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

1721-Ecosistemes	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2300-Administració dels Serveis Socials i Gent Gran	
ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS	1
CAP DEL SERVEI DE GENT GRAN I DEPENDÈNCIA	1
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE PRODEP	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	1
SUBALTERN	1
Total	19
2310-Programa d'infància i adolescència	
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
EDUCADOR/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	9
2311-Programa d'adults i famílies	
CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
TREBALLADOR/A SOCIAL	20
EDUCADOR/A SOCIAL	23
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	16
SUBALTERN	1
Total	69
2312-Programa gent gran	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	7
2313-Programa d'atenció domiciliària	
TREBALLADOR/A SOCIAL	11
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TREBALLADOR FAMILIAR	6
Total	19
2314-Programa d'atenció a les persones amb disminució	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2350-Direcció de Drets Civils i Ciutadania	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	17
2351-Oficina de Drets Civils	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR	4
Total	7
2352-Associacionisme i participació	
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
Total	2
2354-Convivència	
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
Total	2
2355-Igualtat	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6
2356-Joventut i territori	
CAP UNITAT	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
Total	3
2357-Cooperació	
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
Total	1

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

2410-Serveis d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica	
COORDINADOR/A DE TREBALL I EMPRESA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
Total	2

2411-Promoció Econòmica	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	19

3130-Serveis de Salut	
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

3131-Atenció i promoció de la salut	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	5
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-DROGODEPENDÈNCIES	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
MONITOR DE SALUT PÚBLICA	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	24

3132-Protecció de la Salut	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	9

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

3200-Servei d'Educació	
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

3210-Ensenyament preescolar i primària	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	51
OPERARI NETEJA	12
Total	68

3240-Planificació educativa	
CAP SECCIÓ	3
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	17

3241-Centres d'ensenyaments artístics	
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
CAP D'ESTUDIS	2
CAP DE DEPARTAMENT	7
PROFESSOR	59
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
OPERARI NETEJA	1
Total	81

3300-Servei de Cultura	
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	12

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

3320-Biblioteques i Arxius	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	41

3340-Creació i difusió de les Arts	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP TÈCNIC	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	25

3380-Dinamització cultural	
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	4
Total	13

3400-Direcció del Servei d'Esports	
COMISSIONAT/DA D'ESPORTS	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	4
Total	11

3410-Progr. d'acti. de promoció i foment de l'esport i el lleure	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3420-Instal·lacions esportives	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
SUBALTERN	42
OPERARI NETEJA	1
Total	49
4220-Innovació i Indústria	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1
4300-Servei de Comerç i Turisme	
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
Total	4
4310-Mercats municipals	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	4
SUBALTERN	1
Total	12
4311-Dinamització i promoció comercial	
PROFESSOR	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
Total	2
4340-Llicències d'Activitats	
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
TÈC.MIT.ENGINYER	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	13
4410-Transport	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1

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

4930-Consum	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

9200-Serveis Centrals i Economia	
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. CiU	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. ES	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. EUiA	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. ICV	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. PP	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. PSC	1
Total	10

9201-Prevenió de riscos laborals	
CAP DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

9202-Secretaria general	
SECRETARI GENERAL	1
VICE-SECRETARI	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	6

9203-Assessoria jurídica	
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA	1
CAP SECCIÓ	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
Total	6

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9204-Serveis Generals i Compres	
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC I SERVEIS GENERALS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
SUPERVISOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	12
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OPERARI	4
OPERARI NETEJA	3
Total	34
9205-Recursos Humans	
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
MONITOR	1
Total	21
9206-Organització, modernització i processos	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6
9220-Alcaldia	
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8
9221-Presidència	
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
OPERARI NETEJA	1
Total	4
9223-Síndic de Greuges	
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
Total	2

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9230-Informació bàsica i estadística	
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
INSPECTOR	3
ADMINISTRATIU	1
Total	6
9231-Informació de base	
CAP SECCIÓ	2
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
Total	18
9232-Cartografia corporativa	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
DELINEANT	2
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
SUBALTERN	1
Total	6
9240-Direcció d'Espai Públic	
COORDINADOR/A D'ESPAI PÚBLIC	1
COMISSIONAT/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP OFICINA	1
ENCARREGAT	1
SUPERVISOR	3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2
T.S.IMPULS NOVES TECNOLOGIES	1
TÈCNIC MITJÀ FINANÇAMENT DE PROJECTES	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
Total	33
9241-Participació ciutadana	
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU DE BASE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	7

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

9242-Equipaments cívics	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	32
Total	43

9243-Servei Comunitari	
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
MEDIADOR/A COMUNITARI	2
TÈCNIC DE TERRITORI	6
Total	12

9250-Atenció Ciutadana	
RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
Total	42

9251-Comunicació	
CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PERIODISME	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	9

9260-Sistemes informàtics municipals	
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
Total	1

9261-Assessoria lingüística	
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
Total	1

9270-Serveis a les persones	
COORDINADOR/A DE SERVEIS A LES PERSONES	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

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

9310-Serveis Econòmics	
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

9311-Intervenció	
INTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	11

9320-Administració tributària	
GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	4
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INSPECTOR	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
SUBALTERN	1
Total	22

9340-Tresoreria	
TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

Índex

<p>13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA</p> <p>490 1320 Policia municipal</p> <p>483 1331 Trànsit</p> <p>490 1340 Protecció civil</p> <p>15 VIVENDA I URBANISME</p> <p>410 1502 Pla de Barris</p> <p>410 1503 Oficina del Patrimoni</p> <p>411 1510 Urbanisme</p> <p>411 1512 Llicències d'edificació i disciplina</p> <p>413 1520 Habitatge</p> <p>482 1551 Vies públiques</p> <p>16 BENESTAR COMUNITARI</p> <p>417 1610 Cicle integral de l'aigua</p> <p>482 1611 Clavegueram</p> <p>484 1620 Residus urbans</p> <p>484 1630 Neteja viària</p> <p>255 1640 Serveis funeraris</p> <p>482 1650 Infraestructures urbanes</p> <p>17 MEDI AMBIENT</p> <p>481 1710 Parcs i jardins</p> <p>481 1711 Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics</p> <p>417 1720 Sostenibilitat</p> <p>417 1721 Ecosistemes</p> <p>23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL</p> <p>256 2310 Programa d'infància i adolescència</p> <p>256 2311 Programa d'adults i famílies</p> <p>259 2312 Programa gent gran</p> <p>259 2313 Programa d'atenció domiciliària</p> <p>259 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució</p> <p>258 2351 Oficina de drets civils</p> <p>258 2352 Associacionisme i participació</p> <p>258 2353 Acollida</p> <p>258 2354 Convivència</p> <p>258 2355 Igualtat</p> <p>258 2356 Joventut i territori</p> <p>258 2357 Cooperació</p> <p>24 FOMENT DE L'OCCUPACIÓ</p> <p>350 2411 Promoció Econòmica</p> <p>31 SANITAT</p> <p>255 3131 Atenció i promoció de la salut</p> <p>255 3132 Protecció de la salut</p>	<p>32 EDUCACIÓ</p> <p>254 3210 Ensenyament preescolar i primària</p> <p>254 3230 Acompanyament a l'escolaritat</p> <p>254 3240 Planificació educativa</p> <p>254 3241 Centres d'ensenyaments artístics</p> <p>254 3242 Serveis educatius complementaris</p> <p>254 3243 Educació 0-3</p> <p>33 CULTURA</p> <p>253 3320 Biblioteques i arxius</p> <p>253 3340 Creació i difusió de les Arts</p> <p>253 3360 Patrimoni Cultural</p> <p>253 3380 Dinamització cultural</p> <p>34 ESPORTS</p> <p>257 3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure</p> <p>257 3411 Actes esportius de ciutat</p> <p>257 3420 Instal·lacions esportives</p> <p>42 INDÚSTRIA I ENERGIA</p> <p>350 4220 Innovació i Indústria</p> <p>43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES</p> <p>351 4310 Mercats municipals</p> <p>351 4311 Dinamització i promoció comercial</p> <p>351 4320 Turisme</p> <p>350 4340 Llicències d'Activitats</p> <p>44 TRANSPORT PÚBLIC</p> <p>483 4410 Transport</p> <p>49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</p> <p>351 4930 Consum</p> <p>92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL</p> <p>350 9222 Programes Estratègics de Ciutat</p> <p>320 9223 Sindic de Greuges</p> <p>322 9232 Cartografia corporativa</p> <p>489 9241 Participació ciutadana</p> <p>489 9242 Equipaments cívics</p> <p>489 9243 Servei Comunitari</p> <p>489 9250 Atenció Ciutadana</p>
---	--

490 1320 Policia municipal

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

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

LINES ACTUACIÓ

Acompanyament de transports especials i de representació.
 Acompanyament i trasllat detinguts.
 Control de vehicles abandonats i tramitació
 Atenció ciutadana i introducció de les novetats al registre informàtic.
 Control de les infraccions dinàmiques i estàtiques (radar, patrulles de dues rodes)
 Custòdia de detinguts.
 Educació viària: Adreçada a 2n, 4t i 6è de primària i 3r de secundària i 1r de batxillerat. Es fa conèixer les normes de circulació.
 Planificació i gestió de serveis operatius de PM i de conjunts amb MMEE.
 Recollida de denúncies, tramitació d'atestats i realització de diligències penals.
 Regulació i control del trànsit, controls polivalents, d'alcoholèmia i contaminació acústica.
 Tramitació de documents d'àmbit judicial i administratiu(exemple: informes d'accidents a companyies asseguradores).
 Vigilància de la seguretat pública i atenció primària en conflictes veïnals,mediació i relació amb responsables de les AAVV.
 Vigilància zona del rodal (control activitats il·lícites, desperfectes espai públic, atenció ciutadana als residents en aquesta zona)
 Gestió de la competència sancionadora i de control d'establiments de pública concurrència, traspassada recentment des de Generalitat.
 Integració al sistema informàtic de Trànsit (SIDAT)

OBJECTIUS

Augmentar l'eficàcia del radar i de la qualitat del servei i de l'atenció ciutadana.
 Augmentar la seguretat viària i disminuir l'índex d'infraccions de les OOMM.
 Compartir la base de dades de MMEE i informatitzar tots els tràmits.Millorar eficiència
 Incrementar la percepció de seguretat, disminuir activitats il·lícites i millorar en la qualitat
 Millora en l'eficiència del servei, reducció de costos i adequació a les necessitats
 Prevalència dels drets institucionals i jurídics.
 Reduir accidents de trànsit a nous conductors joves (Carta blanca Directiva europea).
 Reduir la indisciplina viària
 Renovació programa informàtic per a millorar l'eficàcia.
 Controlar la documentació necessària dels establiments públics d'oci per tal de minimitzar situacions de risc.
 Incrementar la cooperació en Seguretat Vial amb la resta de municipis de Catalunya.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Hi ha menys vehicles que es donen de baixa dels previstos. C.Comandament, per ordre de nombre d'intervencions:seguretat;circularió i trànsit;administrativa,assistencial i grues.Menys participants en E. Viària perquè es fa a demanda dels centres educatius (Programa Ciutat i Escola).Increment denúncies per excés de velocitat en considerar a més del radar mòbil, el fix de Gran Via. Decrement d'alcoholèmies positives per diverses raons: consciència social,campanyes DGT i PMS.Decrement d'intervencions en accidents possiblement perquè quan només hi ha dany material (no personals) PMS dirigeix als conductors al part amistós i no recull dades.Decrement actuació mediambiental, tot i que la unitat fa 715 intervencions policials (el que altres anys s'ha estat comptabilitzant)

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERVENT	10
CAPORAL	19
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	7
AGENT DE POLICIA	177
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
XOFER GRUA	1
Total	221

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

SERVEI: 490 - POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	11.392.627,45	11.517.561,62
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	31.802,65	11.712,21

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

11.424.430,10 **11.529.273,83**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.187.140,77	1.108.381,22
Costos Medials	1.973.826,18	1.969.769,52
Costos financers per deutes a llarg termini	2.486.754,57	478.565,61

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

5.647.721,53

COST TOTAL DEL PROGRAMA

17.072.151,63

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

753.010,00 710.109,13

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

753.010,00 **710.109,13**

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

-10.671.420,10

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

16.319.141,63 **14.375.881,05**

483 1331 Trànsit

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatatge i espai públic
SERVEI	483	Mobilitat, trànsit i transport
PROGRAMA	1331	Trànsit

LINIES D'ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Mobilitat i Estacionament

Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials als punts de la ciutat que ho requereixin, per tal de millorar la circulació viària i l'aparcament de vehicles, bicicletes i vianants. Estudis i projectes tècnics de mobilitat i aplicació de modificacions conseqüents.

Desenvolupament PMU.

Participació ciutadana mitjançant els canals establerts a l'efecte (districtes, Taula de la Mobilitat, reunions sectorials, etc.).

Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana: Observatori de la Mobilitat.

Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats i no).

Regulació i control de l'aparcament regulat de superfície (zona blava) i implementació, si escau, d'actuacions orientades a obtenir una adequada rotació en zones que ho requereixin. Proposta taxes reguladors de l'ordenança fiscal. Control de la concessió, pressupost explotació i liquidació finals de l'exercici, així com plans d'inversions.

Control concessions municipals aparcaments soterrats i fora de calçada. Cànon i tarifes.

Informació i participació ciutadana.

Actuacions derivades d'aconteixements i esdeveniments especials: curses, festes, "dia sense cotxes", etc.

Aparcaments de bicicletes (incorporada en part com a millora de la concessió d'instal·lació i manteniment de marquesines)

Senyalització:

Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit. Modernització i manteniment senyalització informativa (incorporat com a millora del contracte d'instal·lació i manteniment de marquesines).

Senyalització d'aparcaments per a disminuïts, d'acord amb Serveis Socials.

Actuacions amb motiu d'alteracions de trànsit: per obres (reurbanitzacions, infraestructures urbanes, etc.) i esdeveniments (esportius, culturals, comercials,....).

MANTENIMENT SENYALITZACIÓ: seguiment i gestió contracte conservació, manteniment (preventiu i correctiu), inventari, millores, incloent elements d'afitament i protecció viària.

SENYALITZACIÓ VIÀRIA: Atendre les noves inversions i execució si s'escau de nous projectes de senyalització vertical, horitzontal i informativa, i d'altres elements fixos directament relacionats amb el trànsit. Estudi, projecte i execució de modificacions viàries per a la millora del trànsit (vehicles, bicicletes i vianants), de la seguretat viària i de l'estacionament, i seguiment posterior per a la comprovació de millores i introducció si cal de possibles correccions per a l'optimització del funcionament de les mesures aplicades. Seguiment de projectes i execucions d'obres d'urbanitzacions o reurbanitzacions i comprovacions posteriors de funcionament per a l'optimització.

Semàfors:

MANTENIMENT I MILLORA D'INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES

Exploitar, conservar, mantenir (de manera preventiva i correctiva) i millorar els sistemes semafòrics i els de centralització de la senyalització dinàmica i semafòrica existent, així com dels sistemes de control d'accés a zones de restricció. Inventari, gestió, legalitzacions, inspeccions i revisions tècniques.

Noves tecnologies, leds, actuadors (bus lligat al S.A.E. i invidents) i comptatge de vehicles. Anàlisi de funcionament de cruïlles per optimització de paràmetres i elements.

