

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa:        0111    Deute públic

---

<b>Activitats:</b>		€
0111A	Deute públic	18.366.000,00
<b>Total</b>		<b>18.366.000,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

#### **Activitats:**

	€
1300A Direcció de Seguretat Ciutadana	1.167.374,42
<b>Total</b>	<b>1.167.374,42</b>

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

CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
<b>Total</b>	<b>9</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	835.061,24
1320B Divisió de Seguretat Ciutadana	10.765.518,71
1320D Divisió de Trànsit	196.807,50
<b>Total</b>	<b>11.797.387,45</b>

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

INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGENT	10
CAPORAL	19
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	8
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
AGENT DE POLICIA	183
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
XOFER	1
<b>Total</b>	<b>229</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	135.067,17
<b>Total</b>	<b>135.067,17</b>

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

CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>4</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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 2013**Objectius

Programa: 1331 Trànsit

**Activitats:**

	€
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments	1.118.476,34
1331B Senyalització viària	320.790,56
1331C Senyalització semafòrica	598.703,70
<b>Total</b>	<b>2.037.970,60</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
<b>Total</b>	<b>12</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 1340 Protecció civil

---

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

*Actualització i coordinació de plans d'intervenció 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 Informa't.*

*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	60.844,75
<b>Total</b>		<b>60.844,75</b>

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

*Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme.*

#### **Activitats:**

	€
1500A Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	1.750.235,08
1500B Atenció al públic d'Urbanisme	187.283,72
1500C Oficina del Metro	30,00
<b>Total</b>	<b>1.937.548,80</b>

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

COORDINADOR/A D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC	1
COORDINADOR/A D'URBANISME	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
<b>Total</b>	<b>13</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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 2013 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.*
- 1.6. Actuacions d'estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest.*
- 1.5. Seguiment i impuls de les actuacions de recuperació del Patrimoni Preindustrial del Parc Fluvial del Ripoll, conjuntament amb els departaments implicats.*
- 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.*

*4. Seguiment i gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà.*

- 4.1. Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU.*
- 4.2. Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà.*

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	842.288,43
1510B	Planejament urbanístic	451.932,08
1510C	Gestió urbanística	73.319,04
1510D	Patrimoni de béns	373.790,49
<b>Total</b>		<b>1.741.330,04</b>

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

CAP DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
T.S. DRET, ESP. DRET URB	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
DELINEANT	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>24</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	789.837,24
-------	--------------------------------------	------------

<b>Total</b>		<b>789.837,24</b>
--------------	--	-------------------

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

CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBAN. I OFICINA PATRIMONI	1
---	---

CAP PROGRAMA	1
--------------	---

CAP SECCIÓ	2
------------	---

TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ	1
------------------------	---

TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
--------------------	---

DELINEANT	1
-----------	---

TÈC.AUX.GESTIÓ	2
----------------	---

AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
------------------------	---

<b>Total</b>	<b>21</b>
--------------	-----------

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2013**

### 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.*

*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.*

*Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les mateixes*

*Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments*

*Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament*

*Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat de l'equipament i/o persones que l'utilitzen*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 1513 Obres d'equipaments

**Activitats:**

	€
1513A Edificis i equipaments municipals	967.077,33
1513B Manteniment i millora d'equipaments mpals.	3.594.028,37
<b>Total</b>	<b>4.561.105,70</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP SECCIÓ	4
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP DE BRIGADES	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
SUPERVISOR	4
DELINEANT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
OFICIAL D'OFICIS	6
OPERARI ESPECIALITZAT	3
OPERARI	1
<b>Total</b>	<b>43</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	290.355,86
<b>Total</b>	<b>290.355,86</b>

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

CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 1520 Habitatge

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

<b>Activitats:</b>		€
1520A	Habitatge	758.455,80
<b>Total</b>		<b>758.455,80</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE		1
TÈC.SUP.GESTIÓ		1
EDUCADOR/A SOCIAL		1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA		4
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE		1
TREBALLADOR/A SOCIAL		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
<b>Total</b>		<b>11</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

<b>Activitats:</b>		€
1550A	Direcció del servei de Manteniments	371.852,74
<b>Total</b>		<b>371.852,74</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	CAP PROGRAMA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>		<b>2</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 1551 Vies públiques

---

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

*Realització de treballs de manteniment correctiu d'elements de la xarxa de clavegueram.*

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

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

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

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

<b>Activitats:</b>		€
1551A	Manteniment de Vies públiques	1.593.913,07
1551B	Execució d'obres de particulars	10,00
<b>Total</b>		<b>1.593.923,07</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
	DELINEANT	1
	MONITOR	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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	1.130.513,27
<b>Total</b>	<b>1.130.513,27</b>

**Llocs de treball:**

ENCARREGAT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	6
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	7
<b>Total</b>	<b>18</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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'autoritzacions d'abocament a establiments industrials*

<b>Activitats:</b>		€
1610A	Gestió cicle integral de l'aigua	4.201.916,51
<b>Total</b>		<b>4.201.916,51</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>		<b>3</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 1611 Clavegueram

---

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

*Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional amb els mitjans destinats de la xarxa del clavegueram de la ciutat*

