

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 0111 Deute públic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses d'interessos i amortització del deute públic.

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
0111A	Deute públic	22.106.416,11
Total		22.106.416,11

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
1300A	Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana	978.655,99
Total		978.655,99

Llocs de treball:		
CAP DE POLICIA MUNICIPAL		1
SOTSINSPECTOR		2
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1320 Policia municipal

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
1320A Policia municipal	13.409.016,63
Total	13.409.016,63

Llocs de treball:

SOTSINSPECTOR	3
INTENDENT	1
INSPECTOR DE POLICIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
SERGEANT	9
SERGEANT	5
CAPORAL	22
CAPORAL	5
INSPECTOR	1
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	16
AGENT DE POLICIA	190
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
Total	264

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Seguiment i control de la concessió del servei de zona blava.

Seguiment i control periòdic dels aparcaments soterranis municipals en concessió.

Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit. Modernització i manteniment senyalització informativa.

Explotar, 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.

OBJECTIUS:

Optimitzar el servei d'estacionament amb horari limitat i controlat (zona blava).

Supervisar el funcionament dels aparcaments soterranis municipals en concessió.

Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització viària

Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització semafòrica

Activitats:

	€
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments	699.177,51
1331B Senyalització viària	372.378,12
1331C Senyalització semafòrica	527.710,97
1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública	361.524,38
Total	1.960.790,98

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
DELINEANT	2
XOFER GRUA	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	6
Total	13

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1340 Mobilitat urbana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Proposar línies d'actuació de cara a la millora de la mobilitat, el trànsit i els transports.

Gestionar amb eficàcia els recursos disponibles per a l'optimització del servei. És necessari la revisió de procediment i l'actualització del sistema informàtic de gestió dels expedients d'Ocupació de Via Pública

OBJECTIUS:

Realitzar les tasques de planificació necessàries d'acord amb les directrius del govern municipal.

Iniciar l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell.

Actualitzar el sistema de gestió dels expedients d'Ocupació de Via Pública

Activitats:		€
1340A	Mobilitat urbana	614.612,50
1340B	Ocupació de Via Pública	333.728,12
Total		948.340,62

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT		1
CAP SECCIÓ		1
TÈC.MIT.ARQUITECTE		1
ENCARREGAT		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		6
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		11

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1350 Protecció Civil

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.

Interlocució amb GENCAT. Protecció civil.

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

OBJECTIUS:

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

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

Gestió de Plans d'autoprotecció.

Plataforma HERMES.

Activitats:		€
1350A	Protecció Civil	88.167,44
Total		88.167,44

Llocs de treball:		
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)		1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1500 Àrea d'Urbanisme

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

Supervisar les línies estratègiques de l'Àrea.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis.

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

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

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

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

Gestionar el pressupost de l'Àrea.

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

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

Activitats:

		€
1500A	Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial	437.257,68
1500C	Oficina del Metro	1.000,00
Total		438.257,68

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.PERIODISME	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1503 Planificació Estratègica i Territorial

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Coordinació de la Planificació estratègica i territorial.

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

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

Pla estratègic de la bicicleta a Sabadell.

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

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

OBJECTIUS:

Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà.

Impuls i suport a la planificació estratègica i territorial.

Coordinar polítiques de mobilitat sostenible a nivell territorial i local.

Coordinació de les actuacions ferroviàries.

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

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

Activitats:

	€
1503A Planificació Estratègica i Territorial	228.355,47
Total	228.355,47

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
DELINEANT	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Servei de Planificació Urbanística està organitzat en dues seccions, la de Planejament i Gestió Urbanística i la de Patrimoni de Béns. En realitat el funcionament del Servei s'ha recolzat en tres seccions funcionals, la de Planejament, la de Gestió urbanística i la de Patrimoni, tot i que la secció de Gestió urbanística no està reconeguda en l'organigrama municipal.

La secció de Planejament i Gestió Urbanística es centra en l'elaboració i tramitació d'instruments d'execució del planejament urbanístic (reparcel·lacions); Junes de compensació (seguiment de la seva gestió); Expropiacions i altres formes d'adquisició de terrenys; Valoracions urbanístiques; Cessions de vials; convenis urbanístics.

La secció de Patrimoni de Béns s'encarrega de la gestió de l'Inventari municipal de béns i patrimoni municipal i això inclou l'actualització d'aquest; la gestió mitjançant el programa corporatiu del GPA i l'elaboració de catàlegs (de camins, estàtues, xemeneies...); una altra funció és la de la gestió del Patrimoni controlant les situacions d'ocupació dels immobles municipals, les dependències municipals, els immobles adscrits a tercers; controlant els immobles degradats (en contacte amb els Serveis d'Obres d'equipaments i Obres Públiques); Situacions jurídiques de béns municipals a través del programa de registre de béns; control dels lloguers (i de les seves quotes de comunitat); en contacte amb el Patrimoni del sòl i de l'habitatge.

OBJECTIUS:

Un dels objectius del Servei de Planificació Urbanística és endegar l'elaboració del text refós del Pla General d'Ordenació Municipal; l'abocament de dades al GIS; la transferència d'informació interna i externa del planejament aprovat; l'actualització de la informació urbanística a la pàgina web; la Direcció de Plans Directores territorials i/o sectorials i dels treballs i figures de planejament preparatoris del POUM. Establir els criteris d'adquisició de sòl coordinadament amb el planejament. Gestionar el patrimoni municipal.

Treballs d'inventari mitjançant el programa corporatiu GPA que ocupa bona part del treball de la secció i té una importància cabdal en la comptabilitat municipal.

Recuperació de la Caserna de la Guàrdia Civil i de l'edifici de la Maternitat.

Iniciar converses i realitzar actuacions per a la recuperació dels aparcaments de les illes a l'entorn del carrer Tres Creus i de la concessió administrativa de l'aparcament del cinema Imperial.

A banda d'aquestes tasques específiques, cal continuar amb la gestió del Patrimoni (lloguer, quotes de comunitats, etc) i la del Patrimoni municipal del sol.

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

Activitats:		€
1510A	Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica	433.554,80
1510B	Planejament urbanístic	199.129,40
1510C	Gestió urbanística	1.843.700,25
1510D	Gestió de béns i inventari	677.931,98
Total		3.154.316,43

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	5
TEC. SUP. EN DRET	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	24

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Intervenció en els usos i l'ús del sòl i del subsòl (execució d'obres i/o instal·lacions) així com la verificació i inspecció durant el procediment constructiu i una vegada finalitzades les obres. Actuació municipal davant l'incompliment del deure de conservació de les persones propietàries respecte les seves finques i respecte els procediments de protecció de la legalitat urbanística si és necessari.

Servei especialitzat en l'atenció al públic per a temes urbanístics a través dels diversos canals presencial, telefònic i telemàtic. Ofereix servei d'informació, registre general, gestió de tràmits i gestió de cites prèvies amb els serveis tècnics d'urbanisme.

OBJECTIUS:

Millorar la qualitat dels serveis que actualment s'estan oferint, disminuint els temps de resposta de les sol·licituds de llicències, ampliar els supòsits de les comunicacions d'obres i intentar abordar els expedients de protecció de la legalitat urbanística pendents, especialment, els que revesteixen de major gravetat.

Millorar la qualitat dels serveis d'informació i atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme, com a oficina especialitzada en l'atenció de tràmits urbanístics, reduint els temps d'espera en les atencions presencials, telefòniques i telemàtiques i oferir una atenció personalitzada i eficient.

Activitats:

		€
1512A	Llicències d'edificació i disciplina	853.912,74
1512B	Atenció al públic d'Urbanisme	256.571,23
Total		1.110.483,97

Llocs de treball:

CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	2
TÈCNIC SUPERIOR ARQUITECTE	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total	29

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió d'activitats ordinàries del Servei.**OBJECTIUS:**Gestió de certificats, comunicacions i comprovacions registrals de la propietat relacionats amb el programa d'inserció.**Realitzar estudis tècnics relacionats amb polítiques d'habitatge o convenis del mateix àmbit.**Gestió de certificats, comunicacions i comprovacions relacionades amb els expedients sancionadors.***Activitats:**

1520A	Administració General d'Habitatge	214.672,55
Total		214.672,55

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar activitats pròpies relacionades amb l'habitatge de protecció pública

OBJECTIUS:

Gestió patrimonial del parc públic d'habitatge, actuacions de Vimusa concertades en el marc del programa triangulum, Oficina Local d'Habitatge i xarxa de mediació d'habitatge.

