

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 0111 Deute públic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses d'interessos i amortització del deute públic.

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
0111A	Deute públic	20.044.010,00
Total		20.044.010,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019
Objectius

Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Implementació del Pla Director

Continuar amb la presència a les xarxes socials

Continuar amb la implementació d'un sistema organitzatiu que permeti adequar la disponibilitat de recursos a les demandes de la ciutat

Continuar amb la implementació d'eines informàtiques

Continuar amb la renovació del Parc mòbil de vehicles de la Policia Municipal

OBJECTIUS:

Adequar l'estructura de la Policia Municipal de Sabadell a les necessitats de la Ciutat

Continuar treballant en la implementació del model de prevenció davant de la reacció

Continuar incrementant el nombre d'efectius

Continuar treballant en la percepció dels ciutadans sobre la feina policial, per aconseguir igualar les expectatives al servei prestat

Activitats:

	€
1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana	1.687.057,67
Total	1.687.057,67

Llocs de treball:

CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
INTENDENT	1
SOTSINSPECTOR	2
INSPECTOR DE POLICIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
SERGEN	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total	18

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1320 Policia municipal

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Treballar en la planificació territorial del Full de Ruta per tot el personal

Continuar amb la incorporació d'eines telemàtiques per al personal al territori

Equilibrar els RRHH amb les demandes de serveis

Seguir incorporant protocols de treball

OBJECTIUS:

Adequar el patrutatge policial a la realitat de la ciutat

Continuar potenciant el treball de les patrulles de proximitat

Activitats:

	€
1320A Policia municipal	13.947.848,52
Total	13.947.848,52

Llocs de treball:

SOTSINSPECTOR	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ	1
SERGEANT	13
CAPORAL	27
INSPECTOR	1
AGENT DE POLICIA	207
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	10
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	264

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Aconseguir major fluïdesa en la circulació dels eixos comercials**Permetre el buidatge de vehicles dels espais públics destinats a actes lúdics i festius**OBJECTIUS:**Continuar reduint els temps de resposta a les demandes de servei**Dimensionar el servei a les necessitats, sense criteris economicistes***Activitats:**

	€
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments	772.292,54
1331B Senyalització viària	428.422,27
1331C Senyalització semafòrica	523.600,95
1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública	470.619,34
Total	2.194.935,10

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈCNIC SUPERIOR ENGINYER	1
TÈCNIC SUPERIOR ENGINYER/TÈCNIC MITJÀ ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
DELINEANT	2
OPERARI/ÀRIA GRUA	9
XOFER GRUA	1
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1340 Mobilitat urbana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

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

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

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

Activitats:

	€
1340A Mobilitat urbana	602.671,90
1340B Ocupació de Via Pública	419.072,71
1340C Mobilitat Sostenible	272.500,00
Total	1.294.244,61

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC SUPERIOR DRET	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
INSPECTOR	1
OFICIAL PALETA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	13

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1350 Protecció Civil

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.

Interlocució amb GENCAT. Protecció civil.

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

OBJECTIUS:

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

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

Gestió de Plans d'autoprotecció.

Plataforma HERMES.

Activitats:		€
1350A	Protecció Civil	35.000,00
Total		35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1500 Àrea d'Urbanisme

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

Supervisar les línies estratègiques de l'Àrea.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis.

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

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

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

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

Gestionar el pressupost de l'Àrea.

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

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

Activitats:

		€
1500A	Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial	387.678,23
1500C	Oficina del Metro	0,00
Total		387.678,23

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PERIODISME	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1503 Planificació Estratègica i Territorial

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- *Impuls, coordinació i gestió de la planificació estratègica territorial*
- *Impuls, coordinació, seguiment i gestió dels Projectes de Ciutat*
- *Impuls, coordinació i seguiment de la Oficina Estratègica de Desenvolupament Urbà Sostenible EDUSI*
- *Coordinació i gestió d' accions territorials en mobilitat sostenible*
- *Coordinació, seguiment i gestió de les infraestructures ferroviàries a la ciutat*
- *Coordinació, seguiment i gestió de les infraestructures viàries al terme municipal*
- *Col·laboració amb el món del coneixement i l'emprenedoria en la estratègia territorial*
- *Oficina de supervisió de projectes*
- *Impuls, coordinació i gestió de subvencions nacionals i europees*
- *Gestió de la comunicació i difusió de les accions territorials*
- *Gestió de la Oficina Tècnica d'Espai Públic*

OBJECTIUS:

- 1.- *Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà*
- 2.- *Impuls i suport a la planificació estratègica i territorial*
- 3.- *Coordinar polítiques de mobilitat sostenible a nivell territorial i local*
- 4.- *Coordinació de les actuacions ferroviàries*
- 5.- *Coordinació seguiment i avaluar els compromisos amb les administracions supramunicipals*
- 6.- *Coordinar plans, estudis i programes de l'àrea de territori i sostenibilitat i coordinar la planificació urbana amb la resta de les àrees*

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1503 Planificació Estratègica i Territorial

Activitats:		€
1503A	Planificació Estratègica i Territorial	789.367,54
Total		789.367,54

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	11

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

Activitats:		€
1510A	Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica	761.763,69
1510B	Planejament urbanístic	234.234,35
1510C	Gestió urbanística	323.253,03
1510D	Gestió de béns i inventari	573.592,40
Total		1.892.843,47

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈCNIC SUPERIOR DRET	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2
TÈCNIC SUPERIOR ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	24

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

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

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

Activitats:

		€
1512A	Llicències d'edificació i disciplina	894.984,03
1512B	Atenció al públic d'Urbanisme	224.237,39
Total		1.119.221,42

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	2
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC SUPERIOR DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total	28

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge

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

1520A	Administració General d'Habitatge	220.417,43
Total		220.417,43

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar activitats pròpies relacionades amb l'habitatge de protecció pública

OBJECTIUS:

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

Creació de l'Oficina de masoveria Urbana i cohabitatge.

Foment Lloguer assequible.

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

Protecció social i subsidiació.

Activitats:

	€
1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	6.118.121,27
Total	6.118.121,27

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Actuacions vinculades al Programa de Rehabilitació.

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
1522A	Conservació i rehabilitació de l'edificació	1.504.786,49
Total		1.504.786,49

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Actuacions sobre les persones.

OBJECTIUS:

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

Projecte portals i escales: Dignificació espais comuns.

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

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

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

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

Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions.

Diagnosi i intervenció o intermediació en els blocs sencers ocupats.

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

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

Intervenció territorial comunitària: Can Puiggener.

Intervenció territorial comunitària: Can Llobateras.

Intervenció territorial comunitària: Les Termes.

Sabadell Habitatge.

Activitats:

	€
1523A Altres Serveis d'Habitatge	306.618,13
Total	306.618,13

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

El manteniment està dividit en tres àmbits:

- *Vialitat: Manteniment de carrers*

- *Equipaments: Manteniment dels equipaments municipals.*

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

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

OBJECTIUS:

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

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

- *Coordinació tècnica dels departaments que intergren el Servei*

- *Gestió del pressupost del Servei.*

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

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

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

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

- *Urbanització de barris de nova creació.*

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

- *Creació de carrils bicicleta segregats.*

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

Activitats:		€
1530A	Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques	467.506,20
1530B	Altres actuacions de Via Pública	56.486,42
1530C	Obres i Espai Públic	4.851.065,12
Total		5.375.057,74

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

		€
1532A	Manteniment de Vies Públiques	3.142.898,24
1532B	Execució d'obres de particulars	135.000,00
Total		3.277.898,24

Llocs de treball:

SUPERVISOR	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1600 Clavegueram

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
1600A Clavegueram	488.382,07
Total	488.382,07

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1601 Sanejament en alta

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Sanejament en alta (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs), bombament, col·lectors en alta i emsissari); Manteniment xarxa de SICARS (Sistema informatitzat de control de la contaminació de les aigües residuals); Programa de seguiment de les indústries; Programa d'inspecció col·lectors; Protocols d'actuació d'emergència per incidències aigües residuals; Qualitat de les lleres; Programa de vigilància fonts naturals; Terciari...

OBJECTIUS:

Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat) Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent.

Activitats:

	€
1601A Sanejament en alta i depuradores	7.186.789,95
Total	7.186.789,95

Llocs de treball:

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1610 Proveïment d'aigua potable

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Tarifes de subministrament d'aigua potable i no potable. Pla Director d'aigua potable. Pla director d'aigua no potable. Concessió d'aigües regenerades EDAR Riu Sec. Programa de seguiment de la qualitat de les aigües de reg. Protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat. Reglament de subministrament. Ordenança d'estalvi d'aigua.

