

Compte general 2018

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



Ajuntament
de Sabadell

Compte general 2018	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	2
---------------------	---	---

Índex

1. Introducció
2. Costos dels programes finalistes
 - 2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels programes finalistes
 - 2.2. Llistats dels programes per tipus:
 - 2.2.1. Programes finalistes
 - 2.2.2. Direccions de serveis
 - 2.2.3. Direccions d'àrees
 - 2.2.4. Programes medials
 - 2.2.5. Classificació orgànica.
 - 2.3. Resum: costos dels programes finalistes
 - 2.4. Resum: costos i rendiments dels programes finalistes
 - 2.5. Quadre de costos amb la liquidació del pressupost
 - 2.6. Llocs de treball per programes
3. Fitxes dels programes finalistes.
 - Grau d'assoliment dels objectius programats
 - Llocs de treball
 - Costos i rendiments dels serveis

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2018, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

La memòria s'ha fet a partir de l'estructura pressupostària per programes de l'Ajuntament. Entre els programes poden diferenciar-se programes finalistes i programes no finalistes.

Els programes finalistes són aquells que tenen per objectiu prestar un servei al ciutadà.

Entre els programes no finalistes, en canvi, hi ha les direccions dels serveis, les direccions d'àrea, i els programes medials, que tenen per objectiu donar suport intern per a poder dur a terme la prestació dels serveis als ciutadans.

La metodologia de càlcul dels costos dels programes finalistes (que presten un servei al ciutadà) es presenta en el segon punt de la memòria.

En aquest punt també es troben quadres resum dels costos i rendiments dels programes, i dels llocs de treball ocupats.

En el tercer punt de la memòria es presenta una fitxa per a cada programa finalista que, en tres apartats, detalla el següent:

- el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any,
- els treballadors ocupats en el programa,
- i el cost i rendiment del servei.

En el primer apartat de la fitxa, es presenta la **definició** i els **objectius** programats a inici d'any, i l'**avaluació** sobre el grau d'assoliment dels objectius.

En segon lloc s'adjunten **llocs de treball** dedicats a cada programa.

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

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

2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

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

A.- INTRODUCCIÓ:

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

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

<i>Programes:</i>	<i>correspon als quatre primers dígit del subprograma d'una partida pressupostària.</i>
<i>Serveis:</i>	<i>correspon a l'orgànic d'una partida pressupostària</i>
<i>Àrea:</i>	<i>correspon al primer dígit de l'orgànic d'una partida pressupostària.</i>

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

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

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

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

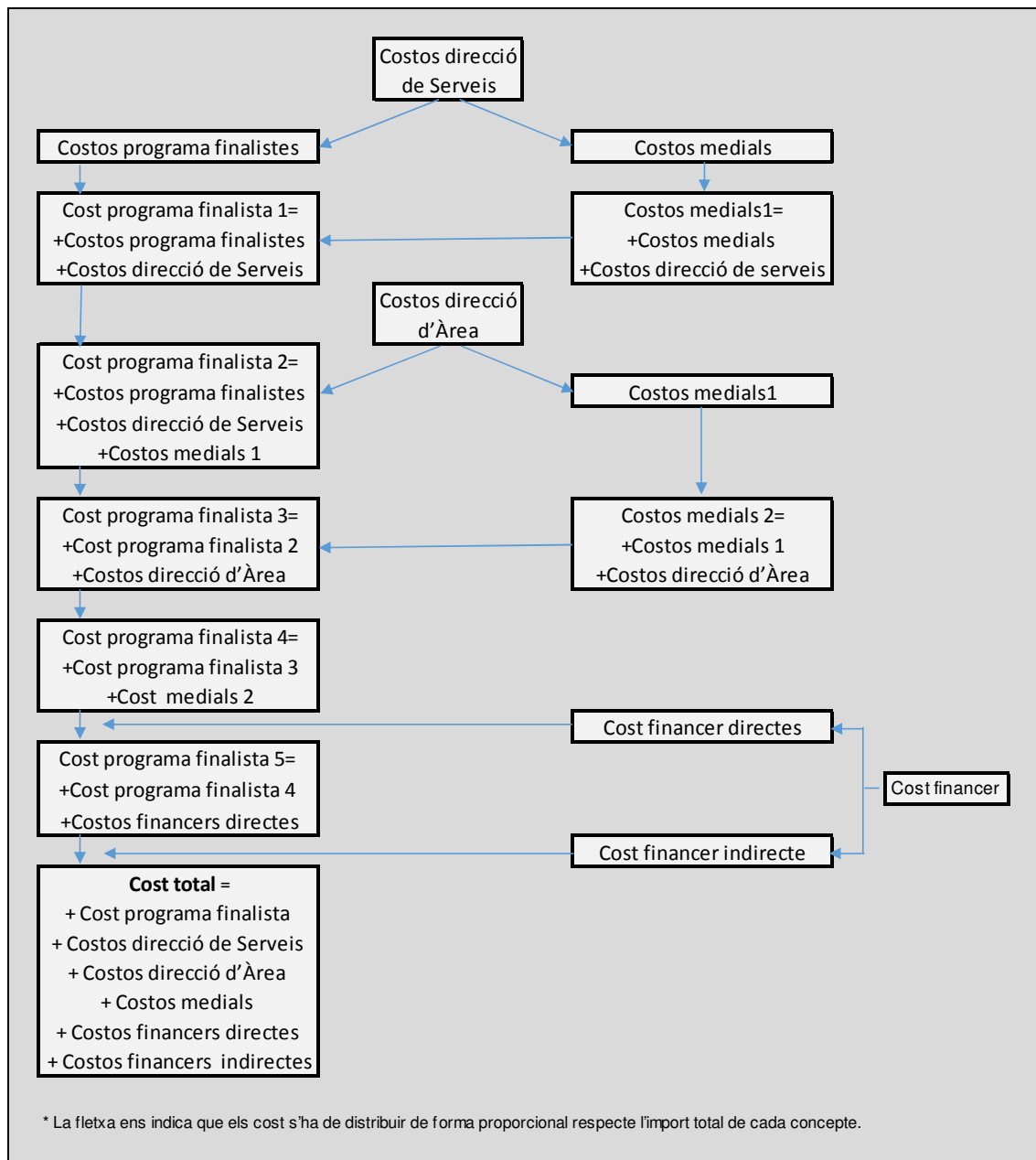
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

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

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

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

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



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

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

1.- Cost programa finalista

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

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

2.- Cost de direcció de Serveis

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

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

1. Els programes estan agrupats en funció del Servei, que està definit en el pressupost de l'Ajuntament per l'orgànic. Sumant els seus import obtenim un **subtotal de programes per serveis**.
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció de serveis mitjançant la relació entre l'import del cost de servei i el subtotal del programes relacionats al servei.
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa dins de cada orgànic. Amb aquesta aplicació obtenim el concepte de **cost programa finalista1 i cost medials1**.