Si s'escau, projecte i execució de noves instal·lacions. Seguiment projectes i execucions de noves urbanitzacions i reurbanitzacions. Seguiment nous semàfors per optimització del funcionament.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Estabilització en general d'indicadors amb tendència a la baixa, amb descens significatiu en despesa en senyalització. Persisteix ajust pressupostari a disponibilitats existents amb valors molt baixos en quant a despesa en senyalització i semaforització respecte a anys anteriors al 2012

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS
PROGRAMA: 1331-Trànsit

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	12

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

SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

PROGRAMA: 1331 - Trànsit

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	489.246,90	498.580,71
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.599.929,08	1.458.100,42
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.089.175,98	1.956.681,13
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	38.443,60	39.825,38
Costos Direcció de l'Àrea	62.401,10	59.569,67
Costos Medials	342.758,27	320.470,54
Costos financers per deutes a llarg termini	830.891,94	413.845,12
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.274.494,90	833.710,71
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.363.670,88	2.790.391,84
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	2.176.980,00	2.295.724,84
Transferències i ingressos patrimonials	93.175,53	97.734,99
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.270.155,53	2.393.459,83
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	180.979,55	436.778,70
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.093.515,35	396.932,01

490 1340 Protecció civil

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	490	Polícia Municipal
PROGRAMA	1340	Protecció civil

LINES ACTUACIÓ

- 1.- Actuacions tècniques o en infraestructura.
- 2.- Actuacions formatives i de divulgació.
- 3.- Exercicis i simulacres.
- 4.- Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil.
- 5.- Junta Local de Protecció Civil.
- 6.- Redacció, tramitació i homologació dels plans municipals de protecció civil, com són: Pla d'actuació municipal per fer front a contingències derivades de l'activació del Pla INFOCAT, incendis forestals; derivades de l'activació del Pla INUNCST, inundacions, aiguats i riuades; derivades de l'activació del Pla NEUCAT, nevades i glaçades; derivades de l'activació del Pla TRANSCAT; derivades de l'activació del Pla SEQCAT; derivades de l'activació del Pla SISMICAT.
- 7.- Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris: festa major, festa de primavera, 30 nits, castell de Can Feu, Embassat, Protocols d'actuació municipal per fer front a riscos especials com el Castell de focs artificials de festa major i la tramitació d'aquest protocol a la sotsdelegació del Govern.
- 8.- Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.
- 9.- Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria d'Interior.

OBJECTIUS

- 1.A.- Tramitació, aprovació, revisió, manteniment i noves homologacions de Plans d'Emergència del municipi: Pla Bàsic d'Emergència Municipal, Infocat, Inuncat, NEucat, Sismitat, Plaseqcat, Transcat, Aerocat, Radcat.
- 1.B.- Actualització i coordinació de plans d'ontervenció amb PROCICAT i altres: Pla d'onada de calor, Pla de ventades, Ferrocarrils (Renfe i Generalitat), Pla de pandèmies, Protocols del Ripoll, Festa Major i dels Barris.
- 1.C.- Plans d'autoprotecció: assessorament a departaments municipals; control i coordinació interdepartamental en el procés de tramitació, aprovació i homologació dels PAUs; assessorament extern (empreses i particulars); manteniment, control i supervisió de la Plataforma digital HERMES.
- 2.A.- Ampliar i millorar el contingut del web municipal que ja té una secció de consells de prevenció, amb criteris de Protecció Civil.
- 2.b.- Ofertir links en el web municipal, alertes meteorològiques, mapes de risc d'incendi, seguiment de llamps, estat d'embassaments, etc.
- 2.C.- Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres fronts: web municipal, Sabadell aprop, Fulls Informat.
- 3.A.- Col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i gestors de les infraestructures de transport.
- 3.B.- Altres equipaments municipals (Cultura i Esports).
- 3.C.- Supervisió de simulacres fets a la ciutat pels depts. d'Educació i Sanitat.
- 4.- Supervisió, assessorament i coordinació de les activitats.
- 6.- Gestió (PAM) derivats d'INFOCAT i plans d'actuació municipal.
- 7.- Protocols per actes amb riscos especials.
- 8.- Gestió plans autoprotecció (PAU).
- 9.- Plataforma HERMES.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'exercici 2014 s'han imputat les despeses relatives als Plans d'Autoprotecció al programa 1513 Obres d'Equipaments

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

SERVEI: 490 - POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1340 - Protecció civil

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	57.824,75	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.020,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	60.844,75	0,00

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.322,53	0,00
Costos Medials	10.512,29	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	13.207,06	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	30.041,89	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	90.886,64	0,00

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-60.844,75

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

90.886,64

410 1502 Pla de Barris

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA: 1502 - Pla de barris

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	46.971,88	55,33
Capítol IV: Transferències corrents	32.245,57	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	79.217,45	55,33
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	3.076,32	2,15
Costos Medials	12.879,73	8,96
Costos financers per deutes a llarg termini	256.216,78	202.057,95
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	272.172,82	202.069,05
COST TOTAL DEL PROGRAMA	351.390,27	202.124,38
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-79.217,45	-55,33
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	351.390,27	202.124,38

410 1503 Oficina del Patrimonio

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	410	Direcció d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
PROGRAMA	1503	Oficina del Patrimoni

LINES ACTUACIÓ

1. 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.
 2. Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, protecció, recuperació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 3. Pla Director del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec: co-coordinació de propostes i cogestió de projectes.
 4. Seguiment i impuls d'actuacions per a la recuperació patrimonial del Cementiri Vell de Sant Nicolau, conjuntament amb els departaments gestors.
 5. Seguiment i impuls de les actuacions de recuperació del Patrimoni Preindustrial del Parc Fluvial del Ripoll, conjuntament amb els departaments implicats.
 6. Actuacions d'estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest.
 7. Afavorir la Difusió d'actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats lato sensu amb aquest.
 8. Seguiment i control de l'estat del Patrimoni Arquitectònic en sòl no urbanitzable.
 9. Seguiment de l'aplicació i desenvolupament del PEPPS i instruments urbanístics derivats, conjuntament amb els departaments implicats.
 10. Col·laborar amb el Servei de Licències en l'atorgament de licències en edificis o elements arquitectònics de catàleg i Espais d'Expectativa Arqueològica a través de l'anàlisi a nivell patrimonial de les actuacions presentades.
 11. Gestió, convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.
- Seguiment i gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà.
1. Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU
 2. Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà.

OBJECTIUS

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 objectius l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador. Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

- Seguiment excavacions arqueològiques de les obres d'urbanització del pg de la Pça Major i entorns, ca l'Escardat, Despatx Corominas, i d'altres finques objecte de llicència
- Redacció del conveni entre l'ajuntament, la UAB i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al PLA DE RECERCA A SANT PAU DE RIU SEC. S'ha urbanitzat l'entorn i delimitat el jaciment amb una tanca
- Visites d'inspecció i informes sobre l'estat de diversos béns amb protecció arquitectònica i diferents estats de conservació
- S'han informat les licències urbanístiques amb elements catalogats o en espais d'expectativa arqueològica.
- S'han fet 6 sessions de la Taula del patrimoni on s'han presentat 17 projectes
- S'han fet 6 sessions de les Comissions del paisatge urbà amb 22 projectes

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA: 1503 - Oficina del patrimoni

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.030,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.040,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	79,22	0,00
Costos Medials	331,68	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	416,70	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	827,60	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.867,60	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-2.040,00	0,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.867,60	0,00

411 1510 Urbanisme

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i espai públic
SERVEI	411	Urbanisme i llicències
PROGRAMA	1510	Urbanisme i llicències

OBJECTIUS

1. Gestió dels expedients urbanístics. Fons analògics i digitals.
2. Redacció i desenvolupament d'instruments de planejament.
3. Desplegament del planejament derivat.
4. Seguiment i proposta d'actuacions vinculades a les infraestructures de comunicació i de serveis.
5. Redacció del Text Refós.
6. Posada en funcionament del sistema d'informació geogràfica
7. Adquisició de sòl en processos expropiatoris.
8. Redacció i seguiment reparcel·lacions.
9. Actualització de l'Inventari.
10. Convenis amb entitats.
11. Regularitzacions amb altres administracions i VIMUSA.
12. Convenis i contractes amb tercers.
13. Expedients en curs amb aspectes patrimonials.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Pel que fa als expedients en curs s'ha prosseguit amb la seva tramitació administrativa en funció de la programació fixada tant pel que fa al planejament: MPG-48, MPG-80, MPG-88, MPG-95, PMU-85M, MPG-65,... com a la gestió urbanística: pagaments expropiacions E-87, SE-151, E-099, E-086, modificacions SR-157, SR-116, SCM-114, SCM-128, etc. Durant aquest termini, en atenció al criteri de prioritat ordenat, també s'ha iniciat la redacció de noves figures i tancament de mutus acords , tant pel que fa al planejament: MPG-93, MPG-98, MPG-102, MPG-103, MPG-104, PE-117, PE-121, PMU-109, ED-146, Suspensions de llicències per a l'estudi de planejament, com pel que fa a la gestió urbanística: Mutus acords Ca n'Alzina, Ponsà, Passatge Guanta, Soley-Marqués...

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 411 - PROGRAMA DE LICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI
PROGRAMA: 1510-Urbanisme

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

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 411 - PROGRAMA DE LICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMO
 PROGRAMA: 1510 - Urbanisme

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.037.665,04	984.623,28
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	469.300,14	469.056,22
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.506.965,18	1.453.679,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	58.521,23	56.475,06
Costos Medials	245.012,94	235.380,41
Costos financers per deutes a llarg termini	3.909.589,78	3.088.367,03
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.213.123,96	3.380.222,50
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.720.089,14	4.833.902,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	20.000,00	10.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	20.000,00	10.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.486.965,18	-1.443.679,50
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.700.089,14	4.823.902,00

411 1512 Llicències d'edificació i disciplina

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	411	Urbanisme i llicències
PROGRAMA	1512	Llicències d'edificació i disciplina

LINES ACTUACIÓ

Implantació de l'ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics.
Implantació de les ordenances aprovades el 2013 (OMREU i OMRE). Informatització del procediment i disseny de plantilles.
Execucions subsidiàries d'expedients que posen en risc la seguretat i la salut de la ciutadania.
Informatització del procediment i disseny de plantilles.

OBJECTIUS

Disminuir els terminis en la resolució dels expedients de de comunicacions i llicències d'obres.
Assegurar la seguretat i salubritat de les finques i edificacions abandonades.
Escoçar els terminis dels procediments de restauració de la legalitat urbanística.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

1-S'han presentat 45 expedients de comunicació d'ús i ocupació, 39 s'han arxivat i se n'han resolt 43. Dels 543 expedients d'obres menors, tots han estat informats pel tècnic, llevat d'una pendent de documentació preceptiva. Dels 100 expedients d'obres majors, en resten 5 pendent de l'informe del tècnic, corresponents al desembre
2-Dels 60 expedients tramitats en relació a les finques i edificacions abandonades durant el 2014, se n'han arxivat 49
3-Es va aprovar el Decret 64/2014, pel qual es va aprovar el Reglament sobre protecció a la legalitat urbanística, això va obligar a modificar les plantilles. El reglament simplifica molt els processos, però necessita més personal per portar-ho a terme. En el 2014 s'han actualitzat les plantilles, però durant els 2014 els terminis no s'han escurçat

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	18

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

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	789.807,24	674.683,68
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	20,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	789.837,24	674.683,68
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	30.672,41	26.211,28
Costos Medials	128.417,26	109.245,07
Costos financers per deutes a llarg termini	161.336,36	26.217,26
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	320.426,03	161.673,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.110.263,27	836.357,29
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	400.020,00	345.438,93
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	400.020,00	345.438,93
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-389.817,24	-329.244,75
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	710.243,27	490.918,36

413 1520 Habitatge

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	413	Habitatge
PROGRAMA	1520	Habitatge

LINIES ACTUACIÓ

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

Establir i proposar eines a les comunitats de veïnatge per incidir en situacions l'ús indegut de l'habitatge.

Mantenir un equip de treball específic a Can Llobateras per incidir en temes d'habitatge.

Incrementar els recursos específics per treballar de forma més intensiva en l'àmbit comunitari i de l'ús indegut a Can Puiggener en el marc de l'acció integral que s'està duent a terme.

Continuar la tasca d'informació, assessorament i intermediació a través d'Ofideute Sabadell amb famílies que es troben en risc de perdre l'habitatge.

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

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

Rehabilitar habitatges públics per tal d'incorporar-los al Fons d'emergència Social.

Fer visible la finestra única d'atenció per part dels serveis municipals.

Promoure la mediació per al lloguer social.

OBJECTIUS

Oferir informació i assessorament sobre els serveis i recursos d'organització interna i d'intervenció comunitaria; facilitar eines per poder gestionar els seus propis conflictes; realitzar la interlocució i la coordinació amb entitats i agents socials del territori; orientar i derivar les possibles necessitats individuals i familiars detectades durant la intervenció i realitzar intermediació en casos d'impagaments.

Oferir a les comunitats de veïnatge suport per a la recerca de la titularitat dels habitatges; per poder instar les accions legals pertinents; per a promoure inspeccions municipals, en cas necessari; per a l'elaboració de documentació per agilitzar procediments i propiciar la interlocució amb els habitatges que generen conflictivitat.

Treballar les qüestions específiques relacionades amb l'habitatge des del punt de vista comunitari, del domicili i de les irregularitats en l'àmbit de Can Llobateras.

Destinar de forma més intensiva al barri de Can Puiggener recursos de caràcter interdisciplinari especialitzats en l'àmbit de l'habitatge des del punt de vista de la intervenció en comunitats, assessorament, derivació i intervenció preventiva en matèria d'habitatge amb les famílies, inspeccions als habitatges ocupats i legament per valorar la seva habitabilitat, mesures per evitar l'ocupació sistemàtica d'habitatges buits.

Oferir informació, assessorament i intermediació a aquelles famílies o persones que es troben en risc de pèrdua de l'habitatge principal per impagament de les quotes hipotecàries o bé de les rendes de lloguer.

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

Realitzar la coordinació i gestió global del Servei, els recursos econòmics i humans i les relacions supramunicipals/ i o amb altres agents i entitats.

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

Aprendre qüestions relacionades amb l'habitatge des de l'OLH.

Impulsar i promoure el manteniment de la xarxa d'habitatge social.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Ofideute Sabadell 435 casos (1042entrevistes). Tancats 178 casos: 107 assessoraments, 22 Dacions en pagament, 22 refinancaments,5 tancaments temporals, 11 suspensions de llançament, 1 anul·lació clàusules abusives. Suport a comunitats 160: 107 acompanyaments integrals, 36 assessoraments, 17 amb informació. Dedicació específica Can Puiggener. Ús anòmal de l'habitatge en l'àmbit comunitari: 45comunitats: 124 habitatges d'ús anòmal (74ocupacions, 47buits i 3 d'infrahabitatge). Dedicació especial Can Puiggener. Can Llobateras: 17 comunitats d'habitatge /3aparcament, detecció/ diagnosi situacions irregulars.

