

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa:        0111    Deute públic

---

<b>Activitats:</b>		€
0111A	Deute públic	18.468.500,00
<b>Total</b>		<b>18.468.500,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

---

*Millorar la imatge pública de la Policia Municipal mitjançant estratègies de comunicació social i gestionar queixes de manera àgil i eficient.*

*Descentralitzar i flexibilitzar l'organització policial, adequant actituds i pautes de comportament professional i generar mecanismes àgils de relació i comunicació.*

*Planificar campanyes d'actuació en funció de les necessitats dels ciutadans i crear sistemes d'anàlisi de dades adients.*

*Adequar eficientment els recursos humans i materials als programes d'actuació adaptats a les necessitats i expectatives socials, per tal d'actuar eficaçment davant de conflictes i situacions de risc.*

*Detectar punts febles de l'organització i, en conseqüència, generar una reestructuració adaptativa de tal manera que es disposi d'un pla de formació adequat a les necessitats de la plantilla i s'estableixin mecanismes de participació, informació i motivació*

*Millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió integral de la Grua Municipal.*

*Renovació de la imatge, millora de la qualitat i nou sistema de lliurament més eficient.*

*Millorar la comunicació, coordinació amb altres cossos i integració dintre del sistema d'emergències de Catalunya.*

<b>Activitats:</b>		€
1300A	Direcció de Seguretat Ciutadana	1.324.034,80
<b>Total</b>		<b>1.324.034,80</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
CAP DE POLICIA MUNICIPAL		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		8
<b>Total</b>		<b>9</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 1320 Policia municipal

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

#### Activitats:

	€
1320A Divisió de Planificació i Recursos Humans	863.154,03
1320B Divisió de Seguretat Ciutadana	10.780.803,87
1320D Divisió de Trànsit	156.735,69
<b>Total</b>	<b>11.800.693,59</b>

#### Llocs de treball:

INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGEANT	10
CAPORAL	19
AGENT DE POLICIA	187
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
<b>Total</b>	<b>232</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1330 Servei de Mobilitat, trànsit i transport

*Tasques de planificació, direcció i supervisió del Servei d'acord amb les directrius de la Regidoria i de la Direcció de l'Àrea.**Determinació d'objectius de programes i activitats del Servei**Elaboració de la corresponent memòria d'activitats del grau de compliment d'objectius al final de l'exercici***Activitats:**

	€
1330A Direcció de Mobilitat, trànsit i transport	183.768,45
<b>Total</b>	<b>183.768,45</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa: 1331 Trànsit

---

#### **MOBILITAT I ESTACIONAMENT:**

*Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials als punts de la ciutat que ho requereixin, per tal de millorar la circulació viària i l'aparcament de vehicles, bicicletes i vianants:*

*Estudis i projectes tècnics de mobilitat i aplicació de modificacions conseqüents.*

*Desenvolupament PMU.*

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

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

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

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

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

*Informació i participació ciutadana.*

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

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

#### **SENYALITZACIÓ:**

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

*Modernització i manteniment senyalització informativa (incorporat com a millora del contracte d'instal.lació i manteniment de marquesines). Senyalització d'aparcaments per a disminuïts, d'acord amb Serveis Socials. Actuacions amb motiu d'alteracions de trànsit: per obres (reurbanitzacions, infraestructures urbanes, etc.) i esdeveniments (esportius, culturals, comercials,...).*

*-Manteniment senyalització: seguiment i gestió contracte conservació, manteniment (preventiu i correctiu), inventari, millores, incloent elements d'afitament i protecció viària.*

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

#### **SEMÀFORS:**

*- Manteniment i millora d'instal.lacions semafòriques: 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. Si s'escau, projecte i execució de noves instal.lacions. Seguiment projectes i execucions de noves urbanitzacions i reurbanitzacions. Seguiment nous semàfors per optimització del funcionament.*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1331 Trànsit

**Activitats:**

	€
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments	1.021.452,77
1331B Senyalització viària	497.958,99
1331C Senyalització semafòrica	613.807,00
<b>Total</b>	<b>2.133.218,76</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MOBILITAT	1
TÈC.MIT.MOBILITAT	1
TEC.AUX.GESTIO	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>11</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 1340 Protecció civil

*Tramitació, aprovació, revisió, manteniment i noves homologacions de Plans d'Emergència del municipi: Pla Bàsic d'Emergència Municipal, Infocat, Inuncat, NEucat, Sismicat, Plaseqcat, Transcat, Aerocat, Radcat.*

*Actualització i coordinació de plans d'ontervenció amb PROCICAT i altres: Pla d'onada de calor, Pla de ventades, Ferrocarrils (Renfe i Generalitat), Pla de pandèmies, Protocols del Ripoll, Festa Major i dels Barris.*

*Plans d'autoprotecció: assessorament a departaments municipals; control i coordinació interdepartamental en el procés de tramitació, aprovació i homologació dels PAUs; assessorament extern (empreses i particulars); manteniment, control i supervisió de la Plataforma digital HERMES.*

*Ampliar i millorar el contingut del web municipal que ja té una secció de consells de prevenció, amb criteris de Protecció Civil.*

*Oferir links en el web municipal, alertes meteorològiques, mapes de risc d'incendi, seguiment de llamps, estat d'embassaments, etc.*

*Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres fronts: web municipal, Sabadell aprop, Fulls Informat.*

*Col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i gestors de les infraestructures de transport.*

*Altres equipaments municipals (Cultura i Esports).*

*Supervisió de simulacres fets a la ciutat pels dept. d'Educació i Sanitat.*

*Supervisió, assessorament i coordinació de les activitats.*

<b>Activitats:</b>		€
1340A	Protecció civil	64.577,83
<b>Total</b>		<b>64.577,83</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL	1
<b>Total</b>		<b>1</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1500 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

*Desenvolupar les línies estratègiques de l'Àrea d'Urbanisme.**Vetllar pel correcte funcionament dels serveis.**Promoure i executar una política de comunicació i informació de les obres de Perllongament dels FGC i de la Ronda Oest.**Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme.***Activitats:**

	€
1500A Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	329.340,70
1500B Atenció al públic d'Urbanisme	187.695,41
1500C Oficina del Metro	140.731,84
<b>Total</b>	<b>657.767,95</b>

**Llocs de treball:**

COORDINADOR/A D'URBANISME	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
INFORMADOR	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUXILIAR DE BASE	1
<b>Total</b>	<b>14</b>



## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa: 1502 Pla de Barris

---

#### *PLA DE BARRIS PARC FLUVIAL 2012*

*Finalitzar les obres del Paratge del Romeu (urbanització i centre cívic).*

*Urbanització del camí del Molí de l'Amat.*

*Finalitzar la instal·lació de l'ascensor d'ús públic per connectar Can Puiggener amb la resta de la ciutat.*

*Finalitzar el programa d'instal·lació d'ascensors per aquelles comunitats que tenen tramitats els expedients d'ajuts per l'Oficina Municipal d'Habitatge.*

#### *PLA DE BARRIS SUD 2012*

*Desplegament i/o continuïtat de les 18 actuacions de desenvolupament dels programes del camp 7 de millora social.*

*Desplegament i/o continuïtat de les 5 actuacions d'equitat de gènere corresponents al camp 6 del projecte.*

*Desplegament i/o continuïtat de les 2 actuacions de tecnologies de la informació corresponents al camp 4 del projecte.*

*Funcionament i atenció presencial des de l'oficina de Pla de Barris del Sud. Actuació corresponent al camp 2 d'equipaments col·lectius.*

*Implantació d'un sistema de reg per aspersió a la prada i a la zona perimetral del Parc Central del Vallès. Actuació lligada al foment de la sostenibilitat recollida en el camp 5 del projecte.*

*Descripció de l'actuació:*

*Camp 2: 2.1. Programa d'intervenció als habitatges: instal·lació d'ascensors i rehabilitació.*

*Camp 3: 3.2 Gestió de l'oficina del Pla de Barris del Sud.*

*Camp 4: 4.1 Programa de Dinamització i formació en noves tecnologies a l'espai internet de la Creu de Barberà.*

*4.2 Programa de formació específica per a col·lectius amb risc d'exclusió social.*

*Camp 5: 5.3 Implantació d'un sistema de reg per aspersió a la prada i a la zona perimetral del Parc Central.*

*Camp 6: 6.1 Programa VINCLES.*

*6.2 Programa d'iniciació a les competències laborals i professionals per a dones immigrants.*

*6.3 Programa d'Acompanyament en el Dol migratori a dones novvingudes.*

*6.4 Programa d'impuls a la participació de dones grans.*

*6.5 Programa de formació integral per a dones i joves gitanes en risc d'exclusió social.*

*Camp 7: 7.1 Programa de Suport i atenció social a les comunitats que vulguin rehabilitar o instal·lar ascensors.*

*7.2 Programa de dinamització i cohesió sociomunitària.*

*7.3 Programa "Habitatge compartit".*

*7.4 Programa de dinamització i integració social a través de l'esport.*

*7.5 Programa de dinamització juvenil a l'espai públic del sector Sud.*

*7.6 Programa de suport i dinamització de l'Espai de Joves del Sud.*

*7.7 Programa de suport a les entitats/associacions de comerciants del barri.*

*7.8 Pla per a la Prevenció i el tractament de l'absentisme escolar.*

*7.9 Pla de millora de l'escolarització postobligatòria de l'alumnat de la zona.*