Creació de l'Oficina de masoveria Urbana i cohabitatge.

Foment Lloguer assequible.

Tramitació expedients reglament municipal d'adjudicació d'habitatge per emergències econòmiques i socials a Sabadell.

Protecció social i subsidiació.

Activitats:

	€
1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	2.525.974,43
Total	2.525.974,43

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Actuacions vinculades al Programa de Rehabilitació.

OBJECTIUS:

*Programa de Rehabilitació per aconseguir l'adequació d'habitatges per a posar a disposició de la Mesa d'Emergència.
Àmbits vinculats al Contracte Programa.*

Activitats:		€
1522A	Conservació i rehabilitació de l'edificació	328.687,13
Total		328.687,13

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Actuacions sobre les persones.

OBJECTIUS:

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

Projecte portals i escales: Dignificació espais comuns.

Formació i auto ocupació per a la millora de les llars i els espais comuns.

Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari.

Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per lloguer de grans tenidors/persones jurídiques.

Seguiment i diagnosi de la situació de l'ocupació a Sabadell.

Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions.

Diagnosi i intervenció o intermediació en els blocs sencers ocupats.

Intervenció amb unitats de convivència o persones ocupes que generen conflictes de convivència.

Establir canals d'informació, col·laboració i protocols adreçats a agents interns i externs.

Intervenció territorial comunitària: Can Puiggener.

Intervenció territorial comunitària: Can Llobateras.

Intervenció territorial comunitària: Les Termes.

Sabadell Habitatge.

Activitats:

	€
1523A Altres Serveis d'Habitatge	468.987,87
Total	468.987,87

Llocs de treball:

TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
TÈC.MIT.ASSSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	2
EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- *Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat incloent els edificis municipals.*

El manteniment està dividit en tres àmbits:

- *Vialitat: Manteniment de carrers*

- *Equipaments: Manteniment dels equipaments municipals.*

- *Infraestructura Urbana: Manteniment de l'enllumenat públic.*

Servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització bé sigui municipal, d'altres administracions o de promoció privada.

OBJECTIUS:

- *Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.*

- *Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.*

- *Coordinació tècnica dels departaments que intergren el Servei*

- *Gestió del pressupost del Servei.*

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

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

- *Millora sistema viari: Millora de la xarxa viària, millora en la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ordenació d'elements urbans (arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres).*

- *Sistema d'espais lliures: Millora en l'adequació de les zones verdes per tal de millorar l'espai públic.*

- *Urbanització de barris de nova creació.*

- *Millora de l'accessibilitat a tota la ciutat.*

- *Creació de carrils bicicleta segregats.*

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

Activitats:		€
1530A	Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques	497.263,57
1530B	Altres actuacions de Via Pública	61.557,49
1530C	Obres i Espai Públic	4.650.664,78
Total		5.209.485,84

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	2
TÈCNIC SUPERIOR ARQUITECTE DO	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP OBRES PUBLIQUES	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE DO	1
DELINEANT	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

		€
1532A	Manteniment de Vies Públiques	646.023,70
1532B	Execució d'obres de particulars	102.020,00
Total		748.043,70

Llocs de treball:

SUPERVISOR	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1600 Clavegueram

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- *Reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram.*
- *Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.*
- *Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departament i/o particulars).*

OBJECTIUS:

- *Continuació amb la neteja intergral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram de la ciutat amb els mitjan destinats.*
- *Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.*
- *Gestió i actualització de la base de dades del calvegueram.*
- *Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal.*

Activitats:		€
1600A	Clavegueram	316.769,27
Total		316.769,27

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1601 Sanejament en alta

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Posada en servei obres ampliació EDAR Riu Sec.

EDARs la Salut i Sant Julià.

Programa de seguiment i control de les indústries.

Programa inspecció col·lectors amb Policia Municipal.

Reglament de sanejament.

Protocols actuació emergència per incidències aigües residuals.

Aplicació de mesures d'eficiència energètica a les EDARs.

Qualitat de les lleres.

Programa de vigilància de les fonts naturals.

Sèquia Monar.

Pous municipals.

Terciari de Sant Vicenç de Jonqueres.

OBJECTIUS:

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

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

Activitats:		€
1601A	Sanejament en alta i depuradores	6.430.716,29
Total		6.430.716,29

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1610 Proveïment d'aigua potable

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Tarifes de subministrament d'aigües potables i no potables.

Pla Director d'utilització d'aigües no potables.

Pla Director d'Aigües Potables.

Concessió aigües regenerades EDAR Riu Sec.

Programa de seguiment de la qualitat de les aigües de reg.

Protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat.

Reglament de subministrament.

Ordenança per estalvi d'aigua.

OBJECTIUS:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1621 Recollida de residus

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

	€
1621A Recollida de residus	11.674.790,97
Total	11.674.790,97

Llocs de treball:

CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1622 Gestió de residus sòlids urbans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
1622A	Gestió de residus sòlids urbans	23.020,00
Total		23.020,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1623 Tractament de residus

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
1623A Tractament de residus	4.056.882,40
Total	4.056.882,40

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1630 Neteja viària

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

	€
1630A Neteja viària	11.085.986,78
Total	11.085.986,78

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1640 Cementiri i Serveis Funeraris

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió del servei de cementiri i dels serveis funeraris.

Direcció i gestió del servei de cementiri i dels serveis funeraris que es presten mitjançant concessió.

OBJECTIUS:

A. Gestió administrativa i control de la concessió de cementiri.

B. Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri.

C. Revisió del reglament de cementiri.

D. Gestió administrativa i control de la concessió de serveis funeraris

Activitats:

	€
1640A Administració i gestió dels serveis funeraris	131.719,24
Total	131.719,24

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 1650 Enllumenat Públic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- *Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.. Renovació de les instal·lacions obsoletes.*
- *Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.*
- *Manteniment i noves instal·lacions de les plaques de carrer.*
- *Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.*
- *Contractació de nous subministraments municipals.*
- *Control i supervisió dels element instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.*

OBJECTIUS:

- *Remodelar l'enllumenat públic d'una part de la ciutat per millorar l'eficiència energètica.*
- *Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.*
- *Mantenir en bones condicions les plaques existents, subministrament i reposició.*
- *Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal.*
- *Contractació de nous subministraments municipals.*

Activitats:

1650A	Enllumenat públic	3.807.797,36
Total		3.807.797,36

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Plans d'actuació.

Estudis i projectes.

Dotar el Servei de documentació cartogràfica informatitzada.

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

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

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

Protocol sobre la gestió d'ecosistemes del Rodal.

OBJECTIUS:

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

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

Elaboració de propostes.

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

Activitats:

	€
1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat	178.209,75
Total	178.209,75

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1710 Parcs i jardins

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Secció que s'encarrega del manteniment i millora de les places i espais verds, arbrat, jocs infantils i mobiliari urbà de l'espai públic de la ciutat. La majoria de feines es realitzen a través de contractes de serveis.

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
1710A Parcs i Jardins	4.580.133,82
Total	4.580.133,82

Llocs de treball:

RESPONSABLE TÈCNIC	3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
SUPERVISOR	2
OFICIAL D'OFICIS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Secció que s'encarrega del manteniment dels espais del Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central i Espais Emblemàtics, amb recursos i personal propi.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais del Parc Catalunya, Parc Central i Can Gambús (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics). Manteniment del llac del Parc de Catalunya. Divulgació de la biodiversitat del Parc de Catalunya a les escoles.

Activitats:

	€
1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	1.028.435,38
Total	1.028.435,38

Llocs de treball:

RESPONSABLE TÈCNIC	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	13
XOFER	1
OPERARI PEÓ	1
OPERARI	1
Total	21

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.

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

Projecte Triangulum - H2020 SCC.

Projecte Urban Wins - H2020.

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

OBJECTIUS:

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

Participació en projectes europeus i innovació.

Activitats:		€
1720A	Sostenibilitat en medi urbà	404.698,36
Total		404.698,36

Llocs de treball:	
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈCNIC MITJÀ ENGINYERIA (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
1721A	Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	7.810,00
Total		7.810,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1722 Sensibilització ambiental

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Implementar l'Agenda 21 Escolar.