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

<b>Activitats:</b>		€
1611A	Neteja i reparació del clavegueram	60.000,00
<b>Total</b>		<b>60.000,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**ObjectiusPrograma: 1620 Residus urbans

---

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

		€
1620A	Direcció de Residus urbans i neteja viària	54.783,56
1620B	Recollida i transport de residus	9.045.494,99
1620C	Tractament de residus	3.481.925,97
<b>Total</b>		<b>12.582.204,52</b>

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa:            1630    Neteja viària

---

*Increment eficiència del servei de Neteja Viària.*

<b>Activitats:</b>		€
1630A	Neteja viària	10.597.773,71
<b>Total</b>		<b>10.597.773,71</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 1650 Infraestructures urbanes

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

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

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

*Remodelar l'enllumenat públic d'una part important de la ciutat, per millorar l'eficiència energètica.*

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

*Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipals.*

#### **Activitats:**

		€
1650A	Enllumenat públic i infraestructures	3.304.192,13
<b>Total</b>		<b>3.304.192,13</b>

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

CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 1700 Sostenibilitat i Ecosistemes

*Treballar per a la constitució de l'oficina supramunicipal públic-privada.***Activitats:**

	€
1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat	234.446,11
<b>Total</b>	<b>234.446,11</b>

**Llocs de treball:**

CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
DELINEANT	1
<b>Total</b>	<b>4</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 1710 Parcs i jardins

---

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

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

*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*

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

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

*Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils*

*Millorar els programes de seguiment i control de qualitat del amnèiment del verd urbà*

*Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua*

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

#### **Activitats:**

	€
1710A Parcs i Jardins	2.059.150,65
<b>Total</b>	<b>2.059.150,65</b>

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

RESPONSABLE TÈCNIC	4
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 1711 Parc Catalunya, Can gambús i espais Emblemàtics

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

*Continuar restaurant i renovant els espais dels Parcs, per consolidar-los com espais vius i actius*

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

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

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

#### **Activitats:**

	€
1711A Parc Catalunya, Can Gambús i Espais Emblemàtics	1.023.972,02
<b>Total</b>	<b>1.023.972,02</b>

#### **Total**

**1.023.972,02**

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

CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	15
OPERARI	2
OPERARI PEÓ	1

#### **Total**

**26**

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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	175.890,51
<b>Total</b>	<b>175.890,51</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 2013**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.**Prevenció i manteniment de l'espai forestal**Promoció del Parc Agrari.**Serveis de manteniment del Rodal i del Ripoll***Activitats:**

1721A	Gestió d'Ecosistemes	565.234,62
-------	----------------------	------------

<b>Total</b>		<b>565.234,62</b>
--------------	--	-------------------

**Llocs de treball:**

CAP SECCIÓ	1
------------	---

TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
----------------------	---

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
----------------------	---

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

<b>Total</b>	<b>4</b>
--------------	----------

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa:        2210    Quotes socials i altres prestacions econòmiques

---

*Control i seguiment de les actuacions i despeses*

<b>Activitats:</b>		€
2210A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	895.774,54
<b>Total</b>		<b>895.774,54</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 2300 Administració dels Serveis Socials i Gent Gran

*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.*

#### **Activitats:**

		€
2300A	Direcció de Serveis Socials	549.680,99
2300B	Administració de Gent Gran i dependència	126.164,92
<b>Total</b>		<b>675.845,91</b>

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

CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS	1
CAP DEL SERVEI DE GENT GRAN I DEPENDÈNCIA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>14</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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	1.157.884,00
2310B	Equip d'atenció a la infància i adolescència	450.921,13
<b>Total</b>		<b>1.608.805,13</b>

**Llocs de treball:**

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

<b>Activitats:</b>		€
2311A	Atenció social individual i familiar	4.694.240,65
<b>Total</b>		<b>4.694.240,65</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
EDUCADOR/A SOCIAL	23
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	22
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	17
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>72</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	603.557,01
2312B Suport entitats de Gent Gran	111.061,39
<b>Total</b>	<b>714.618,40</b>

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

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE PRODEP	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	4.801.383,40
<b>Total</b>		<b>4.801.383,40</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TREBALLADOR FAMILIAR	6
TREBALLADOR/A SOCIAL	13
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>22</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

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

---

*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	1.124.008,49
<b>Total</b>	<b>1.124.008,49</b>

**Llocs de treball:**

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

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2013**

### Objectius

Programa: 2350 Direcció de Drets Civils i Ciutadania

---

*Implementació de l'Observatori dels Drets Civils de Sabadell*

*Coordinació i relació amb els observatoris locals i supramunicipals que ens pertoquen*

*Explotació de les dades de la població de la ciutat*

*Explotació de les dades de la població estrangera a la ciutat*

*Explotació de les dades de les violències contra les dones*

*Explotació de dades de la participació en projectes juvenils al territori*

*Explotació de dades relacionades amb la convivència, la discriminació i la violència racista, xenòfoba o homòfoba*

*Explotació de dades d'impacte dels recursos invertits en cooperació per la ciutat de Sabadell*

*Explotació de dades dels centres de culte de la ciutat*

*Explotació de dades de l'associacionisme dels àmbits que ens pertoquen*

*Elaboració d'informes propis de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania*