*7.10 Pla de suport a l'oci infantil educatiu.*

*7.11 Promoció de xarxes d'ajut i intercanvi entre els diferents col·lectius.*

*7.12 Programa d'assessorament en economia domèstica.*

*7.13 Programa de suport a Líders comunitaris.*

*7.14 Programa de formació en gènere i violència per la comunitat educativa.*

*7.15 Programa de foment cultural. La Biblioteca: motor de la vitalitat cultural del sud.*

*7.16 Programa de suport als cuidadors de persones amb dependència.*

*7.17 Programa de dinamització de la població gran.*

*7.18 Programa d'educació sanitària per la població en general i pels col·lectius amb més risc.*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1502 Pla de Barris

<b>Activitats:</b>		€
1502A	Pla de Barris	182.530,00
1502B	Pla de Barris - El Sud Suma	795.801,42
<b>Total</b>		<b>978.331,42</b>



## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa: 1503 Oficina del Patrimoni

*L'Oficina del Patrimoni és l'instrument de l'Ajuntament de Sabadell que té com a missió i eixos de treball la gestió àmplia i moderna del patrimoni històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell. Ho fa en coordinació i treball en xarxa amb altres departaments i agents. Té per objectiu l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador. Així mateix treballa per afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del*

*\* Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).*

*Els principals eixos de treball per al 2012 són els següents:*

**1. Programa especial del Patrimoni Històric**

- 1.1. Seguiment i coordinació de les Intervencions Arqueològiques Preventives i Programades del terme municipal.*
- 1.2. Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, protecció, recuperació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic.*
- 1.3. Pla Director del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec: co-coordinació de propostes i cogestió de projectes.*
- 1.4. Seguiment i impuls d'actuacions per a la recuperació patrimonial del Cementiri Vell de Sant Nicolau, conjuntament amb els departaments gestors.*
- 1.5. Seguiment i impuls de les actuacions de recuperació del Patrimoni Preindustrial del Parc Fluvial del Ripoll, conjuntament amb els departaments implicats.*
- 1.6. Actuacions d'estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest.*
- 1.7. Subvencions en pública concurrència per a l'acreixement del coneixement, afavorir la difusió i actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats lato sensu amb aquest.*

**2. Seguiment i gestió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.**

- 2.1. Seguiment de l'aplicació i desenvolupament del PEPPS i instruments urbanístics derivats, conjuntament amb els departaments implicats.*
- 2.2. Col·laborar amb el Servei de Llicències en l'atorgament de llicències en edificis o elements arquitectònics de catàleg i Espais d'Expectativa Arqueològica a través de l'anàlisi a nivell patrimonial de les actuacions presentades.*

**3. Taula del patrimoni.**

- 3.1. Gestió, convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.*

<b>Activitats:</b>		€
1503A	Oficina del Patrimoni	2.040,00
<b>Total</b>		<b>2.040,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 1510 Urbanisme

*Desenvolupar els instruments de planejament.*

*Desplegar el planejament derivat.*

*Adquisició de sòl en processos expropiatoris.*

*Fer valoracions de finques de patrimoni.*

*Posar en funcionament el Sistema d'Informació Geogràfica de Planejament.*

#### **Activitats:**

		€
1510A	Direcció del Servei d'Urbanisme	2.577.362,18
1510B	Planejament urbanístic	382.854,13
1510C	Gestió urbanística	253.345,92
1510D	Patrimoni de béns	309.139,91
<b>Total</b>		<b>3.522.702,14</b>

#### **Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ESTRATÈGICA	1
CAP SECCIÓ	3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
<b>Total</b>	<b>26</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina

*Disminuir els terminis de tramitació de les llicències.**Assegurar la qualitat de l'espai públic en relació als expedients d'ordres d'execució.**Escorçar els terminis de tramitació de procediments de restauració de la legalitat i sancionadors.**Millorar la qualitat dels processos administratius i l'atenció al ciutadà.***Activitats:**

	€
1512A Llicències d'edificació i disciplina	1.011.074,73
<b>Total</b>	<b>1.011.074,73</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, DISC.URB. I PAT.HIST.	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
TÈC.MIT.ENGINYER	1
<b>Total</b>	<b>26</b>



## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa: 1513 Obres d'equipaments

---

*Nous edificis d'equipaments i serveis per atendre les necessitats de la població i millorar-ne la qualitat de vida.*

*Reforma i adequació dels edificis i equipaments ja existents per tal d'adaptar-los a les necessitats funcionals i tecnològiques actuals, mantenint els serveis o transformant-los per noves utilitzacions.*

*Rehabilitació dels edificis històrics i patrimonials, amb dos tipus d'objectius: Consolidació i adequació per mostrar el seu contingut històric i patrimonial. Consolidació, reforma i/o ampliació per a utilització com a equipaments o serveis, compatibilitzant l'ús amb el caràcter històric.*

*Reformes i millores puntuals en edificis existents per tal de resoldre les deficiències pròpies de l'ús, el desgast i les noves necessitats.*

*Adaptacions a les noves normatives d'edificació dels edificis existents per tal de garantir les condicions tant d'ús, com ambientals i estructurals.*

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

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

*Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels equipaments.*

*Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals.*

*Implantació progressiva de la telegestió a les instal·lacions dels equipaments municipals.*

*Seguiment de les obres de construcció de la Ronda Oest.*

*Promoure i executar una política de comunicació i informació de les obres de perllongament dels FGC.*

*Seguiment de les obres de perllongament dels FGC.*

*Desenvolupar programes d'infraestructures de comunicacions.*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1513 Obres d'equipaments

<b>Activitats:</b>		€
1513A	Edificis i equipaments municipals	1.228.443,71
1513B	Manteniment i millora d'equipaments mpals.	4.149.534,56
<b>Total</b>		<b>5.377.978,27</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP SECCIÓ	4
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP DE BRIGADES	1
ENCARREGAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	3
SUPERVISOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
OFICIAL D'OFICIS	9
OPERARI ESPECIALITZAT	3
OPERARI	1
MONITOR	1
<b>Total</b>	<b>53</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 1515 Servei d'Obres Públiques

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

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

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

*Rehabilitació de barris: millora de la qualitat de la urbanització en la rehabilitació de barris existents.*

*Urbanització de barris de nova creació.*

*Millora dels serveis: clavegueram, enllumenat públic, xarxa de recollida pneumàtica, reg automàtic, noves infraestructures de telecomunicacions i les corresponents a les companyies; electricitat, gas, aigua i telecomunicacions.*

*Millora de l'accessibilitat: en tota la ciutat, tant en els espais lliures com en els recorreguts.*

#### Activitats:

	€
1515A Direcció del Servei d'Obres	496.875,18
1515B Obres Públiques	10,00
<b>Total</b>	<b>496.885,18</b>

#### Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ENGINYER	1
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1520 Habitatge

*Desenvolupar el Pla Local d'Habitatge.**Gestionar eficientment l'Oficina Local d'Habitatge.***Activitats:**

	€
1520A Habitatge	315.414,74
<b>Total</b>	<b>315.414,74</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	1
EDUCADOR SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>7</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1550 Servei de Manteniments

---

*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 per a la implantació del sistema de gestió Rosmiman.*

*Coordinació tècnica dels Departaments que integren el Servei de Manteniment i la Brigada Municipal d'Obres.*

*Gestió pressupostària del pressupost associat a aquest Servei.*

*Interlocució amb RRHH per l'anàlisi i negociació del Recursos Humans.*

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

*Coordinació empresarial en matèria de Seguretat i Salut.*

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

**Activitats:**

	€
1550A Direcció del servei de Manteniments	417.197,92
<b>Total</b>	<b>417.197,92</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1551 Vies públiques

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

*Execució de les obres corresponents al pla de conservació de ferms planificades per l'any 2009.*

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

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

*Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.*

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

**Activitats:**

	€
1551A Manteniment de Vies públiques	863.181,97
1551B Execució d'obres de particulars	10,00
<b>Total</b>	<b>863.191,97</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	3
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1552 Logística

*Central de compres i magatzem per als materials i instrumental necessaris.**Gestió, reparació i manteniment del parc mòbil de l'Ajuntament.**Muntatge d'infraestructures necessàries per a la realització d'actes.**Suport de trasllats i logística municipals.***Activitats:**

	€
1552A Logística	1.393.092,98
<b>Total</b>	<b>1.393.092,98</b>

**Llocs de treball:**

ENCARREGAT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	6
OPERARI ESPECIALITZAT	7
XOFER	4
<b>Total</b>	<b>21</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1610 Cicle integral de l'aigua

*Ampliació de la xarxa d'aigua regenerada**Aplicació de l'ordenança d'estalvi d'aigua**Realització d'inspeccions a establiments industrials**Tramitació d'autoritacions d'abocament a establiments industrials*

<b>Activitats:</b>		€
1610A	Gestió cicle integral de l'aigua	3.807.002,82
<b>Total</b>		<b>3.807.002,82</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**ObjectiusPrograma: 1611 Clavegueram

---

*Actuacions localitzades d'intervenció i reparació de grans col·lectors.*

*Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.*

*Continuació amb la neteja integral i inspecció de tota la xarxa del clavegueram de la ciutat.*

*Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.*

*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.*

**Activitats:**

	€
1611A Neteja i reparació del clavegueram	295.000,00
<b>Total</b>	<b>295.000,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**ObjectiusPrograma: 1620 Residus urbans