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

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

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

OBJECTIUS:

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

Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.

Activitats:		€
1722A	Sensibilització ambiental	35.500,00
Total		35.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

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

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

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

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

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

Activitats:

	€
1723A Protecció i conservació del rodal	538.084,48
1723B Prevenció d'incendis forestals	5.790,00
Total	543.874,48

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
2210A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	1.088.642,69
Total		1.088.642,69

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2310 Acció Social

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció, administració i gestió del servei d'Acció Social.

Gestió de les despeses de petits manteniments i de gestió documental

La secretaria tècnica dóna suport en relació a l'elaboració de projectes estratègics, tema de processos, procediments i protocols. Així mateix dona suport en la implementació del Pla Estratègic d'Acció Social.

OBJECTIUS:

Garantir la realització de petits manteniments.

Garantir una correcta gestió documental

Implementar el Pla Estratègic d'Acció Social.

Donar suport a l'elaboració d'les fulls de ruta.

Donar suport tècnic en la implementació de nous models d'abordatge de la distribució d'aliments, de l'atenció a persones sense sostre, de l'atenció a problemàtiques d'exclusió residencial.

Constitució Consell Acció Social

Activitats:

	€
2310A Direcció d'Acció Social	733.190,58
2310B Secretaria tècnica	290.428,79
Total	1.023.619,37

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
SUBALTERN	1
Total	22

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Inclou les prestacions d'ajuts d'urgència social, les beques menjador, la convocatòria de subvencions d'inclusió social, assessorament jurídic a professionals i usuaris, projectes d'atenció grupal i comunitaris

Inclou un centre d'emergències per famílies i persones soles, i la gestió de la resposta a la necessitat alimentària de les famílies i persones ateses pels serveis socials bàsics

Inclou les diferents respostes als diferents graus de gravetat de l'exclusió residencial. Atenció a les persones sense sostre i atenció a persones en situació d'exclusió residencial greu, pisos de transició, seguiment i gestió habitatges d'emergència social, etc.

OBJECTIUS:

Donar resposta a les situacions d'urgència social a la ciutat.

Gestionar la resposta a les necessitats d'alimentació detectades pels serveis socials bàsics.

Garantir l'atenció a les persones sense llar, donar resposta a les persones i/o famílies en risc d'exclusió residencial

Activitats:

		€
2311A	Atenció social individual i familiar	5.710.490,45
2311B	Servei d'urgències i emergències socials	644.923,39
2311C	Exclusió residencial	327.365,13
Total		6.682.778,97

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	6
TREBALLADOR/A SOCIAL	25
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	16
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	53

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Inclou els serveis d'atenció a infància i família i la gestió de 8 centres de tarda.

OBJECTIUS:

Gestionar els 8 centres de tarda. Obertura d'un nou servei d'intervenció socioeducativa al Nord. Arribar a final d'any a 320 places del servei d'intervenció socioeducativa

Dur a terme la intervenció a l'espai públic amb educadors de carrer

Proporcionar tallers de capacitatció parental a famílies en risc d'exclusió social

Posar en marxa el Servei d'Orientació i Acompanyament a famílies (SOAF)

Realització de 2 tallers de garantia alimentària amb 30 places cadascú (total 60 places)

Activitats:

	€
2312A Serveis d'Infància i adolescència	1.870.940,11
2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència	537.487,93
2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents	65.497,49
Total	2.473.925,53

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	3
PEDAGOG/A	2
TREBALLADORA/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
EDUCADOR/A SOCIAL	28
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	41

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Inclou els serveis d'atenció domiciliària (atenció personal i a la llar, teleassistència, àpats a domicili, transport adaptat), subvencions a projectes i activitats que fomentin la inclusió de les persones amb discapacitat; unitat d'atenció a persones amb discapacitat

OBJECTIUS:

Proporcionar el servei d'atenció personal a domicili a totes les sol·licituds valorades i validades pels professionals d'atenció social. Principalment a les persones amb dependència reconeguda i situacions de risc social. Augmentar 4.000 hores de servei

Augmentar el nombre d'aparells de teleassistència fins a 5.220 aparells

Donar cobertura a les necessitats de servei d'àpats a domicili

Donar suport a les entitats que desenvolupen projecte i activitats que fomenten la inclusió de les persones amb discapacitat

Fem vacances: cobertura del 25% del sobrecost de les activitats de viatges i 65% del sobrecost d'activitats de casal

Finestreta única d'atenció a la discapacitat

Activitats:		€
2314A	Atenció a la dependència i a la discapacitat	6.128.301,88
Total		6.128.301,88

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	10
TREBALLADOR FAMILIAR	5
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	21

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Els principals eixos de treball, de la que es deriven actuacions són:

- Creences i conviccions: suport a actes, Jornada de portes obertes a centre de cultes, taula de creences...
- Poble gitano: Programa de lleure i amb dones gitanes, taula del poble gitano, mediació, suport a actes...
- Lluita contra Xènofòbia i discriminació: comissió de la convivència, programes antirumors, mescla t
- Defensa DDHH: Premi Memorial àlex Seglers, Programació actes drets humans, Oficina drets civils, memòria històrica
- Execució del circuit d'acollida a persones nouvingudes seguint la normativa de la generalitat: sessions d'acollida, mòduls de coneixement de la societat catalana, conveni amb càritas i SCAI per assessorament sobre tràmits d'estrangeria...
- Suport a entitats: en la realització d'activitats pròpies i línia de subvencions, mescla t...
- Espai dones nouvingudes i programa per a joves de famílies nouvingudes (estiu)
- Mediació intercultural suport a diferents professionals i acompanyaments
- Coordinació de l'acollida a persones refugiades i coordinació amb les entitats.
- Suport a Entitats: subvencions, suport a les seves accions, assessorament, taula de gènere...
- Atenció al SIAD. Servei d'atenció integrada per treballadores socials, psicòlogues i juristes. aten a dones i els seus fills/es. Contractació juristes.
- Campanyes de sensibilització de gènere i LGTBI coincidint amb Diades: 8 de març, 25 novembre, 17 de maig, 28 de juny
- Atenció a col·lectiu LGTBI. Realitzat per una associació especialitzada.
- Escola de gènere: formació especialitzada, espai dones...
- Emancipació. Oficina Jove al Vapor Codina i Oficina Jove als Instituts. La seva funció és assessorar informar i orientar a la població juvenil sobre qualsevol tema del seu interès. Es realitzen dinàmiques a l'aula per treballar diversos temes. També hi ha assessories especialitzades de mobilitat, consums, garantia juvenil i educació.
- Territori: 5 espais amb diferents característiques on els joves poden trobar i participar en activitats.
- Suport a Entitats: assessorament i línia de subvencions, suport accions..
- Equipaments: alberg de sant Oleguer i Local a emprius.
- Suport a Entitats: subvencions, suport a les seves accions, Formació especialitzada, assessorament...
- Cooperació concertada: suport a diferents projectes com l'Agermanament amb Argub, Treball de prevenció a Gàmbia de la MGF...
- Ajut humanitari: accions de suport a entitats que treballen amb persones refugiades. També línia de suport en cas d'una catàstrofe natural
- Òrgans de participació propis: Consell de Solidaritat i a nivell supralocal com el Fons Català, CCASPS...

OBJECTIUS:

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



PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

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

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

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018
Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

Activitats:		€
2316A	Direcció de Drets Civils i Ciutadania	691.070,29
2316B	Diversitat i Interculturalitat	269.024,58
2316C	Nova Ciutadania i Acollida	420.472,02
2316D	Gènere, Feminisme i LGTBI	512.297,86
2316F	Joventut	618.068,71
2316H	Cooperació i Relacions Internacionals	557.639,87
Total		3.068.573,33

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	4
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL-LECTIU MAGREBÍ	1
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
MEDIADOR/A CULTURAL COL-LECTIU SUBSAHARIÀ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
INFORMADOR	1
INFORMADOR	4
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
SUBALTERN	1
Total	42

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2317 Plans Comunitaris Interculturals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Plans i intervenció comunitaris.

OBJECTIUS:

1- Generar un model d'intervenció comunitaria propi, compartit amb totes les àrees de l'ajuntament que defineixi una metodologia de treball unificada.