OLH:Atencions 24.927 Tramitació cèdules d'habitabilitat 10amb inspecció tècnica i 625sense. Exp. de prestacions pagament lloguer 506/ prestacions d'urgència especial 333. Inscripcions Registre sol·licitants 522 Contractes lloguer signats 30/ supervisats 90

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 413 - HABITATGE
PROGRAMA: 1520-Habitatge

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
T.M.ASSESSORAMENT ECONOMIA DOMÈSTICA	1
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	13

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

SERVEI: 413 - HABITATGE

PROGRAMA: 1520 - Habitatge

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	496.883,82	501.145,38
	1.555.974,51	1.204.050,51
	2.052.858,33	1.705.195,89
	0,00	0,00
	79.720,35	66.246,40
	333.768,07	276.106,05
	419.327,76	66.261,52
	832.816,18	408.613,97
	2.885.674,51	2.113.809,86
	430.924,00	180.914,00
	430.924,00	180.914,00
	-1.621.934,33	-1.524.281,89
	2.454.750,51	1.932.895,86

482 1551 Vies publiques

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1551	Vies públiques

LINES ACTUACIÓ

Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.
Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres).
Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat.
Prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars (construcció, supressió i modificació de guals de vehicles i connexions a la xarxa de clavegueram).
Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, escales, murs, etc.).
Manteniment correctiu elements xarxa de clavegueram

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La previsió que es va fer al 2014 va ser sense tenir els números definitius del pressupost i van ser pensant en un pressupost més optimista. Per tot això, el resultat ha sigut més baix de l'esperat. Amb el pressupost existent es confirma la tendència de la disminució de recursos per al manteniment de fèrms. Les futures actuacions hauran d'anar enfocades a una renovació integral degut al deteriorament del paviment.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1551-Vies públiques

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	4

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

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA

PROGRAMA: 1551 - Vies públiques

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	253.442,36	266.100,22
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	102.709,60	166.415,06
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	356.151,96	432.515,28
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	28.476,02	35.345,17
Costos Direcció de l'Àrea	11.280,78	13.959,53
Costos Medials	61.963,34	75.098,92
Costos financers per deutes a llarg termini	3.250.578,44	2.688.748,37
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.352.298,58	2.813.151,99
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.708.450,54	3.245.667,27
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	99.027,91	84.829,96
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	99.027,91	84.829,96
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-257.124,05	-347.685,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.609.422,63	3.160.837,31

417 1610 Cicle integral de l'aigua

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat
PROGRAMA	1610	Cicle integral de l'aigua

LINIES ACTUACIÓ

Sistema de sanejament en alta (EDAR's, bombejaments, col·lectors en alta i emissari).

Manteniment xarxa SICARS.

Posada en servei obres ampliació EDAR Riu Sec.

EDAR's la Salut i Sant Julià.

Programa de seguiment i control de les indústries.

Programa inspecció col·lectors amb Policia Municipal.

Reglament de sanejament.

Protocols actuació emergència per incidències aigües residuals.

Qualitat de les lleres.

Programa de vigilància de les fonts naturals.

Sèquia monar.

Pous municipals.

Terciari de Sant Vivenç de Jonqueres.

Tarifes subministrament aigües potables i no potables.

Pla Director d'utilització d'aigües no potables.

Pla Director d'Aigües Potables.

Concessió aigües regenerades EDAR Riu Sec.

Programa de seguiment qualitat aigües reg.

Protocols actuació emergència per incidències talls i qualitat.

Reglament de subministrament.

Ordenança estalvi d'aigua.

OBJECTIUS

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

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

Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha incrementat el nombre d'inspeccions previstes perquè ha augmentat la gestió de despeses indirectes de l'ACA. La longitud de la xarxa d'aigua regenerada és la xarxa existent, no la que s'ha construït el 2014.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1610-Cicle integral de l'aigua

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
 PROGRAMA: 1610 - Cicle integral de l'aigua

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	101.936,59	104.391,53
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.188.277,01	5.459.421,36
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	7.290.213,60	5.563.812,89
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	217.921,04	235.306,64
Costos Direcció de l'Àrea	291.569,64	225.294,23
Costos Medials	1.220.725,05	938.995,92
Costos financers per deutes a llarg termini	1.533.651,52	225.345,64
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.263.867,25	1.624.942,43
COST TOTAL DEL PROGRAMA	10.554.080,85	7.188.755,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	5.922.943,98	5.691.445,09
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.922.943,98	5.691.445,09
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.367.269,62	127.632,20
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.631.136,87	1.497.310,23

482 1611 Clavegueram

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1611	Clavegueram

LINES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional amb els mitjans destinats de la xarxa del clavegueram de la ciutat
Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Previsions del 2014 fetes a partir de dades tècniques, no pas de la consignació final. Tendència a la baixa del pressupost fa que les actuacions de neteja, inspecció, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram es vegin afectades. La disminució de les inversions en clavegueram comporta una degradació contínua d'aquesta infraestructura.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
 PROGRAMA: 1611 - Clavegueram

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	197.464,10	173.607,13
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	197.464,10	173.607,13
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	15.788,18	14.187,18
Costos Direcció de l'Àrea	6.254,49	5.603,21
Costos Medials	34.354,82	30.143,93
Costos financers per deutes a llarg termini	561.920,59	443.912,53
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	618.318,08	493.846,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	815.782,18	667.453,98
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-197.464,10	-173.607,13
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	815.782,18	667.453,98

484 1620 Residus urbans

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	484	Recollida i tract. de residus i neteja viària
PROGRAMA	1620	Residus urbans

LINES ACTUACIÓ

Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals: resta, vidre, paper/cartró, envasos lleugers i fracció orgànica.

OBJECTIUS

Increment recollida selectiva.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El % de recollides selectives es manté estable al voltant del 32,6% (inclou deixalleries)

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1620-Residus urbans

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1620 - Residus urbans

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	182.194,49	188.803,72
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.525.182,33	13.569.249,71
Capítol IV: Transferències corrents	22.457,34	22.699,40
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	13.729.834,16	13.780.752,83
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	402.683,22	411.175,65
Costos Medials	2.211.868,22	2.212.026,52
Costos financers per deutes a llarg termini	4.181.642,99	1.711.674,86
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	6.796.194,44	4.334.877,03
COST TOTAL DEL PROGRAMA	20.526.028,60	18.115.629,86
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	7.008.502,16	8.603.969,15
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	7.008.502,16	8.603.969,15
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-6.721.332,00	-5.176.783,68
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	13.517.526,44	9.511.660,71

484 1630 Neteja viària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	484	Recollida i tract. de residus i neteja viària
PROGRAMA	1630	Neteja viària

LINES ACTUACIÓ

Neteja viària.

OBJECTIUS

Increment eficiència del servei de Neteja Viària.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

No es compleix la previsió per l'endarreriment de la incorporació de les escombradores de nova adquisició

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

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10.708.835,35	10.562.402,20
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.708.835,35	10.562.402,20
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	314.080,15	315.149,88
Costos Medials	1.725.187,09	1.695.430,87
Costos financers per deutes a llarg termini	2.167.429,75	406.879,25
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.206.696,99	2.417.460,01
COST TOTAL DEL PROGRAMA	14.915.532,34	12.979.862,21
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	318.287,84	142.586,89
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	318.287,84	142.586,89
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.390.547,51	-10.419.815,31
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.597.244,50	12.837.275,32

255 1640 Serveis funeraris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	1640	Serveis funeraris

LINES ACTUACIÓ

Implementar el Pla director del Cementiri i Serveis Funeraris.
Prestació de Serveis de cementiri i pompes funebres.
Promocionar la incineració.

OBJECTIUS

Coordinació i seguiment de la concessió de serveis funeraris .
Continuar incrementat la incineració.
Coordinació i seguiment de la concessió del cementiri
seguiment del pla d'inversions del cementiri

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En relació als serveis funeraris es manté elevat el percentatge d'incineracions i els processos de regularització de sepultures i informatització d'expedients de tràmits del cementiri continuen avançant

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 1640 - Serveis funeraris

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	88,13	0,00
	70.000,00	61.160,14
	70.088,13	61.160,14
	17.118,78	15.108,13
	583,08	285,33
	13.739,94	11.932,03
	154.208,61	118.141,67
	185.650,40	145.467,16
	255.738,53	206.627,30
	70.000,00	35.000,00
	70.000,00	35.000,00
	-88,13	-26.160,14
	185.738,53	171.627,30

482 1650 Infrastructures urbaines

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1650	Infraestructures urbanes

LINES ACTUACIÓ

Contractació de nous subministraments municipals.
Control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.
Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.
Manteniment i noves instal·lacions de la senyalització de les plaques de noms de carrers.
Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
Renovació instal·lacions obsoletes.
Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.
Supressió dels pals de fusta de suport d'instal·lacions elèctriques existents als carrers de la ciutat.

OBJECTIUS

Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals.
Reduir el consum d'energia.
Eliminar els pals de suport de les instal·lacions de BT de la ciutat. Segona fase.
Mantenir en bones condicions les plaques existents i col·locar les noves.
Remodelar l'enllumenat públic d'una part important de la ciutat, per millorar l'eficiència energètica.
Contractar els nous subministraments municipals. Soterrar els hidrants contraincendis de superfície instal·lats a la ciutat. Instal·lar els equips de control de consum d'aigua en les boques de càrrega per a cisternes.
Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipals.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert amb l'objectiu de l'enllumenat públic amb implantació de leds i amb això reduïm el consums d'energia per habitant. Per manca de consignació no s'ha pogut fer inversió en retirada de pals i instal·lació de plaques de carrer.

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

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

481 1710 Parcs i jardins

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

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

LINIES ACTUACIÓ

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

Manteniment i certificació de les àrees de jocs infantils

Telegestió del reg

Poda per garantir la seguretat vial

Acabament de l'inventari de l'arbrat de la ciutat

Creació d'activitats Ciutat i Escola per la divulgació de l'arbrat existent a la ciutat

Incorporació de les fitxes del tipus d'arbrat a la Web

Monteniment de les fonts dels parcs i jardins

OBJECTIUS

Conservació dels espais verds urbanitzats, places, jardins, jardineres, mobiliari urbà i jocs infantils

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

Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible. Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua

Conservació de l'arbrat d'alineació i l'existent a les places

Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir, principalment l'arbrat de la ciutat, mitjançant sistemes GIS

Divulgació del patrimoni existent, d'espais públics a la ciutat

Divulgació del tipus d'arbrat a la ciutat

Conservació de les fonts dels parcs i jardins

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit la majoria dels objectius fixats per l'any 2014. Excepte dels que es poden imputar a les següents causes:

- La impossibilitat de planificar a mig i llarg termini els contractes de manteniment no ha permès dissenyar la millor estratègia per la seva execució i contractació.
- No s'han pogut relitzar inversions encaminades a l'assoliment d'objectius estratègics.
- Fenòmens meteorològics extrems no han permès garantir la seguretat dels espais verds.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES
PROGRAMA: 1710-Parcs i jardins

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
RESPONSABLE TÈCNIC	4
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

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

SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES

PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	229.944,13	238.553,97
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.868.433,77	2.063.604,08
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.098.377,90	2.302.158,05

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	61.543,47	68.689,38
Costos Medials	338.047,45	369.532,40
Costos financers per deutes a llarg termini	862.374,32	457.102,32
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.261.965,23	895.324,10
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.360.343,13	3.197.482,15

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00

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

-2.098.377,90

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

3.360.343,13

481 1711 Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

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

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Manteniment dels espais del Parc de Catalunya, Parc Central i Merinals (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics)
Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc de Catalunya
Generar una nova cultura d'ús respectuós amb els Parcs de la Ciutat
Consolidar i aprofitar els sistemes que permetin l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsol, per l'ús de reg i del llac del Parc de Catalunya
Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal.lacions i obres del Parc de Catalunya i de Can Gambús
Divulgació del tipus d'arbrat a la ciutat

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit de forma òptima gran part dels objectius previstos per l'any 2014. S'ha complert amb els criteris de qualitat fixats inicialment pel que fa al manteniment gral. dels espais de la secció. S'ha fet divulgació del tipus d'arbrat de la ciutat amb la web i el codi QR. S'han millorat nous espais d'esbarjo per dinamitzar els Parcs. L'aigua del llac s'ha mantingut en un estat òptim. S'ha rendabilitzat la utilització de les aigües freàtiques del Parc.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES
PROGRAMA: 1711-Parc Catalunya, Can gambús i espais Emblemàtics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	13
OPERARI	2
OPERARI PEÓ	1
Total	24

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

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	814.752,61	755.486,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	278.340,71	288.308,42
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.093.093,32	1.043.794,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	32.059,41	31.143,65
Costos Medials	176.096,69	167.545,36
Costos financers per deutes a llarg termini	404.170,40	194.196,28
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	612.326,50	392.885,28
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.705.419,82	1.436.679,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	3.000,00	3.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.000,00	3.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.090.093,32	-1.040.794,51
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.702.419,82	1.433.679,79

417 1720 Sostenibilitat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat
PROGRAMA	1720	Sostenibilitat

LINIES ACTUACIÓ

Pla Estratègic d'Energia Sostenible.
Projecte camptadors intel·ligents.
Campanya diagnòstics a comerços.
Estratègia Municipal del Canvi Climàtic 2014-2020.
Avaluació preliminar del 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).

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant el curs 14-15 no s'han atorgat subvencions per l'agenda 21 Escolar a causa de la retallada econòmica soferta, fent disminuir totalment el nombre de subvencions, així com la contractació de proveïdors externs del programa Ciutat i Escola. A partir del curs 14-15 totes les activitats del Ciutat i Escola coordinades per la regidoria són de pagament, excepte dues gestionades directament amb recursos propis. El nombre d'alumnes de ciutat i escola es manté estable, fent disminuir això sí el ratio de participació de centres (afectades per la baixada de l'Agenda 21 Escolar) Pel que fa al nombre de projectes d'Agenda 21, no es disposa de dades donat que els centres no han fet sol·licitud tècnica.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	149.290,51	119.313,64
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	23.338,05	8.593,61
Capítol IV: Transferències corrents	2.881,47	1.830,10
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	175.510,03	129.737,35

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	5.246,39	5.486,90
Costos Direcció de l'Àrea	7.019,46	5.253,43
Costos Medials	29.388,64	21.895,57
Costos financers per deutes a llarg termini	36.922,27	5.254,62
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	78.576,77	37.890,51
COST TOTAL DEL PROGRAMA	254.086,80	167.627,86

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00

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

-175.510,03

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

254.086,80

417 1721 Ecosistemas

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat
PROGRAMA	1721	Ecosistemes

LINIES ACTUACIÓ

Pla de prevenció d'incendis (PPI).
Execució PTGMF de la finca del Parc Agrari.
Informes tècnics ambientals.
Ordenança Protecció del rodal.
Autoritzacions activitats.
Autoritzacions d'ús de l'espai públic.
Clausura d'abocadors.
Manteniment de camins.
Manteniment del Rodal.
Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic.
Gestió d'horta municipal.
Comunitats de regants.
Fundació Miquel Agustí.
Gestió de la fauna salvatge.
Ordenació i gestió de la finca propietat municipal del Parc Agrari.
Gestió del conjunt de finques municipals de l'espai obert.
Àrea d'estada de Sant Julià d'Altura.
Àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres.
Connectivitat biològica.
Gestió de la fauna ictícola.
Conveni de governança ambiental del Parc Fluvial del Ripoll.
Millores ambientals i paisatgístiques.