*Elaboració i encàrrec d'estudis específics*

*Recull, classificació i divulgació de la legislació i normatives específiques sobre els àmbits de competència de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania per tal que estiguin a l'abast de tot l'equip de treball i de tota la ciutat*

*Elaborar el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania*

*Elaborar el Pla Transversal de Nova Ciutadania*

*Elaborar el Pla Transversal d'Igualtat de Gènere*

*Elaborar el Pla Transversal de Joventut*

*Elaborar el Pla Estratègic de Cooperació*

*Elaborar el Pla Transversal de Diversitat de Creences*

*Elaborar el Pla LGTB*

*Desenvolupar el Protocol Municipal per a l'Abordatge de la Violència Masclista a Sabadell*

*El Pla Intern d'Igualtat de Gènere dins l'Ajuntament de Sabadell*

*Les estratègies d'anàlisi, visió i actuació territorial de les polítiques.*

*La Comissió Informativa Especial de Ciutadania*

*Desenvolupar el Pla Director de Drets Civils i Ciutadania 2011-2015*

*La corresponsabilitat de les polítiques de Drets Civils amb la ciutat*

*Els convenis de col.laboració amb les administracions supramunicipals*

*La recerca de noves relacions i noves fonts de finançament*

*La col.laboració amb institucions públiques i privades*

*La participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals*

*La visibilitat i explicació dels projectes que engloba la Regidoria com a exemple a seguir*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 2350 Direcció de Drets Civils i Ciutadania

<b>Activitats:</b>		€
2350A	Direcció de Drets Civils i Ciutadania	647.174,12
<b>Total</b>		<b>647.174,12</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
INFORMADOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>15</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 2351 Oficina de Drets Civils

---

*Obrir l'Oficina de Drets Civils*

*Aglutinar digitalment el fons documental de Drets Civils*

*Crear un portal del Drets Civils a Sabadell amb contingut propi i que englobi els diferents portals de la regidoria*

*Commemorar els Dies Internacionals a la ciutat*

*Promoure el coneixement intern i extern de l'estat dels drets civils i polítics arreu del món*

*Desenvolupar el programa foment dels Drets Civils a la ciutat*

*Oferir un espai LGTB a l'Oficina de Drets Civils*

*Gestionar el programa Sabadell, ciutat refugi.*

*Oferir assessorament sobre el Retorn Voluntari*

<b>Activitats:</b>		€
2351A	Oficina de Drets Civils	151.422,23
<b>Total</b>		<b>151.422,23</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
CAP SECCIÓ		1
TÈC.MIT.GESTIÓ		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
<b>Total</b>		<b>3</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 2352 Associacionisme i participació

---

*Desenvolupar una diagnosi sobre l'associacionisme i els drets civils*

*Promoure la participació del jovent, les dones i les persones nouvingudes en els òrgans de participació municipals*

*Oferir el servei d'assessorament i de suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats juvenils, LGTB, feministes, de les persones nouvingudes i de cooperació de la ciutat*

*Gestionar i oferir un Pla de formació de les entitats de l'àmbit que ens pertoca*

*Gestionar el suport municipal als programes de les entitats*

*Unificar les bases de subvencions de Drets Civils i Ciutadania*

*Desenvolupar un programa de comunicació per donar visibilitat dels projectes de les entitats*

*Promoure la coordinació interassociativa amb un programa de suport a les relacions interassociatives per rendibilitzar els projectes a la ciutat o als països en desenvolupament o en altres àmbits*

*Aprofundir la Coordinació amb els Consells de Districte.*

*Constituir i desenvolupar el Consell de Drets Civils i Ciutadania*

*Elaborar un Pla de Sensibilització de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.*

*Desenvolupar els programes municipals que combaten els rumors i prejudicis sobre les persones nouvingudes, els estereotips de gènere, els prejudicis enfront la diversitat sexual, els estereotips i prejudicis enfront la diversitat religiosa i la llibertat de consciència*

*Gestionar el programa "Jo trenco l'etiqueta" per visibilitzar experiències vitals positives*

*Promoure la formació comunitària del personal tècnic municipal per atendre els àmbits que ens pertocuen (formació específica en diversitat cultural, religiosa i sexual, immigració, joventut, igualtat i gènere).*

<b>Activitats:</b>		€
2352A	Associacionisme i participació	133.960,91
<b>Total</b>		<b>133.960,91</b>

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 2353 Acollida

---

- Seguir desenvolupant el Pla de Recepció i Acollida a les persones nouvingudes*
- Gestionar el web de l'Oficina de Nova Ciutadania. L'acollida en origen i a la ciutat*
- Oferir el programa de sessions d'acollida*
- Desenvolupar els materials d'acollida*
- Oferir el programa dels tallers de coneixement de l'entorn*
- Gestionar els tallers d'apropament al món laboral*
- Facilitar l'aprenentatge de la llengua*
- Treballar l'alfabetització de les persones que requereixen d'aquest procés formatiu*
- Oferir assessorament jurídic en el procés de regularització*
- Gestionar els informes d'arrelament social*
- Gestionar el programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus*
- Oferir el servei de Mediació i dinamització intercultural*
- Treballar conjuntament l'acollida amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí*
- Assessorar sobre homologacions de titulacions i convalidacions d'estudis i el reconeixement del patrimoni cultural i intel·lectual de les persones nouvingudes*
- Recollir i actualitzar la legislació d'estrangeria*
- Dinamitzar la xarxa d'entitats d'acollida*