2- Implementar i vetllar una cultura organitzativa al conjunt d'àrees i a les intervencions que s'estan desenvolupant als diferents territoris, basada en el treball intersectorial, la cooperació interdepartamental, la territorialitat i la perspectiva comunitaria,

3- Orientar, gestionar (de manera directa o indirecte) i prioritzar les intervencions comunitàries. Definir i coordinar el pla de treball. Articular les intervencions amb la resta d'àrees

4- Impulsar i dinamitzar el teixit social dels barris.

5- Canalitzar les propostes que sorgeixin de la comunitat

6- Elaborar respostes integrals als problemes i expectatives de la comunitat.

Activitats:		€
2317A	Plans Comunitaris Interculturals	30,00
2317B	Intervenció Comunitària	76.213,24
Total		76.243,24

Llocs de treball:		
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA		2
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2410 Foment de l'Ocupació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

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

Elaborar i concretar l'estratègia territorial, en el marc de les previsions de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - Desembre 2018

Activitats:

	€
2410A Direcció i Administració de Treball i Empresa	1.496.872,98
Total	1.496.872,98

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ENCARREGAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	5
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 2411 Promoció Econòmica

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Consolidació del Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació.

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

OBJECTIUS:

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

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

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

Establir nou acord de col·laboració amb el Gremi d'instal·ladors per crear un centre formatiu de referència a Catalunya sobre Energies Renovables i Eficiència Energètica a la Granja del Pas (Parc Central del Vallés)

Definir nou plantejament formatiu per a l'Escola d'Hostaleria

Estudi i proposta de les noves homologacions formatives per ampliar el ventall de formacions a impartir

Aconseguir la homologació de dos noves especialitats de formació ocupacional pel SOC, de la família professional de vendes i màrqueting

Estudi de la viabilitat d'implementar formació contínua subvencionada pel consorci de formació contínua de Catalunya i en cas positiu presentació del projecte

Renovació/Optimització del material tècnic de l'espai de formació digital via subvenció MENTOR

Consolidació del Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació

Consolidació del Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació del Vallès Sud- Desembre 2018

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

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

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

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

Potenciar l'ocupació de qualitat en la indústria local

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

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

Potenciar els programes de formació i treball per a col·lectius d'exclusió social i per a persones amb greus dificultats econòmiques i socials amb l'objectiu del foment de l'autonomia personal i de reducció de riscos vitals

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 2411 Promoció Econòmica

Activitats:		€
2411A	Programa de formació i treball	7.515.433,23
Total		7.515.433,23

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3110 Servei de Salut

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Servei que vetlla i contribueix a la millora de la salut de la població i la seva qualitat de vida.

Direcció dels serveis i programes vinculats al servei de Salut per donar compliment al pla d'acció de la regidoria

OBJECTIUS:

- A. La prevenció de malalties i la promoció d'entorns i estils de vida saludables*
- B. Suport a entitats de salut*
- C. Vigilància i control d'establiments de risc per la salut pública i control d'eplagues a espai públic*
- D. Foment de tinença responsable d'animals i el seu benestar*
- E. Afavorir la qualitat dels serveis sanitaris públics*
- F. Seguiment dels recursos sanitaris i coordinació amb el Servei Català de la Salut i proveïdors de Serveis Sanitaris*
- G. Desplegament del Pla Local de Drogues i implantació del Servei d'assessorament i informació de drogues*
- H. Manteniment i ampliació dels espais càrdioprotegits amb aparells desfibril·ladors.*
- I. Foment de la participació i del treball en xarxa amb entitats de salut a través de taules sectorials, subvencions, organitzant activitats i / o jornades.*
- J. Facilitació de l'accés a serveis odontològics a persones en risc d'exclusió social.*
- K. Realització del segon Forum de Salut a la ciutat*

Activitats:

	€
3110A Direcció del Servei de Salut	521.267,57
Total	521.267,57

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Anàlisi de mostres mediambientals d'aigües i aliments encarregades pel propi ajuntament, altres administracions i particulars

Vetlla per la tinença responsable d'animals i el seu benestar. La recollida i custòdia d'animals abandonats es fa a través de servei extern, la Lliga Protectora d'animals.

OBJECTIUS:

Controlar plagues urbanes i periurbanes.

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

Vigilància i control d'aigües de consum i de lleure, de legionel·la, d'aigües residuals i de la qualitat dels aliments.

Mantenir el sistema de qualitat en els serveis que es presten

Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal.

Recollida i control d'animals abandonats.

Foment de l'adopció i suport a entitats animalistes que gestionen el refugi i les colònies controlades de gats.

Crear els grups de treball que es derivin de la Taula de Benestar animal.

Crear l'oficina de Benestar animal.

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

Activitats:		€
3111A	Protecció de la salut	438.280,25
3111B	Laboratori Municipal	356.332,57
3111C	Benestar Animal	146.871,97
Total		941.484,79

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	3
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3112 Promoció de la salut

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Es duen a terme actuacions que facilitin l'adopció d'estils de vida saludables entre la població

OBJECTIUS:

Promoure una alimentació saludable i l'activitat física.

Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres infeccions.

Prevenció del consum de tabac, alcohol i cannabis en adolescents i joves.

Foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves.

Foment de l'autocura.

Activitats:		€
3112A	Promoció de la salut	335.045,61
Total		335.045,61

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3200 Administració general d'Educació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.

Activitats:		€
3200A	Direcció del Servei d'Educació	410.292,60
Total		410.292,60

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatius alhora que es vetlla per la vigilància tot promovent l'ús social i la prestació del servei de gestió unificada dels menjadors escolars.

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

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

OBJECTIUS:

Prestar suport a la Gestió unificada dels menjadors escolars.

Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions.

Facilitar l'ús social dels edificis educatius.

Garantir la vigilància dels edificis educatius.

Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.

Vetllar pel compliment del plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

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

Gestionar els ajuts a l'escolaritat o a la suficiència alimentària.

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

Avançar en el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen a través de la creació de grups de treball, l'elaboració de materials adreçats a les famílies i les sessions de formació interdisciplinària.

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

Activitats:		€
3230A	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	6.559.552,28
3230B	Funcionament Escoles Bressol	2.547.020,84
Total		9.106.573,12

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	51
Total	61

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir uns ensenyaments artístics reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar l'art a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines artístiques que s'ofereixen en l'àmbit de les arts del disseny i gràfiques.

Oferir uns ensenyaments musicals reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar els ensenyaments musicals a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines que s'ofereixen a través d'ensenyaments no reglats, diversificats i flexibles.

Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatius alhora que es vetlla per la vigilància .

OBJECTIUS:

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

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

Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts.

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

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

Gestionar el manteniment i la vigilància de les escoles d'adults.

Activitats:

	€
3240A Escola d'Art Illa	1.009.905,47
3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	2.894.370,23
3240D Escoles d'Adults	53.777,83
Total	3.958.053,53

Llocs de treball:

CAP DE DEPARTAMENT	9
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
CAP D'ESTUDIS	2
PROFESSOR	54
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	5
Total	76

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3260 Estudis, projectes i estadística educativa

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

Gestionar l'OME (Oficina Municipal d'escolarització).

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

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

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

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

Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.

Activitats:

	€
3260A Estudis, projectes i estadística educativa	195.368,65
Total	195.368,65

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3261 Serveis educatius complementaris

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

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

Gestió unificada de menjador dels centres públics.

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

Activitats:

	€
3261A Serveis educatius complementaris	444.273,36
Total	444.273,36

Llocs de treball:

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores. Coordinar el Programa Ciutat i Escola.

Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.

Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.

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

Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els/les joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris, tant escolar com professional.

Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l'igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.

Promoure l'accés als estudis de formació professional.

Activitats:

	€
3262A Acompanyament a l'escolaritat	963.032,45
Total	963.032,45

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS:

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

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

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

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

Acolliment lingüístic: Organitzar cursos nivell inicial i bàsic, especialment per alumnat nouvingut.

Participar en Plans municipals d'acolliment.

Administració Pública: Incrementar l'autonomia lingüística.