OBJECTIUS

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.
Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.
Regular i ordenar l'horta recreativa a l'àmbit del Ripoll i fomentar la constitució de comunitats de regants.
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.
Regular l'ús i gestionar el Parc de La Salut, el seu manteniment i les actuacions de divulgació del medi.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius previstos per a la prevenció d'incendis forestals. S'ha treballat amb el seguiment dels expedients de disciplina oberts, resolent-ne 2 en aquest exercici. S'ha arranjat menys kms de la xarxa de camins donat que hi hagut menys dotació pressupostària. S'han obert 9,9kms de camins que van resultar afectats per la caiguda dels arbres de la ventada del 9.12.14. El contracte de manteniment del rodal ha tingut un reajustament econòmic i ha passat de tenir 6 equips a 4. S'ha fet 2 obres : Font de la Mina i la reparació de la sèquia. S'han ocupat 90 horts i les autoritzacions han davallat donat que s'ha signat un conveni per a l'ús de l'hostatgeria de la Salut.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1721-Ecosistemes

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
 PROGRAMA: 1721 - Ecosistemes

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	170.034,62	176.487,81
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	413.124,30	390.839,49
Capítol IV: Transferències corrents	7.439,20	4.760,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	590.598,12	572.087,30
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	17.654,32	24.194,91
Costos Direcció de l'Àrea	23.620,77	23.165,40
Costos Medials	98.893,94	96.550,27
Costos financers per deutes a llarg termini	362.645,40	223.850,29
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	502.814,43	367.760,87
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.093.412,55	939.848,17
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	400,00	3.818,99
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	400,00	3.818,99
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-590.198,12	-568.268,31
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.093.012,55	936.029,18

256 2310 Programa d'infància i adolescència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	256	Serveis Socials
PROGRAMA	2310	Programa d'infància i adolescència

LINES ACTUACIÓ

Oferir recursos de suport a la integració social dels infants i adolescents.
Prevenir i resoldre situacions de marginació social a infants, adolescents i joves per carència de recursos econòmics i familiars.
Protecció de la infància en risc d'exclusió social.

OBJECTIUS

Ampliar la cobertura d'Educadors Socials a tots els centres de secundària.
Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als EAIA.
Cobertura del 100% de les necessitats en prestacions i beques.
Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als Centres Oberts.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha fet un esforç considerable en la línia d'augmentar prestacions a infants en risc de mala alimentació.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2310-Programa d'infància i adolescència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
EDUCADOR/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	9

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 2310 - Programa d'infància i adolescència

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	480.931,13	423.018,08
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	208.874,00	171.762,08
Capítol IV: Transferències corrents	1.464.284,50	1.209.834,38
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.154.089,63	1.804.614,54

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	112.740,59	123.563,16
Costos Direcció de l'Àrea	15.156,41	7.213,48
Costos Medials	357.151,78	301.659,96
Costos financers per deutes a llarg termini	448.705,76	72.394,09
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	933.754,53	504.830,70
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.087.844,16	2.309.445,24

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.623.172,70	752.184,41
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.623.172,70	752.184,41

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

-530.916,93

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

1.464.671,46

256 2311 Programa d'adults i famílies

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

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

LINES ACTUACIÓ

Fer front a les situacions d'emergència social.
Foment de la participació social i la corresponsabilitat entre els diferents agents socials.
Garantir l'accés de tots els ciutadans als SSB

OBJECTIUS

Ampliar els Equips de SSB en compliment dels objectius marcats a la Llei.
Donar cobertura al 100% de les necessitats d'atenció a persones sense sostre.
Mantenir el suport a les entitats d'iniciativa social pel desenvolupament de serveis complementaris de l'atenció primària.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

No s'ha ampliat els Equips de SSB en compliment dels objectius marcats a la Llei, ja que no s'ha rebut el finançament pertinent per part de la Generalitat.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
TREBALLADOR/A SOCIAL	20
EDUCADOR/A SOCIAL	23
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	16
SUBALTERN	1
Total	69

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 2311 - Programa d'adults i famílies

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.604.160,01	2.642.121,46
Capítol IV: Transferències corrents	671.991,98	596.124,31
	1.830.369,06	1.893.524,24
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.106.521,05	5.131.770,01

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	Previsió definitiva	Liquidació
Costos Direcció de l'Àrea	267.264,73	351.375,72
Costos Medials	35.930,03	20.512,93
Costos financers per deutes a llarg termini	846.670,00	857.828,37
	1.063.709,42	205.866,59
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.213.574,18	1.435.583,62
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.320.095,23	6.567.353,63

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	Previsió definitiva	Liquidació
Transferències i ingressos patrimonials	2.587.883,76	2.007.320,09
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.587.883,76	2.007.320,09

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

-2.518.637,29

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

4.732.211,47

259 2312 Programa gent gran

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
PROGRAMA	2312	Programa gent gran

LINES ACTUACIÓ

Facilitar la participació activa de la gent gran en la societat.
Potenciar polítiques de promoció de l'autonomia i de la vida activa de la gent gran.
Prevenir les situacions d'aïllament social.

OBJECTIUS

Consolidació del centre d'activitats per a gent gran "Mercat de Sant Joan".
Consolidació del Programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.
Donar suport econòmic i tècnic a entitats de la gent gran.
Desenvolupament dels projectes d'habitatges amb serveis per a la gent gran

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha adaptat el Programa de Vacances a la nova realitat de la gent gran. Increment de participants en l'oferta formativa de gent gran.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2312-Programa gent gran

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

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

PROGRAMA: 2312 - Programa gent gran

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	Previsió definitiva	Liquidació
	353.501,54	254.747,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	362.914,01	248.142,79
Capítol IV: Transferències corrents	39.750,00	39.323,87
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	756.165,55	542.214,52

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	Previsió definitiva	Liquidació
	39.576,14	37.125,79
Costos Direcció de l'Àrea	5.320,46	2.167,36
Costos Medials	125.373,55	90.636,76
Costos financers per deutes a llarg termini	202.740,13	59.823,10
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	373.010,28	189.753,01
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.129.175,83	731.967,53

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	Previsió definitiva	Liquidació
	22.877,56	24.781,36
Transferències i ingressos patrimonials	25.000,00	17.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	47.877,56	42.281,36

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

-708.287,99

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

1.081.298,27

259 2313 Programa d'atenció domiciliària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
PROGRAMA	2313	Programa d'atenció domiciliària

LINIES ACTUACIÓ

Adaptar els serveis d'atenció domiciliària als nous perfils i a les noves demandes de les persones dependents i dels majors de 65 anys que ho requereixin.
Garantir l'oferta de serveis d'atenció domiciliària a les persones en situació de dependència i a majors de 65 anys que ho necessitin.

OBJECTIUS

Cobrir la demanda de serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.
Assolir la cobertura que marca la Llei de Serveis Socials (4%) en provisió de serveis d'atenció domiciliària.
Donar cobertura al 100% dels majors de 80 anys que viuen sols en serveis de teleassistència.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

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

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2313-Programa d'atenció domiciliària

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

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

PROGRAMA: 2313 - Programa d'atenció domiciliària

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	730.463,47	662.242,68
	3.997.122,72	3.677.589,77
4.727.586,19	4.339.832,45	
	247.432,07	297.151,23
	33.263,80	17.347,37
	783.841,95	725.447,83
	984.775,72	174.097,14
2.049.313,54	1.214.043,57	
6.776.899,73	5.553.876,02	
	800.122,28	834.146,90
	2.743.550,77	1.654.751,05
3.543.673,05	2.488.897,95	
-1.183.913,14	-1.850.934,50	
3.233.226,68	3.064.978,07	

259 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
PROGRAMA	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar la responsabilitat entre tots els agents socials que treballen en l'àmbit de les persones amb discapacitat.
Potenciar l'accés i l'atenció adequada als serveis i recursos municipals per part de les persones amb discapacitat.
Promoure l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

OBJECTIUS

Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats.
Cobertura del 100% de la demanda en serveis d'informació i atenció per a les persones amb discapacitat.
Donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades que donen resposta a mancances de la ciutat per a aquest col·lectiu.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats. Anàlisi d'implantació del nou model (Generalitat).

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2314-Programa d'atenció a les persones amb disminució

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

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

PROGRAMA: 2314 - Programa d'atenció a les persones amb disminució

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	72.317,21	74.045,28
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	974.701,28	911.000,07
Capítol IV: Transferències corrents	77.000,00	76.680,02
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.124.018,49	1.061.725,37
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	58.828,80	72.697,05
Costos Direcció de l'Àrea	7.908,71	4.243,97
Costos Medials	186.364,20	177.478,36
Costos financers per deutes a llarg termini	234.137,69	42.592,28
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	487.239,41	297.011,66
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.611.257,90	1.358.737,03
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	42.852,48	48.582,37
Transferències i ingressos patrimonials	183.438,19	183.438,19
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	226.290,67	232.020,56
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-897.727,82	-829.704,81
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.384.967,23	1.126.716,47

258 2351 Oficina de drets civils

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2351	Oficina de drets civils

LINES ACTUACIÓ

- 1.1. Gestionar els serveis de l'Oficina de Drets Civils atenent als ciutadans i ciutadanes usuaris
- 1.2. Ofertir un espai LGTBI a l'Oficina de Drets Civils
- 1.3. Gestionar la taula d'entitats de LGTBI.
- 1.4. Gestionar el programa Sabadell, ciutat refugi.
- 1.5. Ofertir assessorament sobre el Retorn Voluntari
- 1.6. Ofertir un servei d'assessorament per la mobilitat laboral dels nostres ciutadans i ciutadanes interessats a treballar a l'estranger.
- 2.1. Gestionar els serveis del Sabadell Atenció Jove atenent als ciutadans i ciutadanes usuaris/àries.
- 2.2. Recollir i aglutinar els recursos adreçats a joves de la ciutat.
- 3.1. Aglutinar digitalment el fons documental de Drets Civils.
- 3.2. Crear un portal del Drets Civils a Sabadell amb contingut propi i que englobi els diferents portals de la regidoria.
- 3.3. Commemorar els Dies Internacionals a la ciutat per tal de promoure el coneixement intern i extern de l'estat dels drets civils i polítics arreu del món.
- 3.4. Desenvolupar el programa foment dels Drets Civils a la ciutat.

OBJECTIUS

1. Gestionar l'Oficina de Drets Civils i oferir aquest servei a la ciutadania
2. Gestionar el Sabadell Atenció Jove oferint els recursos existents a través d'aquest servei d'informació al jovent de la ciutat
3. Donar a conèixer a la ciutadania els drets i deures que li són propis sensibilitzant sobre la vulneració de drets i els mecanismes de defensa existents

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El 2013 es va inaugurar l'Oficina de Drets Civils al Vapor Codina que és un servei antidiscriminació a la ciutadania. També s'ha obert un espai LGBTI per atendre la diversitat sexual. L'Oficina ha seguit desenvolupant programes de commemoració del Dia de les Víctimes de l'Holocaust, el Dia contra l'Homofòbia al Futbol, el Dia contra l'Homofòbia, el Dia de l'Orgull LGBTI i el Dia Internacional dels Drets Humans, Dia de les ciutats per la Vida, Dia del Migrant,... Aquests programes inclouen un conjunt d'actes de sensibilització a la ciutat i l'elaboració de monogràfics de recursos especialitzats. L'Oficina ha ofert a la ciutadania assessorament i informació sobre Retorn Voluntari i sobre mobilitat internacional.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
PROGRAMA: 2351-Oficina de Drets Civils

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR	4
Total	7

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA

PROGRAMA: 2351 - Oficina de drets civils

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	148.422,23	236.981,98
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.125,16	6.267,06
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	152.547,39	243.249,04

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	76.000,06	128.460,09
Costos Direcció de l'Àrea	1.528,11	1.390,60
Costos Medials	36.008,93	58.153,23
Costos financers per deutes a llarg termini	45.239,63	13.955,95
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	158.776,73	201.959,87
COST TOTAL DEL PROGRAMA	311.324,12	445.208,91

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	4.115,16	
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.115,16	0,00

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

-148.432,23

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

307.208,96

258 2352 Associacionisme i participació

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2352	Associacionisme i participació

LINES ACTUACIÓ

- 1.1. Crear i constituir el Consell de Drets Civils i Ciutadania
- 1.2. Gestionar la Taula d'Entitats de Nova Ciutadania
- 1.3. Oferir el servei d'assessorament i de suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats juvenils, LGTBI, feministes, de les persones nouvingudes i de cooperació de la ciutat.
- 1.4. Gestionar i oferir un Pla de formació de les entitats de l'àmbit que ens pertoca.
- 2.1. Gestionar el suport municipal als programes de les entitats.
- 2.2. Subvencions de Drets Civils i Ciutadania
- 2.3. Desenvolupar un programa de comunicació per donar visibilitat dels projectes de les entitats.
- 2.4. Promoure la coordinació interassociativa amb un programa de suport a les relacions interassociatives per rendibilitzar els projectes a la ciutat o als països en desenvolupament o en altres àmbits.
- 3.1. Elaborar un Pla de Sensibilització de la ciutat en un procés de debat i reflexió amb les entitats ciutadanes.
- 3.2. Gestionar els programes municipals de sensibilització en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació: Mostra d'Entitats, Dia del Comerç Just, ...
- 3.3. Gestionar els programes municipals i ciutadans que treballen a favor de la diversitat cultural.
- 3.4. Desenvolupar els programes municipals que combaten els rumors i prejudicis sobre les persones nouvingudes, els estereotips de gènere, els prejudicis enfront la diversitat sexual, els estereotips i prejudicis enfront la diversitat religiosa i la llibertat de consciència.
- 3.5. Gestionar el programa "Jo trenco l'etiqueta" per visibilitzar experiències vitals positives.
- 3.6. Promoure la formació comunitària del personal tècnic municipal per atendre els àmbits que ens pertocuen (formació específica en diversitat cultural, religiosa i sexual, immigració, joventut, igualtat i gènere).

OBJECTIUS

1. Promoure l'associacionisme actiu dels joves, les dones i les persones.
2. Donar suport a les entitats de Drets Civils i Ciutadania en els seus programes i activitats.
3. Sensibilitzar la ciutadania facilitant instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha donat suport a les entitats del jovent, les dones, les persones nouvingudes, la solidaritat, la diversitat de creences i el poble gitano amb subvencions, logística, infraestructura, comunicació, ... S'ha assessorat a les mateixes en la seva organització, finançament o formació. Amb l'avaluació del Pla Estratègic de Cooperació s'ha reflexionat sobre la sensibilització (continguts, públics i instruments) i la necessitat d'un Pla de Sensibilització de ciutat, que el 2015 es farà amb finançament extern. La Regidoria treballa en taules de participació de cada àmbit. S'ha organitzat la Mostra de Cooperació i el programa del Dia del Comerç Just. El projecte de rumors ha permès formar una xarxa d'agents ciutadans i elaborar productes adequats contra els prejudicis i contra el racisme.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
PROGRAMA: 2352-Associacionisme i participació

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
Total	2

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA

PROGRAMA: 2352 - Associacionisme i participació

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	56.046,86	92.824,29
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	18.048,51	5.227,91
Capítol IV: Transferències corrents	32.940,00	29.298,23
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	107.035,37	127.350,43

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	53.325,69	67.253,90
Costos Direcció de l'Àrea	1.072,20	728,03
Costos Medials	25.265,78	30.445,50
Costos financers per deutes a llarg termini	31.742,53	7.306,49
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	111.406,20	105.733,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	218.441,57	233.084,35

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	22.679,82	6.185,72
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	22.679,82	6.185,72

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

-84.355,55

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

195.761,75

258 2353 Acolliida

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2353	Acollida

LINES ACTUACIÓ

- 1.1. Seguir desenvolupant el Pla de Recepció i Acollida a les persones nouvingudes
- 1.2. Gestionar el web de l'Oficina de Nova Ciutadania com a recurs d'acollida en origen i a la ciutat.
- 1.3. Ofertir el programa de sessions d'acollida
- 1.4. Desenvolupar els materials d'acollida
- 1.5. Ofertir el programa dels tallers de coneixement de l'entorn
- 1.6. Gestionar els tallers d'apropament al món laboral
- 1.7. Facilitar l'aprenentatge de la llengua
- 1.8. Treballar l'alfabetització de les persones que requereixen d'aquest procés formatiu
- 1.9. Ofertir assessorament jurídic en el procés de regularització
- 1.10. Gestionar el programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus
- 1.11. Treballar conjuntament l'acollida amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí
- 1.12. Assessorar sobre homologacions de titulacions i convalidacions d'estudis i el reconeixement del patrimoni cultural i intel·lectual de les persones nouvingudes.
- 1.13. Recollir i actualitzar la legislació d'estrangeria.
- 2.1. Ofertir el servei de Mediació i dinamització intercultural
- 2.1. Dinamitzar la xarxa d'entitats d'acollida
- 3.1. Gestionar conjuntament amb el teixit associatiu local l'acollida dels nouvinguts