OBJECTIUS:

Vetllar per la regulació del subministrament d'aigüa potable i no potable a Sabadell.

Activitats:		€
1610A	Proveïment d'aigua potable	42.976,59
Total		42.976,59

Llocs de treball:		
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT		1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1621 Recollida de residus

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

	€
1621A Recollida de residus	11.822.105,62
Total	11.822.105,62

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	3
SUPERVISOR	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	12

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1622 Gestió de residus sòlids urbans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
1622A	Gestió de residus sòlids urbans	22.990,00
Total		22.990,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1623 Tractament de residus

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
1623A	Tractament de residus	3.988.287,16
Total		3.988.287,16

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1630 Neteja viària

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

	€
1630A Neteja viària	11.121.449,08

Total	11.121.449,08
--------------	----------------------

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
--------------------	---

TÈC.MIT. RESIDUS SELECTIUS I NETEJA VIÀRIA	1
--------------------------------------------	---

SUPERVISOR	1
------------	---

Total	3
--------------	----------

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1640 Cementiri i Serveis Funeraris

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Direcció i gestió del servei de cementiri i dels serveis funeraris que es presten mitjançant concessió.**OBJECTIUS:**A. Gestió administrativa i control de la concessió de cementiri B. Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri 2019-2020 C. Activitats de difusió del Patrimoni artístic i cultural del cementiri D. Gestió administrativa i control de la concessió de serveis funeraris E. Redacció de nova ordenança de serveis funeraris***Activitats:**

	€
1640a Administració i gestió dels serveis funeraris	108.616,34
Total	108.616,34

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1650 Enllumenat Públic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
1650A Enllumenat públic	3.958.245,20
Total	3.958.245,20

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Redacció i manteniment d'instruments. Revisió d'ordenances. Plans d'actuació. Estudis i projectes. Dotar el Servei de documentació cartogràfica informatitzada. Elaborar estudis tècnics que permetin continuar amb els objectius de les oficines de l'aigua, d'Ecologia Urbana i Rodal. Taules de l'Aigua, Sostenibilitat i Rodal.

OBJECTIUS:

Dotar el servei d'instruments de planificació dels programes que gestiona per facilitar el seguiment i l'avaluació, així com l'apresa de decisions. Impulsar tècnicament els mecanismes de participació ciutadana relacionats amb les competències del Servei. Elaboració de propostes. Gestionar i coordinar els processos administratius que tenen complexitat normativa i les activitats tècnico-administratives necessàries per dur a terme els objectius establert en el pla de mandat.

Activitats:

	€
1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat	201.876,58
Total	201.876,58

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT	1
TÈC.MIT.SOSTENIBILITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1710 Parcs i jardins

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
1710A Parcs i Jardins	6.871.518,92
Total	6.871.518,92

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.MIT.ENGINYER	1
SUPERVISOR	2
OFICIAL D'OFICIS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	1.113.951,64
Total	1.113.951,64

Llocs de treball:

RESPONSABLE TÈCNIC	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	2
OFICIAL JARDINER	2
OPERARI ESPECIALITZAT	13
OPERARI PEÓ	1
OPERARI	1
XOFER	1
Total	22

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Impuls i dinamització de projectes de millora de la gestió energètica, reducció d'emissions de CO2 i innovació ambiental.**OBJECTIUS:**Impuls de projectes de millora energètica en equipaments.**Suport en projectes d'innovació ambiental**Coorganització d'esdeveniments i campanyes d'educació per la sostenibilitat.***Activitats:**

	€
1720A Sostenibilitat en medi urbà	190.998,01
Total	190.998,01

Llocs de treball:

RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització de controls de sonometria en vehicles.

Actuacions preventives en les activitats de terrasses i establiments musicals.

Millora de la qualitat de l'aire i acústica a la ciutat.

OBJECTIUS:

Continuar millorant la qualitat medioambiental en els espais de convivència de la ciutat.

Actualització mapa soroll de Sabadell i del pla d'acció acústica de Sabadell 2019-2024

Calibració equips sonometria

Coorganització de la 1a Fira Mobilitat Sostenible

Mesures qualitat de l'aire a entorns específics de la ciutat

Implantació d'una xarxa de sensors ambientals (qualitat de l'aire i acústics a la ciutat)

Activitats:		€
1721A	Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	62.570,45
Total		62.570,45

Llocs de treball:		
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT		1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 1722 Sensibilització ambiental

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impuls de programes de sensibilització i millora de la gestió ambiental a centres educatius, equipaments i població en general.

OBJECTIUS:

Implantació del programa de gestió ambiental de centres educatius de la ciutat -Agenda 21 Escolar de Sabadell

Impuls de noves activitats de Servei Comunitari

Dinamització de programes de sensibilització al públic escolar - Ciutat i Escola

Participació en Setmanes i campanyes internacionals específics en matèria de sostenibilitat: soroll, energia.

Activitats:

	€
1722A Sensibilització ambiental	49.190,00
Total	49.190,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Ordenança Protecció del rodal; Autoritzacions d'activitats; Clausura d'abocadors; Manteniment de camins; Manteniment de la connectivitat biològica; Manteniment del Rodal; Gestió de la fauna ictícola; Millores ambientals i paisatgístiques; Àrees d'estada del Ripoll i àrees de pic-nic; Informes ambientals; Gestió de la massa forestal; Plantacions escoals; Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis; Plans tècnics de Millora Forestal; Disciplina urbanística

OBJECTIUS:

Posar en valor els espais de natura de l'entorn urbà. Vetllar pel manteniment i conservació del rodal mitjançant actuacions de neteja i recuperació d'espais, manteniment i millora de la connectivitat ecològica i clausura d'abocadors. Manteniment d'elements i senyalització. Millores ambientals i paisatgístiques. Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll i fer una retrospectiva del treball fet durant els darrers 25 anys amb el primer atorgament de fons europeus. Treballar en la recuperació forestal, prevenció d'incendis i divulgació ambiental.

Activitats:

		€
1723A	Protecció i conservació del rodal	786.406,44
1723B	Prevençió d'incendis forestals	7.350,00
Total		793.756,44

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
2210A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	574.550,00
Total		574.550,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2310 Acció Social

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Implementar el Pla Estratègic d'Acció Social.

Donar suport a l'elaboració dels fulls de ruta.

Constitució Consell Acció Social.

Garantir la realització de petits manteniments.

Garantir una correcta gestió documental.

Activitats:

		€
2310A	Direcció d'Acció Social	728.833,07
2310B	Secretaria tècnica	332.239,26
Total		1.061.072,33

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
SUBALTERN	1
Total	23

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

OBJECTIUS:

Garantir la cobertura de necessitats bàsiques en les persones en situació de risc d'exclusió social.

Donar suport a les entitats que desenvolupen projectes d'inclusió social i que complementen l'acció de l'Ajuntament i donen resposta als objectius del pla estratègic d'acció social.

Facilitar l'accés als menjadors escolars per aquells nens/es les famílies de les quals tenen dificultats per garantir una alimentació adequada.

Donar assessorament jurídic a professionals i usuaris.

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

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

Desenvolupar serveis d'atenció a les famílies, dins el nou model del Servei d'Intervenció socioeducativa SIS a la ciutat.

Garantir l'atenció adequada a les situacions de sensellarisme, amb els recursos municipals disponibles i amb la col·laboració de la xarxa d'entitats del tercer sector. Tot plegat sota el model housingfirst.

Donar resposta amb recursos habitacionals adequats a les persones i/o famílies en risc d'exclusió residencial.

PRESSUPOST DE DESPESES 2019
Objectius

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies

Activitats:		€
2311A	Atenció social individual i familiar	7.712.334,85
2311B	Servei d'urgències i emergències socials	617.369,16
2311C	Exclusió residencial	373.120,31
Total		8.702.824,32

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		6
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)		1
EDUCADOR O TREBALLADOR SOCIAL		9
EDUCADOR/A SOCIAL		26
TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ		1
TÈCNIC MITJÀ INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA		1
TREBALLADOR/A SOCIAL		27
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
OFICIAL D'OFICIS		1
AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		1
ADMINISTRATIU		11
AUXILIAR ADMINISTRATIU		15
SUBALTERN		1
Total		104

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

inclou la gestió de 8 centres de tarda, els serveis d'atenció a infància i família

OBJECTIUS:

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

Dur a terme la intervenció a l'espai públic amb educadors socials.