---

*Increment recollida selectiva.***Activitats:**

	€
1620A Direcció de Residus urbans i neteja viària	2.508.516,85
1620B Recollida i transport de residus	11.131.991,49
1620C Tractament de residus	4.599.325,06
<b>Total</b>	<b>18.239.833,40</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa:            1630    Neteja viària

---

*Increment eficiència del servei de Neteja Viària.*

<b>Activitats:</b>		€
1630A	Neteja viària	7.888.083,89
<b>Total</b>		<b>7.888.083,89</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1640 Serveis funeraris

---

*Coordinació i seguiment de la concessió de serveis funeraris pel que fa a activitats pròpies i a la planificació d'inversions.*

*Continuar incrementat la incineració.*

*Col.laborar amb Patrimoni per establir el catàleg de sepultures monumentals.*

<b>Activitats:</b>		€
1640B	Cementiri	29.411,33
<b>Total</b>		<b>29.411,33</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1650 Infraestructures urbanes

---

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

*Executar el projecte de telecomunicacions per dotar de telefonia IP i renovació de la xarxa de dades als principals edificis municipals.*

*Eliminar els pals de suport de les instal·lacions de BT de la ciutat. Segona fase.*

*Mantenir en bones condicions les plaques existents i col·locar les noves.*

*Remodelar l'enllumenat públic del sector Serralada i avinguda de Barberà.*

*Contractar els nous subministraments municipals. Soterrar els hidrants contraincendis de superfície instal·lats a la ciutat. Instal·lar els equips de control de consum d'aigua en les boques de càrrega per a cisternes.*

**Activitats:**

	€
1650A Enllumenat públic i infraestructures	3.003.732,48
<b>Total</b>	<b>3.003.732,48</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.ELECTRICITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1700 Sostenibilitat i Ecosistemes

*Fer les aportacions tècniques i econòmiques per a la constitució de l'oficina supramunicipal públic-privada.*

<b>Activitats:</b>		€
1700A	Direcció i gestió de Sostenibilitat	257.528,52
<b>Total</b>		<b>257.528,52</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
	TÈCNIC SUPERIOR MEDI AMBIENT	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	DELINEANT	1
	SUBALTERN	1
<b>Total</b>		<b>5</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1710 Parcs i jardins

*Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.*

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

*Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.*

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

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

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

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

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

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

**Activitats:**

	€
1710A Manteniment de parcs i jardins	2.543.610,05
<b>Total</b>	<b>2.543.610,05</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
<b>Total</b>	<b>9</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1711 Parc Catalunya

*Elaborar programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del Parc Catalunya i del Parc de Can Gambús.*

*Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instalacions i obres del Parc Catalunya i de Can Gambús.*

*Generar una nova cultura d'ús respectuós amb els Parcs de la Ciutat.*

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

*Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc.*

*Manteniment dels espais del Parc Catalunya i Can Gambús, places, arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics.*

*Restauració i renovació dels espais del Parc, per consolidar-los com espais vius i actius.*

**Activitats:**

	€
1711A Manteniment del Parc Catalunya	956.052,21
<b>Total</b>	<b>956.052,21</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	2
OFICIAL JARDINER	1
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	15
OPERARI PEÓ	1
<b>Total</b>	<b>23</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1720 Sostenibilitat

*Coordinar accions en matèria de qualitat de l'aire**Participar en l'aplicació de l'ordenança de soroll**Gestionar els programes d'educació ambiental a les escoles: Agenda 21 i Ciutat i Escola***Activitats:**

1720A	Sostenibilitat	180.807,42
<b>Total</b>		<b>180.807,42</b>

**Llocs de treball:**

TÈC.SUP. MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 1721 Ecosistemes

*Control activitats del rodal.**Gestió de l'organ de participació del rodal.**Obres d'infraestructura agrària.**Obres de protecció i millora de l'espai fluvial.**Ordenació de l'horta municipal.**Prevençió i manteniment de l'espai forestal**Promoció del Parc Agrari.**Serveis de manteniment del R***Activitats:**

1721A	Gestió d'Ecosistemes	998.487,23
<b>Total</b>		<b>998.487,23</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.GESTIÓ DEL TERRITORI	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>7</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa:            2210    Quotes socials i altres prestacions econòm

---

*Control i seguiment de les actuacions i despeses*

<b>Activitats:</b>		€
2210A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	960.112,93
<b>Total</b>		<b>960.112,93</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 2300 Administració dels Serveis Socials i Gent

*Acomplir amb el 100% de la Llei de Serveis Socials en l'àmbit competencial local.*

*Adaptar l'organigrama del Departament a la consecució dels objectius marcats a la Cartera de Serveis socials.*

*Elaborar el Pla Estratègic de Serveis Socials i desenvolupar la planificació estratègica sectorial (Pla d'Inclusió, Pla de Discapacitats, etc.).*

*Desplegar la nova Cartera de Serveis Socials d'acord amb la Llei.*

*Desenvolupar eines i canals de comunicació en el si de l'organització i amb la ciutadania.*

<b>Activitats:</b>		€
2300A	Direcció de Serveis Socials	979.344,55
2300B	Administració de Gent Gran i dependència	205.389,72
<b>Total</b>		<b>1.184.734,27</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS	1
CAP DE SERVEIS SOCIALS GENT GRAN I DEPENDÈNCIA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>14</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2310 Programa d'infància i adolescència

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

	€
2310A Ajuts escolars i de lleure	1.069.462,20
2310B Equip d'atenció a la infància i adolescència	461.467,52
<b>Total</b>	<b>1.530.929,72</b>

**Llocs de treball:**

TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
PEDAGOG	2
EDUCADOR/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>11</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies

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

	€
2311A Atenció social individual i familiar	3.684.184,54
<b>Total</b>	<b>3.684.184,54</b>

**Llocs de treball:**

CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
EDUCADOR/A SOCIAL	24
TREBALLADOR/A SOCIAL	21
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	18
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>71</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2312 Programa gent gran

*Adaptar el Programa de Vacances a la nova realitat de la gent gran.**Consolidació del centre d'activitats per a gent gran "Mercat de Sant Joan".**Consolidació del Programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.**Aplicar criteris per a la concessió d'ajuts pel Programa de Vacances.**Donar suport econòmic i tècnic a entitats de la gent gran.**Desenvolupament dels projectes d'habitatges amb serveis per a la gent gran***Activitats:**

	€
2312A Formació i lleure Gent Gran	608.063,48
2312B Suport entitats de Gent Gran	121.944,65
<b>Total</b>	<b>730.008,13</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2313 Programa d'atenció domiciliària

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

*Assolir la cobertura que marca la Llei de Serveis Socials (4%) en provisió de serveis d'atenció domiciliària.*

*Donar cobertura al 100% dels majors de 80 anys que viuen sols en serveis de teleassistència.*

<b>Activitats:</b>		€
2313A	Atenció domiciliària	5.704.352,46
<b>Total</b>		<b>5.704.352,46</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
RESPONSABLE PRODEP	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	13
TREBALLADOR FAMILIAR	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>23</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2314 Programa d'atenció a les persones amb di

---

*Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats.*

*Cobertura del 100% de la demanda en serveis d'informació i atenció per a les persones amb discapacitat.*

*Consolidació de l'habitatge de lloguer amb suport per a discapacitats intel·lectuals.*

*Donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades que donen resposta a mancances de la ciutat per a aquest col·lectiu*

**Activitats:**

2314A	Despeses persones amb disminució	1.043.050,26
<b>Total</b>		<b>1.043.050,26</b>

**Llocs de treball:**

EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 2320 Convivència

---

*Mantenir l'observatori de la realitat de la immigració a la nostre ciutat, explotant les dades del col·lectiu de persones reagrupades i elaborant des de l'ONC informes específics de temes o territoris en els quals volem intervindre de manera intensiva.*

*Desenvolupar el circuit d'acollida de la població nouvinguda a la nostre ciutat, garantint els serveis de primera acollida en col·laboració amb el teixit associatiu local i desenvolupant els serveis d'acollida especialitzada segons les necessitats detectades dels diversos col·lectius.*

*Finalitzar el desenvolupament del Pla Transversal de Nova Ciutadania i avaluar l'informe final.*

*Donar suport a les associacions de col·lectius d'immigrants en base a la convocatòria anual de subvencions a les entitats i a través de les propostes d'actuació conjuntes.*

*Seguir desenvolupant programes de sensibilització en l'àmbit educatiu, activitats de divulgació intercultural i programes de formació a professionals sobre la gestió de la diversitat.*

*Continuar amb el servei de mediació i dinamització intercultural adaptant-lo a la realitat.*

*Desenvolupar programes innovadors adreçats a la gestió de la diversitat en l'espai públic.*

*Endegar programes de formació i sensibilització adreçats al col·lectiu de persones nouvingudes sense formació bàsica i que actualment estan fora del mercat laboral.*

#### **Activitats:**

	€
2320A Oficina Nova Ciutadania	922.147,57
<b>Total</b>	<b>922.147,57</b>

#### **Llocs de treball:**

CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE BASE	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2321 Programa de convivència - Comissió de la

---

*Gestionar la realitat a la nova llei de Centres de Culte*

*Implementar el Pacte per el Civisme*

*Seguir treballant des de la Comissió de la Convivència*

*Elaborar la segona fase de l'Agenda Conviu.*

*Assolir els suficients consensos per endegar propostes orgàniques i legislatives en l'àmbit de la violència juvenil organitzada.*