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

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

Activitats:		€
3264A	Centre de Normalització Lingüística	226.882,83
Total		226.882,83

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3270 Foment de la Convivència Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Prevenió i gestió del conflicte i foment de la convivència en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes

Intervencions especialitzades i transversals de mediació adreçades a la comunitat

OBJECTIUS:

- 1. Promoure, impulsar i divulgar la cultura i els valors de la mediació entre la ciutadania, així com el Servei de Mediació, envers la resolució dels propis conflictes.*
- 2. Proveir l'accés gratuït als processos de mediació, facilitació i gestió pacífica de conflictes en tots els àmbits de relació de la ciutadania, especialment als joves menors i amb una finalitat educativa, en col·laboració amb d'altres administracions.*
- 3. Gestionar conflictes d'alta complexitat, facilitant espais de diàleg transversal amb altres departament per a la gestió de dificultats comunitàries, més enllà del conflicte.*

Activitats:		€
3270A	Mediació comunitària	165.745,08
Total		165.745,08

Llocs de treball:		
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	MEDIADOR/A COMUNITARI	3
Total		4

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3300 Direcció i Administració de Cultura

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

Desplegar la programació cultural al territori.

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

Millorar les accions de comunicació en relació a les tecnologies 2.0.

Recerca d'aportacions de col·laboracions i patrocinadors.

Activitats:		€
3300A	Direcció i Administració del Servei de Cultura	657.798,70
Total		657.798,70

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE CULTURA		1
CAP SECCIÓ		1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		2
CAP UNITAT		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA		1
ADMINISTRATIU		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		5
Total		13

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 3321 Biblioteques públiques

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

	€
3321A Biblioteques	2.291.428,32
Total	2.291.428,32

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	43

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 3322 Arxius

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.**OBJECTIUS:**Arxiu Administratiu: assessorament en matèria de gestió documental, gestió de transferències, préstecs, eliminacions i gestió de dipòsits.**Arxiu Històric: Fons històric municipal, fons notarial, judicial, col·lecció local de biblioteca i hemeroteca, col·leccions d'imatge i so, col·leccions especials.**Tractament tècnic i descripció d'inventaris i catàlegs dels fons.**Restauració puntual i digitalització.**Servei de documents i assessorament presencial o no a l'usuari.**Publicació (direcció, encàrrecs, coordinació editorial) de la revista Arraona.***Activitats:**

	€
3322A Arxiu Històric	543.138,95
Total	543.138,95

Llocs de treball:

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 3330 Equipaments culturals i Museus

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar els següents equipaments municipals:

Espais escènics: Teatre La Faràndula, Teatre Principal, L'Estruch, La Sala Miguel Hernández i el Casal Pere Quart.

Museus: Museu d'Història i Museu d'Art de Sabadell

OBJECTIUS:

Manteniment dels edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments Culturals.

Manteniment dels Museus municipals de Sabadell en quan a edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments.

Activitats:

	€
3330A Equipaments culturals i Museus	1.526.918,75
Total	1.526.918,75

Llocs de treball:

CAP TÈCNIC	1
CAP TÈCNIC	1
TÈCNIC DE TEATRE	3
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	10
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3340 Promoció cultural

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Oferir una programació artística variada i de qualitat.

Treballar per a la participació dels infants i dels joves en experiències artístiques.

Consolidar el projecte de circ La Vela.

Fomentar la música moderna en els equipaments artístics i en altres espais de la ciutat.

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

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

OBJECTIUS:

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

Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis d'eproducció 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.

Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i línies de formació i divulgació als joves.

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 3340 Promoció cultural

Activitats:		€
3340A	Creació i difusió d'Arts	1.359.703,78
3340B	Proximitat i cooperació cultural	263.465,65
3340C	Formació Audiovisual	114.927,49
Total		1.738.096,92

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TEATRE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	20

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

Consolidar el programa de Sortim i compartim.

Millorar i reactivar els processos participatius.

Donar a conèixer els drets de la gent gran.

OBJECTIUS:

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

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

Impulsar el Consell Consultiu de la gent gran.

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

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

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

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

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

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

Impartir cursos i tallers de potenciació de la memòria.

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

Activitats:		€
3341A	Formació i lleure Gent Gran	532.292,00
3341B	Suport entitats de Gent Gran	56.115,47
Total		588.407,47

Llocs de treball:	
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TREBALLADORA/A FAMILIAR	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈCNIC AUXILIAR ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SUBALTERN	1
Total	9

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Beca Miquel Carreras, convocatòria bienal.

Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic en coordinació amb altres departaments i agents.

Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial.

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

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

OBJECTIUS:

Beca Miquel Carreras (lliurament treball).

Impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent i afavorir un paisatge urbà de qualitat a través del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà s'han acomplert en la mida que es disposen dels mitjans materials que disposem.

Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques.

Activitats educatives, guiatges de grups, tallers, itineraris.

Publicació de la revista Arraona i altres publicacions.

Catalogació de la col·lecció de mostraris tèxtils amb la col·laboració de l'associació Tèxtil's

Activitats:		€
3360A	Patrimoni Cultural	77.610,36
3360B	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	660.635,41
Total		738.245,77

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

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

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió i optimització del personal adscrit a centres cívics i a equipaments de gent gran (Mercat de Sant Joan,...).**Control del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura**Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes***OBJECTIUS:***1.-Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat**2.-Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres**3.-Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris**4.-Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats***Activitats:**

	€
3370A Equipaments cívics	2.281.047,77
3370C Equipaments de Gent Gran	82.347,94
Total	2.363.395,71

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	34
Total	44

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**Programa: 3380 Cultura popular i tradicional

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

Activitats:

	€
3380A Cultura popular i tradicional	854.511,42
Total	854.511,42

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

- Promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva al conjunt de la població de Sabadell
- Millorar l'organització del Servei d'Esports per optimitzar el servei ofert al ciutadà
- Vetllar per la qualitat dels serveis prestats al ciutadà
- Fer difusió de les activitats esportives programades i dels equipaments esportius municipals
- Representar al Servei d'Esports als actes municipals

Activitats:

	€
3400A Direcció del servei d'Esports	531.295,97
Total	531.295,97

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3410 Activitats esportives

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
3410A	Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	219.459,67
3410B	Activitats de promoció de l'esport de lleure	339.284,68
Total		558.744,35

Llocs de treball:		
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES		2
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3411 Actes esportius

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
3411A	Organització d'actes esportius	201.032,05
3411B	Col·laboració en actes esportius	84.950,00
Total		285.982,05

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
TÈC.MIT.GESTIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		3

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Gestionar la Pista Coberta d'Atletisme

OBJECTIUS:

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

- Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals

- Millorar i adequar les instal·lacions esportives municipals

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

Activitats:

	€
3420A Piscines municipals i Bassa	1.439.535,54
3420B Altres instal·lacions esportives	3.479.024,35
3420C Pista coberta d'Atletisme	202.671,04
Total	5.121.230,93

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	40
OPERARI NETEJA	1
Total	48

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4190 Foment de l'activitat agrària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Fundació Miquel Agustí.

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

Recuperar la Festa del Parc Agrari.

OBJECTIUS:

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

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

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

Activitats:

4190A	Parc Agrari	€
		255.043,06
Total		255.043,06

Llocs de treball:

TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 4300 Servei de Comerç i Turisme

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Direcció, gestió i administració del Servei de Comerç i Consum.**OBJECTIUS:**Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.**Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebrador de la ciutat i del territori.**Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.**Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.**Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.***Activitats:**

4300A	Direcció del Servei de Comerç i Turisme	130.586,72
-------	---	------------

Total		130.586,72
--------------	--	-------------------

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
--	---

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
----------------	---

Total	2
--------------	----------

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 4311 Fires

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió de fires comercials a la via pública o en espais tancats**Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell**OBJECTIUS:**Revisar les fires comercials que es porten a terme a Sabadell i la seva gestió**Gestionar l'espai de Fira Sabadell i optimització dels recursos existents***Activitats:**

	€
4311A Fires	100,00
4311B Recinte Firal	380.488,61
Total	380.588,61

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 4312 Mercats i llotges

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

Activitats:		€
4312A	Mercats i llotges	3.064.202,12
Total		3.064.202,12

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ ECONOMIA	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	6
OPERARI ESPECIALITZAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	13

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 4313 Comerç ambulant

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa.**OBJECTIUS:**Continuar amb el replantejament profund dels mercats ambulants iniciat en el 2017 i arribar a un nou enfoc dels mercats ambulants.*

Activitats:		€
4313A	Comerç ambulant	116.713,18
Total		116.713,18

Llocs de treball:		
	AGENT DE POLICIA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4320 Promoció turística

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

Activitats:		€
4320A	Promoció turística	248.019,79
Total		248.019,79

Llocs de treball:		
CAP PROGRAMA		1
TÈC.AUX.TURISME		1
INFORMADOR/A TURÍSTIC/A		2
Total		4

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

Fomentar la Economia social i solidària.