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

Realització de 2 tallers de garantia alimentària a les vacances amb 30 places cadascú (total 60 places).

Activitats:

	€
2312A Serveis d'Infància i adolescència	1.293.065,47
2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència	80.168,43
2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents	59.190,44
Total	1.432.424,34

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
PEDAGOG/A	2
EDUCADOR/A SOCIAL	5
TREBALLADOR/A SOCIAL	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total	18

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

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

Finestreta única d'atenció a la discapacitat.

Activitats:

	€
2314A Atenció a la dependència i a la discapacitat	8.074.840,15
Total	8.074.840,15

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	11
TREBALLADOR FAMILIAR	5
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	23

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

- Creences i conviccions: suport a actes, Jornada de portes obertes a centre de cultes, taula de creences...
 - Poble gitano: Programa de lleure i amb dones gitanes, taula del poble gitano, mediació, suport a actes...
 - Lluita contra Xènofòbia i discriminació: comissió de la convivència, programes antirumors, mescla t
 - Defensa DDHH: Premi Memorial àlex Seglers, Programació actes drets humans, Oficina drets civils, memòria històrica
 - Execució del circuit d'acollida a persones nouvingudes seguint la normativa de la generalitat: sessions d'acollida, mòduls de coneixement de la societat catalana, conveni amb càritas i SCAI per assessorament sobre tràmits d'estrangeria...
 - Suport a entitats: en la realització d'activitats pròpies i línia de subvencions, mescla t...
 - Espai dones nouvingudes i programa per a joves de famílies nouvingudes (estiu)
 - Mediació intercultural suport a diferents professionals i acompanyaments
 - Coordinació de l'acollida a persones refugiades i coordinació amb les entitats.
 - Suport a Entitats: subvencions, suport a les seves accions, assessorament, taula de gènere...
 - Atenció al SIAD. Servei d'atenció integrada per treballadores socials, psicòlogues i juristes. aten a dones i els seus fills/es. Contractació juristes.
 - Campanyes de sensibilització de gènere i LGTBI coincidint amb Diades: 8 de març, 25 novembre, 17 de maig, 28 de juny
 - Atenció a col·lectiu LGTBI. Realitzat per una associació especialitzada.
 - Escola de gènere: formació especialitzada, espai dones...
 - Emancipació. Oficina Jove al Vapor Codina i Oficina Jove als Instituts. La seva funció és assessorar, informar i orientar a la població juvenil sobre qualsevol tema del seu interès. Es realitzen dinàmiques a l'aula per treballar diversos temes. També hi ha assessories especialitzades de mobilitat, consums, garantia juvenil i educació.
 - Territori: 5 espais amb diferents característiques on els joves poden trobar i participar en activitats.
 - Suport a Entitats: assessorament i línia de subvencions, suport accions..
 - Equipaments: alberg de sant Oleguer i Local a emprius.
- La gestió es diversa, els espais joves són contractes. La gestió de l'alberg es fa a través d'una concessió. Hi ha personal propi i 1 personal subcontractat. La majoria de les accions es fan amb personal propi. en les assessories es compta amb personal especialitzat quan és necessari*
- Suport a Entitats: subvencions, suport a les seves accions, Formació especialitzada, assessorament...
 - Cooperació concertada: suport a diferents projectes com l'Agermanament amb Argub, Treball de prevenció a Gàmbia de la MGF...
 - Ajut humanitari: accions de suport a entitats que treballen amb persones refugiades. També línia de suport en cas d'una catàstrofe natural
 - Òrgans de participació propis: Consell de Solidaritat i a nivell supralocal com el Fons Català, CCASPS...

La gestió varia en funció de cada programa/acció. Hi ha molta diversitat: gestió directa, convenis...

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

OBJECTIUS:

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

Unificació de les quatre línies de subvenció

Avaluació dels plans vigents a la Regidoria: Pla local de Joventut, Pla Director de cooperació, pla d'Igualtat de gènere i LGTBI.

Difusió pròpia dels serveis que formen part de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Suport a projectes que tinguin com a destinàries a persones refugiades.

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

Desenvolupar un nou format de Jornada de Portes Obertes al centres de culte

Impulsar les accions d'apoderament de joves i dones del Poble Gitano

Consolidar el programa de Drets Humans

Impulsar el programa de Memòria Històrica de Sabadell des de la perspectiva dels drets civils i polítics

Impulsar la reapertura de l'Oficina de Drets Civils

Consolidar les accions contra el racisme i la xenofobia

Reforçar la dinàmica de la Plataforma ciutadana de suport a les persones refugiades i migrades

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

Coordinar entre els diferents agents que intervenen en el servei de primera acollida (CNL, SOC, SCAI...)

Promoure el lliurament de certificats finals d'acollida a l'acte de reconeixement a la participació en els programes d'acollida

Desenvolupar activitats familiars en el programa de suport al reagrupament familiar.

Fomentar la segona fase del programa Espai Dones Nouvingudes, per al foment de l'associacionisme femení nouvingut

Difusió de la nova pàgina web de Nova Ciutadania

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

Incrementar en un 100% el nº d'hores d'atenció del Servei d'Atenció i Acompanyament LGTBI

Incorporació d'espais formatius i e reflexió a la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI

Inici de la implementació del Pla d'Igualtat de gènere i LGTBI 2018-2021

Creació de línies de treball i reflexió entorn a les masculinitats

Intervenció en els espais amb famílies per treballar la coeducació

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

Implementar el Projecte d'ús del Equipament Juvenil Emprius

Ampliar hores de servei de l'Espai Jove del Nord

Execució de dinàmiques de sensibilització i prevenció a centres educatius

Consolidar el programa de càpsules formatives de l'Oficina Jove

Ampliar les assessories de l'Oficina Jove, amb l'Assessoria Laboral

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

Presentació del nou web de Joventut

El·laborar un pla de comunicació de Joventut (xarxes, mupi, web, etc)

Augmentar l'aportació fins al 0.75 % dels ingressos propis de l'Ajuntament, tal com preveu el Pla director de Cooperació aprovat en el Ple del maig del 2017.

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

Implementació del Pla Director de cooperació 2018-2022

Dinamització del Consell de Solidaritat i Cooperació

Consolidació i desenvolupament de les brigades juvenils, les comissions mèdiques i quirúrgiques de l'agermanament amb el Sàhara. Evolució i ampliació del nou projecte a nous àmbits d'actuació.

Continuar oferint formació específica adreçada a les entitats de cooperació.

PRESSUPOST DE DESPESES 2019
Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

Activitats:		€
2316a	Direcció de Drets Civils i Ciutadania	525.940,26
2316B	Diversitat i Interculturalitat	469.098,65
2316C	Nova Ciutadania i Acollida	390.464,09
2316D	Gènere, Feminisme i LGTBI	526.349,74
2316F	Joventut	595.612,07
2316H	Cooperació i Relacions Internacionals	488.653,86
Total		2.996.118,67

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP SECCIÓ	4
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC SUPERIOR PSICÒLEG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
MEDIADOR/A INTERCULTURAL POBLE GITANO	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL-LECTIU MAGREBÍ	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL-LECTIU SUBSAHARIÀ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
INFORMADOR	4
Total	45

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2317 Plans Comunitaris Interculturals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Plans i intervenció comunitaris.

OBJECTIUS:

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

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

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

4- *Impulsar i dinamitzar el teixit social dels barris.*

5- *Canalitzar les propostes que sorgeixin de la comunitat*

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

Activitats:

	€
2317A Plans Comunitaris Interculturals	10.030,00
2317B Intervenció Comunitària	72.788,28
Total	82.818,28

Llocs de treball:

TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2410 Foment de l'Ocupació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Planificar, coordinar, dirigir i garantir la execució de les activitats i de la provisió dels recursos necessaris.

OBJECTIUS:

Direcció general i coordinació del pacte territorial

Direcció i gestió dels recursos

Secretaria tècnica i de comunicació

Atenció a l'usuari

Edició i elaboració d'informes socioeconòmics de caràcter periòdic

Participar a la xarxa del Perfil de la Ciutat i la Xarxa d'Observatoris

Atendre comandes d'informació i mantenir bases de dades

Portar a terme accions dins del projecte Ciutat i escola

Activitats:

	€
2410A Direcció i Administració de Treball i Empresa	1.487.237,24
Total	1.487.237,24

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC A2	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ENCARREGAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	5
Total	18

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 2411 Promoció Econòmica

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Millorar l'adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació, oferint més places i recursos de formació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva. Consolidació del Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació. Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral, així com els programes de formació i treball i de treball als barris.