OBJECTIUS

1. Acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats a la ciutat segons com estableix la Llei d'Acollida de les persones immigrades a Catalunya.
2. Ofertir el servei de mediació i dinamització intercultural
3. Gestionar conjuntament amb el teixit associatiu local l'acollida dels nouvinguts

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Enguany s'ha aprovat el Reglament de la Llei d'Acollida. El Pla de Recepció i Acollida als nouvinguts a Sabadell ofereix sessions d'acollida, tallers de coneixement de l'entorn, tallers d'apropament al món laboral, aprenentatge de la llengua, assessorament jurídic a través de l'SCAI, suport al reagrupament familiar, mediació i dinamització intercultural, suport a l'acollida hospitalària, homologació de titulacions o convalidacions, etc. S'han dut a terme diverses reunions amb els representants dels col·lectius d'immigrants per tractar temes del seu interès col·lectiu. Arrel de l'acord interadministratiu de la Generalitat de Catalunya amb les entitats municipalistes i la nova Llei d'Estrangeria es fan els informes municipals d'arrelament social i els informes d'habitatge pel reagrupament.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA

PROGRAMA: 2353 - Acollida

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	7.955,61	744,02
	123.220,00	120.000,00
	131.175,61	120.744,02
	65.352,51	63.765,05
	1.314,02	690,26
	30.964,10	28.866,12
	38.901,59	6.927,46
	136.532,22	100.248,89
	267.707,83	220.992,91
	70.300,00	3.769,41
	70.300,00	3.769,41
	-60.875,61	-116.974,61
	197.407,83	217.223,50

258 2354 Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2354	Convivència

LINES ACTUACIÓ

- 1.1. Desenvolupar la xarxa de signants del Pacte pels Valors
- 1.2. La Guia de bones pràctiques ciutadanes en favor del Pacte.
- 1.3. La gestió del Memorial Alex Seglers
- 2.1. El Servei d'Afers Religiosos.
 - 2.1.1. Atenció i assessorament a la diversitat de creences i conviccions
 - 2.2. L'adequació a la Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya
- 2.3. La gestió positiva dels centres de nova implantació.
- 2.4. El manteniment del Mapa de Creences i conviccions de la ciutat.
- 2.5. El diàleg interreligiós
- 2.6. La Taula d'Entitats Religioses
- 3.1. Construir ciutadania
- 3.2. Suport als lideratges comunitaris
- 3.3. Visibilitzar les experiències locals positives que s'emmarquin en aquest objectiu
- 4.1. Gestionar la comissió de la Convivència
- 4.2. Oferir informació, atenció jurídica, assessorament i seguiment a les víctimes de violència racista, xenòfoba i homòfoba
- 4.3. Seguir col·laborant en xarxa. Els conveni amb SOS Racisme i el Col·legi d'Advocats
- 4.4. La prevenció i gestió dels conflictes de convivència. Un protocol de gestió de conflictes amb equips multidisciplinaris de convivència
- 5.1. Gestionar el Pla transversal de desenvolupament del col·lectiu d'ètnia gitana a Sabadell.
- 5.2. Posar en marxa una Taula d'entitats gitanes de Sabadell
- 5.3. Oferir mediació intercultural d'ètnia gitana als professionals de l'administració local.
- 5.4. Desenvolupar programes de dinamització, empoderament i inclusió de les dones gitanes.
- 5.5. Desenvolupar un programa de formació en el lleure adreçats a joves d'ètnia gitana.
- 5.5.5. Desenvolupar un programa de formació en el lleure adreçats a joves d'ètnia gitana.

OBJECTIUS

1. Promoure el Pacte de Valors.
2. Gestionar la diversitat de creences.
3. Promoure la creació de vincles amb projectes que desenvolupin estratègies interculturals, interassociatives i intergeneracionals.
4. La lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia
5. Gestió de les identitats minoritàries: Pla del col·lectiu d'ètnia gitana.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El Pacte pels Valors és la columna vertebral de la Regidoria. El III Memorial Alex Seglers l'ha consolidat. S'ha gestionat la diversitat de creences assessorant a les comunitats per adequar-se a la Llei de Centres de Culte, gestionant alguns conflictes de convivència per aquest motiu. S'han fet les Portes Obertes dels Centres de Culte i un programa per la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. La Comissió de la Convivència és l'espai de formació, informació i atenció jurídica de les víctimes de violència racista, xenòfoba i homòfoba. Ha estat activa en el debat de la modificació de l'article 510 del Codi Penal. El finançament del Programa Integral del Poble Gitano ha permès fer un programa amb dones gitanes i commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
PROGRAMA: 2354-Convivència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
Total	2

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
 PROGRAMA: 2354 - Convivència

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	70.561,43	71.943,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	31.499,37	16.863,93
Capítol IV: Transferències corrents	2.400,00	3.161,04
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	104.460,80	91.968,33
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	52.043,02	48.568,58
Costos Direcció de l'Àrea	1.046,41	525,76
Costos Medials	24.658,05	21.986,75
Costos financers per deutes a llarg termini	30.979,01	5.276,51
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	108.726,50	76.357,59
COST TOTAL DEL PROGRAMA	213.187,30	168.325,92
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	25.625,29	39.774,58
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	25.625,29	39.774,58
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-78.835,51	-52.193,75
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	187.562,01	128.551,34

258 2355 Iguaitat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2355	Igualtat

LINIES ACTUACIÓ

- 1.1. Oferir el servei del Centre d'Atenció a la Dona com un servei de qualitat a les dones que ho necessitin.
- 1.2. Atenció psicològica als fills i filles de dones víctimes de violència masculista
- 1.3. Atenció a les noies adolescents víctimes de violència masculista
- 1.4. Desenvolupar el Protocol Municipal per a l'Abordatge de la Violència Masculista a Sabadell
- 1.5. Desenvolupar els programes de prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere
- 1.6. Desenvolupar un programa específic d'atenció especial a la prevenció de la violència en els adolescents i joves
- 1.7. Desenvolupar els instruments més adients per l'atenció a la prevenció de la violència en les persones nouvingudes
- 1.8. Promoure les relacions multidisciplinàries per millorar l'atenció a les víctimes
- 2.1. Seguir oferint a la ciutat el programa de tallers per la Igualtat.
- 2.2. Gestionar el web d'Igualtat amb recursos sobre les polítiques d'igualtat (laborals, educatives i participatives)
- 2.3. Gestionar el programa Espai Dona al territori per promoure la inclusió de les dones nouvingudes en la ciutat.
- 2.4. Gestionar el programa Víncles per promoure la interrelació entre les dones al territori.
- 2.5. Gestionar la Taula d'entitats d'igualtat de gènere
- 2.6. Seguir desenvolupant, conjuntament amb el teixit associatiu local, els programes de sensibilització per la igualtat de gènere.
- 2.7. Gestionar els programes de sensibilització envers la igualtat de gènere adreçats a joves: concurs de cartells, tallers als espais joves, ...

OBJECTIUS

1. Garantir l'atenció social, psicològica i jurídica a la ciutadania que pateix la violència masculista
2. Promoure una ciutat igualitària en gèneres, sensibilitzant sobre les desigualtats de gènere i oferint estratègies per combatre-les.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El CAD ha atès a les víctimes de violència amb un servei d'atenció social, psicològica i jurídica i psicollògica als infants. S'ha fet efectiu un nou model de servei, incorporant dues persones de plantilla municipal i ampliant les hores d'atenció psicològica infantil. A nivell interinstitucional s'ha assolit la coordinació bimensual amb el Protocol Municipal per l'Abordatge de la Violència Masculista. En la prevenció i la sensibilització s'han fet dos grans programes el 25 de novembre i el 8 de març amb un gran nombre d'entitats i institucions. S'han consolidat els Espais Dones al territori com espais de formació, de participació i de creació de vincles. La Taula d'Igualtat de Gènere s'ha reunit periòdicament debatent temes d'interès.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
PROGRAMA: 2355-Igualtat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
 PROGRAMA: 2355 - Igualtat

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	228.672,75	228.729,31
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	188.692,68	154.201,55
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	417.365,43	382.930,86
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	207.934,06	202.226,22
Costos Direcció de l'Àrea	4.180,86	2.189,12
Costos Medials	98.519,43	91.546,78
Costos financers per deutes a llarg termini	123.774,37	21.969,92
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	434.408,72	317.932,05
COST TOTAL DEL PROGRAMA	851.774,15	700.862,91
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	95.134,00	156.057,69
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	95.134,00	156.057,69
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-322.231,43	-226.873,17
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	756.640,15	544.805,22

258 2356 Joventut i territori

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2356	Juventut i Territori

LINIES ACTUACIÓ

- 1.1 Ofereix assessorament sobre la mobilitat dels joves, analitzant la pèrdua del capital humà dels joves, una riquesa que reverteix a la ciutat
- 1.2. Ofereix assessoraments especialitzats per facilitar l'emancipació juvenil.
- 1.3. Gestionar i actualitzar el web del SAJ amb els recursos a l'abast dels joves.
- 1.4. Apropar la informació adreçada als joves als centres educatius.
- 2.1.Seguir desenvolupant les campanyes i publicacions adreçades a les persones joves
- 2.2 Gestionar els programes educatius adreçats als joves als centres de secundària de la ciutat.
- 2.3 Desenvolupar la XESI, la xarxa educativa solidària intercultural de joves.
- 3.1.Fer un Pla de foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat
- 3.2. Gestionar el suport a les associacions juvenils de la ciutat.
- 3.3.Enfortir la xarxa entre els equipaments i les entitats juvenils de la ciutat.
- 3.4.Seguir desenvolupant els PAJ (Programes de participació activa dels joves) al territori
- 3.5. Gestionar la Taula d'Entitats Juvenils de Sabadell
- 3.6.El Consell de Joves de Sabadell
- 3.7. Gestionar l'Alberg de Sant Oleguer
- 4.1.Gestionar la xarxa d'Espais Joves de la ciutat.
- 4.2. Ofereix un programa adreçat als joves nousvinguts
- 4.3.Recopilar les estratègies contra l'exclusió dels joves (juvenil). El Programa "Som Primera Generació del Futur"
- 4.4. Iniciar un programa conjunt entre els espais joves i les associacions de Gent Gran per tal de promoure la interrelació entre ambdós col·lectius.

OBJECTIUS

1. Facilitar les condicions per tal que el jovent pugui emancipar-se i tinguin possibilitat d'iniciar el seu projecte de vida.
2. Les campanyes i els programes de sensibilització adreçats als joves
3. Promoure la participació dels joves a la ciutat.
4. L'atenció específica als joves en perill d'exclusió

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El SAJ ofereix informació i assessorament al jovent presencialment, amb les TICS o descentralitzadament als IES, amb campanyes i publicacions especialitzades. Els espais joves són espais socioeducatius no formals imprescindibles al territori. També s'han seguit desenvolupant programes específics per joves nousvinguts o de dinamització de territoris específics com el sud. L'Alberg de Sant Oleguer ha seguit oferint el seu servei, millorant les seves instal·lacions i s'ha fet efectiva la seva adhesió a la XANASCAT. A nivell pedagògic, s'ofereix als IES quatre programes educatius de 1r a 4t d'ESO, per treballar el bullying i l'homofòbia, el racisme, el sexismes i les drogodependències. Als IES també s'ha consolidat la XESI per implicar el jovent en les desigualtats globals i en la solidaritat.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
PROGRAMA: 2356-Joventut i territori

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP UNITAT	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
Total	3

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
 PROGRAMA: 2356 - Joventut i territori

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	204.266,43	96.378,38
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	263.375,70	218.079,98
Capítol IV: Transferències corrents	20,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	467.662,13	314.458,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	232.992,19	166.065,81
Costos Direcció de l'Àrea	4.684,69	1.797,68
Costos Medials	110.392,01	75.177,15
Costos financers per deutes a llarg termini	201.857,63	71.214,02
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	549.926,52	314.254,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.017.588,65	628.713,03
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	88.155,21	54.413,99
Transferències i ingressos patrimonials	88.155,21	54.413,99
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	88.155,21	54.413,99
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-379.506,92	-260.044,37
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	929.433,44	574.299,04

258 2357 Cooperació

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2357	Cooperació

LINES ACTUACIÓ

- 1.1. Desenvolupar el Pla Estratègic de Cooperació
- 1.2. Facilitar al jovent l'apropament a la cooperació. Els intercanvis i el jovent en els projectes de cooperació internacional
- 1.3. Establir la igualtat de gènere com una prioritat per als projectes de cooperació internacional
- 1.4. Seguir donant suport als projectes de cooperació gestionats per les entitats locals
- 1.5. Implementar la nova WEB de Cooperació i solidaritat
- 1.6. Seguir promovent la línia de suport específica i subvencions als projectes de cooperació internacional, avançant en l'avaluació i eficiència de les mateixes
- 1.7. Ampliar la implicació de l'àmbit privat en la solidaritat i la cooperació
- 1.8. Desenvolupar el Pla Local de Sensibilització en l'àmbit de cooperació
- 1.9. Desenvolupar els instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca Ètica, el comerç just...
- 2.1. Gestionar i consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació
- 3.1. Promoure les relacions internacionals de l'Ajuntament de Sabadell
- 3.2. Promoure els projectes lligats a la Plataforma Localmed.
- 4.1. Gestionar els projectes lligats als agerманaments de la ciutat
- 4.2. Organitzar conjuntament amb les associacions ciutadanes un programa d'actes de commemoració dels 25 anys d'agermanament amb l'Argub
5. Gestionar les emergències i les postemergències

OBJECTIUS

1. Seguir promovent una política pública local de cooperació internacional.
2. Consolidar el Consell de Cooperació i Solidaritat
3. Seguir treballant en les noves relacions de Cooperació.
4. Comemorar els 25 anys de l'agermanament amb l'Argub amb un programa d'actes anual.
5. Gestionar les emergències i les postemergències.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El 2014 s'ha avaluat el Pla Estratègic de Cooperació, arrel d'un suport de la Diputació de Barcelona. S'ha dut a terme un procés de debat i d'avaluació que ha significat dotar-nos d'un document d'anàlisi de passat, present i futur. En aquest marc s'han repensat amb el Consell de Cooperació les polítiques de cooperació a la ciutat. S'ha donat suport als actes i programes de les entitats i als projectes de sensibilització amb la convocatòria de projectes de cooperació, en base a les noves bases de Subvencions de Cooperació. El 2014 ha estat l'any de la commemoració dels 25 anys d'agermanament amb l'Argub, el programa, desenvolupat en el marc d'una comissió de treball, ha portat la sensibilització sobre el conflicte del Sahara Occidental a molts espais i públics diversos de la ciutat.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
PROGRAMA: 2357-Cooperació

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
Total	1

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA

PROGRAMA: 2357 - Cooperació

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	35.423,08	32.663,17
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.177,46	24.871,36
Capítol IV: Transferències corrents	212.166,23	214.545,19
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	261.766,77	272.079,72