<b>Activitats:</b>		€
2353A	Acollida	249.145,01
<b>Total</b>		<b>249.145,01</b>



## **PRESSUPOST DE DESPESES 2013**

### Objectius

Programa: 2354 Convivència

---

*La construcció d'un relat compartit*

*Unificar el discurs intern vertebrant-lo en els valors a difondre*

*Desenvolupar la xarxa de signants del Pacte pels Valors*

*La difusió i la pedagogia a la ciutat del Pacte pels Valors*

*La Guia de bones pràctiques ciutadanes en favor del Pacte*

*El Memorial Àlex Seglers*

*La prevenció i gestió dels conflictes de convivència. Un protocol de gestió de conflictes amb equips multidisciplinaris de convivència*

*El Servei d'Afers Religiosos*

*L'atenció i assessorament a la diversitat de creences i conviccions*

*L'adequació a la Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya*

*La gestió positiva dels centres de nova implantació*

*El manteniment del Mapa de Creences i conviccions de la ciutat*

*El diàleg interreligiós*

*La Taula d'Entitats Religioses*

*Promoure una xarxa d'entitats intersectorials i interterritorials a favor dels Drets Civils i dels Valors*

*Programa de suport a projectes interculturals*

*La RECI, Red Española de Ciudades Interculturales*

*Construïm ciutadania*

*Suport als lideratges comunitaris*

*Visibilitzar les experiències locals positives que s'emmarquin en aquest objectiu*

*Gestionar la comissió de la Convivència*

*Oferir informació, atenció jurídica, assessorament i seguiment a les víctimes de violència racista, xenòfoba i homòfoba*

*Seguir col·laborant en xarxa. Els conveni amb SOS Racisme i el Col·legi d'Advocats.*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 2354 Convivència

<b>Activitats:</b>		€
2354A	Convivència	80.751,38
<b>Total</b>		<b>80.751,38</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
<b>Total</b>		<b>1</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 2355 Igualtat

*El Centre d'Atenció a la Dona un servei de qualitat*

*Atenció psicològica als fills i filles de dones víctimes de violència masclista*

*Atenció a les noies adolescents víctimes de violència masclista*

*Desenvolupar el Protocol Municipal per a l'Abordatge de la Violència Masclista a Sabadell*

*La tasca de prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere, una prioritat*

*L'atenció especial a la prevenció de la violència en els adolescents i joves*

*L'atenció a la prevenció de la violència en les persones nouvingudes*

*Les relacions multidisciplinàries per millorar l'atenció a les víctimes*

*El programa de tallers per la Igualtat*

*La xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista*

*El web d'Igualtat amb recursos sobre les polítiques d'igualtat (laborals, educatives i participatives)*

*El web d'Igualtat amb un enllaç específic al portal del Centre d'Atenció a la Dona, una eina per la sensibilització i la informació*

*Els assessoraments especialitzats*

*Programa Espai Dona*

*Programa Dona expressa't i participa*

#### **Activitats:**

	€
2355A Igualtat i territori	112.727,41
2355B Centre Atenció a la Dona	287.579,28
<b>Total</b>	<b>400.306,69</b>

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

AGENT DE POLICIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>5</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 2356 Joventut i territori

*Facilitar la informació i assessorament als joves. El Servei d'Atenció Jove (SAJ*

*Oferir assessoraments especialitzats per facilitar l'emancipació juvenil*

*Seguir desenvolupant les campanyes i publicacions adreçades a les persones joves*

*Gestionar i actualitzar el web del SAJ*

*Gestionar la xarxa d'espais joves de la ciutat*

*Fer un Pla de foment de l' associacionisme juvenil a la ciutat*

*Consolidar el Consell de Joves de Sabadell*

*Gestionar l'Alberg de Sant Oleguer*

*Infortir la xarxa entre els equipaments i les entitats juvenils de la ciutat*

*Seguir desenvolupant els PAJ (Programes de participació activa dels joves) al territori*

*Oferir el programa Jove: què, véns? Espai de Comunicació i Creació*

*Recopilar les estratègies contra l'exclusió dels joves (juvenil). El Programa Som Primera Generació del Futur?*

*Oferir assessorament sobre la mobilitat dels joves, analitzant la pèrdua del capital humà dels joves, una riquesa que reverteix a la ciutat*

*Desenvolupar la XESI, xarxa educativa solidària intercultural*

*Iniciar un programa conjunt entre els espais joves i les associacions de Gent Gran per tal de promoure la interrelació entre ambdós col·lectius*

#### **Activitats:**

	€
2356A Joventut i territori	493.744,47
<b>Total</b>	<b>493.744,47</b>

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

CAP UNITAT	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
INFORMADOR	3
<b>Total</b>	<b>5</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa:           2357    Cooperació

*Desenvolupar el Pla Estratègic de Cooperació*

*Gestionar i consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació*

*Gestionar els agermanaments*

*Seguir treballant en les noves relacions de Cooperació*

*Facilitar al jovent l'apropament a la cooperació. Els intercanvis i el jovent en els projectes de cooperació internacional*