*Reducció de la presència de grups juvenils violents organitzats.*

**Activitats:**

	€
2321A Programa de convivència - Comissió de la Convivència	45.705,92
<b>Total</b>	<b>45.705,92</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2322 Cooperació i Solidaritat

*Treballar per aconseguir un món més just i solidari, col.laborant en la reducció de les desigualtats estructurals entre els països del Nord i els del Sud, contribuint així, a l'eradicació de la pobresa mundial.*

*La promoció del desenvolupament humà sostenible mitjançant la millora de les capacitats de les persones i col.lectius més desfavorits, des d'una perspectiva integral i en totes les seves dimensions.*

*La promoció i la defensa dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals.*

*El foment de la Pau, la justícia, la igualtat en les relacions entre persones, cultures, nacions i estats.*

*Fomentar el coneixement i compromís de la ciutadania amb la solidaritat mitjançant les accions d'educació i sensibilització a la nostra ciutat*

*Promocionar i fomentar les polítiques públiques de cooperació i solidaritat*

**Activitats:**

	€
2322A Cooperació al desenvolupament	355.502,67
2322B Sensibilització	103.714,41
<b>Total</b>	<b>459.217,08</b>

**Llocs de treball:**

CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 2323 Igualtat dona-home

---

*Consolidar el Centre d'Atenció a la Dona com a centre de prevenció, tractament, assessorament i acompanyament professional a les dones víctimes de violència de gènere*

*Aplicar i avaluar el nou protocol d'actuació contra la violència de gènere*

*Dissenyar i desenvolupar el programa de sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats i la lluita contra les desigualtats per raó de gènere*

*Dinamitzar la participació de les dones en l'àmbit públic de la ciutat reformulant el Consell d'Igualtat com a espai de participació i vinculació de les entitats de la ciutat en matèria de gènere*

*Treballar de manera integral i interdepartamental la igualtat de gènere en totes les polítiques públiques, referent al Pla per a la igualtat d'Oportunitats entre dones i homes*

*Potenciar línies de treball i col.laboració amb altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona-home*

#### **Activitats:**

	€
2323A Igualtat dona-home	485.442,27
<b>Total</b>	<b>485.442,27</b>

#### **Llocs de treball:**

TREBALLADOR SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AGENT DE POLICIA	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 2340 Programa de joventut

#### GENERALS

*Vetllar per la qualitat de vida dels/les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitats entre aquests/es, evitem la segregació especialment en l'entorn formatiu i ocupacional.*

*Impulsar el seu progrés econòmic i social mitjançant la facilitació de la seva emancipació i el foment de la seva participació.*

*Promoure que els valors del pacte pels valors facilitin el gaudir de la condició juvenil amb autonomia, respecte, llibertat, equitat i corresponsabilitat.*

#### ESPECÍFICS

*Potenciar les eines web del SAJ com a espais de referència per a la informació i assessorament juvenil dins les TICS.*

*Potenciar i visibilitzar la Xarxa d'Espais Joves com a espai de convivència, formació, trobada i oci participatiu.*

*Donar suport a associacions i grups juvenils existents, potenciat la participació dels joves en l'activitat social, cultural i política de la ciutat.*

*Consolidar l'Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer com a nou pol d'atracció d'activitat jove.*

*Mantenir un observatori actiu dels àmbits de segregació dels joves en l'àmbit educatiu i formatiu.*

*Elaborar estratègies conjuntes i integrals de compensació per evitar la segregació dels joves.*

*Fer i desenvolupar el Pla Integral de Joves de Sabadell.*

#### Activitats:

	€
2340A Direcció, administració i participació de Joventut	458.352,39
2340B Informació juvenil	27.449,40
2340C Espais joves	215.864,67
<b>Total</b>	<b>701.666,46</b>

#### Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
EDUCADOR SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
INFORMADOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>10</b>

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa: 2350 Direcció de Drets Civils i Ciutadania

---

*Consensuar políticament les línies, els criteris i els projectes que es desenvolupin per gestionar la diversitat, preservar la igualtat d'oportunitats i garantir la convivència.*

*Garantir un observatori actiu i complet dels indicadors que ens mostren l'evolució de l'estat dels drets civils i de la ciutadania a Sabadell i aprofundir, si s'escau, en l'anàlisi de diversos temes específics que siguin interessants per planificar futures línies d'actuació.*

*Promoure transversalment que les polítiques públiques municipals desenvolupin, dins dels seus àmbits d'actuació, polítiques proactives a favor dels drets civils i de la incorporació de tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva singularitat, amb igualtat d'oportunitat a tots els serveis municipals, contemplant la diversitat com a valor estratègic per a la convivència.*

*Promoure que el Pacte de Valors impregni l'activitat pública i privada, esdevenint un referent i una guia d'acció consensuada a la ciutat. Impulsant la implementació dels valors sorgits del Pacte.*

*Gestionar la diversitat de manera inclusiva amb voluntat de seguir sent ciutat gresol, amb la corresponsabilitat de la ciutadania.*

*Garantir l'atenció social i jurídica als ciutadans i ciutadanes víctimes de violència masclista, racista, xenòfoba, homòfoba coordinant-ne l'atenció especialitzada des dels recursos necessaris. Oficina de Drets Civils.*

*Continuar desenvolupant, amb la col·laboració del teixit associatiu local, els instruments necessaris per acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats de la ciutat. Acomplint a la Llei d'Acolliment de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.*

*Seguir promovent una política pública local de cooperació internacional amb la col·laboració del teixit associatiu local, els governs locals d'origen i la societat civil dels països del sud.*

*Programa de formació, participació i inclusió dels joves, les dones i les persones nouvingudes en la vida econòmica, social, cultural i política de la ciutat.*

*Promoure l'associacionisme actiu dels joves, les dones i les persones nouvingudes afavorint l'articulació d'una xarxa d'interlocutors potents que treballin a favor de inclusió, la diversitat, els drets civils i la ciutadania en tot el teixit associatiu local.*

*Gestionar els possibles conflictes de convivència de la ciutat i gestionar la diversitat religiosa evitant la dualitat entre el dret al culte i la convivència ciutadana.*

*Promoure la sensibilització intercultural de la població amb programes interculturals adreçats a tota la població, que facilitin espais de relació, experiències personals i col·lectives de coneixement mutu, on es posi en valor la diversitat i es facilitin instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres.*

*Aprofundir en el treball en xarxa entre l'administració local i totes les administracions supramunicipals ampliant els termes de col·laboració mútua en tots els aspectes.*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2350 Direcció de Drets Civils i Ciutadania

<b>Activitats:</b>		€
2350A	Direcció de Drets Civils i Ciutadania	216.585,39
<b>Total</b>		<b>216.585,39</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	COMISSIONAT/DA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
	CAP DEL SERVEI DE CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA	1
	TÈC.AUX.PROTOCOL	1
	SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
	<b>Total</b>	<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 2410 Serveis d'Innovació, Indústria i Promoció E

---

*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 i d'informació adequats per a les activitats a realitzar.*

*Inaugurar el Centre d'Empreses Industrial de Can Roqueta, com a centre de promoció de noves empreses.*

*Planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Per l'Ocupació a Sabadell tot impulsant la participació també dins del Consorci per l'Ocupació del Valls Occidental (COPEVO)*

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

**Activitats:**

	€
2410A Direcció i Adm. d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica	157.354,27
<b>Total</b>	<b>157.354,27</b>

**Llocs de treball:**

COORDINADOR/A DE TREBALL, FORMACIÓ I INDÚSTRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 2411 Promoció Econòmica

*Cercar recursos per poder garantir serveis especialitzats i de qualitat per millorar el posicionament de les persones desocupades en el mercat de treball del territori.*

*Seguir treballant amb criteris d'eficiència i eficàcia en tots els processos d'intervenció en temes d'orientació, formació i ocupació per obtenir resultats i arribar a més persones.*

*Potenciar la formació contínua, presencial i a distància dels treballadors i/o demandants d'ocupació per millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses.*

*Promoure els espais virtuals de recerca de feina que millorin l'accés a l'oferta laboral i formativa de la ciutat i el territori i facilitin la recerca de feina als ciutadans compromesos en el seu retorn laboral.*

*Treballar conjuntament amb les empreses per detectar necessitats formatives i dissenyar accions a mida per qualificar als recursos humans.*

*Treballar en xarxa amb els centres educatius per garantir que tots els joves que surten de l'ensenyament secundari obligatori tinguin un projecte professional de futur per desenvolupar de forma immediata*

*Promoure les condicions necessàries per establir mecanismes de treball entre tots els interlocutors socials que intervenen en les polítiques actives d'ocupació, que generin confiança i augmentin la cooperació.*

*Fer el tancament econòmic anual dels projectes d'obra sense deficit i consolidar els departaments sol·licitants dels diferents serveis , a més de detectar nous jaciments de feina vinculats*

#### Activitats:

	€
2411A Promoció Econòmica	5.870.110,08
<b>Total</b>	<b>5.870.110,08</b>

#### Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	3
CAP UNITAT	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
<b>Total</b>	<b>17</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3000 Serveis a les Persones