3.- Cost de direcció d'Àrea

Són aquells costos que formen part directa d'una Àrea al que estan assignats. En el pressupost de l'Ajuntament estan definits dins de l'orgànic de la direcció de l'àrea.

Els cost de direcció d'Àrea s'han de repartir entre els programes finalistes1 dins de la mateixa Àrea i els costos medials. El procediment a seguir per poder fer la distribució és el que especifiquem a continuació:

1. Els programes estan agrupats en funció de l'Àrea, que esta definida en el pressupost de l'Ajuntament com a el primer dígit de l'orgànic. Obtindrem un **subtotal per àrees** calculat per l'import del cost de programa finalista1 més el cost medials.
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció d'àrees mitjançant la relació entre l'import del cost de l'Àrea i el subtotal per àrees (dins de la mateix àrea).
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa finalista1 dins de cada àrea i els costos medials. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de **cost programa finalista 2 i els costos medials1**.

4.- Costos medials o intermitjos

Estan formats per la resta de programes del pressupost. Realitzen activitats complementaries i de suport dins del servei intern i són necessaris per poder dur a terme els programes finalistes. El seu cost s'ha d'imputar de forma indirecta.

El procediment a seguir per poder fer la distribució serà la que especifiquem a continuació:

1. Es calcula el total dels costos medials1 (especificat en el punt anterior).
2. Es calcula el % de repartiment del cost medials mitjançant la relació entre l'import total del cost medial1 i el total de cost finalista2.
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa finalista2. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de **cost programa finalista 3**.

5.- Costos financers

Els costos financers són els originats per la contractació de préstecs i estan definits en el pressupost de l'Ajuntament en el capítol 3 (interessos) i en el capítol 9 (amortitzacions).

Per calcular la distribució dels costos financers entre els diferents programes del pressupost (tants els finalistes com els de serveis, àrees i medials) s'ha seguit el següent procediment:

1.- Càlcul del cost financer

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2006 fins al 2015) perquè és el general per l'amortització dels préstecs signats. Cada any s'ha d'actualitzar l'import dels préstecs incorporant l'últim exercici, però tenint en compte que el termini sempre serà 10 anys.
2. El següent pas és distribuir per programes i per anys l'import dels préstecs signats. El resultat serà un total per programa i per anys dels imports corresponent a les amortitzacions dels préstecs.
3. A continuació es calcula un percentatge de repartiment per a cada programa que serà el resultat de la relació entre el total dels import dels préstecs per cada programa i la suma total dels préstecs signats durant els 10 anys.
4. Per últim s'aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l'import total de la despesa financera de l'exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l'Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un cost financer per programes.

2.- Distribució dels costos financers entre els programes finalistes

Entre els costos financers s'ha de diferenciar els que repercuteixen directament a un programa finalista dels que ho fan de forma indirecta. Per tant tindrem en compte els següents criteris per poder calcular el cost total del programa:

1. Els **costos financers directes** que corresponen a programes finalistes es sumarà el seu import a al cost programa finalista³ i obtindrem el **cost programa finalista 4**.

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

El procediment que hem fet servir és el següent:

- a) Es calcula un percentatge de distribució que serà el resultat de la relació entre la suma total dels imports d'aquest costos indirectes i el cost finalista 4.
- b) Aquest percentatge s'aplica sobre els imports del cost finalista4 i el resultat és el cost total per programa.

Per tant després de fer tots els càlculs detallats en el manual obtindrem un **COST TOTAL PER PROGRAMA** resultat d'aplicar els diferents costos existents:

Cost total per programa =

+Cost programa finalista
+Costos direcció de Serveis
+Costos direcció d'Àrea
+Costos medials
-
-

2.2 Llistat de programes per tipus

2.2.1 Programes finalistes

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

- 107/1320 Policia municipal
- 107/1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament
- 301/1350 Protecció Civil
- 303/1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

15 - Habitatge i Urbanisme

- 301/1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució
- 301/1512 Llicències d'edificació i disciplina
- 302/1502 Pla de Barris
- 302/1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
- 302/1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació
- 302/1523 Altres Serveis d'Habitatge
- 303/1530 Servei de manteniments de Vies Públiques
- 303/1532 Pavimentació de Vies Públiques

16 - Benestar comunitari

- 106/1621 Recollida de residus
- 106/1623 Tractament de residus
- 106/1630 Neteja viària
- 108/1601 Sanejament en alta
- 108/1610 Proveïment d'aigua potable
- 203/1640 Cementiri i Serveis Funeraris
- 303/1600 Clavegueram
- 303/1650 Enllumenat Públic

17 - Medi ambient

- 107/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
- 108/1720 Sostenibilitat en medi urbà
- 108/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
- 108/1722 Sensibilització ambiental
- 108/1723 Protecció i conservació del rodal
- 303/1710 Parcs i jardins
- 303/1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics
- 303/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

23 - Serveis Socials i Promoció social

- 105/2317 Plans Comunitaris Interculturals
- 205/2316 Drets Civils i Ciutadania
- 305/2311 Programa d'adults i famílies
- 305/2312 Programa d'infància i adolescència
- 305/2313 Gent Gran
- 305/2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat
- 404/2312 Programa d'infància i adolescència

24 - Foment de l'Ocupació

- 204/2411 Promoció Econòmica

31 - Sanitat

- 203/3111 Protecció de la salubritat pública
- 203/3112 Promoció de la salut
- 408/3111 Protecció de la salubritat pública

32 - Educació

- 105/3270 Foment de la Convivència Ciutadana
- 201/3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ. especial
- 201/3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