*Establir la igualtat de gènere com una prioritat per als projectes de cooperació internacional*

*Desenvolupar el Pla Local de Sensibilització en l'àmbit de cooperació*

*Desenvolupar els instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca Ètica, el comerç just...*

*Gestionar les emergències i les postemergències*

*Seguir donant suport als projectes de cooperació gestionats per les entitats locals*

*Seguir promovent la línia de suport específica i subvencions als projectes de cooperació internacional, avançant en l'avaluació i eficiència de les mateixes*

*Ampliar la implicació de l'àmbit privat en la solidaritat i la cooperació*

*Promoure les relacions internacionals de l'Ajuntament de Sabadell*

#### **Activitats:**

	€
2357A    Cooperació	97.443,08
<b>Total</b>	<b>97.443,08</b>

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

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

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

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

---

*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 Vâlles 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	124.060,35
<b>Total</b>		<b>124.060,35</b>

**Llocs de treball:**

COORDINADOR/A DE TREBALL I EMPRESA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 2411 Promoció Econòmica

---

*Aprofundir en el programa d'inserció i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió.*

*Fomentar l'ús de les TIC per evitar la fractura social.*

*Continuar promoure el Pla de joves a la Feina.*

*Promoure i desenvolupar programes per la qualitat de la ocupació.*

*Promoure i executar accions de formació per la ocupació i al llarg de la vida.*

*Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.*

#### **Activitats:**

	€
2411A Promoció Econòmica	5.494.151,02
<b>Total</b>	<b>5.494.151,02</b>

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

CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
CAP UNITAT	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
<b>Total</b>	<b>16</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 3130 Serveis de Salut

---

*Elaborar el pla d'actuació del servei, d'acord al Pla Director de Mandat.*

*Direcció i gestió del Servei de Salut.*

*Coordinació amb els proveïdors de salut de la ciutat i amb el CatSalut.*

*Participació en plans transversals municipals.*

*Impulsar el consell de salut i altres comissions específiques.*

*Recollir sistemàticament informació de salut.*

#### **Activitats:**

	€
3130A Direcció del servei de Salut	424.938,78
<b>Total</b>	<b>424.938,78</b>

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

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



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	318.996,16
3131B	Salut laboral	39.507,07
3131C	Planificació familiar i informació sexual	56.808,37
3131D	Atenció integral a les drogodependències	632.247,75
<b>Total</b>		<b>1.047.559,35</b>

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

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MEDICINA-DROGODEPENDÈNCIES	2
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-SALUT LABORAL	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	4
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.INFERMER	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
<b>Total</b>	<b>26</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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 d'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.*

<b>Activitats:</b>		€
3132A	Salubritat pública	215.800,72
3132B	Laboratori municipal	367.165,47
<b>Total</b>		<b>582.966,19</b>

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	472.186,44
<b>Total</b>	<b>472.186,44</b>

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

CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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'educació infantil i primària i escoles d'adults.*

**Activitats:**

	€
3210A Manteniment d'equipaments de preescolar i primària	5.669.253,48
<b>Total</b>	<b>5.669.253,48</b>

**Llocs de treball:**

CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	54
OPERARI NETEJA	12
<b>Total</b>	<b>71</b>

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2013**

### 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	168.180,00
<b>Total</b>		<b>168.180,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 3240 Planificació educativa

---

*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, escoles i instituts.*

#### **Activitats:**

	€
3240A Estudis, projectes i estadística educativa	458.488,77
3240B Escolarització	135.218,02
<b>Total</b>	<b>593.706,79</b>

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

CAP SECCIÓ	3
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>13</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	1.029.087,07
3241B	Escola municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	2.117.717,69
3241C	Manteniment d'equipaments artístics	10,00
<b>Total</b>		<b>3.146.814,76</b>

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

CAP SECCIÓ	1
PROFESSOR (DIRECTOR)	2
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)	3
PROFESSOR/A	70
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
T.MITJÀ EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
SUBALTERN	6
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>92</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	246.026,23
<b>Total</b>		<b>246.026,23</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	1.959.675,00
3243B	Manteniment d'equipaments escoles bressol	10,00
<b>Total</b>		<b>1.959.685,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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

*Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental i moble, històric i artístic.*

*Buscar sinèrgies de col·laboració AHS-MHS-MAS amb d'altres entitats, associacions i persones locals i foranes.*

*Seguir editant la revista Arraona.*

<b>Activitats:</b>		€
3300A	Direcció del servei de cultura	686.069,64
3300C	Direcció, administració i equipaments OAMA	1.172.016,56
<b>Total</b>		<b>1.858.086,20</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
<b>Total</b>	<b>13</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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.*

<b>Activitats:</b>		€
3320B	Biblioteques	1.744.941,45
<b>Total</b>		<b>1.744.941,45</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA		31
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
SUBALTERN		6
<b>Total</b>		<b>41</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	2.349.233,59
<b>Total</b>	<b>2.349.233,59</b>

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

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP TÈCNIC	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
<b>Total</b>	<b>24</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 3360 Patrimoni Cultural