*Desenvolupar les línies estratègiques definides a l'Òrgan de direcció**Coordinar els projectes estratègics de la ciutat**Impulsar i dirigir els programes transversals de l'Àrea**Definir i prioritzar les línies d'actuació conjuntament amb els responsables dels serveis**Dirigir l'elaboració del pressupost dels serveis de l'Àrea**Coordinar els caps de serveis que conformen l'Àrea**Donar suport als regidors dels serveis de l'Àrea**Planificar millores organitzatives***Activitats:**

	€
3000A Direcció de Serveis a les Persones	138.476,89
<b>Total</b>	<b>138.476,89</b>

**Llocs de treball:**

RESPONSABLE ADJUNT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>2</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3130 Serveis de Salut

*Elaborar el pla d'actuació del servei, d'acord al Pla Estratègic de Mandat**Coordinació amb els proveïdors de salut de la ciutat i amb el CatSalut.**Impulsar el consell de salut i altres comissions específiques.**Recollir sistemàticament informació de salut.***Activitats:**

	€
3130A Direcció del servei de Salut	455.404,07
<b>Total</b>	<b>455.404,07</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>7</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3131 Atenció i promoció de la salut

*Fer accions d'educació sanitària segons la prevalença dels problemes de salut, preferentment amb altres agents de la comunitat i mitjancers.*

*Vigilància Epidemiològica de les malalties relacionades amb el treball i assessorament i suport tècnic a les actuacions dels serveis de prevenció.*

*Continuar la col·laboració amb l'ICS amb el PASSIR ( Programa d'atenció sexual i reproductiva ).*

*Atendre totes les persones amb problemàtica relacionada amb el consum de drogues i els seus familiars.*

**Activitats:**

	€
3131A Promoció de la salut	335.880,05
3131B Salut laboral	116.815,81
3131C Planificació familiar i informació sexual	56.133,46
3131D Atenció integral a les drogodependències	631.384,85
<b>Total</b>	<b>1.140.214,17</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.MEDICINA-SALUT LABORAL	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	4
TÈC.SUP.MEDICINA-DROGODEPENDÈNCIES	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.INFERMER	2
TREBALLADOR SOCIAL	2
MONITOR	1
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OPERARI ESPECIALITZAT	1
<b>Total</b>	<b>27</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3132 Protecció de la Salut

---

*Mantenir les plagues per sota del llindar de tolerància.*

*Vigilar i controlar sanitàriament els espais públics.*

*Vigilar i controlar sanitàriament els establiments alimentaris de competència municipal.*

*Fer les anàlisis alimentàries i aigües seguint els estandars de qualitat.*

*Supervisió de la gestió del refugi d'animals municipal per la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell.*

**Activitats:**

	€
3132A Salubritat pública	234.270,92
3132B Laboratori municipal	368.192,83
<b>Total</b>	<b>602.463,75</b>

**Llocs de treball:**

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>9</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3200 Servei d'Educació

*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.*

*Facilitar el funcionament del Consell Escolar Municipal.*

**Activitats:**

	€
3200A Direcció del Servei d'Educació	402.531,51
<b>Total</b>	<b>402.531,51</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3210 Ensenyament preescolar i primària

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

	€
3210A Manteniment d'equipaments de preescolar i primària	5.939.890,69
<b>Total</b>	<b>5.939.890,69</b>

**Llocs de treball:**

CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	48
OPERARI	1
OPERARI NETEJA	16
<b>Total</b>	<b>78</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3230 Acompanyament a l'escolaritat

---

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

*Coordinar el programa de Ciutat i Escola.*

*Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola.*

*Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris.*

*Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.*

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

*Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.*

<b>Activitats:</b>		€
3230A	Acompanyament a l'escolaritat	236.010,00
<b>Total</b>		<b>236.010,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3240 Planificació educativa

---

*Convocar i gestionar la taula de Planificació Ajuntament-Generalitat.*

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

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

*Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització.*

*Gestionar el procés d'escolarització a les llars d'infants.*

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

*Fer el seguiment i l'actualització del mapa escolar d'escoles bressol, CEIp i IES.*

**Activitats:**

		€
3240A	Estudis, projectes i estadística educativa	219.066,85
3240B	Escolarització	166.551,97
<b>Total</b>		<b>385.618,82</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	3
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
<b>Total</b>	<b>7</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3241 Centres d'ensenyaments artístics

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

	€
3241A Escola d'art Illa	1.171.151,69
3241B Escola municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	2.335.917,13
3241C Manteniment d'equipaments artístics	10,00
<b>Total</b>	<b>3.507.078,82</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR (DIRECTOR)	2
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)	2
PROFESSOR	68
PROFESSOR TALLER	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	5
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>88</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3242 Serveis educatius complementaris

---

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

*Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.*

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

<b>Activitats:</b>		€
3242A	Serveis educatius complementaris	129.700,00
<b>Total</b>		<b>129.700,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3243 Educació 0-3

---

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

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

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

*Gestionar els ajuts a l'escolaritat.*

*Gestionar els centres en funcionament.*

<b>Activitats:</b>		€
3243A	Escoles bressol	3.336.000,00
3243B	Manteniment d'equipaments escoles bressol	10,00
<b>Total</b>		<b>3.336.010,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 3300 Servei de Cultura

#### DIRECCIÓ DEL SERVEI

*Desplegar la programació cultural municipal al territori a partir de les biblioteques.*

*Realitzar accions adreçades a la captació i fidelització de públic.*

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

*Iniciar el procés de discussió ciutadà al voltant del Pla Estratègic de Cultura.*

*Incrementar les aportacions de col·laboracions i patrocinadors.*

#### OAMA

*Continuar en les accions de recuperació, conservació i difusió del patrimoni amb una especial atenció als nostres fons, a fi de revisar, diagnosticar i abordar una correcta política d'adquisicions.*

*Seguir implementant un nou funcionament d'únic museu, tant a nivell de personal com de programació.*

*Seguir convocant la beca Miquel Carreras, revisant l'objecte de la convocatòria.*

#### Activitats:

	€
3300A Direcció del servei de cultura	678.623,56
3300C Direcció, administració i equipaments OAMA	1.287.599,40
<b>Total</b>	<b>1.966.222,96</b>

#### Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT ATENCIÓ AL PÚBLIC	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OFICIAL D'OFICIS	1
<b>Total</b>	<b>14</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3320 Biblioteques i Arxius

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

	€
3320A Cooperació cultural	33.054,31
3320B Biblioteques	1.678.334,82
<b>Total</b>	<b>1.711.389,13</b>

**Llocs de treball:**

TÈCNIC MITJÀ BIBLIOTEQUES	1
TEC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	32
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	10
<b>Total</b>	<b>46</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3340 Creació i difusió de les Arts

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

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

*Buscar noves col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.*

*Consolidar el programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.*

**Activitats:**

3340A	Creació i difusió de les Arts	2.544.549,50
-------	-------------------------------	--------------

<b>Total</b>		<b>2.544.549,50</b>
--------------	--	---------------------

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP TÈCNIC	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
OPERARI - SUBALTERN	2
SUBALTERN	5

<b>Total</b>	<b>26</b>
--------------	-----------

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa:           3360    Patrimoni Cultural

---

*Seguir treballant en les accions de recuperació, conservació i difusió del patrimoni.*

<b>Activitats:</b>		€
3360A	Patrimoni Cultural	98.982,49
<b>Total</b>		<b>98.982,49</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 3380 Dinamització cultural

---

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

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

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

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

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

#### **Activitats:**

	€
3380A Cultura popular i tradicional	742.038,98
3380B Proximitat	121.872,75
3380C Cooperació cultural	213.803,88
<b>Total</b>	<b>1.077.715,61</b>

#### **Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	4
<b>Total</b>	<b>14</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports

---

*Fer difusió de les activitats esportives programades als mitjans de comunicació.*

*Fer difusió dels nous equipaments esportius als mitjans de comunicació.*

*Fer difusió dels programes de les activitats esportives.*

*Representar al Servei d'Esports als actes municipals.*

**Activitats:**

	€
3400A Direcció del servei d'Esports	347.417,98
<b>Total</b>	<b>347.417,98</b>

**Llocs de treball:**

COMISSIÓ/DA D'ESPORTS	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>7</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3410 Progr. d'acti. de promoció i foment de l'esp

---

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

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

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

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

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

**Activitats:**

	€
3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	238.250,00
3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure	342.055,48
<b>Total</b>	<b>580.305,48</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa:            3411    Actes esportius de ciutat

---

*Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre entitats.*

*Col·laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc.*

*Col·laborar en l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.*

*Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.*

<b>Activitats:</b>		€
3411A	Organització d'actes esportius	49.495,00
3411B	Col·laboració en actes esportius	55.010,00
<b>Total</b>		<b>104.505,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

*Ampliar el nombre d'instal·lacions esportives municipals d'acord amb el MIEM (Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius municipals).*

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

*Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.*

*Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.*

**Activitats:**

	€
3420A Piscines municipals i Bassa	647.400,38
3420B Altres instal·lacions esportives	4.244.938,98
<b>Total</b>	<b>4.892.339,36</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	50
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>58</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4220 Innovació i Indústria

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

	€
4220A Innovació i Indústria	333.997,31
<b>Total</b>	<b>333.997,31</b>

**Llocs de treball:**

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa:            4300    Servei de Comerç i Turisme

---

*Gestionar i controlar l'execució pressupostària dels diferents àmbits del servei.*

*Optimitzar l'organització administrativa i la gestió dels mercats municipals i els encants.*