- 201/3260 Estudis, projectes i estadística educativa
- 201/3261 Serveis educatius complementaris
- 201/3262 Acompanyament a l'escolaritat
- 202/3264 Centre de Normalització Lingüística
- 405/3270 Foment de la Convivència Ciutadana

33 - Cultura

- 202/3321 Biblioteques públiques
- 202/3322 Arxius
- 202/3330 Equipaments culturals i Museus
- 202/3340 Promoció cultural
- 202/3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
- 202/3380 Cultura popular i tradicional
- 301/3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
- 303/3380 Cultura popular i tradicional
- 404/3341 Promoció Cultural Gent Gran
- 404/3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
- 405/3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
- 406/3340 Promoció cultural

34 - Esports

- 204/3420 Instal·lacions esportives
- 403/3410 Activitats esportives
- 403/3411 Actes esportius
- 403/3420 Instal·lacions esportives

41 - Agricultura, ramaderia i pesca

- 108/4190 Foment de l'activitat agrària

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

- 204/4311 Fires
- 204/4330 Programes d'innovació i empresa
- 401/4320 Promoció turística
- 402/4311 Fires
- 402/4312 Mercats i llotges
- 402/4313 Comerç ambulant
- 402/4391 Dinamització i promoció comercial
- 409/4331 Activitats econòmiques

44 - Transport Públic

- 303/4411 Transport col·lectiu de viatgers
- 303/4412 Altres transports de viatgers

49 - Altres actuacions de caràcter econòmic

- 402/4930 Defensa del consumidor
- 406/4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

92 - Serveis de caràcter general

- 101/9209 Programa de Planificació de la Ciutat
- 101/9252 Síndic de Greuges
- 103/9209 Programa de Planificació de la Ciutat
- 109/9242 Participació dels ciutadans
- 109/9250 Atenció als Ciutadans
- 116/9250 Atenció als Ciutadans
- 405/9241 Participació Ciutadana
- 405/9250 Atenció als Ciutadans
- 406/9208 Innovació i Coneixement

2.2.2 Direccions de servei

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

- 107/1300 Direcció de Seguretat Ciutadana
- 303/1340 Mobilitat urbana

15 - Habitatge i Urbanisme

- 302/1520 Administració General d'Habitatge

16 - Benestar comunitari

- 106/1622 Gestió de residus sòlids urbans

17 - Medi ambient

- 108/1700 Administració General de Medi Ambient

23 - Serveis Socials i Promoció social

- 305/2310 Acció Social

24 - Foment de l'Ocupació

- 204/2410 Foment de l'Ocupació

31 - Sanitat

- 203/3110 Servei de Salut
- 203/3120 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut
- 408/3110 Servei de Salut

32 - Educació

- 201/3200 Administració general d'Educació

33 - Cultura

- 202/3300 Direcció i Administració de Cultura

34 - Esports

- 403/3400 Direcció del Servei d'Esports

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

- 402/4300 Servei de Comerç i Turisme

92 - Serveis de caràcter general

- 109/9230 Direcció de Servei d'Informació de Base



2.2.3 Direccions d'Àrea

15 - Habitatge i Urbanisme

300/1500	Àrea d'Urbanisme
301/1500	Àrea d'Urbanisme
301/1503	Planificació Estratègica i Territorial

92 - Serveis de caràcter general

100/9200	Administració General
----------	-----------------------

101/9200	Administració General
200/9200	Administració General
300/9200	Administració General
303/9200	Administració General
400/9200	Administració General

2.2.4 Programes medial i financers

22 - Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

114/2210	Quotes socials i altres prestacions econòmiques
----------	---

49 - Altres actuacions de caràcter econòmic

103/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
----------	---

91 - Òrgans de govern

001/9120	Òrgans de govern
----------	------------------

101/9120	Òrgans de govern
----------	------------------

92 - Serveis de caràcter general

101/9221	Relacions institucionals
101/9251	Comunicació
101/9261	Comunicacions internes
102/9202	Secretaria general
102/9203	Serveis Municipals
103/9251	Comunicació
106/9203	Serveis Municipals
109/9231	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
109/9232	Cadastre
109/9233	Cartografia i Topografia
109/9234	Cens d'activitats

01 - Deute públic

110/0111	Deute públic
----------	--------------

112/0111	Deute públic
----------	--------------

111/9204	Serveis Generals i Compres
111/9260	Sistemes informàtics municipals
112/9290	Imprevistos i funcions no classificades
114/9205	Recursos Humans
115/9201	Prevenició de riscos laborals
116/9206	Transparència, Integritat i Organització
117/9260	Sistemes informàtics municipals
303/9207	Parc mòbil

93 - Administració financera i tributària

104/9311	Intervenció
108/9331	Obres d'equipaments municipals
110/9320	Aplicació Tributària
110/9340	Tresoreria
111/9331	Obres d'equipaments municipals
112/9310	Serveis Econòmics
112/9340	Tresoreria
113/9320	Aplicació Tributària
301/9331	Obres d'equipaments municipals
303/9331	Obres d'equipaments municipals

93 - Administració financera i tributària

112/9341	Despeses financeres
302/9342	Altres despeses financeres empreses del grup

2.2.5 Classificació orgànica

Org.	Descripció
001	Òrgans de Govern
1	Àrea de Presidència i Serveis Centrals
100	Direcció de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals
101	Gabinet d'Alcaldia
102	Secretaria
103	Comunicació
104	Intervenció General
105	Intervenció Comunitària
106	Serveis Municipals
107	Seguretat i Prevenició
108	Sostenibilitat
109	Informació de Base
110	Tresoreria
111	Serveis Generals i Compres
112	Serveis Econòmics
113	Gestió Tributària
114	Recursos Humans
115	Prevenició de Riscos Laborals
116	Transparència, Atenció Ciutadana i Organització
117	Informàtica
2	Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
200	Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econ

Org.	Descripció
201	Educació
202	Cultura
203	Salut
204	Treball i empresa
205	Drets Civils i Gènere
3	Àrea de Cohesió Territorial
300	Direcció de Àrea de Cohesió Territorial
301	Urbanisme
302	Habitatge
303	Espai Públic
304	Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària
305	Acció Social
4	Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
400	Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
401	Promoció de la Ciutat i Turisme
402	Comerç i Consum
403	Esports
404	Cicles de Vida
405	Participació Ciutadana
406	Innovació i Ciutat
408	Programa de Benestar Animal
409	Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats

2.3 Resum dels costos dels programes finalistes

		Total Despesa directa	Costos indirectes			Cost total	
			Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials		Financers
101/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	160.839,27	0,00	1.997,12	24.644,50	233,16	187.714,04
101/9252	Síndic de Greuges	84.990,05	0,00	1.055,31	13.022,55	123,21	99.191,11
103/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	19.355,16	0,00	240,33	2.965,68	28,06	22.589,23
105/2317	Plans Comunitaris Interculturals	21.726,07	0,00	269,77	3.328,96	31,50	25.356,30
105/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	253.236,03	0,00	3.144,39	38.801,93	367,11	295.549,46
106/1621	Recollida de residus	9.908.255,68	8.261,10	123.131,83	1.519.452,11	2.265.970,68	13.825.071,40
106/1623	Tractament de residus	5.808.631,17	4.843,00	72.184,99	890.765,96	8.427,54	6.784.852,66
106/1630	Neteja vària	11.311.210,21	9.430,82	140.566,62	1.734.598,18	16.411,03	13.212.216,86
107/1320	Polícia municipal	13.246.866,91	869.504,81	175.280,76	2.162.972,27	103.437,38	16.558.062,14
107/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	411.897,49	27.036,34	5.450,17	67.255,36	884,97	512.524,34
107/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,62	15.351,62
108/1601	Sanejament en alta	5.857.909,07	127.661,09	74.321,88	917.135,26	173.088,65	7.150.115,96
108/1610	Proveïment d'aigua potable	188,27	4,10	2,39	29,48	1,02	225,26
108/1720	Sostenibilitat en medi urbà	245.847,37	5.357,74	3.119,17	38.490,75	64.208,01	357.023,04
108/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	11.829,48	257,80	150,09	1.852,07	64,08	14.153,51
108/1722	Sensibilització ambiental	18.889,60	411,66	239,66	2.957,42	102,33	22.600,67
108/1723	Protecció i conservació del rodal	489.247,60	10.662,15	6.207,30	76.598,36	11.387,34	594.102,75
108/4190	Foment de l'activitat agrària	62.269,79	1.357,04	790,04	9.749,18	74.025,09	148.191,15
109/9242	Participació dels ciutadans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/9250	Atenció als Ciutadans	1.649.205,48	0,00	20.477,92	252.698,48	2.390,78	1.924.772,67
201/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ. especial	8.445.586,63	227.681,74	62.204,01	1.322.071,37	341.493,30	10.399.037,04
201/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	3.536.003,98	95.325,94	26.043,62	553.525,74	200.185,08	4.411.084,37
201/3260	Estudis, projectes i estadística educativa	219.049,12	5.905,27	1.613,36	34.289,93	0,00	260.857,68
201/3261	Serveis educatius complementaris	344.558,86	9.288,85	2.537,77	53.937,21	13.770,92	424.093,60
201/3262	Acompanyament a l'escolaritat	921.427,04	24.840,44	6.786,56	144.240,11	0,00	1.097.294,15
202/3264	Centre de Normalització Lingüística	203.078,74	16.153,94	1.572,32	33.417,77	553,77	254.776,53
202/3321	Biblioteques públiques	2.043.190,41	162.525,96	15.819,23	336.218,64	190.997,77	2.748.752,00
202/3322	Anxius	581.619,12	46.265,00	4.503,14	95.708,74	1.936,88	730.032,89
202/3330	Equipaments culturals i Museus	1.301.438,54	103.523,17	10.076,28	214.159,14	56.402,10	1.685.599,23
202/3340	Promoció cultural	1.557.605,30	123.900,00	12.059,63	256.312,84	4.247,36	1.954.125,13
202/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric- Artístic	737.487,72	58.663,60	5.709,94	121.357,81	48.504,49	971.723,56
202/3380	Cultura popular i tradicional	1.360.774,54	108.243,06	10.535,68	223.923,21	8.974,05	1.712.450,54
203/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	110.279,04	44.332,81	1.108,86	23.567,57	66.411,28	245.699,57
203/3111	Protecció de la salubritat pública	767.315,66	308.465,31	7.715,42	163.981,92	469.418,47	1.716.896,77
203/3112	Promoció de la salut	313.391,35	125.985,12	3.151,17	66.974,41	188.727,81	698.229,87
204/2411	Promoció Econòmica	8.213.498,38	1.308.708,60	68.292,54	1.451.475,58	62.618,96	11.104.594,05
204/3420	Instal·lacions esportives	202.671,04	32.292,86	1.685,14	35.815,68	0,00	272.464,72
204/4311	Fires	380.488,61	60.625,65	3.163,64	67.239,31	0,00	511.517,21
204/4330	Programes d'innovació i empresa	1.028.771,77	163.920,71	8.553,90	181.802,81	939.859,23	2.322.908,41
205/2316	Drets Civils i Ciutadania	2.794.593,27	0,00	20.042,61	425.981,49	3.508,94	3.244.126,30
301/1350	Protecció Civil	7.360,43	0,00	308,50	1.160,65	45,02	8.874,60