OBJECTIUS:

Desenvolupar accions formatives presencials principalment per a persones en atur

Desenvolupar accions professionalitzadores en el marc del projecte Treball als Barris

Desenvolupar el Programa de Mesures Actives de la Renda Mínima d'Inserció vida

Desenvolupar programes de transició escola al treball

Desenvolupar programes per a persones joves beneficiàries del Sistema de Garantia Juvenil

Participar i dinamitzar el Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de la CRIRC

Participar en el Fòrum de Ciutats amb Consell de la FP

Desenvolupar accions per a la capacitat digital en noves tecnologies

Desenvolupar accions de Formació continua en format càpsules formatives i formació TIC

Mantenir el programa BECAMOS I ACTIC com a sistema per a l'acreditació competències digitals

Desenvolupar accions formatives a mida per a persones beneficiàries de diferents programes

Escola de Restauració

Desenvolupar programes i accions en el marc del Programa de suport als territoris pel reequilibri

Millorar la proposta de consolidació del mòdul d'apropament professional a la ràdio

Millorar hàbits i actituds, competències base, respecte a les accions per a joves

Mantenir el programa ENFEINA'T adreçat a la contractació de persones en atur de llarga durada

Mantenir el Programa de TREBALL I FORMACIÓ adreçat a persones en situació de llarga durada

Donar un nou enfocament als programes de treball als barris a través d'una figura tècnica

Desenvolupar la figura de l'agent energètic

Desenvolupar actuacions d'orientació professional i informació del mercat de treball del territori

Consolidar els dispositius d'orientació intermediació laboral en els barris

Desenvolupar actuacions d'acompanyament a inserció laboral de persones aturades en sit. especials

Gestionar ofertes de treball, estades de formació pràctica i a mida en empreses

Detectar d'oportunitats d'ocupació i assessorar en els processos de selecció de personal

Desenvolupar diferents actuacions d'especialització territorial per a impulsar la indústria de metall

Promoure nous models, enfocaments i metodologies d'intervenció en la intermediació laboral

Desenvolupar un model i eines que ajudin a implementar recursos contra l'abandonament escolar

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 2411 Promoció Econòmica

Activitats:		€
2411A	Programa de formació i treball	8.927.345,20
Total		8.927.345,20

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3110 Servei de Salut

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Servei que vetlla i contribueix a la millora de la salut de la població i la seva qualitat de vida**OBJECTIUS:*

- A. Seguiment dels recursos sanitaris i coordinació amb el Servei Català de la Salut i proveïdors de Serveis Sanitaris*
- B. Realització de l' tercer Fòrum de Salut a la ciutat amb col.laboració d'entitats i institucions*
- C. Presentar l' informe de l' Observatori del Pla Local de Drogues*
- D. Incorporar l' assessorament en ús i abús de pantalles a l' ferta del SErvei d' assessorament i Informació de drogues*
- E. Consolidar el projecte de ciutat cardiprotegida*
- F. Foment de la participació i del treball en xarxa amb entitats de salut a través de taules sectorials, subvencions, organitzant activitats i / o jornades*
- G. Facilitació de l' accés a serveis odontològics a persones en risc d' exclusió social.*
- H. Propostes per minimitzar els efectes de l' ús de productes químics a espai públic i equipaments municipals*

Activitats:

	€
3110A Direcció del Servei de Salut	547.241,78
Total	547.241,78

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Es fa la vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, tant en entorns públics com a establiments. Es presta amb serveis propis excepte el control de plagues que es fa amb contractació externa. Des del Laboratori municipal municipal es fan anàlisis de mostres mediambientals d'aigües i aliments encarregades pel propi ajuntament, altres administracions i particulars.

Programa que vetlla per la tinença responsable d'animals i el seu benestar. La recollida i custòdia d'animals perduts i/abandonats es fa a través de contractació externa, la Lliga Protectora d'animals

OBJECTIUS:

- A. Control de plagues urbanes*
- B. Estudiar nous sistemes de control d'aus peridomèstiques*
- C. Vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a disminuir el risc sanitari*
- D. Vigilància i control d'instal·lacions amb risc de legionel·losi, incorporant els túnels de rentat de vehicles*
- E. Vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pírcings...) amb riscos per a la salut.*
- F. Realitzar anàlisis d'aigües de consum i de lleure, de legionel·la, d'aigües residuals, d'aliments*
- G. Posar en funcionament el programa informàtic del Laboratori*
- H. Manteniment de les certificacions de qualitat.*
- I. Recollida i custòdia d'animals abandonats*
- J. Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal i foment de l'adopció*
- K. Consolidar la Fira animalista amb la col·laboració de les entitats de la Taula d'entitats*
- L. Consolidar la Oficina de Benestar animal*
- M. Col·laborar amb Parcs i Jardins en el desplegament de les àrees d'esbarjo per a gossos*
- N. Implantar el projecte d'establiments amics dels animals*

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

Activitats:		€
3111A	Protecció de la salut	458.034,57
3111B	Laboratori Municipal	399.981,42
3111C	Benestar Animal	221.196,56
Total		1.079.212,55

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	4
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ (71,43%)	1
ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
LABORANT DE LABORATORI	1
Total	19

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3112 Promoció de la salut

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Es duen a terme actuacions que facilitin l'adopció d'estils de vida saludables entre la població**OBJECTIUS:*

- A. Promoure una alimentació saludable i l'activitat física*
- B. Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres infeccions*
- C. Prevenció del consum de tabac, alcohol i cannabis en adolescents i joves*
- D. Ampliar el projecte Entorns sense fum*
- E. foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves*
- F. Foment de l'autocura*
- G. Participar en taules de salut comunitària que es constitueixin a les Àrees Bàsiques de Salut*

Activitats:

	€
3112A Promoció de la salut	303.446,46
Total	303.446,46

Llocs de treball:

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
MONITOR SALUT PUBLICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3200 Administració general d'Educació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.

Activitats:

	€
3200A Direcció del Servei d'Educació	401.959,48
Total	401.959,48

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

OBJECTIUS:

Prestar suport a la Gestió unificada dels menjadors escolars.

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

Facilitar l'ús social dels edificis educatius.

Garantir la vigilància dels edificis educatius.

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

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

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

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

Activitats:		€
3230A	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	7.409.063,07
3230B	Funcionament Escoles Bressol	5.174.800,00
Total		12.583.863,07

Llocs de treball:	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	50
Total	60

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

OBJECTIUS:

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

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

Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts.

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

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

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

Activitats:

	€
3240A Escola d'Art Illa	1.093.786,02
3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	2.816.745,81
3240D Escoles d'Adults	59.934,58
Total	3.970.466,41

Llocs de treball:

CAP DE DEPARTAMENT	9
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
CAP D'ESTUDIS	2
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
PROFESSOR	57
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	81

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3260 Estudis, projectes i estadística educativa

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

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

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

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

Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.

Activitats:

	€
3260A Estudis, projectes i estadística educativa	209.176,26
Total	209.176,26

Llocs de treball:

TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3261 Serveis educatius complementaris

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

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

Gestió unificada de menjador dels centres públics.

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

Activitats:

	€
3261A Serveis educatius complementaris	1.321.915,63
Total	1.321.915,63

Llocs de treball:

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC/A AUXILIAR D'ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	4
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.

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

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

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

Promoure l'accés als estudis de formació professional.

Activitats:

	€
3262A Acompanyament a l'escolaritat	586.592,49
Total	586.592,49

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS:

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

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

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

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

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

Participar en Plans municipals d'acolliment.

Administració Pública: Incrementar l'autonomia lingüística.

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

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

Activitats:

	€
3264A Centre de Normalització Lingüística	230.355,14
Total	230.355,14

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3270 Foment de la Convivència Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Intervencions especialitzades i transversals de mediació adreçades a la comunitat

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
3270A Mediació comunitària	256.047,33
Total	256.047,33

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3300 Direcció i Administració de Cultura

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS:

Desplegar la programació cultural al territori.

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

Millorar les accions de comunicació en relació a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Recerca d'aportacions de col·laboracions i patrocinadors.