*Portar a terme els projectes previstos en matèria de comerç, consum i turisme.*

*Prioritzar i planificar les actuacions.*

**Activitats:**

		€
4300A	Direcció del Servei de Comerç i Turisme	228.432,21
<b>Total</b>		<b>228.432,21</b>

**Llocs de treball:**

CAP SERVEI	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4310 Mercats municipals

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

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

*Continuar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor.*

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

*Millorar la gestió i funcionament dels encants*

<b>Activitats:</b>		€
4310A	Mercats i encants	1.818.604,31
<b>Total</b>		<b>1.818.604,31</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	10
<b>Total</b>	<b>16</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4311 Dinamització i promoció comercial

---

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

*Desenvolupar les accions que es desprenen del Programa d'Orientació dels Equipaments Comercials de Sabadell.*

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

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

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

<b>Activitats:</b>		€
4311A	Dinamització i promoció comercial	277.112,23
<b>Total</b>		<b>277.112,23</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
<b>Total</b>		<b>1</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4320 Turisme

*Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica.**Implicar als diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes.**Promocionar els recursos turístics de la ciutat.***Activitats:**

	€
4320A Promoció turística	1.000,00
4320B Oficina de Turisme	35.771,28
<b>Total</b>	<b>36.771,28</b>

**Llocs de treball:**

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4340 Llicències d'Activitats

*Aplicar plenament la Directiva de Serveis a les llicències d'activitats.**Gestionar l'entrada en vigor de la nova normativa sectorial relacionada amb les activitats.**Facilitar al màxim la tramitació dels expedients d'activitats, reduint els terminis.**Posada en marxa d'un programa d'inspecció d'activitats.**Adaptar les ordenances municipals de tramitació; usos i activitats i edificació a la nova normativa sectorial.**Elaborar les ordenances municipals relacionades amb el planejament urbanístic que ho requereixi (culte, recreatives)***Activitats:**

	€
4340A Llicències d'Activitats	496.285,01
<b>Total</b>	<b>496.285,01</b>

**Llocs de treball:**

CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
TÈCNIC SUP. DRET	1
<b>Total</b>	<b>12</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 4410 Transport

---

*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.*

*Finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació a final d'exercici. Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles. Tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM. Conveni amb el Consell Comarcal per al transport d'alumnes.*

*Concessió per a la instal.lació i manteniment de marquesines i elements complementaris: seguiment, càlcul del cànon, ampliacions, modificacions, etc.*

*Seguiment serveis interurbans. Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres ents responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.*

*Participació en l'A.M.T.U. (Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'EMT).*

*Gestió de l'explotació de l'estació d'autobusos de Sabadell i coordinació amb el Servei de Manteniments per a la conservació de les instal.lacions.*

*Seguiment de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.*

*Servei de Taxil: regulació i control del servei. Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids. Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Proposta taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi. Seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.*

#### **Activitats:**

	€
4410A Gestió del transport públic	5.068.482,12
<b>Total</b>	<b>5.068.482,12</b>

#### **Llocs de treball:**

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4910 Societat de la informació

---

*Consolidar Ràdio Sabadell 94.6 com l'emissora de proximitat més escoltada del Vallès Occidental i una de les primeres de Catalunya pel que fa a l'audiència auditada pel Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.*

*Impulsar la col·laboració amb d'altres emissores, especialment les més properes, per establir la sindicació de continguts.*

*Signar el Contracte Programa entre l'Ajuntament de Sabadell i Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU per a la prestació del Servei Públic de Ràdio de l'Ajuntament de Sabadell.*

*Adaptar Ràdio Sabadell 94.6 a l'establert en el Reglament d'Organització i Funcionament del Servei Públic de Ràdio de l'Ajuntament de Sabadell.*

*Consolidar el portal de continguts de l'emissora com una de les principals referències informatives de Sabadell a internet.*

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

**Activitats:**

	€
4910A Comunicacions Audiovisuals S.L.	710.000,00
<b>Total</b>	<b>710.000,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixe

---

*Mantenir en funcionament la xarxa d'Espainternets i consolidar la d'EspaiWifi*

*Mantenir el programa de formació "Sabadell fes Clic"*

*Promoure l'ús de les aplicacions web 2.0*

*Potenciar l'ús de la Intranet municipal*

**Activitats:**

	€
4920A Direcció del Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	137.395,83
4920B Oficina per la Ciutat del Coneixement	205.179,74
<b>Total</b>	<b>342.575,57</b>

**Llocs de treball:**

TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 4930 Consum

*Consolidar un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC (Oficina Municipal del Consumidor).*

*Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives*

*Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat.*

*Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal.*

**Activitats:**

4930A	Defensa del consumidor	211.387,20
-------	------------------------	------------

<b>Total</b>		<b>211.387,20</b>
--------------	--	-------------------

**Llocs de treball:**

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
----------------	---

TÈC.AUX.CONSUM	3
----------------	---

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
------------------------	---

<b>Total</b>	<b>5</b>
--------------	----------

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa:            9120    Òrgans de govern

---

*Govern i administració municipal a través dels seus òrgans (Alcaldia, Presidència, Ple Municipal, Junta de govern Local i altres).*

<b>Activitats:</b>		€
9120A	Corporació municipal	1.400.186,34
<b>Total</b>		<b>1.400.186,34</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9200 Serveis Centrals i Economia

*Elaborar les directrius i prioritats dels diferents Serveis en que es divideix l'Àrea.**Definir les pautes d'actuació a seguir pels responsables dels Serveis de l'Àrea, així com supervisar la seva actuació.**Coordinar i fer seguiment de l'activitat que desenvolupin els Departaments que configuren l'Àrea.**Analitzar, dissenyar i implementar nous circuits i la millora de procediments a nivell intern de l'organització.***Activitats:**

	€
9200A Direcció de l'àrea de Serveis Centrals i Economia	459.042,61
<b>Total</b>	<b>459.042,61</b>

**Llocs de treball:**

COORDINADOR/A D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
COMISSIÓ/DA D'INNOVACIÓ I PLANIFICACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

---

*Avaluació de riscos dels equipaments*

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

*Redacció Plans Emergència segons art.20 Llei PRL*

*Implantació dels Plans d'Emergència*

*Elaboració dels documents d'informació de les avaluacions de riscos fetes amb destinació a les empreses que hagin de treballar en aquell equipament*

*Altres actuacions de prevenció*

*Investigació d'accidents*

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

*Formació als treballadors*

*Redacció de fitxes de seguretat dels llocs de treball*

*Estudi de l'adaptació als llocs de treball per motius de salut*

*Altres actuacions de prevenció*

*Seguiment de les activitats de coordinació d'activitats empresarials*

#### **Activitats:**

	€
9201A Prevenció de riscos laborals	350.714,08
<b>Total</b>	<b>350.714,08</b>

#### **Llocs de treball:**

CAP DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 9202 Secretaria general

*L'objectiu general del servei de Secretaria General es centra en la prossecució de les activitats que te encomanades en el context de l'organització municipal, relatives al bon funcionament del cicle de gestió jurídic-administrativa de l'Ajuntament, sota els principis de compliment de la legalitat, consecució d'economies, celeritat i recerca de la modernització dels processos de treball.*

*I també té com objectiu el desenvolupament de les tasques associades al servei de fe pública local i assessorament a la direcció política i tècnica que li sigui encomanat.*

*Al respecte es prosseguirà amb al procés iniciat durant l'any 2010 de digitalització de totes les resolucions de l'Ajuntament de Sabadell dels anys 2009, 2010 i 2011, tasca que s'intentarà sigui perdurable durant el futur. Les resolucions són consultables pels serveis a través del registre de decrets de la intranet municipal.*

*Altres objectius fonamentals d'aquest servei són l'assistència als òrgans de govern col·legiats i unipersonals de la Corporació, i als dels seus ens dependents (organismes autònoms locals) així com la del Consorci Parc Central del Vallès, l'assessorament i assistència tècnica als seus màxims responsables, el manteniment i ordenació administrativa, amb criteris de màxim rigor, del Registre Municipal d'Unions Civils d'acord amb el Reglament aprovat en sessió de 2 de novembre de 2010, i la gestió d'usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert*

*Procedir a la millora del servei municipal de PERFIL DEL CONTRACTANT en una estratègia de millor integració dels Registres de Secretaria relatius a decrets i contractes i la seva adaptació a les noves determinacions de la Llei de Contractes del Sector públic. Continuar potenciant l'ús d'eines d'Administració Electrònica. Generar la sensació general de rigor qualitatiu i objectivitat, als efectes de potenciar la seguretat jurídica dels òrgans de govern.*

#### **Activitats:**

	€
9202A Secretaria general	311.020,22
<b>Total</b>	<b>311.020,22</b>

#### **Llocs de treball:**

SECRETARI GENERAL	1
VICE-SECRETARI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
<b>Total</b>	<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9203 Assessoria jurídica

*Implementació de mecanismes per a l'agilització de tràmits.*

<b>Activitats:</b>		€
9203A	Assessoria jurídica	543.052,87
<b>Total</b>		<b>543.052,87</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA	1
CAP DE SECCIÓ	2
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	4
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>10</b>

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa:            9204    Serveis Generals i Compres

---

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

*Controlar i optimitzar els contractes de neteja subscrits amb empreses externes de neteja i el personal municipal, per a la realització dels serveis de neteja de 50 centres educatius i 91 d'altres.*

*Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són 249 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segon les hores de funcionament de cada equipament.*

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

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

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

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

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

**Activitats:**

	€
9204A Direcció del Serveis Generals i Compres	141.552,23
9204B Neteja	373.605,42
9204C Agutzileria i notificació	436.318,68
9204D Gestió de compres centralitzades	192.769,94
9204E Impressions centralitzades	330.215,71
<b>Total</b>	<b>1.474.461,98</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
SUPERVISOR	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OFICIAL D'OFICIS	3
SUBALTERN	12
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OPERARI	5
OPERARI NETEJA	4
<b>Total</b>	<b>38</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9205 Recursos Humans

*Mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa**Maximitzar l'adequació personal-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 encaminats a la millora de la qualitat de serveis.***Activitats:**

	€
9205A Direcció de Recursos Humans	222.156,65
9205B Gestió de Recursos Humans	660.988,19
9205C Formació	318.112,00
<b>Total</b>	<b>1.201.256,84</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP UNITAT	1
T.S.DRET,ESP.FUN.PÚBLICA I REL.LAB.	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
ADMINISTRATIU	2
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>25</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9220 Àrea d'Alcaldia

*Assessorament tècnic a l'alcalde.**Atenció personalitzada de l'Alcaldia als ciutadans.**Control dels arxius administratius i dels recursos (econòmics, humans i tècnics) de l'Àrea seguiment dels expedients de l'Àrea i tasques administratives i de secretaria.**Coordinació dels actes protocol·laris.***Activitats:**

	€
9220A Àrea d'Alcaldia	472.803,80
<b>Total</b>	<b>472.803,80</b>

**Llocs de treball:**

COORDINADOR/A DE SECRETARIA D'ALCALDIA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>10</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 9221 Presidència

---

*Coordinació de la relació institucional amb les entitats, associacions i institucions de la ciutat i de la resta del país.*

*Coordinació i seguiment de les relacions amb els ciutadans i col·lectius que s'adrecen a l'alcaldia*

*Direcció i definició dels projectes estratègics de la ciutat i d'altres específics encarregats per l'alcaldia.*

*Disseny i concreció de les estratègies comunicatives del conjunt de l'Ajuntament de Sabadell, tant internes com externes*

*Muntatge i supervisió dels actes institucionals de l'Ajuntament de Sabadell i dels actes d'altres entitats i institucions en els quals el consistori hi té presència*

*Relació i resposta a les peticions dels grups municipals*

#### **Activitats:**

	€
9221A Direcció de l'Àrea de Presidència	296.711,80
9221B Relacions Institucionals	121.473,55
<b>Total</b>	<b>418.185,35</b>

#### **Llocs de treball:**

COL-LABORADOR/A GRUP MUNICIPAL	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PSC	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PP	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ICV	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. EUiA	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ES	1
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA	1
CAP DE PROTOCOL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
<b>Total</b>	<b>12</b>



## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa: 9222 Programes Estratègics de Ciutat

---

*\* DIRECCIÓ DE L'AREA DE PRESIDÈNCIA*

*Assessorar l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal i generar consens ciutadà en temes d'interès general.*

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

*\* PROMOCIÓ ECONOMICA I COMERÇ*

*+ Programes Estratègics de Ciutat: Sabadell Universitat*

*- Col·laborar amb les universitats presents a la ciutat per crear espais de treball en comú que impulsin l'oferta formativa universitària, la demanda del territori i el desenvolupament de la ciutat, com a via per tenir continuïtat en la formació adaptant-se a l'actual context i a la realitat del seu entorn més immediat.*

*- Continuar amb les activitats que impliquin la consolidació en la transferència de coneixement i fomentin la relació entre el món universitari, l'administració i l'empresa.*

*+ Programes Estratègics de Ciutat: Parc Salut*

*- Cercar juntament amb les entitats implicades els mecanismes de finançament que garanteixen la viabilitat del projecte.*

*- Impulsar el projecte com a motor del Cluster de Salut i centre impulsor de les tecnologies mèdiques.*

*+ Programes Estratègics de Ciutat: Centre de Fires i Congressos*

*- Donar suport a la col·laboració entre les empreses, les institucions i les universitats.*

*- Fomentar l'oferta del servei firal.*

*- Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat.*

*- Projectar la imatge de Sabadell, fomentar la seva capitalitat dins la comarca.*

*- Promocionar activitats específiques de fires a Sabadell i fer el seguiment.*

*+ Programes Estratègics de Ciutat: altres activitats i projectes de ciutat*

*- Col·laborar amb ens de l'Administració local en activitats relacionades amb el foment de l'ús del català.*

*- Difondre les activitats desenvolupades amb l'Administració local.*

*- Elaborar i/o difondre recursos per fomentar l'ús de la llengua catalana a l'Administració local.*

*- Establir acords amb ens de l'Administració local per desenvolupar projectes d'interès comú.*

*- Incrementar l'autonomia lingüística dels ens de l'Administració local.*

*- Participar en els plans municipals d'acolliment.*

*\* SERVEIS CENTRALS*



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9222 Programes Estratègics de Ciutat

<b>Activitats:</b>		€
9222A	Programes Estratègics de Ciutat	50.374,97
9222D	Sabadell Universitat	10,00
9222E	Parc de Salut	7.000,00
9222F	Centre de Fires i Congressos	411.811,41
9222G	Gestió econòmica d'Equipaments i Serveis	112.000,00
9222H	Altres activitats i projectes de ciutat	272.056,79
<b>Total</b>		<b>853.253,17</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
CAP PROGRAMA		1
CAP SECCIÓ		1
TÈC.SUP.GESTIÓ		1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ		1
<b>Total</b>		<b>4</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 9223 Síndic de Greuges

*Difondre mitjançant diferents actes i activitats la institució del Síndic i les seves competències a tots els àmbits de la ciutat de Sabadell. Algunes d'aquestes activitats poden ser visites als diferents barris, entrevistes amb associacions de la ciutat, programa educatiu (ciutat i escola) enfocat als alumnes d'ESO. Edició de folletons i publicacions com el Newsletter trimestral, la pàgina web del síndic.*

*Incrementar el nombre d'expedients, atencions i assessoraments que es tramiten de l'oficina del Síndic*

*Organitzar i assistir a jornades de formació per a síndics i personal de les oficines.*

*Preparar, realitzar i presentar la memòria anual d'activitats de l'oficina de l'any 2011.*

<b>Activitats:</b>		€
9223A	Síndic de Greuges	147.385,60
<b>Total</b>		<b>147.385,60</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE BASE	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9230 Informació bàsica i estadística

---

*Ampliar i millorar l'intercanvi telemàtic d'informació amb altres administracions.*

*Assegurar que els aplicatius permetin un equilibri operatiu entre les necessitats dels diferents serveis.*

*Ampliar, estandaritzar i difondre informes estadístics.*

*Estimular la demanda d'informació per tal d'ajustar al màxim les polítiques a les característiques de la ciutat.*

*Mantenir i millorar la integritat i coherència de les bases de dades.*

*Respondre les demandes de dades corporatives per part de l'Ajuntament amb la màxima agilitat i precisió.*

**Activitats:**

	€
9230A Direcció del Servei de Gestió de la Informació	160.732,74
<b>Total</b>	<b>160.732,74</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ	1
TÈC.SUP.ÀMBIT ECONÒMIC	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9231 Informació de base

*Adequar al màxim la informació de les bases de dades corporatives a la realitat.**Complir amb els compromisos establerts amb altres administracions.**Permetre i facilitar les actuacions fiscals.**Respondre amb la màxima agilitat possible a les demandes de certificacions.**Respondre amb la màxima agilitat possible a les demandes de variacions per part dels ciutadans.***Activitats:**

	€
9231A Padró d'habitants i activitats	336.646,28
9231B Cadastre	435.198,83
<b>Total</b>	<b>771.845,11</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
INSPECTOR	3
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
<b>Total</b>	<b>23</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9232 Cartografia corporativa

*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 el tràfic d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'ajuntament.**Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.**Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per a ciutadans i entitats.***Activitats:**

9232A	Cartografia	251.027,41
-------	-------------	------------

<b>Total</b>		<b>251.027,41</b>
--------------	--	-------------------

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
------------	---

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
---------------------	---

DELINEANT	2
-----------	---

TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
--------------------	---

SUBALTERN	1
-----------	---

<b>Total</b>	<b>6</b>
--------------	----------

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2012**

### Objectius

Programa:            9240      Direcció d'Espai Públic

---

*Establir prioritats i definició de directrius d'actuació, d'acord amb els caps dels serveis de l'Àrea.*

*Coordinar el control jurídic de la contractació en relació amb tota l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic. Materialitzar l'activitat contractual de l'àrea: obres, subministraments, serveis públics i consultoria, assistència i serveis.*

*Coordinar l'acció dels responsables dels diversos serveis de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic.*

*Elaborar les propostes de racionalització de la normativa i dels procediments d'autorització d'ocupació de la via pública.*

*Establir prioritats i definició de directrius d'actuació, d'acord amb els caps dels serveis de l'Àrea.*

*Gestionar el pressupost de despeses o d'ingressos de les partides adscrites a l'àrea.*

*Impulsar innovacions en la configuració organitzativa i en les modalitats de prestació dels serveis de l'àrea.*