OBJECTIUS:

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

Sensibilitzar als potencials emprenedors de demà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

Activitats:		€
4330A	Programes d'innovació i empresa	1.046.197,00
Total		1.046.197,00

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4331 Activitats econòmiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització de la verificació formal dels expedients d'activitats (llicències, comunicacions i declaracions responsables) que inclou una verificació documental i inspecció tècnica en el seu cas.

Realització del control a posteriori de les activitats de forma coherent amb els criteris establerts en el Pla i els Programes d'inspeccions.

OBJECTIUS:

Implantació de la Finestreta Unica Empresarial

Redacció del Pla i els Programes d'inspecció de les Activitats.

Simplificació de la tramitació de les Activitats econòmiques.

Activitats:		€
4331A	Intervenció administrativa en les activitats	688.964,81
Total		688.964,81

Llocs de treball:		
CAP PROGRAMA		1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL		1
TÈC.SUP.ENGINYER		1
TÈC.MIT.ENGINYER		3
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		6
Total		16

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4391 Dinamització i promoció comercial

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.

Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebrador de la ciutat i del territori.

Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.

Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.

Activitats:		€
4391A	Dinamització i promoció comercial	236.028,71
Total		236.028,71

Llocs de treball:		
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 4411 Transport col·lectiu de viatgers

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Prestació, millora i possibles ampliacions del servei. Anàlisi qualitat servei.

Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.

Control del 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.

Anàlisi de tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM.

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'AMB).

OBJECTIUS:

Fer seguiment i control de la concessió servei autobusos urbans.

Activitats:

		€
4411A	Gestió del transport públic col·lectiu	5.351.565,58
4411B	Inspecció del transport públic i estació d'autobusos	40.031,05
Total		5.391.596,63

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 4412 Altres transports de viatgers

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Regulació i control del servei de taxi.

Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids.

Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal.

Proposta taxes de l'ordenança fiscal i tarifes taxi.

Promoció de la creació d'un àrea de prestació conjunta amb altres municipis.

OBJECTIUS:

Regular i controlar el servei de taxi.

Activitats:

	€
4412A Altres transports de viatgers	34.600,00
Total	34.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

OBJECTIUS:

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

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

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

Activitats:		€
4910A	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	715.040,00
Total		715.040,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Suport per l'elaboració d'un projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania (en el marc dels projectes pluriennals europeus Urban Wins i Triangulum).

OBJECTIUS:

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

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

Activitats:

	€
4920A Tecnologies i ciutat del coneixement	1.348,03
Total	1.348,03

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 4930 Defensa del consumidor

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.

Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.

Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.

Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.

Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.

Educar i formar en consum les persones consumidores.

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
4930A	Defensa del consumidor	322.061,08
Total		322.061,08

Llocs de treball:		
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL		1
TÈC.SUP.GESTIÓ		1
TÈC.AUX.CONSUM		3
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		6

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9120 Òrgans de govern

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

Relació i resposta a les peticions dels grups municipals.

OBJECTIUS:

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

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

Gestionar amb major eficàcia i eficiència.

Activitats:

		€
9120A	Corporació municipal	1.505.197,83
9120B	Personal eventual Grups Municipals	110.110,31
9120C	Gabinet de l'Alcalde	470.667,44
Total		2.085.975,58

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9200 Administració General

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La Direcció de cada àrea coordina el funcionament dels diferents serveis que componen l'àrea, vetllant per la coherència de les intervencions, el treball transversal i l'eficiència en la gestió dels recursos municipals. També s'ocupa de garantir el funcionament de la Comissió Informativa de l'Àrea i de procurar l'execució sincrònica del Pla de Mandat Municipal 2016-2019, segons la previsió del propi pla.

OBJECTIUS:

- Dirigir i coordinar els serveis que componen cada àrea.*
- Coordinar la gestió dels recursos humans, econòmics i materials de l'àrea, per tal d'assegurar l'acompliment dels objectius establerts.*
- Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent dels serveis, d'acord amb els objectius estratègics i les directrius polítiques corresponents.*

PRESSUPOST DE DESPESES 2018
Objectius

Programa: 9200 Administració General

Activitats:		€
9200A	Direcció de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals	1.021.225,59
9200B	Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Prom.Econòm.	237.430,45
9200C	Direcció d'Espai Públic	956.098,02
9200D	Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació	155.699,86
9200E	Càrrecs eventuais	421.800,08
Total		2.792.254,00

Llocs de treball:		
	COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	1
	COORDINADOR/A DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	1
	COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ	1
	COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS	1
	COORDINADOR COHESIÓ TERRITORIAL	1
	ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	1
	ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS	2
	ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA COHESIÓ TERRITORIAL	2
	ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PARTICIPACIÓ	1
	ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PROMOCIÓ CIUTAT	1
	CAP SERVEI	1
	CAP SECCIÓ	2
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	TÈC.SUP.PERIODISME	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	TÈCNIC SUPERIOR ECONOMIA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	ADMINISTRATIU	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	5
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
Total		39

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Execució amb mitjans propis i aliens de les accions preventives i/o correctores derivades de les evaluacions de riscos, informes tècnics, plans d'emergència, comunicats de riscos i investigacions d'accidents.**OBJECTIUS:**Adequar els equipaments municipals a la normativa en seguretat i salut labroal per tal d'eliminar i/o reduir els riscos laborals als que es troben exposats el treballadors municipals.***Activitats:**

	€
9201A Prevenció de riscos laborals	198.203,59
Total	198.203,59

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9202 Secretaria general

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Funció fedatària pública de tots els acords i actes administratius.

Representació i defensa de la corporació i el seu personal en judici, tramitació de les reclamacions de responsabilitat patrimonial i tramitació de les reclamacions de danys a l'erari públic.

OBJECTIUS:

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

Digitalització de totes les resolucions.

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

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

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

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

Publicació dels anuncis a diaris oficials (BOPB, DOGC, BOE,...) segons s'estableix legalment.

Implementació de la contractació electrònica corresponent als contractes menors.

Implementació del sistema de video-actes.

Atendre amb eficiència la tramitació dels recursos i reclamacions.

Activitats:

		€
9202A	Secretaria General	599.336,67
9202B	Defensa jurídica	364.659,33
Total		963.996,00

Llocs de treball:

SECRETARI GENERAL	1
VICESECRETARI/ÀRIA	1
CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	2
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	15

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9203 Serveis Municipals

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMMA:**Anàlisi i estudi de les diferents formes de gestió dels serveis municipals.**OBJECTIUS:**Vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis municipals, tant els de gestió directa com indirecta, per aconseguir una major eficiència i eficàcia en l'exercici de l'activitat municipal.**Elaboració de directrius i prioritats per la millora de la gestió dels serveis municipals.***Activitats:**

	€
9203A Serveis Municipals	158.792,22
Total	158.792,22

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ANÀLISIS I PROJECTES	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Coordinar el condicionament de les oficines administratives municipals.

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

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

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

OBJECTIUS:

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

Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són de 241 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segons les hores de funcionament de cada equipament.

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

Activitats:		€
9204A	Direcció de Serveis Generals i Compres	121.101,77
9204B	Neteja	698.672,44
9204C	Agutzileria i notificació	395.644,50
9204D	Gestió de compres centralitzades	162.149,84
9204E	Impressions centralitzades	316.670,12
Total		1.694.238,67

Llocs de treball:	
CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
SUPERVISOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA	1
OFICIAL D'OFICIS	1
ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	10
SUBALTERN	2
OPERARI NETEJA	16
OPERARI	3
Total	46

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9205 Recursos Humans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

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

OBJECTIUS:

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

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

Activitats:

	€
9205A Direcció de Recursos Humans	116.016,65
9205B Gestió de Recursos Humans	797.968,15
9205C Formació	254.498,55
9205D Selecció i assessorament jurídic	236.458,65
Total	1.404.942,00

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIO PÚBLICA I REL.LAB.	2
TÈC.SUP. RELACIONS LABORALS	1
TÈC.SUP. POLITÒLEG	2
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
MONITOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
Total	31

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9206 Transparència, Integritat i Organització

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El programa s'estructura al voltant de quatre línies d'actuació, definides de la següent manera: Garantia de la transparència de l'actuació municipal, fonamentant la màxima apertura de la informació i acció de l'ajuntament i assegurant el compliment de la normativa de transparència, especialment el dret d'accés a la Informació Pública i el retiment comptes a través de mecanismes com l'elaboració de Cartes de Serveis. Desplegament de polítiques d'integritat, a través de la sensibilització i formació, i de la implantació de mecanismes reguladors i preventius, com l'aprovació de normativa ètica, procediments de comunicació i assessorament, o l'anàlisi de riscos de corrupció. Anàlisi i propostes organitzatives, com a base per la implantació de canvis estructurals i de processos a la corporació. Foment i coordinació de la política de protecció de dades personals.