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	130.413,84	143.685,61
Costos Direcció de l'Àrea	2.622,19	1.555,41
Costos Medials	61.790,25	65.045,74
Costos financers per deutes a llarg termini	77.629,85	15.610,05

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

272.456,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

534.222,89

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	28.167,46	14.000,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

28.167,46

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

-233.599,31

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

506.055,43

350 2411 Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	2411	Promoció Econòmica

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Aprofundir en el programa d'inserció i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió.
Fomentar l'ús de les TIC per evitar la fractura social.
Continuar promoure el Pla de joves a la Feina.
Promoure i desenvolupar programes per la qualitat de la ocupació.
Promoure i executar accions de formació per la ocupació i al llarg de la vida.
Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.
Fomentar l'oferta del servei final a Sabadell

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han gestionat 790 ofertes de treball per 1.542 llocs de treball. Hem fet 403 visites a empreses. S'han fet 4.535 accions individuals i 5.883 participacions en accions grupals d'orientació. S'han impartit 20.124 hores de formació presencials per a 1.863 persones, més 12.335 hores de formació on-line per a 138 persones. S'han ofert 253 places de formació per a Joves i s'han desenvolupat 12 especialitats a diferents famílies professionals de formació continuada. A través dels plans experimentals han participat 389 treballadors

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	19

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

SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA: 2411 - Promoció Econòmica

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	642.462,91	820.918,90
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	994.265,21	687.794,63
Capítol IV: Transferències corrents	5.925.255,83	5.839.494,14
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	7.561.983,95	7.348.207,67

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	115.127,90	96.599,11
Costos Direcció de l'Àrea	147.382,46	180.852,04
Costos Medials	1.224.604,92	1.188.574,17
Costos financers per deutes a llarg termini	1.613.315,95	348.197,19
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.100.431,23	1.814.222,51
COST TOTAL DEL PROGRAMA	10.662.415,18	9.162.430,18

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	4.509.122,47	4.245.169,49
Transferències i ingressos patrimonials	4.509.122,47	4.245.169,49
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	-3.052.861,48	-3.103.038,18

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

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

6.153.292,71

255 3131 Atenció i promoció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	3131	Atenció i promoció de la salut

LINES ACTUACIÓ

Fer accions d'educació sanitària segons la prevalença dels problemes de salut, preferentment amb altres agents de la comunitat i mitjancers. Fer accions de sensibilització entre la població jove pel que fa a la prevenció de consums de tabac i alcohol. Portar a terme accions d'informació i sensibilització preventives quant als embarassos en adolescents i prevenció de SIDA i MTS. Continuar la col·laboració amb l'ICS pel PASSIR (Programa d'atenció sexual i reproductiva) Atendre a totes les persones amb problemàtica relacionada amb el consum de drogues i els seus familiars

OBJECTIUS

Aconseguir que els agents de la comunitat siguin promotors (Informant i assessorant) d'estils de vida saludables. Incrementar l'eficàcia de les actuacions que es porten a terme en Promoció de la Salut. Prioritzar les accions preventives pel que fa al consum d'alcohol i tabac en població adolescent i jove.
Portar a terme accions de sensibilització i educació sanitària relacionades amb la sexualitat, l'afectivitat, la salut sexual i reproductiva.
Millorar la salut i la qualitat de vida de les persones drogodependents i del seu entorn més proper

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El CASD s'ha integrat físicament al Taulí i això ha implicat un canvi en els sistemes d'informació que impedeix que disposem de dos dels indicadors. La resta són estimacions. Cal tenir en compte que ni l'ASSIR i el CASD estaran vinculats a partir del 2015 amb la regidoria. La resta de programes evolucionen segons el previst.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 255 - SALUT
PROGRAMA: 3131-Atenció i promoció de la salut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	5
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-DROGODEPENDÈNCIES	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
MONITOR DE SALUT PÚBLICA	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	24

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 3131 - Atenció i promoció de la salut

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	1.007.620,11	987.566,66
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	76.914,74	63.456,79
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.084.534,85	1.051.023,45

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	264.893,81	259.629,87
Costos Direcció de l'Àrea	9.022,51	4.903,27
Costos Medials	212.610,03	205.049,38
Costos financers per deutes a llarg termini	267.111,50	49.208,93
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	753.637,84	518.791,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.838.172,69	1.569.814,90

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	799.494,04	558.320,11
Transferències i ingressos patrimonials	799.494,04	558.320,11
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.598.988,08	1.116.640,22

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

-285.040,81

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

1.038.678,65

255 3132 Protecció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	3132	Protecció de la salut

LINES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Prevenir les toxiinfeccions alimentàries
Controlar l'aigua de consum públic i lúdiques de Sabadell
Prevenió de legione.la en equipaments municipals
Mantenir les plagues urbanes sota el llindar de tolerència
Potenciar la tinença responsable d'animals de companyia
Garantir la qualitat de les actuacions en protecció de la salut.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'observa una evolució a l'alça pel que fa al nombre de denúncies ateses relacionades amb salubritat. Pel que fa a les plagues es constata que les molèsties per coloms, tot i mantenir-se, no incrementen. La seguretat alimentària i laboratori reflecteixen tendències similars a les dels darrers anys.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 255 - SALUT
PROGRAMA: 3132-Protecció de la Salut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	9

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 3132 - Protecció de la salut

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	358.318,58	351.094,49
	238.023,46	208.406,52
	596.342,04	559.501,01
	145.654,44	138.211,17
	4.961,11	2.610,20
	116.905,69	109.155,83
	147.884,53	27.046,60
	415.405,77	277.023,80
	1.011.747,81	836.524,81
	135.000,00	197.090,05
	49.000,00	38.039,00
	184.000,00	235.129,05
	-412.342,04	-324.371,96
	827.747,81	601.395,76

254 3210 Ensenyament preescolar i primària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3210	Ensenyament preescolar i primària

LINIES ACTUACIÓ

Disposar d'uns equipaments educatius de qualitat, en bon estat de conservació.
Facilitar l'ús social dels mateixos.
Garantir la vigilància i servei de consergeria dels CEIP i les escoles d'adults.
Vetllar perquè els equipaments responguin a les necessitats funcionals actuals de l'activitat educativa.

OBJECTIUS

Coordinar el servei de consergeria de les escoles d'educació infantil i primària i adults.
Gestionar l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.
Coordinar i/o executar les necessitats de manteniment preventiu i correctiu de les escoles bressol, escoles d'educ. infantil i primària i escoles d'adults.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El manteniment dels centres educatius ha tingut un nivell força acceptable tant a partir de les intervencions dels propis conserges com d'empreses externes.
El nombre d'intervencions de manteniment i millora d'edificis educatius ha augmentat trencant la tendència a la baixa dels últims anys.
El nombre de usos socials ha continuat sent molt important donant-se però un lleuger descens, continuat en els anys.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3210-Ensenyament preescolar i primària

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	51
OPERARI NETEJA	12
Total	68

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3210 - Ensenyament preescolar i primària

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.210.552,34	2.181.089,66
Capítol IV: Transferències corrents	3.810.361,94	3.613.727,09

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

6.020.914,28

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	191.221,04	149.276,82
Costos Direcció de l'Àrea	41.535,38	22.237,38
Costos Medials	978.756,66	929.942,84
Costos financers per deutes a llarg termini	2.719.016,18	1.476.879,35

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

3.930.529,25

COST TOTAL DEL PROGRAMA

9.951.443,53

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	600,00	152,10
Transferències i ingressos patrimonials		

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

600,00

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

-6.020.314,28

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

9.950.843,53

254 3230 Acompanyament a l'escolaritat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3230	Acompanyament a l'escolaritat

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potencialitats de cada alumne.
Incrementar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills bo i oferint-los eines i acompanyant-los en aquest procés.
Promoure un desplegament del currículum i uns projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l'impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.

OBJECTIUS

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadors.
Coordinar el programa de Ciutat i Escola.
Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola.
Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris.
Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.
Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.
Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha intensificat el treball amb famílies del programa Tàndem Família-Escola, incrementant en més del doble els pares i mares participants, s'ha treballat amb més escoles i s'han diversificat les activitats realitzades. La satisfacció de les famílies participants és molt elevada.
El programa Ciutat i Escola ha augmentat l'oferta d'activitats que s'ofereixen als centres educatius (31 activitats més). Continua havent-hi un elevat nombre d'adherits al Consell d'Entitats.
L'alumnat que participa a les activitats, ha augmentat en 1.227 inscripcions.
Els objectius en les Jornades d'Orientació han estat assolits consolidant-se el nombre d'assistents.
El Posa-t'hi ha incrementat el nombre d'alumnes que continuen un itinerari educatiu o s'incorporen al món laboral.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3230 - Acompanyament a l'escolaritat

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	116.462,70	81.865,23
	37.470,00	39.408,00
	153.932,70	121.273,23
	4.888,82	3.124,05
	1.061,91	465,38
	25.023,22	19.461,73
	31.437,79	4.670,54
	62.411,74	27.721,70
	216.344,44	148.994,93
	4.500,00	0,00
	152.526,69	51.329,00
	157.026,69	51.329,00
	3.093,99	-69.944,23
	59.317,75	97.665,93

254 3240 Planificació educativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3240	Planificació educativa

LINES ACTUACIÓ

Avançar en la definició dels itineraris educatius 3-18.
Millorar el procés de matriculació amb la participació municipal.
Planificar per preveure i garantir l'oferta educativa necessària als diferents nivells educatius.
Seguiment del mapa escolar.

OBJECTIUS

Fer difusió dels processos de preinscripció i matricula de tots els nivells educatius.
Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.
Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització.
Gestionar el procés d'escolarització a les llars d'infants.
Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.
Fer el seguiment i l'actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.
Fer el seguiment de l'oferta educativa a les escoles d'adults
Promoure i gestionar el Consell de la Formació Professional

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Assolits els objectius en relació als processos de difusió de la preinscripció. L'Observatori Educatiu ha mantingut els estàndards. L'OME continua donant un bon servei a la ciutadania i als centres educatius mantenint un nombre elevat d'atencions i consultes. S'ha fet el seguiment dels processos d'escolarització i s'ha mantingut el nombre d'inscripcions a tots els trams educatius. S'ha participat en les comissions de garanties del Dpt. d'Ensenyament i s'ha col·laborat en la planificació de l'oferta del curs actual 14-15. S'ha treballat en l'elaboració d'una nova proposta d'àrees territorials de proximitat dels centres educatius.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3240-Planificació educativa

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	3
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	17

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3240 - Planificació educativa

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	744.505,35	731.046,58
	6.510,00	65.532,16
	751.015,35	796.578,74
	23.851,85	20.520,19
	5.180,89	3.056,84
	122.084,66	127.833,67
	153.380,42	30.678,26
	304.497,82	182.088,96
	1.055.513,17	978.667,70
	6.500,00	
	6.500,00	0,00
	-744.515,35	-796.578,74
	1.049.013,17	978.667,70

254 3241 Centres d'ensenyaments artístics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3241	Centres d'ensenyaments artístics

LINIES ACTUACIÓ

Avançar en l'oferta d'uns ensenyaments artístics de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals i dels amants de l'art en les seves diferents disciplines.

OBJECTIUS

Gestionar l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional.
Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.
Ofertar Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.
Ofertar tallers estables per a públic infantil i adult en diferents disciplines artístiques.
Ofertar el programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable.
Gestionar el programa música oberta.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els centres han ofertat la seva programació d'estudis reglats amb normalitat i bona satisfacció per part dels usuaris.
La participació en projectes oberts a la ciutadania ha permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat.
S'ha consolidat l'oferta totalment renovada 'Tallers d'Art- Illa Oberta' (monogràfics) que complementen l'oferta reglada de cicles formatius.
En el cas de l'EEM i CP s'està consolidant el nou cicle de 'Concerts a la casa Brutau' i el programa 'Música Oberta' per tal de diversificar l'oferta i acostar la música al conjunt de la ciutadania, s'ha incrementat de forma notable el nombre de concerts.
Les dades de finançament extern són molt inferiors a les previstes atès que la Generalitat no ha fet la confirmació de la mateixa.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3241-Centres d'ensenyaments artístics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
CAP D'ESTUDIS	2
CAP DE DEPARTAMENT	7
PROFESSOR	59
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
OPERARI NETEJA	1
Total	81

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3241 - Centres d'ensenyaments artístics

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	3.021.747,91	2.920.963,59
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	152.827,84	131.931,52
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.174.585,75	3.052.895,11

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	100.823,16	78.643,81
Costos Direcció de l'Àrea	21.899,93	11.715,36
Costos Medials	516.058,99	489.923,68
Costos financers per deutes a llarg termini	673.614,89	138.843,73
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.312.396,97	719.126,59
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.486.982,72	3.772.021,70

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	731.790,00	806.487,23
Transferències i ingressos patrimonials	1.138.093,00	
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.869.883,00	806.487,23

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

-1.304.702,75

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

2.617.099,72

254 3242 Serveis educatius complementaris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3242	Serveis educatius complementaris

LINIES ACTUACIÓ

Disposar, des de tots els centres educatius, d'una oferta de serveis i programes de qualitat fora de l'horari escolar que donin resposta a uns objectius educatius clars i, si s'escau, contribueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als esplais i entitats que intervernen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.

OBJECTIUS

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

Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.

Coordinar el programa de suport a les AMPA per la gestió d'activitats extraescolars: l'Esplai a l'Escola.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La participació a les activitats de lleure de curs s'ha mantingut en els nivells d'anys anteriors ; als casals d'estiu ha augmentat significativament, i en les activitats extraescolars, s'ha produït una lleugera disminució, segurament motivada per l'impacte de la crisi a les famílies.

S'han mantingut els ajuts municipals a les entitats de lleure per la realització de les seves activitats, aquest és un motiu important que explica la consolidació en la participació any rere any. El Servei Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat . Ha estat necessària l'aportació de 100.000€ per part de l'Ajuntament per fer viable la prestació del servei. Enguany s'ha implementat la línia freda a tots els centres.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3242 - Serveis educatius complementaris

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	66.149,00	27.194,99
	204.877,23	203.107,87
	271.026,23	230.302,86
	8.607,65	5.932,69
	1.869,68	883,78
	44.057,88	36.958,63
	55.351,89	8.869,54
	109.887,10	52.644,65
	380.913,33	282.947,51
	149.500,00	123.573,36
	149.500,00	123.573,36
	-121.526,23	-106.729,50
	231.413,33	159.374,15

254 3243 Educació 0-3

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3243	Educació 0-3

LINIES ACTUACIÓ

Avançar en el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja. Continuar portant a terme el Pla d'Escoles Bressol i la creació de serveis educatius diversos i flexibles per atendre a la primera infància i les seves famílies, avançant cap a un model de centres integrals d'educació infantil i familiar.

OBJECTIUS

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

Dinamitzar el treball de la xarxa d'infància 0-3.

Vetllar per la qualitat i la sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.

Gestionar els ajuts a l'escolaritat.

Gestionar els centres en funcionament.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Les dades de finançament extern inclouen la previsió de l'aportació de la Diputació (875 x alumne) i no l'aportació de la Generalitat.

Quant a les escoles bressol s'ha continuat gestionant el 11 centres municipals i apostant per un servei de qualitat i proximitat que ha intentat donar resposta a les necessitats de les famílies. S'han portat a terme mesures per a la prestació del servei des d'una perspectiva sostenible atès el context econòmic i la davallada de l'aportació econòmica de la Generalitat.