Activitats:

	€
3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura	650.773,96
3300B Direcció i Administració de Museus i Arxiu Històric	84.622,49
Total	735.396,45

Llocs de treball:

CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET	1
TÈCNIC/A AUXILIAR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	15

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3321 Biblioteques públiques

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Consolidar la Xarxa municipal de biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permetin dinamitzar la vida cultural al territori.**OBJECTIUS:**Les Biblioteques Municipals de Sabadell (BiMS) són el principal servei públic i cultural de proximitat de la ciutat. Tenim la missió de fomentar la lectura i el coneixement, garantir l'accés a la informació, promocionar l'ús de les tecnologies, donar suport a la formació continua, i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament de les persones en igualtat d'oportunitats.***Activitats:**

	€
3321A Biblioteques	2.355.645,01
Total	2.355.645,01

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	32
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	43

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3322 Arxius

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

3322A	Arxiu Històric	483.751,07
Total		483.751,07

Llocs de treball:

TÈCNIC/A SUPERIOR D'ARXIUS	5
TÈCNIC/A MITJÀ/NA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN/A	2
Total	10

PRESSUPOST DE DESPESES 2019
Objectius

Programa: 3330 Equipaments culturals i Museus

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Altres equipaments: Casa fàbrica Turull

OBJECTIUS:

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

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

Activitats:		€
3330A	Equipaments culturals	1.336.202,94
3330B	Museus	188.126,08
Total		1.524.329,02

Llocs de treball:		
DIRECTOR/A DE L'ARXIU HISTÒRIC I DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL		1
CAP TÈCNIC		2
OFICIAL D'OFICIS		1
TÈCNIC DE TEATRE		4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE		1
SUBALTERN/A		13
Total		22

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3340 Promoció cultural

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Oferir una programació artística variada i de qualitat.

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

Consolidar el projecte de circ La Vela.

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

Gestió d'un programa que fomenti l'accés al cinema, donant suport a tots els agents que programen i oferint una proposta pròpia complementària; promoure la producció cinematogràfica i de l'audiovisual a la ciutat i donar suport al talent local i no professional en aquest àmbit .

OBJECTIUS:

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

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

Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.

Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.

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

Consolidar una oferta de programació de cinema no comercial i la mostra de cinema animal; impulsar activitats de foment de l'audiovisual als instituts i escoles o adreçades a infants i joves en el lleure; disposar d'una regulació fiscal adhoc per rodatges i d'una oficina física de rodatges; crear grups de treball per fomentar el consum i coneixement del cinema i la incorporació de l'audiovisual a l'aula.

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3340 Promoció cultural

Activitats:		€
3340A	Creació i difusió d'Arts	1.451.905,80
3340B	Proximitat i cooperació cultural	284.464,49
3340C	Formació Audiovisual	127.433,16
Total		1.863.803,45

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

Consolidar el programa de Sortim i compartim.

Millorar i reactivar els processos participatius.

Donar a conèixer els drets de la gent gran.

OBJECTIUS:

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

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

Impulsar el Consell Consultiu de la gent gran.

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

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

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

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

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

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

Impartir cursos i tallers de potenciació de la memòria.

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

Activitats:		€
3341A	Formació i lleure Gent Gran	498.329,42
3341B	Suport entitats de Gent Gran	48.330,00
Total		546.659,42

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
SUBALTERN	1
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Museu d'Art:

Preservació, protecció, acreixement, investigació i difusió del patrimoni artístic de Sabadell, del seu context i de la seva àrea d'influència. Aquest patrimoni està integrat pels béns relacionats amb la història, l'art i la cultura que per llur valor artístic i/o històric mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que esdevinguin un bé comú i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures.

Museu d'Història:

*Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial. Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.
Beca Miquel Carreras, convocatòria bienal.*

OBJECTIUS:

- Recerca, adquisició, conservació i difusió dels autors i temes d'art objecte de la missió del museu i les pròpies col·leccions.
- Despertar l'interès del gran públic i afavorir els usos i hàbits culturals.
- Concertació, diàleg i col·laboracions amb els agents artístics i culturals locals i nacionals.
- Participació en esdeveniments artístics i culturals locals i nacionals afins.
- Programació i producció d'exposicions i activitats diverses per a tot tipus de públic.
- Programació i edició de les publicacions i d'altres materials impresos.
- Programació i producció del servei didàctic dirigit a tot tipus de públic, individual o en grup, especialitzat o general; escolar, familiar, adult...a través de visites, tallers didàctics, itineraris i xerrades per a grups escolars i altres col·lectius interessats per tal de difondre la història i l'art de Sabadell.
- Difusió i eines de comunicació.
- Assessoraments especialitzats.
- Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial.
- Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques.
- Activitats educatives, guiatges de grups, tallers, itineraris.
- Publicació de la revista Arraona i altres publicacions.
- Catalogació de la col·lecció de mostraris tèxtils amb la col·laboració de l'associació Tèxtil's
- Gestió dels punts patrimonials en el territori. cogestió de l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni.
- Participació a la Taula tècnica i a la taula d'entitats del programa de memòria històrica. participació a la taula de seguiment del Pla Director de Sant pau de Riu-sec. * Participació a la Comissió de Nomenclàtor.

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

Activitats:		€
3360A	Patrimoni Cultural	115.245,45
3360B	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	122.065,66
3360C	Protecció-gestió Patrimoni Històric-Artístic Museus i Arxiu	528.034,78
Total		765.345,89

Llocs de treball:		
DIRECTOR/A DEL MUSEU D'ART DE SABADELL		1
TÈCNIC/A SUPERIOR-DIFUSOR/A-CONSERVADOR/A		5
TÈCNIC/A AUXILIAR		2
Total		8

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió i optimització del personal adscrit a centres cívics

Control del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura

Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes

OBJECTIUS:

1-Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat

2.-Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres

3.-Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris

4.-Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats

Activitats:

	€
3370A Equipaments cívics	2.424.816,60
3370C Equipaments de Gent Gran	100.789,60
Total	2.525.606,20

Llocs de treball:

TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ	2
TÈCNIC AUXILIAR	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	32
Total	41

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3380 Cultura popular i tradicional

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat, de manera més participada amb el conjunt de la ciutadania.

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

Activitats:		€
3380A	Cultura popular i tradicional	994.022,68
Total		994.022,68

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
CAP UNITAT		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		2
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

3400A	Direcció del servei d'Esports	577.398,94
Total		577.398,94

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.PERIODISME	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	4
Total	12

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3410 Activitats esportives

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
3410A	Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	232.010,00
3410B	Activitats de promoció de l'esport de lleure	336.191,39
Total		568.201,39

Llocs de treball:		
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 3411 Actes esportius

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
3411A Organització d'actes esportius	209.535,05
3411B Col·laboració en actes esportius	115.610,00
Total	325.145,05

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

- Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
- Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.
- Millorar i adequar les instal·lacions esportives municipals.
- Gestionar l'edifici de la Pista Coberta d'Atletisme.

Activitats:

	€
3420B Equipaments esportius	5.314.445,15
3420C Pista coberta d'Atletisme	203.015,20
Total	5.517.460,35

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	5
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	40
OPERARI NETEJA	1
Total	49

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4190 Foment de l'activitat agrària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impulsar i dinamitzar l'activitat agrària del municipi. Gestió de l'horta municipal: productiva, recreativa, social, formativa i de banc de terres. Recerca agrària de cultius vegetals. Fundació Miquel Agustí. Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic. Festa del Parc Agrari.

OBJECTIUS:

Foment de la producció agrícola de proximitat: gestió, desenvolupament i consolidació del Parc Agrari de Secà i Regadiu i de l'horta del Parc Fluvial del Ripoll. Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera, fent-la rendible econòmicament i desenvolupar l'activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons. Promoció del producte local: marca Parc Agrari rodal de Sabadell.

Activitats:

	€
4190A Parc Agrari	204.637,86
Total	204.637,86

Llocs de treball:

TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4300 Servei de Comerç i Turisme

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Direcció del Servei de Comerç i Consum**OBJECTIUS:**Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada, dinamitzar el comerç urbà i els mercats i promoure la interacció entre el comerç i la ciutat per avançar cap a una xarxa comercial innovadora, moderna i**sostenible.**Promoure el consum responsable, garantint els drets i deures dels consumidors***Activitats:**

	€
4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme	164.196,86
Total	164.196,86

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE COMERÇ I CONSUM	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4311 Fires

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell**OBJECTIUS:**Gestió de l'edifici**Organització d'actes firals**Atracció de noves activitats firals a Sabadell***Activitats:**

	€
4311A Fires	100,00
4311B Recinte Firal	382.078,40
Total	382.178,40

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4312 Mercats i llotges

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

	€
4312A Mercats i llotges	1.678.547,28
Total	1.678.547,28

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	4
OPERARI ESPECIALITZAT	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	13

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4313 Comerç ambulant

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa.**OBJECTIUS:**Continuar treballant per a un replantejament profund dels mercats ambulants i arribar a un nou enfocament dels mercats ambulants.*

Activitats:		€
4313A	Comerç ambulant	122.355,54
Total		122.355,54

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4320 Promoció turística

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa té per objecte posicionar Sabadell com a destinació turística en els àmbit principals marcats per el Pla Estratègic de Turisme (Turisme de Negocis i Turisme Esportiu), tenin en compte també les altres accions necessàries sobre la gastronomia, cultura, comerç, etc.