---

*Línies d'actuació:*

*Realitzar accions de suport a la recerca i investigació patrimonial.*

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

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

<b>Activitats:</b>		€
3360A	Patrimoni Cultural	84.123,96
<b>Total</b>		<b>84.123,96</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

<b>Activitats:</b>		€
3380A	Cultura popular i tradicional	608.648,69
3380B	Proximitat	144.099,91
3380C	Cooperació cultural	172.490,77
<b>Total</b>		<b>925.239,37</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	3
<b>Total</b>	<b>12</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	412.468,83
-------	-------------------------------	------------

<b>Total</b>		<b>412.468,83</b>
--------------	--	-------------------

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

COMISSIONAT/DA D'ESPORTS	1
--------------------------	---

CAP ADMINISTRACIÓ	1
-------------------	---

SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
----------------------------	---

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
----------------	---

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
----------------	---

AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
------------------------	---

SUBALTERN	3
-----------	---

<b>Total</b>	<b>10</b>
--------------	-----------

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 3410 Progr. d'acti. de promoció i foment de l'esport i el lleure

*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.*

<b>Activitats:</b>		€
3410A	Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	168.450,00
3410B	Activitats de promoció de l'esport de lleure	382.980,50
<b>Total</b>		<b>551.430,50</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	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 2013**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 i 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	75.010,00
<b>Total</b>		<b>124.505,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

*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.*

<b>Activitats:</b>		€
3420A	Piscines municipals i Bassa	657.093,84
3420B	Altres instal·lacions esportives	4.419.241,66
<b>Total</b>		<b>5.076.335,50</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
SUBALTERN	46
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>53</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

*Finalitzar la construcció del Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta i definició de la proposta de gestió i funcionament del centre*

*Consolidar i gestionar les activitats desenvolupades dins del Viver-Centre d'empreses de Fira Sabadell*

<b>Activitats:</b>		€
4220A	Innovació i Indústria	351.130,34
<b>Total</b>		<b>351.130,34</b>

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	282.068,99

<b>Total</b>	<b>282.068,99</b>
--------------	-------------------

---

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

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

CAP SERVEI ORGANITZACIÓ, MODERNITZACIÓ I PROCESSOS	1
--	---

CAP PROGRAMA	1
--------------	---

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
------------------------------	---

SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
----------------------------	---

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
----------------	---

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

---

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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*

#### **Activitats:**

4310A	Mercats i encants	1.705.160,58
<b>Total</b>		<b>1.705.160,58</b>

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

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
AGENT DE POLICIA	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	10
<b>Total</b>	<b>16</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

*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 ssectorament empresarial en l'àmbit del comerç i els serveis*

#### **Activitats:**

	€
4311A Dinamització i promoció comercial	277.714,96
<b>Total</b>	<b>277.714,96</b>

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

TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013****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.*

<b>Activitats:</b>		€
4320A	Promoció turística	2.000,00
<b>Total</b>		<b>2.000,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

*Desenvolupar la nova ordenança d'usos i activitats i edificació a la nova normativa sectorial.*

*Incorporar sistemes de gestió de la qualitat ISO en els serveis*

#### **Activitats:**

4340A	Llicències d'Activitats	540.012,87
<b>Total</b>		<b>540.012,87</b>

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

CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>14</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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 entes responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.*

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

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

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

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

#### **Activitats:**

	€
4410A Gestió del transport públic	5.350.893,55
<b>Total</b>	<b>5.350.893,55</b>

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

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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 Sbadell 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*

<b>Activitats:</b>		€
4910A	Comunicacions Audiovisuals S.L.	665.040,00
<b>Total</b>		<b>665.040,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

---

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

*Potenciar l'ús de la Intranet municipal.*

*Donar suport en el manteniment de la seu electrònica.*

<b>Activitats:</b>		€
4920A	Direcció del Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	113.566,51
4920B	Oficina per la Ciutat del Coneixement	180.876,40
<b>Total</b>		<b>294.442,91</b>

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

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 4930 Consum

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

*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.*

<b>Activitats:</b>		€
4930A	Defensa del consumidor	216.402,79
<b>Total</b>		<b>216.402,79</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.CONSUM	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>		<b>5</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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	1.232.187,71
<b>Total</b>		<b>1.232.187,71</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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	359.666,86
-------	---	------------

<b>Total</b>		<b>359.666,86</b>
--------------	--	-------------------

**Llocs de treball:**

COORDINADOR/A D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
---	---

CAP SECCIÓ	1
------------	---

SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
----------------------------	---

<b>Total</b>	<b>3</b>
--------------	----------

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

- 1.1. *Avaluació de riscos dels equipaments*
- 1.2. *Seguiment de les mesures correctores de les avaluacions de riscos i dels plans d'emergència realitzats*
- 1.3. *Redacció Plans Emergència segons art.20 Llei PRL*
- 1.5. *Implantació dels Plans d'Emergència*
- 1.6. *Elaboració dels documents d'informació de les avaluacions de riscos fetes amb destinació a les empreses que hagin de treballar en aquell equipament*
- 1.7. *Altres actuacions de prevenció*
  