Es consolidació l'aplicació de la tarificació social per facilitar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'escolarització al primer cicle d'educació infantil portant a terme les mesures d'ajust necessàries.

S'han complert els objectius previstos quant al treball de la Xarxa.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
 PROGRAMA: 3243 - Educació 0-3

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.010,00	7.943,22
Capítol IV: Transferències corrents	2.380.675,00	2.286.671,24
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.394.685,00	2.294.614,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	76.053,92	59.110,19
Costos Direcció de l'Àrea	16.519,77	8.805,49
Costos Medials	389.278,73	368.236,03
Costos financers per deutes a llarg termini	611.865,35	191.738,89
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.093.717,78	627.890,60
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.488.402,78	2.922.505,06
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.155.675,00	797.811,18
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.155.675,00	797.811,18
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.239.010,00	-1.496.803,28
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.332.727,78	2.124.693,88

253 3320 Biblioteques i arxius

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3320	Biblioteques i arxius

LINIES ACTUACIÓ

Consolidar la Xarxa Municipal de Biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permeten dinamitzar la vida cultural al territori.

OBJECTIUS

Gestionar la Xarxa Municipal de Biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

- Augment significatiu del nombre d'activitats per adults. En aquest sentit, es pot atribuir al nombre creixent de clubs de lectura que s'organitzen anualment i que és l'activitat per adults més valorada.
- Es manté el nombre d'activitats infantils organitzades en relació al 2013. Segueix la tendència a proposar tallers i animacions lectores realitzades a càrrec del personal de biblioteques. Segueix la tendència decreixent de les visites, usos i prèstecs, mentre que el nombre de persones que assisteixen a les activitats supera la previsió, per la fidelització del públic infantil de menys de 8 anys.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3320-Biblioteques i Arxius

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	41

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3320 - Biblioteques i arxius

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	Previsió definitiva	Liquidació
	1.500.752,04	1.440.115,57
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	335.650,69	247.776,38
Capítol IV: Transferències corrents	450,00	450,01
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.836.852,73	1.688.341,96

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	643.977,21	645.825,44
Costos Direcció de l'Àrea	16.587,24	8.732,33
Costos Medials	390.868,63	365.176,33
Costos financers per deutes a llarg termini	1.968.145,26	1.331.005,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.019.578,34	2.350.739,79
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.856.431,07	4.039.081,75

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	12.440,00	14.732,40
Transferències i ingressos patrimonials	43.500,00	2.565,34
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	55.940,00	17.297,74

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

-1.780.912,73

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

4.800.491,07

253 3340 Creació i difusió de les Arts

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3340	Creació i difusió de les Arts

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment el públic familiar i juvenil, i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat.
Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.
Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.
Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general, hem pogut augmentar la xifra d'activitats ofertades en els teatres respecte a l'any 2013. Continuem també tenint una bona xifra d'activitats realitzades en col·laboració amb entitats, especialment de la ciutat.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3340-Creació i difusió de les Arts

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP TÈCNIC	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	25

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les arts

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	943.425,16	934.525,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.684.830,30	1.311.957,21
Capítol IV: Transferències corrents	104.075,00	101.142,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.732.330,46	2.347.624,56

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	957.920,31	898.014,57
Costos Direcció de l'Àrea	24.673,63	12.142,22
Costos Medials	581.419,64	507.774,46
Costos financers per deutes a llarg termini	1.292.779,06	595.201,78
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.856.792,65	2.013.133,03
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.589.123,11	4.360.757,59

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	188.798,44	191.048,08
Transferències i ingressos patrimonials	260.085,00	148.191,40
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	448.883,44	339.239,48

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

-2.283.447,02

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

5.140.239,67

253 3360 Patrimoni Cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3360	Patrimoni Cultural

LINES ACTUACIÓ

Realitzar accions de suport a la recerca i investigació patrimonial.
Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.
Seguir treballant un model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica, arquitectònica i documental.

OBJECTIUS

Recerca i investigació patrimonial.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han acomplert els objectius proposats.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3360 - Patrimoni cultural

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	84.631,25	51.817,42
	80,00	0,00
	84.711,25	51.817,42
	29.698,69	19.821,23
	764,96	268,01
	18.025,93	11.207,74
	30.226,84	9.070,40
	78.716,42	40.367,37
	163.427,67	92.184,79
	0,00	0,00
	-84.711,25	-51.817,42
	163.427,67	92.184,79

253 3380 Dinamització cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3380	Dinamització cultural

LINES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

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

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

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

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

Promoure el Casal Pere Quart com a espai de trobada cultural per les entitats i la ciutadania.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Malgrat la contenció pressupostària, s'han assolit els objectius amb increments en algunes línies d'actuació respecte a la previsió. Principalment degut a la consolidació de projectes territorials i programació d'activitats per part del teixit cultural de la ciutat.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3380-Dinamització cultural

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	4
Total	13

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3380 - Dinamització cultural

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	460.117,10	501.852,81
Capítol IV: Transferències corrents	413.098,72	387.545,63
	122.045,00	114.383,22
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	995.260,82	1.003.781,66

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	Previsió definitiva	Liquidació
Costos Direcció de l'Àrea	348.925,79	383.967,08
Costos Medials	8.987,46	5.191,69
Costos financers per deutes a llarg termini	211.784,12	217.110,82
	266.073,86	52.103,50
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	835.771,22	658.373,09
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.831.032,04	1.662.154,75

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	Previsió definitiva	Liquidació
Transferències i ingressos patrimonials	10.386,45	10.264,25
	225.640,00	137.340,67
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	236.026,45	147.604,92

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

-759.234,37

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

1.595.005,59

257 3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	257	Esports
PROGRAMA	3410	Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

LINIES ACTUACIÓ

Organitzar a través del Consell Esportiu de Sabadell els programes d'Iniciació esportiva, de Jocs Escolars i de formació de tècnica esportius. Subvencionar als Centres Escolars que hi participen. Organitzar programes esportius per adults i gent gran. Organitzar un programa d'activitats esportives per a col·lectius especials. Organitzar un programa d'activitats aquàtiques i Poliesportives d'estiu adreçat a totes les franges d'edat. Adquisició de materials esportius destinats a les activitats dels programes municipals i trofeigs per a col·laborar amb les entitats esportives de Sabadell. Treballar en la millora de la pàgina Web i altres mecanismes d'informació dels programes i activitats esportives de Sabadell.

OBJECTIUS

Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda d'activitat esportiva actual.
Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població en edat escolar
Implantar i millorar mecanismes d'informació a la població.
Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.
Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlteres etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Alguns dels programes ara es gestionen per entitats esportives i per aquest motiu hi ha una reducció dels participants en el còmput total. Els programes que continua gestionant el Departament d'Esports tenen una acceptació molt alta pels usuaris.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 257 - ESPORTS
PROGRAMA: 3410-Progr. d'acti. de promoció i foment de l'esport i el lleure

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 257 - ESPORTS

PROGRAMA: 3410 - Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	175.917,50	202.376,37
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	225.795,00	201.230,42
Capítol IV: Transferències corrents	176.341,52	145.335,89
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	578.054,02	548.942,68
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	61.930,62	56.536,38
Costos Direcció de l'Àrea	4.279,04	2.265,15
Costos Medials	100.833,16	94.726,12
Costos financers per deutes a llarg termini	1.875.778,73	1.495.079,46
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.042.821,56	1.648.607,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.620.875,58	2.197.549,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	128.300,00	151.378,19
Transferències i ingressos patrimonials	72.950,00	69.086,31
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	201.250,00	220.464,50
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-376.804,02	-328.478,18
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.419.625,58	1.977.085,29

257 3411 Actes esportius de ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	257	Esports
PROGRAMA	3411	Actes esportius de ciutat

LINIES ACTUACIÓ

Organitzar la Festa de l'Esport Sabadellenc, el cross i la pujada popular a la Salut, la diada de l'Esport, els actes esportius de Festa Major i la trobada popular de petanca.
Organitzar i/o col·laborar en actes esportius diversos d'interès esportiu general.
Col·laborar en l'organització i celebració d'actes esportius de les entitats de Sabadell.
Col·laborar en el desenvolupament de la Fundació de l'Esport Sabadellenc.
Treballar per aconseguir l'associació d'entitats esportives de Sabadell que practiquin un mateix esport.

OBJECTIUS

Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre les entitats esportives de Sabadell.
Col·laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc.
Col·laborar en l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.
Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Les activitats organitzades pel departament d'Esports estan molt consolidades i mantenen un elevat grau de satisfacció entre els participants.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 257 - ESPORTS

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius de ciutat

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	59.233,00	60.945,53
	57.646,20	38.500,00
116.879,20	99.445,53	
	12.522,02	10.242,04
	865,20	410,35
	20.387,89	17.160,42
	25.614,21	4.118,26
59.389,31	31.931,07	
176.268,51	131.376,60	
	83.600,00	56.560,68
83.600,00	56.560,68	
	-33.279,20	-42.884,85
	92.668,51	74.815,92

257 3420 Instal·lacions esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	257	Esports
PROGRAMA	3420	Instal·lacions esportives

LINES ACTUACIÓ

Gestionar el parc d'equipaments esportius municipals pel que fa als recursos humans, econòmics i materials per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pel propi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a les diferents possibilitats d'activitat física (esport escolar, esport de competició federada, esport salut i esport de lleure) actuals i tendències de futur.

OBJECTIUS

Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.
Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2014, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 54.502 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 2014 s'ha tancat amb un total de 208.819 usuaris als equipaments de la Bassa i les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marcet, Olímpia i Campoamor. Aquestes xifres representen un grau d'utilització per sobre de les previsions realitzades.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
SUBALTERN	42
OPERARI NETEJA	1
Total	49

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 257 - ESPORTS

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	1.664.069,97	1.686.302,77
	1.493.481,27	1.467.231,33
	3.157.551,24	3.153.534,10
	338.288,63	324.786,94
	23.373,77	13.012,71
	550.789,12	544.177,13
	787.995,19	211.417,07
	1.700.446,71	1.093.393,84
	4.857.997,95	4.246.927,94
	648.700,00	706.226,87
	8.795,76	
	657.495,76	706.226,87
	-2.500.055,48	-2.447.307,23
	4.200.502,19	3.540.701,07

350 4220 Innovació i Indústria

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	4220	Innovació i Indústria

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació de les pimes.
Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.
Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors emergents.
Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals.

OBJECTIUS

Sensibilitzar i donar suport a l'emprenedor.
Donar suport a la consolidació empresarial.
Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral
Millorar el temps global de resposta a l'empresa per a la creació i modificació d'activitat
Desenvolupar el Pla Local d'Innovació incrementant la identificació d'empreses i agents susceptibles de formar-ne part
Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial
Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.
Gestionar i assegurar la viabilitat del Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta d'acord amb la definició de la proposta de gestió i funcionament del centre
Consolidar i gestionar les activitats desenvolupades dins del Viver-Centre d'empreses de Fira Sabadell

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2014 hem obert el Centre (CEI) de Can Roqueta als emprenedors i usuaris tant de les naus industrials com dels espais comuns de serveis . S'han atès un total de 1230 usuaris dins dels programes de creació i de consolidació d'empreses (un 54 % més que l'any anterior), s'han realitzat 401 assistències tècniques individuals (un 10 % més que al 2013), i han davallat lleugerament el nombre d'hores impartides de formació empresarial , en total, 82,5 . En total son 24 les empreses actualment allotjades als Vivers municipals, entre el Centre de promoció empresarial i el Centre d'empreses industrials . S'ha incrementat el nombre d'empreses usuàries que s'han creat assolint el nombre de 81 noves empreses.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
PROGRAMA: 4220-Innovació i Indústria

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

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
 PROGRAMA: 4220 - Innovació i indústria

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	44.390,34	45.389,22
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.309,74	652,61
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	46.700,08	46.041,83
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	710,99	605,26
Costos Direcció de l'Àrea	910,18	1.133,17
Costos Medials	7.562,72	7.447,28
Costos financers per deutes a llarg termini	1.344.921,58	1.125.910,55
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.354.105,47	1.135.096,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.400.805,55	1.181.138,09
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-46.700,08	-46.041,83
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.400.805,55	1.181.138,09

351 4310 Mercats municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4310	Mercats municipals

LINES ACTUACIÓ

Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants.

OBJECTIUS

Consolidar el model de gestió dels Mercats Central i Creu Alta per part de l'associació de paradistes i fer-ne el seguiment

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

Continuar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor

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

Millorar la gestió i funcionament dels encants

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general s'han assolit els objectius plantejats per a l'any 2014 en l'àmbit de mercats. S'ha mantingut el nombre de parades i locals oberts als mercats municipals. També s'ha mantingut el nombre de parades als encants setmanals. D'altra banda, s'ha continuat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
PROGRAMA: 4310-Mercats municipals

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARRREGAT	1
ADJUNT ENCARRREGAT	2
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	4
SUBALTERN	1
Total	12

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
 PROGRAMA: 4310 - Mercats municipals

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	470.738,50	496.553,98
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	303.067,88	118.449,91
Capítol IV: Transferències corrents	946.114,52	936.643,75
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.719.920,90	1.551.647,64
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	212.431,47	163.426,78
Costos Direcció de l'Àrea	37.096,61	41.663,23
Costos Medials	308.236,78	273.814,11
Costos financers per deutes a llarg termini	580.437,20	228.330,24
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.138.202,06	707.234,37
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.858.122,96	2.258.882,01
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.362.854,52	1.578.079,23
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.362.854,52	1.578.079,23
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-357.066,38	26.431,59
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.495.268,44	680.802,78

351 4311 Dinamització i promoció comercial

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4311	Dinamització i promoció comercial

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

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

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç de Sabadell, amb els agents econòmics i socials implicats en el sector de la distribució de la ciutat

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

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Ha disminuït el nombre de consultes. 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 i ha disminuït el nombre de participants en les activitats infantils.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
PROGRAMA: 4311-Dinamització i promoció comercial

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
PROFESSOR	1
TEC.MIT.ORDERNACIÓ COMERCIAL	1
Total	2

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
 PROGRAMA: 4311 - Dinamització i promoció comercial

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	70.141,42	78.523,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	52.440,81	47.124,57
Capítol IV: Transferències corrents	316.768,74	255.162,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	439.350,97	380.809,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	54.265,27	40.108,65
Costos Direcció de l'Àrea	9.476,27	10.225,10
Costos Medials	78.738,58	67.200,21
Costos financers per deutes a llarg termini	98.922,80	16.127,09
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	241.402,92	133.661,05
COST TOTAL DEL PROGRAMA	680.753,89	514.470,66
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	67.721,00	37.495,80
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	67.721,00	37.495,80
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-371.629,97	-343.313,81
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	613.032,89	476.974,86

351 4320 Turisme

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4320	Turisme

LINES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica.
Implicar als diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes.