OBJECTIUS:

Treballar per una identitat col.lectiva dela ciutat engrescadora i positiva. Desenvolupar la Marca Sabadell Turisme. Obrir l'Oficina de Turisme amb el continguts adequats. Establiment de la Taula de Turisme. Assolir el Segell de Ciutat Esportiva que facilita l'Agència Catalana de Turisme.

Activitats:

4320A	Promoció turística	321.211,28
Total		321.211,28

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC MITJÀ TURISME	1
TEC AUX TURISME	2
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació i la millora competitiva de les pimes. Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors estratègics a la ciutat. Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals. Fomentar la Economia social i solidària

OBJECTIUS:

Desplegament del Pla Estratègic d'Impuls de l'ESS, Fons de Garantia

Coordinar de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental

Fomentar l'associacionisme cooperatiu: Cooperativa de Joves

Participar a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària

Dinamitzar Vàlua, plataforma d'entitats del tercer sector social

Fomentar el programa Reempresa entre emprenedors

Nou projecte/cicle del programa Erasmus Joves emprenedors

Edició del Cafè d'Aventura 2019

Espais d'incubació al viver industrial de Can Roqueta I CPE de Fira Sabadell

Programa de sensibilització a l'emprenedoria a emprenedors, instituts, escoles i universitats

Participar a xarxes europees i projectes de foment de l'emprenedoria jove (EUROTOWNS)

Endegar accions de networking entre empreses als vivers empresarials i empreses dels polígons

Impulsar la xarxa de microempreses i persones autònomes del sector tèxtil Cooperatèxtil

Avançar en el programa de consolidació empresarial col·laborant amb entitats VAE i SECOT

Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular als PAE

Fomentar l'Associacionisme Empresarial i la col·laboració pública privada en la millora dels PAE

Executar el projecte de modernització del polígon de Can Roqueta

Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels polígons de la ciutat

Consolidar el programa de promoció i atracció d'inversió als polígons. Senyalització

Impulsar accions d'innovació empresarial al territori en el marc del PECT

Posar en contacte agents d'innovació de l'entorn amb agents d'innovació europees RELOS

Consolidar el nou programa d'acceleració empresarial INNOROCKET

Consolidar el fòrum de tecnologies i innovació i transferència tecnològica

Executar EL PROJECTE DE VIVER tecnològic definit al projecte EDUSI

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

Activitats:		€
4330A	Programes d'innovació i empresa	4.324.510,72
Total		4.324.510,72

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 4331 Activitats econòmiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Implantació de la Finestresta Única Empresarial.

Publicar l'Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats.

Posada en Marxa del Primer Programa d'Inspeccions d'Activitats.

Continuació en la elaboració d'un cens d'activitat.

Realització de la II Jornada de Debat de les Activitats Econòmiques a Sabadell.

Creació i posada en funcionament de la Taula de debat de les Activitats Econòmiques.

OBJECTIUS:

Aconseguir una tramitació unificada de les activitats.

La publicació implica la seva vigència i l'aplicació del contingut.

Donar transparència a la programació de les inspeccions.

Conèixer la realitat de les activitats existents i perfilar el Pla d'inspeccions.

Donar difusió de les Activitats Econòmiques.

Crear un espai de consens per a l'agilitació d'implantació de les activitats econòmiques.

Activitats:

	€
4331A Intervenció administrativa en les activitats	788.962,57
Total	788.962,57

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.MIT.ENGINYER	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 4391 Dinamització i promoció comercial

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

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

Activitats:		€
4391A	Dinamització i promoció comercial	247.009,19
Total		247.009,19

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4411 Transport col·lectiu de viatgers

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Control del finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació a final d'exercici. Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles.

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

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

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

OBJECTIUS:

Fer seguiment i control de la concessió servei autobusos urbans.

Activitats:

		€
4411A	Gestió del transport públic col·lectiu	3.583.377,82
4411B	Inspecció del transport públic i estació d'autobusos	41.365,65
Total		3.624.743,47

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4412 Altres transports de viatgers

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Regulació i control del servei de taxi.

Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids.

Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal.

Proposta taxes de l'ordenança fiscal i tarifes taxi.

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

OBJECTIUS:

Regular i controlar el servei de taxi.

Activitats:

4412A Altres transports de viatgers

€
34.600,00

Total

34.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impulsar les directrius marcades al contracte-programa entre l'Ajuntament de Sabadell i la ràdio

OBJECTIUS:

Consolidar Ràdio Sabadell com a emissora de proximitat, oferint informació i continguts relacionats amb la ciutat

Activitats:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Organitzar activitats de participació, co-disseny, difusió i sensibilització al voltant de la innovació i les noves tecnologies.

Assolir un grau significatiu de difusió del programa d'Innovació i Ciutat en xarxes socials i d'altres canals de comunicació.

Millora de funcionalitats i formats del portal municipal d'Innovació: www.sabadell.cat/innovaciosbd.

Participar activament en les activitats de les xarxes supramunicipals en l'àmbit d'innovació urbana de les que l'Ajuntament forma part: Catalonia SmartLab, Catlabs, Innpulso, EIP-SCC, Vallès Circular, etc.

Activitats:		€
4920A	Tecnologies i ciutat del coneixement	6.940,00
Total		6.940,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 4930 Defensa del consumidor

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.**Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.**Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.**Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.**Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.**Educar i formar en consum les persones consumidores.**OBJECTIUS:**Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.***Activitats:**

	€
4930A Defensa del consumidor	428.891,60
Total	428.891,60

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR CONSUM	1
TÈC.AUX.CONSUM	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9120 Òrgans de govern

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Desenvolupament de la funció política i institucional de l'Ajuntament.**Dirigir el Gabinet de l'Alcaldia i els programes que en depenen.**Garantir el suport tècnic a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions.**Relació i resposta a les peticions dels grups municipals.**OBJECTIUS:**Govern i administració municipal a través dels seus òrgans de govern.**Vetllar per la qualitat en la relació de l'Alcaldia i la resta de serveis municipals, així com la resta d'institucions.**Gestionar amb major eficàcia i eficiència.***Activitats:**

	€
9120A Corporació municipal	1.520.564,89
9120B Personal eventual Grups Municipals	113.936,32
9120C Gabinet de l'Alcalde	476.055,63
Total	2.110.556,84

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE GABINET D'ALCALDIA	1
CAP SECCIÓ	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. C's	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. ERC-AM	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. GUANYEM	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PP	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PSC-CP	1
ASSESSORA CRIDA PER SABADELL	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. CiU	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. UPCS-E	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	1
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9200 Administració General

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La Direcció de l'Àrea dóna suport a la direcció política i tècnica dels serveis que la compose, així com a la coordinació interdepartamental i a la formació de l'equip directiu de l'àrea. Alhora també se n'encarrega de donar resposta a les necessitats logístiques dels directius.