- 2.1. *Investigació d'accidents*
- 2.2. *Estudi ergonòmic dels llocs de treball i seguiment de les avaluacions de riscos psicosocials de tots els llocs de treball de l'organització*
- 2.3. *Formació als treballadors*
- 2.4. *Redacció de fitxes de seguretat dels llocs de treball*
- 2.5. *Estudi de l'adaptació als llocs de treball per motius de salut*
- 2.6. *Altres actuacions de prevenció*
  
- 3.1. *Seguiment de les activitats de coordinació d'activitats empresarials*

<b>Activitats:</b>		€
9201A	Prevenció de riscos laborals	314.928,56
<b>Total</b>		<b>314.928,56</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
	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 2013

### 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, 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	312.854,18
<b>Total</b>	<b>312.854,18</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 2013**Objectius

Programa: 9203 Assessoria jurídica

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

<b>Activitats:</b>		€
9203A	Assessoria jurídica	519.300,54
<b>Total</b>		<b>519.300,54</b>

<b>Llocs de treball:</b>		
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA		1
CAP SECCIÓ		1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL		3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL		1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
<b>Total</b>		<b>8</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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 83 d'altres.*

*Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són 236 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.*

#### **Activitats:**

	€
9204A Direcció del Serveis Generals i Compres	173.726,05
9204B Neteja	309.650,03
9204C Agutzileria i notificació	380.103,83
9204D Gestió de compres centralitzades	173.654,99
9204E Impressions centralitzades	305.904,55
<b>Total</b>	<b>1.343.039,45</b>

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

CAP SERVEI GENERALS I COMPRES	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
SUPERVISOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI	6
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SUBALTERN	14
OPERARI NETEJA	3
<b>Total</b>	<b>38</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	278.910,75
9205B	Gestió de Recursos Humans	557.728,49
9205C	Formació	315.457,72
<b>Total</b>		<b>1.152.096,96</b>

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

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
MONITOR	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>22</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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 Gabinet Alcaldia	439.916,09
<b>Total</b>	<b>439.916,09</b>

**Llocs de treball:**

CAP SERVEI GABINET ALCALDIA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	5
TÈC.SUP.PERIODISME	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>10</b>

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2013**

### 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*

*Relació i resposta a les peticions dels grups municipals*

*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*

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 9221 Presidència

**Activitats:**

	€
9221A Direcció de l'Àrea de Presidència	442.649,59
9221B Relacions Institucionals	120.192,98
<b>Total</b>	<b>562.842,57</b>

**Llocs de treball:**

COORDINADOR DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES	1
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. CiU	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ES	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ICV	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PP	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PSC	1
CAP DE PROTOCOL	1
SECRETARI TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
<b>Total</b>	<b>15</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9222 Programes Estratègics de Ciutat

*\* DIRECCIÓ DE L'AREA DE PRESIDÈNCIA*

*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: Parc Salut

*Continuar donant suport a les investigacions i desenvolupament de tecnologies mèdiques com a motor del Cluster de Salut a la ciutat.*

+ Programes Estratègics de Ciutat: Centre de Fires i Congressos

- 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.

**Activitats:**

		€
9222A	Programes Estratègics de Ciutat	15.662,20
9222E	Parc de Salut	5.600,00
9222H	Altres activitats i projectes de ciutat	305.279,54
<b>Total</b>		<b>326.541,74</b>

**Llocs de treball:**

CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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 2012.*

#### **Activitats:**

	€
9223A Síndic de Greuges	121.379,05
<b>Total</b>	<b>121.379,05</b>

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

TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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	162.059,63
<b>Total</b>	<b>162.059,63</b>

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

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9231 Informació de base

---

*Adequar al màxim la informació de les bases de dades corporatives a la realitat física i jurídica.*

*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	303.353,27
9231B Cadastre	442.372,70
<b>Total</b>	<b>745.725,97</b>

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

CAP SECCIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
INSPECTOR	3
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
<b>Total</b>	<b>22</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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.*

<b>Activitats:</b>		€
9232A	Cartografia	253.041,40
<b>Total</b>		<b>253.041,40</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
DELINEANT	2
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 9240 Direcció d'Espai Públic

*Dirigir l'Àrea d'Espai Públic, coordinant els serveis adscrits*

<b>Activitats:</b>		€
9240A	Direcció d'Espai Públic	1.269.242,98
<b>Total</b>		<b>1.269.242,98</b>

<b>Llocs de treball:</b>	
COORDINADOR/A D'ESPAI PÚBLIC	1
RESPONSABLE ADJUNT ESPAI PÚBLIC	1
CAP SECCIÓ	1
CAP OFICINA	1
ENCARREGAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
SUPERVISOR	4
TÈCNIC DE TERRITORI	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
OFICIAL D'OFICIS	1
<b>Total</b>	<b>32</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9241 Participació ciutadana

---

*Continuar la implantació de l'aplicatiu Padró d'Entitats*

*Donar suport tècnic al funcionament dels consells de districte i Consell de Ciutat*

*Incrementar i mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.*

*Fer el seguiment de l'aplicació dels resultats del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal*

*Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals*

#### **Activitats:**

	€
9241A Participació ciutadana	732.094,32
<b>Total</b>	<b>732.094,32</b>

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

CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
<b>Total</b>	<b>8</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 9242 Equipaments cívics