OBJECTIUS:

Garantir el compliment de la Llei de Transparència, fomentar la transparència i el retiment de comptes en el conjunt de l'actuació municipal, implantar la gestió de l'ètica pública a l'ajuntament, analitzar els riscos de corrupció corporatius, generar eines i processos per a la millora organitzativa, impulsar i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades personals a l'ajuntament.

Activitats:

	€
9206A Direcció i gestió de Transparència, Atenció Ciutadana i Org.	421.546,54
Total	421.546,54

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIÓ PÚBLICA I REL.LAB.	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9207 Parc mòbil

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Revisió i repració de la flota de vehicles municipal**Contracte de subministrament de carburant de la flota de vehicles municipal**Contracte d'assegurança i protecció jurídica de la flota de vehicles municipal**Gestió de la flota de vehicles i substituir els obsolets per vehicles més eficients i menys contaminants.**Incorporar un sistema de gestió de flota per a les reserves dels vehicles.**Estudiar altres models de serveis per disposar d'una flota de vehicles adequada.**OBJECTIUS:**Manteniment de vehicles**Combustibles i carburants**Primes Assegurances**Renovar i estudiar models de gestió de flotes de vehicles.***Activitats:**

	€
9207A Parc mòbil	518.071,06
Total	518.071,06

Llocs de treball:

ENCARREGAT	2
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9208 Innovació i Coneixement

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

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

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

Elaborar un mapa local d'actors i iniciatives innovadores.

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

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

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

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

Activitats:

	€
9208A Innovació i Ciutat	117.972,10
Total	117.972,10

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9209 Programa de Planificació de la Ciutat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Planificació d'accions transversals entorn a la Planificació municipal.

Redacció del pla anual d'acció municipal, dins del Pla de Mandat 2015-2019.

Avaluació del compliment dels plans d'acció anual.

Assessorament de les línies estratègiques del mandat.

Elaborar un pla estratègic de ciutat.

Fer les contractacions externes necessàries de suport a l'execució de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).

Activitats:

	€
9209A Programa de Planificació de la Ciutat	131.967,69
9209B Estratègies de Desenvolupament.Urbà Sostenible. i Integrats	150.110,01
Total	282.077,70

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**Programa: 9221 Relacions institucionals

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

	€
9221A Relacions institucionals	165.384,95
Total	165.384,95

Llocs de treball:

TÈCNIC DE PROTOCOL	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
OPERARI NETEJA	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- * Direcció del Servei d'Informació de Base.
- * Generació d'informació estadística per a la planificació i la presa de decisions municipals.
- * Gestió del Nucli corporatiu, que conté les dades d'adreces i persones que interactuen amb l'Ajuntament.
- * Gestió dels processos d'interoperabilitat amb altres administracions.
- * Vetlla de la integritat i coherència de les bases de dades corporatives.

OBJECTIUS:

- * Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases de dades corporatives.
- * Estimular i ampliar l'oferta i la demanda d'informes estadístics per ajustar la màxim l'actuació municipals i les característiques de la ciutat.
- * Respondre a les demandes d'informació amb la màxima agilitat i precisió.
- * Ampliar i millorar el processos d'Interoperabilitat amb altres administracions.

Activitats:

	€
9230A Direcció de Serveis d'Informació de Base	200.911,64
Total	200.911,64

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE	1
CAP SECCIÓ INSPECCIÓ BASE	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

** Gestió del Padró Municipal d'Habitants.*

OBJECTIUS:

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

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

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

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

** Revisar la concordància entre el Padró d'habitants i el Cens electoral.*

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

Activitats:

	€
9231A Padró d'habitants	208.578,06
Total	208.578,06

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9232 Cadastre

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

	€
9232A Cadastre	406.904,97
Total	406.904,97

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	11

PRESSUPOST DE DESPESES 2018
Objectius

Programa: 9233 Cartografia i Topografia

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

* Coordinació de la cartografia corporativa i del Sistema d'Informació Gràfica.

* 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 als ciutadans i entitats.

Activitats:

		€
9233A	Cartografia i Topografia	266.192,27
Total		266.192,27

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9234 Cens d'activitats

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

	€
9234A Cens d'activitats	140.443,23
Total	140.443,23

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	2
ADMINISTRATIU	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9241 Participació Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Foment de la participació de la ciutadania a nivell de la gestió municipal

Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats a través de les oficines de districte, coordinant l'actuació municipal, de manera transversal, amb els departaments responsables

Suport al moviment associatiu veïnal

Promoure nous espais de participació a nivell territorial

Foment de l'associacionisme

Foment del Voluntariat

OBJECTIUS:

- *Donar suport al funcionament dels òrgans de participació existents mentre que paral·lelament s'inicia un procés de reflexió*
- *Mantenir i incrementar el cens de persones interessades en processos participatius*
- *Desenvolupar o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals*
- *Donar suport tècnic i posar a disposició de la ciutadania i entitats diferents mitjans tècnics per al desenvolupament de processos participatius.*
- *Dur a terme i coordinar la revisió del model participatiu a la ciutat*
- *Donar suport al funcionament dels espais de participació existents i d'altres que es puguin crear*
- *Coordinar l'actuació municipal al territori, així com canalitzar les demandes de la ciutadania, a través de les oficines de districte*
- *Dissenyar de forma participada el projecte de l'oficina d'atenció a les entitats*
- *Obertura de l'oficina d'atenció a les entitats de Sabadell*
- *Consolidar l'equip tècnic necessari per dur a terme els programes d'aquesta oficina.*
- *Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme*
- *Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats*
- *Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través del programa Ciutat i Escola*
- *Oferir assessorament, suport econòmic, formatiu i logístic a les entitats de la ciutat.*
- *Gestionar el programa Construïnt Ciutat, de pressuposts participatius.*

PRESSUPOST DE DESPESES 2018
Objectius

Programa: 9241 Participació Ciutadana

Activitats:		€
9241A	Direcció i Administració de Participació Ciutadana	465.915,91
9241B	Coordinació Districtes	322.734,79
9241C	Associacionisme i Voluntariat	340.661,92
9241D	Construint Ciutat	1.000.000,00
Total		2.129.312,62

Llocs de treball:		
	CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	COORDINADOR/A DISTRICTES	3
	COORDINADOR/A DISTRICTES	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	MEDIADOR/A COMUNITARI	1
	TÈCNIC DE TERRITORI	5
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA (C2/14)	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total		20

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9242 Participació dels ciutadans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- *Gestionar els processos electorals*

OBJECTIUS:

- *Coordinar els processos electorals que es convoquin amb la màxima eficàcia, amb facilitat per tots els agents implicats i els ciutadans i ciutadanes i sense incidències significatives.*

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9250 Atenció als Ciutadans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar l'atenció a la ciutadania, tant pel que fa als tràmits com a la informació

Promoure l'ús de les noves tecnologies TIC 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:

1- Actualitzar els processos de manteniment de dades

2- Mantenir els reforços en les campanyes puntuals

3- Mantenir la ràtio d'atencions i temps d'espera al SAC

4- Implantar nous tràmits de manera coordinada amb els departaments gestors

5- Implementar el registre electrònic, seguint les directrius de l'IAS

6- Potenciar els tràmits per internet

7- Millorar els sistemes de comunicació i la fluïdesa de la informació amb la resta de serveis municipals

8- Fer la majoria de tràmits més complicats amb cita prèvia per evitar esperes llargues

9- Adequar l'oficina Oest per disposar de més personal i donar un millor servei al ciutadà i evitar-li desplaçaments

Activitats:

	€
9250A Sabadell Atenció Ciutadana	1.493.371,83
Total	1.493.371,83

Llocs de treball:

RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	30
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	2
Total	40

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9251 Comunicació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Planificar i executar les campanyes institucionals.