OBJECTIUS:

- 1.- Donar suport a la direcció política i tècnica de l'Àrea en les necessitats generades per l'acció quotidiana del seu equip directiu.*
- 2.- Organitzar sessions de formació integral interna als directius de l'Àrea.*

PRESSUPOST DE DESPESES 2019
Objectius

Programa: 9200 Administració General

Activitats:		€
9200A	Direcció de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals	992.387,90
9200B	Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Prom.Econòm.	241.381,54
9200C	Direcció d'Espai Públic	996.651,76
9200D	Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació	160.971,65
9200E	Càrrecs eventuals	459.921,77
Total		2.851.314,62

Llocs de treball:		
CAP DE SERVEIS JURÍDICS I LLICÈNCIES		1
CAP SECCIÓ		3
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS		1
COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		1
COORDINADOR/A DE COHESIÓ TERRITORIAL		1
COORDINADOR/A DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA		1
COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ		1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL		1
TÈCNIC SUPERIOR DRET		2
SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL		1
TÈC.SUP.PERIODISME		1
TÈCNIC SUPERIOR D'ORGANITZACIÓ		1
TÈCNIC SUPERIOR RRHH I DESENVOLUPAMENT		2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL		1
TÈC.MIT.GESTIÓ		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-SERVEIS MUNICIPALS		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PROMOCIÓ CIUTAT		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ESPAI PÚBLIC		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-CICLES DE VIDA		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA DRETS CIUTADANIA I PRO.ECO.		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ALCALDIA I HABITATGE		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-COHESIÓ TERRITORIAL I ECONOMIA		1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA		5
TÈC.AUX.GESTIÓ		3
AUXILIAR ADMINISTRATIU		5
ADMINISTRATIU		1
AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		1
Total		41

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

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

	€
9201A Prevenció de riscos laborals	239.742,94
Total	239.742,94

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9202 Secretaria general

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Fe pública i assessorament legal preceptiu. Coordinació de la contractació administrativa. Assessoria jurídica. Arxiu administratiu i gestió documental.**OBJECTIUS:**Donar fe dels actes i acords dels òrgans municipals i assessorar-los adequadament des del punt de vista jurídic. Coordinar la contractació administrativa. Direcció de l'arxiu administratiu i de la gestió documental.***Activitats:**

	€
9202A Secretaria General	633.727,31
9202B Defensa jurídica	381.915,51
Total	1.015.642,82

Llocs de treball:

SECRETARI GENERAL	1
VICESECRETARI/ÀRIA	1
CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
CAP PROGRAMA	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	2
TÈCNIC SUPERIOR DRET	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	15

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9203 Serveis Municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Estudis i anàlisis en referència a la forma de gestió dels serveis municipals. Avaluació i seguiment de serveis essencials municipals i concessions. Assistència als serveis, estudis i informes en matèria econòmica.

OBJECTIUS:

Atendre amb eficiència la tramitació dels recursos i reclamacions.

Vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis municipals, tant els de gestió directa com indirecta, per aconseguir una major eficiència i eficàcia en l'exercici de l'activitat municipal.

Elaboració de directrius i prioritats per la millora de la gestió dels serveis municipals.

Activitats:		€
9203A	Serveis Municipals	243.133,58
Total		243.133,58

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI D'ANÀLISIS I PROJECTES		1
TÈC.SUP.ECONOMIA		2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA		1
Total		4

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Coordinar el condicionament de les oficines administratives municipals.

Gestionar els contractes de seguretat i vigilància de l'edifici de la Plaça del Gas, núm. 2, del CC Can Puiggener, Biblioteca del Nord, Biblioteca Vapor Badia i Encants de Costa i Deu.

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

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

Distribuir la documentació interna entre les dependències municipals i la documentació externa adreçada als ciutadans, tant a Sabadell com a fora (correspondència, notificacions, ...).

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

OBJECTIUS:

Gestionar el parc de fotocopiadores i equips multifuncionals de l'Ajuntament.

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

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

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 dels centres.

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.

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

Activitats:		€
9204A	Direcció de Serveis Generals i Compres	87.877,01
9204B	Neteja	663.490,00
9204C	Agutzileria i notificació	682.074,60
9204D	Gestió de compres centralitzades	185.115,06
9204E	Impressions centralitzades	355.388,45
Total		1.973.945,12

Llocs de treball:		
CAP SERVEI		1
CAP SECCIÓ		1
CAP UNITAT		1
CAP UNITAT		1
SUPERVISOR		2
ADMINISTRATIU		1
OFICIAL D'OFICIS		1
NOTIFICADOR/A		8
OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		5
OPERARI ESPECIALITZAT		1
SUBALTERN		11
OPERARI NETEJA		15
OPERARI		3
Total		53

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9205 Recursos Humans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

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

OBJECTIUS:

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

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

Activitats:

	€
9205A Direcció de Recursos Humans	474.258,04
9205B Gestió de Recursos Humans	797.990,85
9205C Formació	256.689,46
9205D Selecció i assessorament jurídic	324.551,54
Total	1.853.489,89

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈCNIC SUPERIOR SALUT PÚBLICA-PROMO SALUT	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈCNIC SUPERIOR CIÈNCIES DEL TREBALL	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIO PÚBLICA I REL.LAB.	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈCNIC MITJÀ ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
MONITOR	1
ADMINISTRATIU	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total	34

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9206 Transparència, Integritat i Organització

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Implantar la gestió de l'ètica pública a l'ajuntament. Analitzar i prevenir els riscos de corrupció. Garantir el compliment de la normativa de transparència. Fomentar la transparència i el retiment de comptes corporatius. Generar eines i processos per a la millora organitzativa i per facilitar la implantació de l'administració electrònica

Activitats:

	€
9206A Direcció i gestió de Transparència, Atenció Ciutadana i Org.	412.025,12
Total	412.025,12

Total

412.025,12

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADANA I ORGANITZACIÓ	1
CAP DE PROJECTES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈCNIC SUPERIOR ORGANITZACIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1

Total

8

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9207 Parc mòbil

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

	€
9207A Parc mòbil	556.390,51
Total	556.390,51

Llocs de treball:

ENCARREGAT	2
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9208 Innovació i Coneixement

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

- En el marc del projecte Triangulum, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea: Cercar recursos econòmics per implementar algunes de les accions previstes a l'Estratègia d'implementació com a ciutat seguidora (Follower city implementation strategy).*
- En el marc del projecte Urban Wins, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, continuar les sessions a Sabadell de les àgores urbanes online i presencials. En el marc de les àgores, es validaran les accions de compra pública, nova normativa i iniciatives educatives i de conscienciació que s'han inclòs dins del Pla d'acció estratègic local, PAEL.*
- En el marc dels projectes Triangulum, Urban Wins i Magneto, finançats pel programa H2020 de la Comissió europea, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats i avanços del projecte, així com en articles o d'altres reportatges en publicacions vinculades a innovació urbana.*
- En el marc del projecte Magneto, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, contribuir a la definició dels casos d'ús (àmbits materials d'aplicació de les eines tecnològiques a desenvolupar en el projecte) i dels requeriments de l'arquitectura de la plataforma tecnològica comuna que es desenvoluparà en el marc del projecte*
- En el marc del projecte Magneto, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, contribuir a la integració i verificació de la plataforma tecnològica comuna, assegurant la interoperabilitat amb els sistemes i fonts de dades de l'Ajuntament de Sabadell (Policia municipal)*
- En el marc del projecte Magneto, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, iniciar la participació en les sessions formatives respecte les eines tecnològiques a desenvolupar en el projecte, així com iniciar les proves i demostracions reals d'aquestes eines a l'Ajuntament de Sabadell (Policia municipal)*
- Mantenir actualitzat el mapa local d'actors i iniciatives innovadores, així com millorar la seva presentació "online"*
- Atorgar subvencions/premis econòmics a projectes innovadors orientats a la ciutat d'estudiants (o grups d'estudiants), ciutadans, empreses o entitats.*
- Organitzar activitats dins del programa "Ciutat i Escola" vinculades a noves tecnologies i innovació*
- Dissenyar i implantar noves solucions innovadores per la modernització de l'administració municipal (tecnològiques, normatives, processos, etc.), en especial, comptant amb la participació d'entitats de la ciutat/comarca, i alineades amb els plans i estratègies municipals. S'avaluaran també les possibilitats d'obtenir finançament extern per la seva execució, presentant candidatures a les subvencions o fons externs que siguin més adequats.*

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9208 Innovació i Coneixement

Activitats:		€
9208A	Innovació i Ciutat	110.921,26
Total		110.921,26

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
TÈC.MIT.GESTIÓ		1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9209 Programa de Planificació de la Ciutat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Planificació d'accions transversals entorn a la Planificació municipal.

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

Avaluació del compliment dels plans d'acció anual.

Assessorament de les línies estratègiques del mandat.

Elaborar un pla estratègic de ciutat.