	Total Despesa directa	Costos indirectes				Cost total	
		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
301/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	1.569.548,07	0,00	65.784,26	247.499,61	4.807.455,17	6.690.287,11
301/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.108.112,19	0,00	46.444,16	174.736,50	6.777,21	1.336.070,06
301/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	17,17	0,00	0,72	2,71	0,11	20,70
302/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.096.033,56	127.603,67	51.286,14	192.953,47	258.499,60	1.726.376,44
302/1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	173.407,00	20.188,59	8.114,15	30.527,79	133.520,25	365.757,78
302/1523	Altres Serveis d'Habitatge	329.484,34	38.359,60	15.417,39	58.004,74	13.215,17	454.481,25
303/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.651.309,89	36.443,46	70.738,58	266.139,22	81.228,73	2.105.859,87
303/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	809.004,11	17.854,25	34.656,00	130.386,02	2.624.641,73	3.616.542,12
303/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.026.223,58	22.648,16	43.961,22	165.394,97	1.193.263,43	2.451.491,36
303/1600	Clavgueram	383.858,40	8.471,53	16.443,67	61.865,90	160.120,49	630.760,00
303/1650	Enllumenat Públic	2.823.872,05	62.321,23	120.968,63	455.119,37	106.742,82	3.569.024,10
303/1710	Parcs i jardins	2.708.032,44	59.764,72	116.006,31	436.449,66	458.754,20	3.779.007,33
303/1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	858.541,34	18.947,51	36.778,07	138.369,66	182.266,63	1.234.903,42
303/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303/3380	Cultura popular i tradicional	13.382,60	295,35	573,28	2.156,85	215,69	16.623,78
303/4411	Transport col·lectiu de viatgers	5.906.375,49	130.350,31	253.016,47	951.921,98	1.385.885,41	8.627.549,65
303/4412	Altres transports de viatgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305/2311	Programa d'adults i famílies	7.628.551,10	415.378,75	337.144,14	1.268.434,89	62.043,90	9.711.552,78
305/2312	Programa d'infància i adolescència	2.330.560,44	126.900,28	102.999,22	387.513,19	80.166,42	3.028.139,55
305/2313	Gent Gran	16.637,50	905,92	735,30	2.766,39	127,66	21.172,77
305/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	7.223.118,79	393.302,74	319.226,05	1.201.021,76	55.424,02	9.192.093,36
401/4320	Promoció turística	217.079,08	0,00	4.388,55	33.518,05	4.876,03	259.861,72
402/4311	Fires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402/4312	Mercats i llotges	1.566.904,03	121.816,54	34.139,82	260.746,56	306.674,20	2.290.281,16
402/4313	Comerç ambulant	112.772,14	8.767,30	2.457,09	18.766,27	0,00	142.762,80
402/4391	Dinamització i promoció comercial	311.467,16	24.214,54	6.786,27	51.830,87	2.851,01	397.149,84
402/4930	Defensa del consumidor	316.099,57	24.574,67	6.887,20	52.601,74	0,00	400.163,18
403/3410	Activitats esportives	473.395,22	49.447,84	10.570,00	80.729,48	0,00	614.142,53
403/3411	Actes esportius	280.932,19	29.344,38	6.272,67	47.908,19	0,00	364.457,43
403/3420	Instal·lacions esportives	3.926.030,53	410.088,05	87.660,63	669.517,52	987.701,17	6.080.997,91
404/2312	Programa d'infància i adolescència	56.059,55	0,00	1.133,32	8.655,86	0,00	65.848,73
404/3341	Promoció Cultural Gent Gran	472.998,20	0,00	9.562,31	73.033,19	0,00	555.593,70
404/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	84.083,31	0,00	1.699,86	12.982,87	1.754,47	100.520,51
405/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	975,51	0,00	19,72	150,62	0,00	1.145,85
405/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.056.471,48	0,00	41.574,41	317.529,07	51.287,17	2.466.862,13
405/9241	Participació Ciutadana	1.027.366,51	0,00	20.769,63	158.630,32	150.884,46	1.357.650,93
405/9250	Atenció als Ciutadans	35,31	0,00	0,71	5,45	0,00	41,48
406/3340	Promoció cultural	174.090,77	0,00	3.519,49	26.880,45	30.703,23	235.193,94
406/4920	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	21.187,73	0,00	428,34	3.271,49	30.703,23	55.590,79
406/9208	Innovació i Coneixement	99.467,15	0,00	2.010,87	15.358,21	0,00	116.836,22
408/3111	Protecció de la salubritat pública	232.505,95	0,00	4.700,43	35.900,03	0,00	273.106,41
409/4331	Activitats econòmiques	678.220,55	0,00	13.711,17	104.720,51	245,63	796.897,85

2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes

		Total cost liquidat (Obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
101/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	187.714,04	0,00	187.714,04
101/9252	Síndic de Greuges	99.191,11	0,00	99.191,11
103/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	22.589,23	0,00	22.589,23
105/2317	Plans Comunitaris Interculturals	25.356,30	0,00	25.356,30
105/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	295.549,46	71.250,00	224.299,46
106/1621	Recollida de residus	13.825.071,40	39.178,72	13.785.892,68
106/1623	Tractament de residus	6.784.852,66	1.163.905,27	5.620.947,39
106/1630	Neteja vària	13.212.216,86	0,00	13.212.216,86
107/1320	Polícia municipal	16.558.062,14	0,00	16.558.062,14
107/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	512.524,34	39.031,98	473.492,36
107/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	15.351,62	0,00	15.351,62
108/1601	Sanejament en alta	7.150.115,96	5.927.835,84	1.222.280,12
108/1610	Proveïment d'aigua potable	225,26	0,00	225,26
108/1720	Sostenibilitat en medi urbà	357.023,04	0,00	357.023,04
108/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	14.153,51	0,00	14.153,51
108/1722	Sensibilització ambiental	22.600,67	0,00	22.600,67
108/1723	Protecció i conservació del rodal	594.102,75	0,00	594.102,75
108/4190	Foment de l'activitat agrària	148.191,15	6.247,58	141.943,58
109/9242	Participació dels ciutadans	0,00	0,00	0,00
116/9250	Atenció als Ciutadans	1.924.772,67	0,00	1.924.772,67
201/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ. especial	10.399.037,04	371.329,19	10.027.707,86
201/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	4.411.084,37	378.746,10	4.032.338,27
201/3260	Estudis, projectes i estadística educativa	260.857,68	0,00	260.857,68
201/3261	Serveis educatius complementaris	424.093,60	80.977,53	343.116,08
201/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.097.294,15	123.660,20	973.633,95
202/3264	Centre de Normalització Lingüística	254.776,53	0,00	254.776,53
202/3321	Biblioteques públiques	2.748.752,00	26.854,30	2.721.897,70
202/3322	Arxius	730.032,89	0,00	730.032,89
202/3330	Equipaments culturals i Museus	1.685.599,23	1.822,76	1.683.776,46
202/3340	Promoció cultural	1.954.125,13	142.056,72	1.812.068,41
202/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	971.723,56	0,00	971.723,56
202/3380	Cultura popular i tradicional	1.712.450,54	26.338,44	1.686.112,10
203/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	245.699,57	0,00	245.699,57
203/3111	Protecció de la salubritat pública	1.716.896,77	49.397,32	1.667.499,45
203/3112	Promoció de la salut	698.229,87	0,00	698.229,87
204/2411	Promoció Econòmica	11.104.594,05	5.082.152,61	6.022.441,45
204/3420	Instal·lacions esportives	272.464,72	0,00	272.464,72
204/4311	Fires	511.517,21	0,00	511.517,21
204/4330	Programes d'innovació i empresa	2.322.908,41	524.403,64	1.798.504,77
205/2316	Drets Civils i Ciutadania	3.244.126,30	377.091,07	2.867.035,23
301/1350	Protecció Civil	8.874,60	0,00	8.874,60