Promocionar els recursos turístics de la ciutat

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han pogut portar a terme diverses actuacions relacionades amb la promoció turística gràcies als recursos del fons de turisme, que aquest any han superat els 32.000€, com ara l'edició de plànols de Sabadell o la instal·lació d'una pista de gel, entre d'altres.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
 PROGRAMA: 4320 - Turisme

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.352,49	1.845,25
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.352,49	1.845,25
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	414,07	194,35
Costos Direcció de l'Àrea	72,31	49,55
Costos Medials	600,82	325,63
Costos financers per deutes a llarg termini	754,84	78,15
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.842,04	647,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.194,53	2.492,92
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.352,49	-1.845,25
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.194,53	2.492,92

350 4340 Llicències d'Activitats

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	4340	Llicències d'activitats

LINES ACTUACIÓ

Llicències d'activitats

OBJECTIUS

Aplicar plenament la Directiva de Serveis a les llicències d'activitats.
Gestionar l'entrada en vigor de la nova normativa sectorial relacionada amb les activitats.
Facilitar al màxim la tramitació dels expedients d'activitats, reduint els terminis.
Posada en marxa d'un programa d'inspecció d'activitats.
Desenvolupar la nova ordenança d'usos i activitats i edificació a la nova normativa sectorial.
Incorporar sistemes de gestió de la qualitat ISO en els serveis

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha gestionat l'ordenança municipal reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i les activitats. S'han adaptat els models de documents de tramitació d'activitats als canvis normatius produïts a nivell sectorial relacionats amb les activitats. Ens hem adherit a la plataforma Emprèn 3. S'han obert un total de 810 nous expedients, el 96,4 % dels quals corresponen a comunicació d'activitats. S'han realitzat 2.137 atencions d'assessorament tècnic.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
PROGRAMA: 4340-Llicències d'Activitats

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
TÈC.MIT.ENGINYER	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	13

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
PROGRAMA: 4340 - Llicències d'activitats

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	540.012,87	533.721,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	540.012,87	533.721,04
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	8.221,46	7.016,27
Costos Direcció de l'Àrea	10.524,81	13.135,79
Costos Medials	87.450,92	86.329,49
Costos financers per deutes a llarg termini	109.868,50	20.717,85
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	216.065,68	127.199,40
COST TOTAL DEL PROGRAMA	756.078,55	660.920,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	340.000,00	481.806,44
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	340.000,00	481.806,44
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-200.012,87	-51.914,60
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	416.078,55	179.114,00

483 4410 Transport

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	483	Mobilitat, trànsit i transport
PROGRAMA	4410	Transport

LINIES ACTUACIÓ

Concessió instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris.
Gestió i explotació estació d'autobusos.
Regulació i control del servei de taxi.
Seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, aparcaments i registre, vianants, etc.).
Seguiment i control concessió servei autobusos urbans.

OBJECTIUS

Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Prestació, millora i possibles ampliacions del servei. Anàlisi qualitat servei.
Accions puntuals amb motiu d'aconteïments especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.
Finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació a final d'exercici. Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles. Tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM. Conveni amb el Consell Comarcal per al transport d'alumnes.
Concessió per a la instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris: seguiment, càlcul del cànon, ampliacions, modificacions, etc.
Seguiment serveis interurbans. Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres entes responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.
Participació en l'A.M.T.U. (Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'EMT).
Gestió de l'explotació de l'estació d'autobusos de Sabadell i coordinació amb el Servei de Manteniments per a la conservació de les instal·lacions.
Seguiment de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.
SERVEI DE TAXI: regulació i control del servei. Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids. Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Proposta taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi.
Seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Valors en general similars a anys anteriors, amb repunt de la subvenció al transport urbà per habitant i tràmits de taxi. Persisteix baixada de viatgers, però millorant els ingressos respecte la previsió i es manté el cost d'explotació per habitant. Les dades son provisionals pendents del tancament de l'any amb l'informe de l'auditor i liquidació final dels servei de transport urbà.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 483 - MOBILITAT , TRÀNSIT I TRANSPORTS
PROGRAMA: 4410-Transport

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

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

SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

PROGRAMA: 4410 - Transport

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	39.604,18	40.649,41
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	28.435,87	9.166,61
Capítol IV: Transferències corrents	5.182.863,50	5.050.363,50
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.250.903,55	5.100.179,52

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	96.623,57	103.806,68
Costos Direcció de l'Àrea	156.837,98	155.271,08
Costos Medials	861.483,48	835.321,24
Costos financers per deutes a llarg termini	2.114.497,73	1.069.326,37
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.229.442,76	2.163.725,38
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.480.346,31	7.263.904,90

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	3.000,00	2.242,56
Transferències i ingressos patrimonials	2.865.800,00	2.209.610,24
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.868.800,00	2.211.852,80

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

-2.382.103,55

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

5.611.546,31

351 4930 Consum

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4930	Consum

LINIES ACTUACIÓ

Accions d'informació als agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat. Accions destinades a garantir als consumidors i als usuaris la informació, l'orientació i l'assessorament necessaris per a la correcta selecció, ús i gaudiment de béns i serveis, d'acord amb els seus drets i obligacions i a la tramitació de les seves con.

OBJECTIUS

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

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. Cal tenir en compte que tot i que s'observa una disminució en el nombre de consultes ateses, això és degut a un canvi en la manera de comptar-ho, ja que a partir del 2014 es comptabilitza d'acord amb els criteris de la Diputació. Pel que fa a la JAC, ha disminuït el nombre de sol·licituds d'arbitratge.

Pel que fa als indicadors de resultat, destaca l'increment del nombre de visites a la pàgina web de la OMIC. Pel que fa a la JAC cal destacar que s'ha incrementat el nombre de sol·licituds d'arbitratge resoltes.

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

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	188.002,79	190.699,20
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.836,00	12.074,34
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	202.838,79	202.773,54
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	25.053,10	21.357,06
Costos Direcció de l'Àrea	4.374,99	5.444,66
Costos Medials	36.351,89	35.782,77
Costos financers per deutes a llarg termini	45.670,51	8.587,36
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	111.450,48	71.171,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	314.289,27	273.945,39
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	10,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	13.000,00	32.146,89
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	13.010,00	32.146,89
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-189.828,79	-170.626,65
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	301.279,27	241.798,50

350 9222 Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2014

AREA	2 i 3	Àrea de Serveis a les Persones i àrea de Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	210 i 350	Direcció de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica i Comerç
PROGRAMA	9222	Programes Estratègics de Ciutat

LINIES D'ACTUACIÓ

Desenvolupar línies estratègiques e l'Ajuntament (Àmbit B-30)

PARC DE SALUT: Continuar donant suport a les investigacions i desenvolupament de tecnologies mèdiques com a motor del Clúster de Salut a la ciutat

OBJECTIUS

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

PARC DE SALUT: Continuar donant suport a les investigacions i desenvolupament de tecnologies mèdiques com a motor del Clúster de Salut a la ciutat

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'Associació Àmbit B-30 durant l'exercici 2014 ha treballat en diferents àmbits d'actuació, a part dels Consells Generals i Comissions Executives periòdiques, ha elaborat un estudi d'infraestructures, ha començat projectes com HuB30 i Fòrum B-30, ha organitzat Col·loquis i ha participat en el SIL 2014

PARC DE SALUT: En la reunió celebrada pel Patronat de la Fundació Parc Salut, en data 9 de desembre de 2013, s'aprovà endegar els estudis per a procedir a la dissolució d'aquesta Fundació, la qual cosa motivà que la presidència hagi plantejat l'inici dels tràmits conduents al cessament d'activitats de l'entitat

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
 PROGRAMA: 9222 - Programes Estratègics de Ciutat

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	122.279,54	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	26.668,77	2.551,95
Capítol IV: Transferències corrents	17.910,00	17.900,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	166.858,31	20.451,95
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	31.398,14	2.543,24
Costos Medials	31.028,95	3.584,15
Costos financers per deutes a llarg termini	38.983,06	860,14
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	101.410,14	6.987,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	268.268,45	27.439,48
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-166.858,31	-20.451,95
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	268.268,45	27.439,48

320 9223 Síndic de Greuges

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	320	Direcció d'Economia i Serveis Centrals
PROGRAMA	9223	Síndic de Greuges

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

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

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

A la vista dels indicadors, es pot concloure que el grau de compliment de la previsió per al 2014 ha estat òptim

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 320 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
PROGRAMA: 9223-Síndic de Greuges

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

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 320 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 PROGRAMA: 9223 - Sindic de greuges

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	105.750,05	79.234,08
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.329,00	14.256,23
Capítol IV: Transferències corrents	1.300,00	1.263,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	121.379,05	94.753,31
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	22.840,19	11.782,74
Costos Medials	22.571,63	16.605,25
Costos financers per deutes a llarg termini	28.357,75	3.985,02
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	73.769,58	32.373,02
COST TOTAL DEL PROGRAMA	195.148,63	127.126,33
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-121.379,05	-94.753,31
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	195.148,63	127.126,33

322 9232 Cartografía corporativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	322	Gestió de la Informació
PROGRAMA	9232	Cartografia corporativa

LINES ACTUACIÓ

Coordinació del SIG i la cartografia corporativa.
Gestió de la cartografia bàsica.
Topografia municipal i gestió de la xarxa geodèsica.

OBJECTIUS

Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.
Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol·licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.
Facilitar l'intercanvi d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'ajuntament.
Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.
Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per a ciutadans i entitats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els objectius s'han assolit de manera satisfactòria.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
DELINEANT	2
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
SUBALTERN	1
Total	6

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

	Previsió definitiva	Liquidació
<u>COSTOS:</u>		
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	245.721,40	251.135,06
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.379,71	2.351,73
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	252.101,11	253.486,79
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	4.839,75	6.157,80
Costos Medials	40.213,59	40.469,53
Costos financers per deutes a llarg termini	50.522,14	9.712,11
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	95.575,48	56.339,44
COST TOTAL DEL PROGRAMA	347.676,59	309.826,23
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-252.101,11	-253.486,79
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	347.676,59	309.826,23

489 9241 Participació ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9241	Participació ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal
Gestió del cens de persones interessades en processos de participació ciutadana
Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana
Suport als òrgans i processos de participació

OBJECTIUS

Continuar la implantació de l'aplicatiu Padró d'Entitats
Donar suport tècnic al funcionament dels consells de districte i Consell de Ciutat
Fer el seguiment de l'aplicació dels resultats del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal
Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El programa de participació ha mantingut els costos i les activitats i projectes s'han realitzat a càrrec de personal propi. El nombre d'entitats registrades s'ha mantingut respecte anys anteriors. S'ha incrementat el nombre de consells de districte convocats respecte als previstos i l'assistència s'ha mantingut al voltant del 52% i s'ha convocat un consell de ciutat

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9241-Participació ciutadana

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU DE BASE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	7

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

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9241 - Participació ciutadana

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	314.281,44	283.797,84
	519.980,36	345.174,36
	834.261,80	628.972,20
	0,00	0,00
	24.468,12	18.766,61
	134.399,09	100.959,88
	168.851,59	24.228,93
	327.718,79	143.955,43
	1.161.980,59	772.927,63
	6.000,00	7.052,77
	6.000,00	7.052,77
	-828.261,80	-621.919,43
	1.155.980,59	765.874,86

489 9242 Equipaments cívics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9242	Equipaments cívics

LINIES ACTUACIÓ

Gestió del préstec 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

OBJECTIUS

Consolidar l'ús del tràmit on line de petició de sales
Posar en marxa el nou equipament de Torre-romeu
Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat
Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris
Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Majoritàriament s'han assolit els objectius establerts.

El número d'usos ha pujat al voltant d'un 8% i s'ha tornat a situar al nivell de fa 3 o 4 anys. En total hi ha hagut 670.828 usos. Sobre activitats el 59% (1523) de les activitats han estat organitzades per diferents entitats de la ciutat, seguides amb un 26% de diferents departaments de l'Ajuntament (689). S'ha fet un total de 2574 activitats, 319 més que l'any passat. S'observa una tendència a l'augment del nombre d'activitats però amb menor nombre d'usuaris per activitat i per contra pugen els usos d'estada

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9242-Equipaments cívics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	32
Total	43

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

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9242 - Equipaments cívics

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

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

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

	Previsió definitiva	Liquidació
	1.424.270,72	1.379.183,47
	502.528,84	482.281,73
SUBTOTAL	1.926.799,56	1.861.465,20
	0,00	0,00
	56.511,23	55.540,45
	310.406,28	298.794,30
	772.770,59	393.932,20
SUBTOTAL	1.139.688,10	748.266,94
COST TOTAL	3.066.487,66	2.609.732,14
INGRESSOS VINCULATS		
Taxes i preus públics	33.793,31	28.592,56
Transferències i ingressos patrimonials	3.510,00	7.823,89
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	37.303,31	36.416,45
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.889.496,25	-1.825.048,75
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	3.029.184,35	2.573.315,69

489 9243 Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9243	Servei Comunitari

LINES ACTUACIÓ

Foment de l'associacionisme
Suport al moviment associatiu veïnal
Foment del Voluntariat
Foment de la resolució pacífica de conflictes
Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats als districtes

OBJECTIUS

Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat
Assessorar les entitats ciutadanes
Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats
Fer una oferta de formació sobre voluntariat a la ciutadania i a les entitats
Assessorar les entitats per desenvolupar projectes de voluntariat
Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola
Atendre les demandes de mediació derivades pels serveis municipals o sol·licitades per la ciutadania
Difondre entre la ciutadania i les associacions la cultura de la solució pacífica de conflictes
Fomentar la cultura de la mediació entre els més joves a través de les activitats que canalitza Ciutat i Escola
Continuar desenvolupant el programa "Escalaes" per formar, assessorar i acompanyar la ciutadania en la resolució pacífica dels conflictes que es generin en les comunitats
Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes
Atendre i canalitzar les demandes complexes de la ciutadania

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha gestionat la totalitat del pressupost de subvencions per a foment de les activitats que desenvolupen les entitats veïnals. En relació al servei de Mediació Comunitària, aquest any, les xifres en números de casos atesos /resultats són una mica més baixes del previst ja que hi ha casos que resten oberts l'any 2015 i que per tant estan pendents de resolució. Finalment, quant al programa de voluntariat, està en ple creixement, amb un augment considerable del nombre de persones interessades en fer voluntariat i en les modalitats més diverses. També han augmentat notablement les entitats que demanen voluntariat i utilitzen el servei municipal per canalitzar les seves crides, i s'ha mantingut el nombre de cursos de formació per a ciutadania i entitats duts a terme al llarg de l'any.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9243-Servei Comunitari

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
MEDIADOR/A COMUNITARI	2
TÈCNIC DE TERRITORI	6
Total	12

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

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9243 - Serveis Comunitaris

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	517.112,32	511.197,31
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	82.555,74	38.840,65
Capítol IV: Transferències corrents	29.063,23	20.345,53
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	628.731,29	570.383,49

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	18.440,10	17.018,50
Costos Medials	101.288,24	91.555,48
Costos financers per deutes a llarg termini	127.252,95	21.972,01
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	246.981,30	130.545,99
COST TOTAL DEL PROGRAMA	875.712,59	700.929,48

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	83.203,09	36.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	83.203,09	36.000,00

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

-545.528,20

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

792.509,50

489 9250 Atenció Ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

08/04/2015

ANY: 2014

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9250	Atenció Ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Gestionar l'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell
Fomentar l'ús d'Internet en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament
Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC
Implantar nous circuits de manteniment de dades.

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Incrementen les atencions a les oficines cardinals i baixen una mica al Despatx Lluch

Incrementen les atencions telefoniques 010

Hi ha un increment considerable de les informacions mitjançant la nostra pagina WEB

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9250-Atenció Ciutadana

Llocs de treball:	Nombre de treballadors
RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
Total	42

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

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9250 - Atenció Ciutadana

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.544.615,34	1.498.926,16
Capítol IV: Transferències corrents	12.255,39	16.171,88
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.556.870,73	1.515.098,04

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	45.661,57	45.205,91
Costos Medials	250.810,96	243.196,95
Costos financers per deutes a llarg termini	315.105,04	58.363,80
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	611.577,56	346.766,66
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.168.448,29	1.861.864,70

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	60.900,00	131.218,54
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	60.900,00	131.218,54

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

-1.495.970,73

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

2.107.548,29