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

Activitats:

	€
9209A Programa de Planificació de la Ciutat	104.248,40
9209B Estratègies de Desenvolupament.Urbà Sostenible. i Integrats	60.110,00
Total	164.358,40

Llocs de treball:

TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ	1
TÈCNIC MITJÀ ESPECIALISTA	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9221 Relacions institucionals

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

	€
9221A Relacions institucionals	174.629,08
Total	174.629,08

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
9230A Direcció de Serveis d'Informació de Base	220.473,74
Total	220.473,74

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:*** Gestió del Padró Municipal d'Habitants.**OBJECTIUS:*** Adequar al màxim la informació padronal amb la realitat del municipi.*** Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible a les sol·licituds de variacions, informació i certificacions.*** Facilitar la planificació i gestió de les actuacions municipals i la prestació de serveis.*** Gestionar exhaustivament l'intercanvi d'informació amb l'INE.*** Revisar la concordància entre el Padró d'habitants i el Cens electoral.*** Gestionar i formalitzar la xifra oficial d'habitants del municipi.***Activitats:**

	€
9231A Padró d'habitants	216.103,75
Total	216.103,75

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9232 Cadastre

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

	€
9232A Cadastre	419.322,41
Total	419.322,41

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9233 Cartografia i Topografia

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:*** Coordinació de la cartografia corporativa i del Sistema d'Informació Gràfica.*** Gestió de la cartografia bàsica.*** Topografia municipal i gestió de la xarxa geodèsica.**OBJECTIUS:*** Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.*** Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol·licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.*** Facilitar l'intercanvi d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'ajuntament.*** Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.*** Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per als ciutadans i entitats.***Activitats:**

	€
9233A Cartografia i Topografia	276.130,16
Total	276.130,16

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9234 Cens d'activitats

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

	€
9234A Cens d'activitats	146.001,55
Total	146.001,55

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9241 Participació Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Suport al moviment associatiu veïnal

Promoure nous espais de participació a nivell territorial

Foment de l'associacionisme

Foment del Voluntariat

OBJECTIUS:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9241 Participació Ciutadana

Activitats:		€
9241A	Direcció i Administració de Participació Ciutadana	481.731,31
9241B	Coordinació Districtes	313.988,16
9241C	Associacionisme i Voluntariat	283.433,94
9241D	Construint Ciutat	900.000,00
Total		1.979.153,41

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
COORDINADOR/A DISTRICTES	3
TÈCNIC DE TERRITORI	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	19

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9242 Participació dels ciutadans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- *Gestionar els processos electorals*

OBJECTIUS:

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9250 Atenció als Ciutadans

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestionar l'atenció a la ciutadania, tant pel que fa als tràmits com a la informació**Promoure l'ús de les noves tecnologies TIC en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament**Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC**Implantar nous circuits de manteniment de dades**OBJECTIUS:**Implantar la gestió electrònica. Reestructurar els tràmits municipals. Millorar la planificació de l'activitat anual i l'adequació de recursos per garantir la qualitat de servei. Ampliar l'ús del servei de cita prèvia.***Activitats:**

		€
9250A	Sabadell Atenció Ciutadana	1.621.901,80
9250B	e-administració	928.067,77
Total		2.549.969,57

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	2
Total	41

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9251 Comunicació

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Planificació i coordinació de l'activitat municipal a la ciutadania a través de diferents canals: rodes de premsa, notes de premsa, xarxes socials, butlletins i altres publicacions, web municipal i altres mitjans digitals**OBJECTIUS:**Potenciar els mitjans propis per difondre l'activitat municipal, ja sigui a través de publicacions, butlletins, com altres suports gràfics, com infografies o d'altres suports digitals, amb l'objectiu de reforçar els diferents canals que permetin arribar la informació a tota la ciutadania.***Activitats:**

	€
9251A Comunicació	601.295,96
Total	601.295,96

Llocs de treball:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9252 Sindicatura de Greuges de Sabadell

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
9252A	Sindicatura de Greuges de Sabadell	88.223,00
Total		88.223,00

Llocs de treball:		
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

Gestionar de forma centralitzada la compra de tintes i tòners per les impressores, faxes, etc...

OBJECTIUS:

Seguir avançant en la renovació tecnològica de l'Ajuntament

Dimensionar el sistema informàtic central per a la implantació de l'administració electrònica

Portar a terme la renovació d'equips de telecomunicacions de la xarxa interna

Seguir avançant en la instal.lació de sistemes de connectivitat wifi en equipaments municipals

Seguir reforçant els aspectes de seguretat del sistema informàtic municipal

Ampliar el sistema d'emmagatzemament informàtic per adequar-lo a les necessitats documentals

Avançar en el traspàs dels serveis informàtics dels organismes que s'integrin a l'Ajuntament

Posar en marxa una plataforma de suport a la inspecció sobre dispositius mòbilsRenovar el programari de gestió de Mercats

Desenvolupar una eina de gestió d'agenda del Consistori

Adequació dels aspectes informàtics al RGPD

Posar en marxa eines de gestió centralitzada de l'aplicació de beneficis fiscals

Desenvolupar eines de suport en la classificació fiscal de les vies

Desenvolupar eines de suport al Cens d'activitats comercials i de serveis

Suport informàtic al procés electoral

Adequar els serveis informàtics i els perfils d'usuari segons les necessitats del cartipàs

Facilitar les eines per la creació i gestió d'una BÚSTIA ÈTICA

Seguir avançant en els aspectes tecnològics per la implantació de l'administració electrònica

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

Activitats:		€
9260A	Sistemes informàtics	2.336.518,94
9260B	Sistema impressió	33.805,00
Total		2.370.323,94

Llocs de treball:	
DIRECTOR/A D'INFORMÀTICA	1
CAP DE SISTEMA I TECNOLOGIA	1
CAP SECCIÓ	2
CAP D'ADMINISTRACIÓ	1
RESPONSABLE DE XARXES I COMUNICACIONS	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS	6
ANALISTA INFORMÀTIC	10
PROGRAMADOR	4
TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ	1
TÈCNIC MITJÀ DE SISTEMES	4
TÈCNIC AUXILIAR DE SISTEMES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	36

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9261 Comunicacions internes

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Vetlla pel correcte ús de llengua

OBJECTIUS:

Assessorament lingüístic als departaments

Activitats:		€
9261A	Assessoria Lingüística	2.500,00
Total		2.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9290 Imprevistos i funcions no classificades

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9310 Serveis Econòmics

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Elaborar el marc pressupostari a mitjà termini.

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

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

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

Elaborar el programa d'inversions a 4 anys.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9310 Serveis Econòmics

Activitats:		€
9310A	Serveis Econòmics	292.101,80
Total		292.101,80

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9311 Intervenció

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

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

OBJECTIUS:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9311 Intervenció

Activitats:		€
9311A	Intervenció General	200.608,66
9311B	Intervenció - Comptabilitat	326.981,92
9311C	Intervenció - Control Intern	486.126,37
Total		1.013.716,95

Llocs de treball:	
INTERVENTOR GENERAL	1
VICEINTERVENTORA	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.ECONOMIA	3
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ	1
TÈC.MIT. ESP. SISTEMES D'INFORMACIÓ COMPTABLE I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9320 Aplicació Tributària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
9320A Gestió d'Ingressos	1.105.408,66
9320B Recaptació	1.598.411,19
9320C Procediment sancionador - Multes	223.029,47
Total	2.926.849,32

Llocs de treball:

GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	3
CAP SECCIÓ	4
CAP UNITAT	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈCNIC MITJÀ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRIA	1
AGENT TRIBUTARI	8
ADMINISTRATIU	1
INSPECTOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - INFORMADOR/A	13
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA	1
SUBALTERN	1
Total	54

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2019
Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Activitats:		€
9331A	Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals	213.316,39
9331B	Edificis i equipaments municipals	865.025,12
9331C	Manteniment i millora d'equipaments municipals	2.392.678,94
9331D	Logística	490.192,76
Total		3.961.213,21

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS	1
CAP DE BRIGADES	1
CAP SECCIÓ	3
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
TÈCNIC MITJÀ ARQUITECTE	3
SUPERVISOR	3
MONITOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
OFICIAL FUSTER	1
OFICIAL D'OFICIS	6
DELINEANT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OPERARI ESPECIALITZAT	7
XOFER	3
Total	52

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9340 Tresoreria

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:

	€
9340A Tresoreria	565.661,32
9340B Altres despeses financeres	100.000,00
Total	665.661,32

Llocs de treball:

TRESORER	1
ADJUNT/A A TRESORERIA	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9341 Despeses financeres

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
9341A	Despeses bancàries	50.003,00
Total		50.003,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019**Objectius**

Programa: 9342 Altres despeses financeres empreses del grup

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Liquidació de les despeses financeres 2018 (segons el contracte programa).

Activitats:		€
9342A	Altres despeses financeres empreses del grup	17.800,00
Total		17.800,00