*Revisar les ordenances municipals reguladores de la utilització de la via pública i d'altres espais d'ús públic.*

*Supervisar l'activitat dels serveis de l'Àrea, conjuntament amb els respectius caps.*

*Supervisar les ordenances fiscals i de preus públics.*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9240 Direcció d'Espai Públic

<b>Activitats:</b>		€
9240A	Direcció d'Espai Públic	1.338.993,27
<b>Total</b>		<b>1.338.993,27</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
COORDINADOR/A D'ESPAI PÚBLIC	1
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC I SERVEIS GENERALS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP OFICINA	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	2
TÈCNIC DE TERRITORI	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	3
SUPERVISOR	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
<b>Total</b>	<b>28</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9241 Participació ciutadana

*Continuar la implantació de l'aplicatiu del Padró d'Entitats de Sabadell.**Desenvolupar processos participatius sobre l'espai públic, serveis i equipaments, comptant amb la inclusió de ciutadans no participants habituals.**Donar suport tècnic al funcionament dels consells de districte i Consell de Ciutat**Incrementar i mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.**Col·laborar en els processos de participació que es derivin del Pla de Barris del Sud***Activitats:**

	€
9241A Participació ciutadana	727.443,68
<b>Total</b>	<b>727.443,68</b>

**Llocs de treball:**

CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP UNITAT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
<b>Total</b>	<b>9</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9242 Equipaments cívics

*Actualitzar la dotació de recursos materials dels centres.**Continuar amb l'optimització dels recursos humans existents amb l'obertura amb personal propi.**Fer el seguiment de la construcció del nou equipament cívic de Torre-romeu**Gestionar les peticions d'ús de sales dels equipaments cívics, garantint l'accés a tots els col·lectius de la ciutat i optimitzant l'ús dels espais.**Fer el seguiment de l'aplicació de l'ordenança 3.14***Activitats:**

	€
9242A Equipaments cívics	1.796.079,29
<b>Total</b>	<b>1.796.079,29</b>

**Llocs de treball:**

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	35
<b>Total</b>	<b>44</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9243 Servei Comunitari

---

*Mantenir i millorar els canals estables de comunicació directa amb la ciutadania i les entitats.*

*Assessorar les entitats veïnals sobre els programes d'activitats anuals i subvencions.*

*Gestionar les subvencions a les entitats veïnals*

*Gestionar els expedients de mediació comunitària*

*Desenvolupar activitats de formació del voluntariat adreçades a la ciutadania i a les entitats*

*Gestionar l'atenció directa del Punt del Voluntariat*

*Assessorar les entitats per al desenvolupament de projectes de voluntariat*

*Desenvolupar els programes Saba i XES i d'altres activitats de difusió i foment del voluntariat*

**Activitats:**

	€
9243A Servei Comunitari	120.755,16
9243B Coordinació Districtes	442.109,31
9243C Associacionisme	87.394,70
<b>Total</b>	<b>650.259,17</b>

**Llocs de treball:**

COMISSIONAT/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
COORDINADOR DISTRICTES	4
TÈCNIC DE TERRITORI	6
MEDIADOR/A COMUNITARI	3
<b>Total</b>	<b>14</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**ObjectiusPrograma: 9250 Atenció Ciutadana

---

*Actualitzar els processos de manteniment de dades.**Consolidació del personal iteri**Implantació de nous tràmits.**Millora del Servei de les Oficines Cardinals.**Millorar els correlacions amb la resta de serveis de l'Ajuntament.**Potenciar els tràmits internet i telefònics.***Activitats:**

	€
9250A Sabadell Atenció Ciutadana	1.572.144,19
<b>Total</b>	<b>1.572.144,19</b>

**Llocs de treball:**

RESPONSABLE SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INFORMADOR-TRAMITADOR	32
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>46</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9251 Comunicació

*Impulsar la imatge de l'Ajuntament i de la ciutat de Sabadell als mitjans de comunicació, com a canalitzadors de la informació cap a l'opinió pública.*

*Donar a conèixer l'activitat dels diferents departaments municipals, mitjançant l'estratègia de comunicació de l'Ajuntament.*

*Potenciar la informació sobre actes de la institucions adreçats als ciutadans i ciutadanes, mitjançant els canals de comunicació municipal, com el butlletí Sabadell a prop, la web municipal i Ràdio Sabadell.*

*Donar continuïtat a la imatge gràfica de l'Ajuntament, seguint els criteris del manual d'imatge corporativa municipal.*

**Activitats:**

	€
9251A Comunicació	490.092,15

<b>Total</b>	<b>490.092,15</b>
--------------	-------------------

**Llocs de treball:**

CAP SERVEI	1
CAP D'IMATGE CORPORATIVA	1
TÈC.SUP.PERIODISME	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1

<b>Total</b>	<b>9</b>
--------------	----------

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

*Digitalitzar procediments i incorporar a la gestió el document i la firma electrònica així com la gestió en mobilitat*

*Racionalitzar els procediments interns d'atenció a l'usuari tot garantint el funcionament continu dels sistemes i les telecomunicacions*

*Renovar i adaptar el parc de PC, dispositius i sistema central, millorant el sistema de seguretat informàtica corporativa*

*Impulsar la prestació de nous tràmits digitals en el SAC i multicanals (presencial, telefònic, internet, mòbil)*

*Realitzar l'adaptació a les lleis d'accés electrònic i de contractació pública.*

**Activitats:**

	€
9260A Manteniment i millora del sistema informàtic + IAS	1.887.253,37
9260B Manteniment i millora del sistema informàtic	33.009,00
<b>Total</b>	<b>1.920.262,37</b>

**Llocs de treball:**

SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9261 Assessoria lingüística

*Fer correcte i entenedor el llenguatge de l'Ajuntament.*

<b>Activitats:</b>		€
9261A	Assessoria lingüística	55.810,13
<b>Total</b>		<b>55.810,13</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
<b>Total</b>		<b>1</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012

### Objectius

Programa: 9310 Serveis Econòmics

---

*Col·laboració en el control i seguiment de l'activitat econòmica dels Organismes Autònoms i Empreses Municipals*

*Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2012*

*Desenvolupament i millora del mòdul informàtic d'elaboració del pressupost lligat al programa de comptabilitat*

*Elaboració de les Ordenances Municipals i control i seguiment de la seva aplicació*

*Gestió i seguiment del programa informàtic d'indicador i costos per programes*

*Implementar l'execució del pressupost del 2012. Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici.*

*Liquidació i Compte General de l'exercici 2011. Organització i seguiment de la Comissió Especial de Comptes*

*S  
eguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit del pressupost 2011*

*Sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost previst per a l'exercici 2013*

#### **Activitats:**

	€
9310A Serveis Econòmics	296.872,10
<b>Total</b>	<b>296.872,10</b>

#### **Llocs de treball:**

CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ÀMBIT ECONÒMIC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9311 Intervenció

*Comprovació material d'inversions.**Control financer dels serveis locals, organismes autònoms i societats municipals.**Dictar instruccions en matèria de fiscalització.**Emetre instruccions per a una correcte comptabilització.**Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.**Gestió integral de patrimoni i control de l'inventari comptable.**Portar la comptabilitat i tots els seu mòduls.**Potenciar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior, amb tècniques de mostreig o d'auditoria, en determinats àmbits de fiscalització.**Retre comptes en temps i forma.***Activitats:**

9311A	Intervenció	514.691,23
<b>Total</b>		<b>514.691,23</b>

**Llocs de treball:**

INTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>11</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9320 Administració tributària

*Millorar la informació tributària per gestionar òptimament els tributs.**Fomentar les domiciliacions**Reduir el número de baixes i anul.lacions**Optimitzar el procediment de cobrament en executiva.**Millor la informació als contribuents dels processos i actuacions.**Millorar l'efectivitat del servei.***Activitats:**

	€
9320A Gestió tributària	1.098.886,31
<b>Total</b>	<b>1.098.886,31</b>

**Llocs de treball:**

GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	2
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>22</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9340 Tresoreria

*Millorar el procediment de la gestió de pagaments.**Complir els terminis de pagament establerts per la llei.**Optimitzar els rendiments dels actius monetaris mitjançant el seguiment de les condicions bancàries establertes.**Maximitzar la rendibilitat dels excedents de tresoreria.***Activitats:**

	€
9340A Tresoreria	251.118,12
9340B Recaptació	1.587.608,79
<b>Total</b>	<b>1.838.726,91</b>

**Llocs de treball:**

TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9430 Consell Comarcal

---

*Transferir la dotació del Fons de Cooperació Local de Catalunya per a la prestació supramunicipal de serveis al Consell Comarcal.*

<b>Activitats:</b>		€
9430A	Consell Comarcal	96.000,00
<b>Total</b>		<b>96.000,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2012**Objectius

Programa: 9431 Parc Central del Vallès

---

*Continuació del desenvolupament urbanístic del Parc.*

*Manteniment de l'espai públic i les instal·lacions del Parc.*

*Manteniment de les activitats pròpies de l'Àrea de Divulgació Ambiental (programació estable escolar, formació professional ocupacional i contínua ...).*

*Realització de les activitats organitzades anualment pel propi Consorci (Fira del Cavall, Festa del Parc, Festa de Tardor, Setmana de l'Energia i d'altres relacionades).*

<b>Activitats:</b>		€
9431A	Parc Central del Vallès	133.676,18
<b>Total</b>		<b>133.676,18</b>