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

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

Activitats:		€
9251A	Comunicació	591.000,92
Total		591.000,92

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ		1
CAP SECCIÓ		2
CAP PROGRAMA		1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ		1
TÈC.MIT.GESTIÓ		1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES		3
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		10

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9252 Síndic de Greuges

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
9252A	Síndic de Greuges	97.790,04
Total		97.790,04

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió dels serveis informàtics municipals : Manteniment del sistema central, Impuls de noves tecnologies, Consultoria i desenvolupament de programari, Manteniment del parc d'equips d'usuari, Atenció i suport als usuaris.

OBJECTIUS:

Impulsar la renovació tecnològica del sistema central i del parc d'equips d'usuari.

Millorar la connectivitat dels edificis municipals.

Avançar en la instal·lació de sistemes wifi als equipaments municipals.

Avançar en la digitització als taulells d'atenció.

Impulsar l'ús de tecnologies que facilitin la e-administració.

Avançar en la implantació de l'expedient electrònic.

Seguir impulsant la interoperabilitat amb altres organismes.

Seguir reforçant la seguretat del sistema municipal.

Garantir la continuïtat del servei informàtic.

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

Controlar els consums, consumibles i avaries dels equips multifuncionals de l'Ajuntament.

Activitats:		€
9260A	Sistemes informàtics	2.294.500,00
9260B	Sistema impressió	33.000,00
Total		2.327.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9290 Imprevistos i funcions no classificades

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9310 Serveis Econòmics

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Elaborar el marc pressupostari a mitjà termini.

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

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

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

Elaborar el programa d'inversions a 4 anys.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9310 Serveis Econòmics

Activitats:		€
9310A	Serveis Econòmics	285.656,64
Total		285.656,64

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9311 Intervenció

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La Intervenció General de l'Ajuntament de Sabadell té com a finalitat la Funció Comptable i les funcions Interventora i de control financer.

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

Funció Interventora i de Control Financer comprén la fiscalització prèvia de tots els actes de contingut econòmic, la intervenció del reconeixement de les obligacions, la intervenció material de la inversió, la intervenció formal de l'ordenació de pagament i la intervenció material del pagament, l'exercici del control permanent i l'auditoria pública.

OBJECTIUS:

- Dirigir i coordinar els diferents serveis de la Intervenció General.
 - Coordinar els recursos humans, econòmics i materials que disposa el servei.
 - Gestionar el pressupost del servei.
 - Supervisar les línies estratègiques de la Intervenció General.
 - Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent del servei.
 - Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa el servei.
 - Bon funcionament del cicle de la funció interventora i de control financer i comptabilització de l'Ajuntament.
 - Desenvolupament e-intervenció.
 - Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms.
-
- Formar el compte general de l'entitat local.
 - Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació.
 - Coordinar les funcions o les activitats comptables de l'entitat local.
 - Posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d'informació comptable.
 - Tancaments trimestrals i anuals i trametre la informació requerida al Ministeri d'Hisenda.
 - Elaborar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent.
 - Assistència als Consells Rectors dels OA i els consells d'Administració de les empreses municipals.
 - Compliment del SEC2010.
 - Seguiment i elaboracions d'informes seguint la legislació i actualització del CIR local.
 - Fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic.
 - Pla Anual de control financer.
 - Avaluació del compliment normativa de morositat.
 - Exercici del control financer.
 - Contractació d'empreses i supervisió treballs d'auditoria.
 - Auditoria operativa de sistemes i procediments.

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9311 Intervenció

Activitats:		€
9311A	Intervenció General	272.225,53
9311B	Intervenció - Comptabilitat	283.487,03
9311C	Intervenció - Control Intern	408.066,83
Total		963.779,39

Llocs de treball:	
INTERVENTOR GENERAL	1
VICEINTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TM SUPORT GESTIÓ ELEC. INTERVENCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	18

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9320 Aplicació Tributària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:*Millora del servei al ciutadà: informació i assistència al contribuent, lluita contra el frau fiscal i optimitzar l'aplicació tributària***OBJECTIUS:**

- Millora de la informació i assistència a l'obligat tributari.
- Foment del Pla personalitzat de pagament.
- Foment de les domiciliacions. Foment de la relació amb el contribuent telemàticament.
- Desenvolupament del Conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per la recaptació fora del territori municipal i per la col·laboració en l'assistència i informació al contribuent de la fiscalitat autonòmica.

Activitats:

	€
9320A Gestió i Inspecció Tributària	788.117,24
9320B Recaptació	2.269.599,80
9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic	207.733,85
Total	3.265.450,89

Llocs de treball:

GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRIA	1
INSPECTOR	1
ADMINISTRATIU	1
INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
SUBALTERN	1
Total	26

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Col·laboració amb administracions superiors que actuen als equipaments municipals.
- Manteniment i conservació dels equipaments municipals.
- Procés de concreció, contractació i direcció d'obres menor de reforma i adequació.
- Revisió i reparació de maquinària associada a la unitat de Logística
- Adquisició de recanvis, peces i articles emprats en les actuacions habituals de la unitat de Logística i serveis d'Espai Públic
- Adquisició del vestuari del personal de la unitat de Logística
- Contractacions d'empreses per executar treballs amb una especificitat tècnica que operativament no es poden assumir des de la unitat de Logística.

OBJECTIUS:

- Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats dels equipaments municipals.
- Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que esdevinguin als equipaments.
- Suport tècnic a les instal·lacions dels actes realitzats a la via pública i organitzats per l'Ajuntament.
- Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat dels equipaments i/o de les persones que l'utilitzen.
- Mantenir la maquinària necessària per als treballs del personal municipal
- Comprar via magatzem els materials requerits per la brigada.
- Adquirir el vestuari i equips de protecció del personal segons tasques i pacte de condicions.
- Realitzar les contractacions externes necessàries per complementar els treballs del servei.

PRESSUPOST DE DESPESES 2018
Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Activitats:		€
9331A	Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals	203.483,91
9331B	Edificis i equipaments municipals	1.704.439,28
9331C	Manteniment i millora d'equipaments municipals	2.034.863,43
9331D	Logística	519.208,74
Total		4.461.995,36

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP DE BRIGADES	1
CAP SECCIÓ	3
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE DO	1
MONITOR	1
SUPERVISOR	3
ENCARREGAT	1
DELINEANT	3
OFICIAL D'OFICIS	6
OFICIAL FUSTER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OPERARI ESPECIALITZAT	9
XOFER	2
OPERARI	1
Total	53

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9340 Tresoreria

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Definició i millora dels procediments de la gestió dels pagaments, i dels cobraments.
- Elaboració, seguiment i revisió del Pla de Tresoreria anual, i dels informes de morositat trimestrals.
- Projecció de necessitats i excedents de Tresoreria.
- Seguiment de les condicions bancàries, i col·locacions d'excedents de tresoreria.

OBJECTIUS:

- Realitzar els pagaments de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms en els terminis establerts.
- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris.

Activitats:

	€
9340A Tresoreria	527.972,93
9340B Altres despeses financeres	100.000,00
Total	627.972,93

Llocs de treball:

TRESORERA ACCIDENTAL	1
TRESORER/A	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2018**Objectius**

Programa: 9341 Despeses financeres

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.

OBJECTIUS:

Tramitació de les despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.

Activitats:		€
9341A	Despeses bancàries	50.000,00
Total		50.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Objectius

Programa: 9342 Altres despeses financeres empreses del grup

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

D'acord amb el contracte-programa amb Habitatges Municipals de Sabadell S.A., l'Ajuntament assumirà les despeses financeres per interessos de pòlisses o préstecs concedits amb l'objectiu d'efectuar avançaments d'ajuts a comunitats de propietaris per a dur a terme rehabilitacions en els seus edificis.

OBJECTIUS:

Liquidació de les despeses financeres 2016 (segons el contracte programa).

Activitats:		€
9342A	Altres despeses financeres empreses del grup	95.492,00
Total		95.492,00