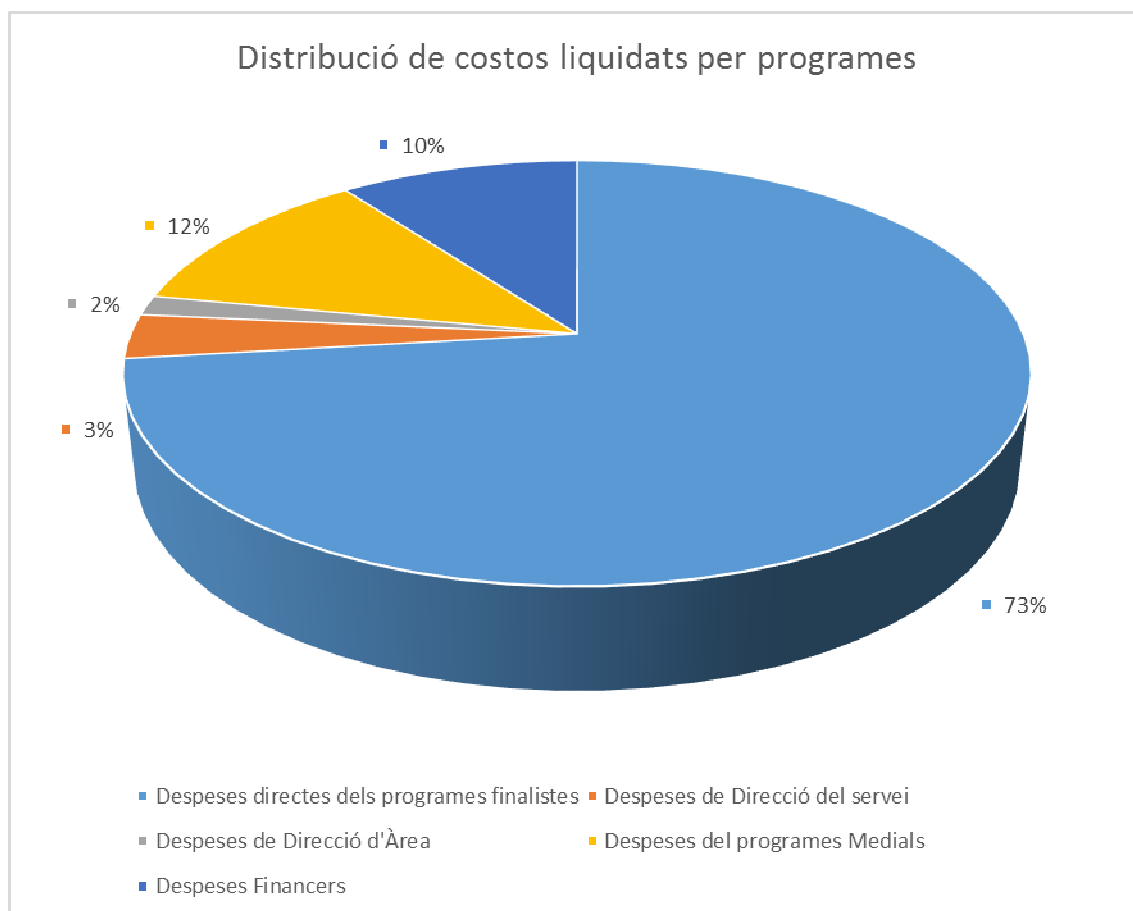


		Total cost liquidat (Obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
301/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	6.690.287,11	1.901,00	6.688.386,11
301/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.336.070,06	0,00	1.336.070,06
301/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	20,70	0,00	20,70
302/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.726.376,44	99.841,03	1.626.535,40
302/1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	365.757,78	0,00	365.757,78
302/1523	Altres Serveis d'Habitatge	454.481,25	0,00	454.481,25
303/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.105.859,87	0,00	2.105.859,87
303/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	3.616.542,12	4.941,10	3.611.601,02
303/1532	Pavimentació de Vies Públiques	2.451.491,36	219.678,58	2.231.812,78
303/1600	Clavegueram	630.760,00	0,00	630.760,00
303/1650	Enllumenat Públic	3.569.024,10	0,00	3.569.024,10
303/1710	Parcs i jardins	3.779.007,33	0,00	3.779.007,33
303/1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	1.234.903,42	3.000,00	1.231.903,42
303/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00
303/3380	Cultura popular i tradicional	16.623,78	0,00	16.623,78
303/4411	Transport col·lectiu de viatgers	8.627.549,65	1.875.341,36	6.752.208,29
303/4412	Altres transports de viatgers	0,00	0,00	0,00
305/2311	Programa d'adults i famílies	9.711.552,78	2.370.273,37	7.341.279,41
305/2312	Programa d'infància i adolescència	3.028.139,55	191.546,57	2.836.592,98
305/2313	Gent Gran	21.172,77	75.000,00	-53.827,23
305/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	9.192.093,36	457.149,30	8.734.944,06
401/4320	Promoció turística	259.861,72	80.385,98	179.475,74
402/4311	Fires	0,00	0,00	0,00
402/4312	Mercats i llotges	2.290.281,16	0,00	2.290.281,16
402/4313	Comerç ambulant	142.762,80	8.500,00	134.262,80
402/4391	Dinamització i promoció comercial	397.149,84	12.000,00	385.149,84
402/4930	Defensa del consumidor	400.163,18	81.384,66	318.778,52
403/3410	Activitats esportives	614.142,53	34.937,50	579.205,03
403/3411	Actes esportius	364.457,43	18.175,00	346.282,43
403/3420	Instal·lacions esportives	6.080.997,91	0,00	6.080.997,91
404/2312	Programa d'infància i adolescència	65.848,73	0,00	65.848,73
404/3341	Promoció Cultural Gent Gran	555.593,70	1.000,00	554.593,70
404/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	100.520,51	0,00	100.520,51
405/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	1.145,85	0,00	1.145,85
405/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.466.862,13	0,00	2.466.862,13
405/9241	Participació Ciutadana	1.357.650,93	3.761,63	1.353.889,30
405/9250	Atenció als Ciutadans	41,48	0,00	41,48
406/3340	Promoció cultural	235.193,94	0,00	235.193,94
406/4920	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	55.590,79	9.375,86	46.214,93
406/9208	Innovació i Coneixement	116.836,22	51.187,50	65.648,72
408/3111	Protecció de la salubritat pública	273.106,41	11.347,81	261.758,60
409/4331	Activitats econòmiques	796.897,85		