*Impulsar l'ús del tràmit on line de petició de sales**Posar en marxa el nou equipament de Torre-romeu**Fer el seguiment de l'aplicació de l'ordenança 3.14**Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat**Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris**Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.***Activitats:**

9242A	Equipaments cívics	1.889.718,80
<b>Total</b>		<b>1.889.718,80</b>

**Llocs de treball:**

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	37
<b>Total</b>	<b>48</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9243 Servei Comunitari

*Gestionar el Registre Municipal d'Entitats i continuar la implantació de l'aplicatiu Padró d'Entitats*

*Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat*

*Assessorar les entitats ciutadanes*

*Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats*

*Fer una oferta de formació sobre voluntariat a la ciutadania i a les entitats*

*Assessorar les entitats per desenvolupar projectes de voluntariat*

*Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola*

*Atendre les demandes de mediació derivades pels serveis municipals o sol·licitades per la ciutadania*

*Difondre entre la ciutadania i les associacions la cultura de la solució pacífica de conflictes*

*Fomentar la cultura de la mediació entre els més joves a través de les activitats que canalitza Ciutat i Escola*

*Continuar desenvolupant el programa "Escales" per formar, assessorar i acompanyar la ciutadania en la resolució pacífica dels conflictes que es generin en les comunitats*

*Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes*

*Atendre i canalitzar les demandes complexes de la ciutadania*

#### **Activitats:**

		€
9243A	Servei Comunitari	141.303,93
9243B	Coordinació Districtes	378.896,39
9243C	Associacionisme	88.712,35
<b>Total</b>		<b>608.912,67</b>

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

COMISSIÓ/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈCNIC DE TERRITORI	5
<b>Total</b>	<b>14</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9250 Atenció Ciutadana

---

*Actualitzar els processos de manteniment de dades.*

*Consolidació del personal iteri*

*Implantació de nous tràmits.*

*Apliació horaris d'atenció presencial a 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	1.576.870,73
<b>Total</b>	<b>1.576.870,73</b>

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

RESPONSABLE DE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INFORMADOR-TRAMITADOR	32
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
<b>Total</b>	<b>45</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9251 Comunicació

*Potenciar la presència de la informació municipal als diversos canals de comunicació i xarxes socials, com a canalitzadors de la informació cap a l'opinió pública*

*Canalitzar l'activitat municipal a través dels mitjans de comunicació convencionals per donar a conèixer al conjunt de la ciutadania les línies de treball dels diferents departaments municipals*

*Oferir 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 les xarxes socials i Ràdio Sabadell*

*Adaptar la imatge gràfica de l'Ajuntament, seguint els criteris del manual d'imatge corporativa municipal*

#### **Activitats:**

	€
9251A Comunicació	461.165,06
<b>Total</b>	<b>461.165,06</b>

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

CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PERIODISME	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>9</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### 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.*

*Incorporar nous serveis utilitzant tecnologies mòbils.*

#### **Activitats:**

		€
9260A	Manteniment i millora del sistema informàtic + IAS	1.791.179,61
9260B	Manteniment i millora del sistema informàtic	28.229,00
<b>Total</b>		<b>1.819.408,61</b>

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

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

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 9261 Assessoria lingüística

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

<b>Activitats:</b>		€
9261A	Assessoria lingüística	56.898,95
<b>Total</b>		<b>56.898,95</b>

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

## PRESSUPOST DE DESPESES 2013

### Objectius

Programa: 9310 Serveis Econòmics

---

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

*Controlar i el·laborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2013*

*Desenvolupament i millora del mòdul informàtic d'el·laboració del pressupost lligat al programa de comptabilitat*

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

*Implementar l'execució del pressupost del 2013. Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici*

*Liquidació de l'exercici 2012*

*Seguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit del pressupost 2012*

*Sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i el·laborar el Pressupost previst per a l'exercici 2014*

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

#### **Activitats:**

	€
9310A    Serveis Econòmics	302.587,11
<b>Total</b>	<b>302.587,11</b>

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

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

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 9311 Intervenció

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

	€
9311A Intervenció	526.174,40
<b>Total</b>	<b>526.174,40</b>

**Llocs de treball:**

INTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>11</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 9320 Administració tributària

*Millorar la informació tributària per gestionar òptimament els tributs.**Fomentar les domiciliacions.**Optimitzar el procediment de cobrament en executiva.**Millorar la informació als contribuents dels processos i actuacions.**Fomentar la col·laboració social***Activitats:**

	€
9320A Gestió tributària	857.402,12
<b>Total</b>	<b>857.402,12</b>

**Llocs de treball:**

GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INSPECTOR	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>23</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**Objectius

Programa: 9340 Tresoreria

*1.1. Complir els terminis de pagament establerts per la llei.**1.2. Millorar el procediment de la gestió de pagaments.**2.1. Optimitzar els rendiments dels actius monetaris mitjançant el seguiment de les condicions bancàries establertes.**2.2. Maximitzar la rendibilitat dels excedents de tresoreria.***Activitats:**

	€
9340A Tresoreria	245.541,31
9340B Recaptació	1.542.352,26
<b>Total</b>	<b>1.787.893,57</b>

**Llocs de treball:**

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

**PRESSUPOST DE DESPESES 2013**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	72.000,00
<b>Total</b>		<b>72.000,00</b>