2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

		Pressupost definitiu	Liquidació
1	DESPESES DE PERSONAL	64.877.468,93	63.788.785,97
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	81.398.429,82	66.617.536,36
3	DESPESES FINANCERES	1.522.031,65	1.021.399,46
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.287.301,88	33.140.285,44
9	PASSIUS FINANCERS	19.556.673,48	19.256.288,42
	Total	203.641.905,76	183.824.295,65

		Pressupost definitiu	Liquidació
	Despeses directes dels programes finalistes	148.939.747,72	134.396.796,25
	Despeses de Direcció del servei	7.405.541,20	6.239.425,08
	Despeses de Direcció d'Àrea	2.996.132,01	2.800.699,28
	Despeses del programes Medials	24.885.927,20	21.708.482,11
	Despeses Financers	19.414.557,63	18.678.892,93
	Total	203.641.905,76	183.824.295,65



2.6. Llocs de treball per programa pressupostari

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 i a l'adscripció, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent:

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

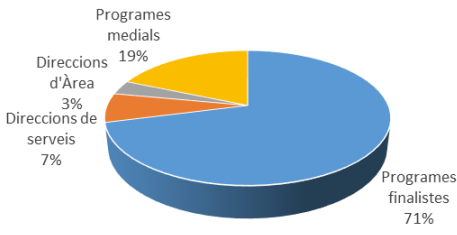
En aquest sentit s'entén per places vacants aquelles que no estan ocupades amb caràcter fix, tot i que poden estar temporalment cobertes amb personal interí.

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

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

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

	Nombre de treballadors	%
Programes finalistes	1.106	70,99%
Direccions de serveis	109	7,00%
Direccions d'Àrea	53	3,40%
Programes medials	290	18,61%
Total	1.558	100,00%



	Nombre de treballadors	
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana	281	18,04%
15 - Habitatge i Urbanisme	95	6,10%
16 - Benestar comunitari	27	1,73%
17 - Medi ambient	38	2,44%
23 - Serveis Socials i Promoció social	199	12,77%
24 - Foment de l'Ocupació	21	1,35%
31 - Sanitat	29	1,86%
32 - Educació	180	11,55%
33 - Cultura	161	10,33%
34 - Esports	71	4,56%
41 - Agricultura, ramaderia i pesca	1	0,06%
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	43	2,76%
44 - Transport Públic	2	0,13%
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	7	0,45%
91 - Òrgans de govern	17	1,09%
92 - Serveis de caràcter general	273	17,52%
93 - Administració financera i tributària	113	7,25%
Total	1.558	100,00%

Llocs de treball per servei/programa

101/9209 - Programa de Planificació de la Ciutat			107/1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1		OPERARI/ÀRIA GRUA	9
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1		XOFER GRUA	1
Total	2		Total	10
101/9252 - Síndic de Greuges			108/1601 - Sanejament en alta	
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1		TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2		Total	3
105/2317 - Plans Comunitaris Interculturals			108/1720 - Sostenibilitat en medi urbà	
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	2		RESPONSABLE TÈCNIC	1
Total	2		TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
			TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
			AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
			Total	4
105/3270 - Foment de la Convivència Ciutadana			108/1723 - Protecció i conservació del rodal	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1		TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1		Total	3
MEDIADOR/A COMUNITARI	5			
Total	8			
106/1621 - Recollida de residus			108/4190 - Foment de l'activitat agrària	
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1		TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
CAP SECCIÓ	1		Total	1
TÈC.SUP.EN DRET	1			
TÈC.SUP.GESTIÓ	1		116/9250 - Atenció als Ciutadans	
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	2		RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
ADMINISTRATIU	1		TÈC.MIT.GESTIÓ	2
SUPERVISOR	4		INFORMADOR-TRAMITADOR	32
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2		TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	13		AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
			SUBALTERN	2
			Total	43
106/1630 - Neteja viària			201/3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	
TÈC.MIT. RESIDUS SELECTIUS I NETEJA VIÀRIA	1		CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1		CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	2		TÈC.SUP.GESTIÓ	1
			ADMINISTRATIU	1
			TÈC.AUX.GESTIÓ	1
			AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
			SUBALTERN	58
			CAP SECCIÓ	1
			TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
			TÈC.MIT.GESTIÓ	1
			AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
			Total	68
107/1320 - Policia municipal				
INSPECTOR DE POLICIA	2			
INTENDENT	1			
CAPORAL	20			
TÈC.SUP.EN DRET	2			
SERGEANT	11			
TÈC.MIT.CRIMINÒLEG	1			
SOTSINSPECTOR	3			
AGENT DE POLICIA	182			
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	14			
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	9			
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9			
Total	254			

201/3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària		202/3330 - Equipaments culturals i Museus	
CAP DE DEPARTAMENT	3	CAP TÈCNIC	2
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1	OFICIAL D'OFICIS	1
CAP D'ESTUDIS	1	TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
PROFESSOR	14	TÈCNIC DE TEATRE	4
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1	SUBALTERN	11
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	Total	19
SUBALTERN	2		
CAP DE DEPARTAMENT	6	202/3340 - Promoció cultural	
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1	CAP SECCIÓ	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP D'ESTUDIS	1	CAP UNITAT	1
PROFESSOR	44	RESPONSABLE TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1	TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	4	CAP EQUIPAMENT	1
Total	83	CAP UNITAT	1
		TÈC.AUX.GESTIÓ	2
		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
		Total	17
201/3260 - Estudis, projectes i estadística educativa		202/3380 - Cultura popular i tradicional	
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1	CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2	CAP UNITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	4	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
		Total	5
201/3261 - Serveis educatius complementaris		203/1640 - Cementiri i Serveis Funeraris	
TÈC.MIT.GESTIÓ	1	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	2	Total	2
Total	3		
201/3262 - Acompanyament a l'escolaritat		203/3111 - Protecció de la salubritat pública	
CAP SECCIÓ	1	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	3
PEDAGOG/A	1	TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1	AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2	TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
Total	7	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
		LABORANT DE LABORATORI	1
		AUXILIAR DE LABORATORI	1
		OPERARI ESPECIALITZAT	1
		Total	15
202/3321 - Biblioteques públiques		203/3112 - Promoció de la salut	
CAP SECCIÓ	1	TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	37	TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
SUBALTERN	7	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	48	Total	5
202/3322 - Arxius			
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		
Total	1		

204/2411 - Promoció Econòmica	
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

204/4330 - Programes d'innovació i empresa	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1

205/2316 - Drets Civils i Ciutadania	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I GÈNERE	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
INFORMADOR	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTQUES MIGRATÒRIES	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL-LECTIU MAGREBÍ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL-LECTIU SUBSAHARIÀ	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	2
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
CAP SECCIÓ	1
Total	37

301/1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2
DELINEANT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	30

301/1512 - Llicències d'edificació i disciplina	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
DELINEANT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP UNITAT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	27

302/1523 - Altres Serveis d'Habitatge	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	2
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
Total	7

303/1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament	
DELINEANT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
DELINEANT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	5

303/1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	16

303/1532 - Pavimentació de Vies Públiques	
SUPERVISOR	1
Total	1

303/1600 - Clavegueram	
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
Total	1

303/1650 - Enllumenat Públic	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6



303/1710 - Parcs i jardins		305/2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat	
CAP SECCIÓ	1	CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1	EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1	TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1	TREBALLADOR FAMILIAR	5
OFICIAL D'OFICIS	1	TREBALLADOR/A SOCIAL	13
SUPERVISOR	2	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
Total	9	SUBALTERN	1
		Total	25
303/1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics		401/4320 - Promoció turística	
ENCARREGAT	1	CAP PROGRAMA	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1	TÈC.AUX.TURISME	1
OFICIAL D'OFICIS	2	Total	2
OFICIAL JARDINER	1		
OPERARI ESPECIALITZAT	13	402/4312 - Mercats i llotges	
OPERARI PEÓ	1	CAP SECCIÓ	1
XOFER	1	ENCARREGAT	1
Total	20	ADJUNT ENCARREGAT	4
		TÈC.MIT.ECONOMIA	1
303/4411 - Transport col·lectiu de viatgers		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1	OPERARI ESPECIALITZAT	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1	Total	14
Total	2		
		402/4313 - Comerç ambulant	
305/2311 - Programa d'adults i famílies		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5	Total	1
EDUCADOR/A SOCIAL	2		
TÈC.MIT.JOVENTUT	1	402/4391 - Dinamització i promoció comercial	
TREBALLADOR/A SOCIAL	23	TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	17	TÈC.AUX.COMERÇ	1
CAP SECCIÓ	2	Total	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2	402/4930 - Defensa del consumidor	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1	TÈC.SUP.EN DRET	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1	TÈC.AUX.CONSUM	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	3	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	60	Total	7
305/2312 - Programa d'infància i adolescència		403/3410 - Activitats esportives	
CAP SECCIÓ	1	T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
EDUCADOR/A SOCIAL	26	RESPONSABLE TÈCNIC	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1	Total	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1	403/3411 - Actes esportius	
PEDAGOG/A	2	CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	5	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	2	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2	Total	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2		
Total	43	403/3420 - Instal·lacions esportives	
		RESPONSABLE TÈCNIC	1
		CAP SECCIÓ	1
		RESPONSABLE TÈCNIC	3
		TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
		OPERARI NETEJA	1
		SUBALTERN	45
		Total	53



404/2312 - Programa d'infància i adolescència	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1

404/3341 - Promoció Cultural Gent Gran	
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
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN tot	1
Total	8

405/3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	34
Total	45

405/9241 - Participació Ciutadana	
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	2
TÈCNIC DE TERRITORI	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	17

406/3340 - Promoció cultural	
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

406/9208 - Innovació i Coneixement	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	2

408/3111 - Protecció de la salubritat pública	
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	1

409/4331 - Activitats econòmiques	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	19

3. Fitxes dels programes finalistes



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
101 - Gabinet d'Alcaldia
9209 - Programa de Planificació de la Ciutat

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Dur a terme totes les accions de planificació necessàries per establir una estratègia municipal a llarg termini.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Planificació d'accions transversals entorn a la Planificació municipal.</p> <p>Redacció del pla anual d'acció municipal, dins del Pla de Mandat 2015-2019.</p> <p>Avaluació del compliment dels plans d'acció anual.</p> <p>Assessorament de les línies estratègiques del mandat.</p> <p>Elaborar un pla estratègic de ciutat.</p> <p>Fer les contractacions externes necessàries de suport a l'execució de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).</p>	<p>En l'exercici 2018 s'ha redactat el Pla d'Actuació Municipal (PAM), que reflecteix les actuacions previstes per tots els serveis de l'Ajuntament per complir el Pla de Mandat durant aquest període anual. El PAM s'ha publicat a la web per fer-ne difusió i retre comptes. Així mateix, s'han avaluat les accions executades del 2017, de les quals un 60% han finalitzat en el termini previst. D'una altra banda, s'han coordinat els serveis per elaborar les memòries respectives del 2017 amb un model comú, a partir del qual s'ha elaborat la memòria de l'Ajuntament, també publicada a la web.</p> <p>Pel que fa a les línies estratègiques, s'ha aprovat el Pla de Relacions Internacionals i s'han començat a coordinar els projectes exteriors de l'Ajuntament, que es troben de manera dispersa en diversos serveis. D'una altra banda, s'ha posat en marxa el Quadre de Comandament Integral, un sistema de direcció per objectius i d'indicadors de serveis i programes, que recull la informació amb una periodicitat anual.</p> <p>Finalment, s'ha assessorat l'Alcaldia en les línies estratègiques del mandat. En destaquen el debat relatiu a la creació d'una entitat metropolitana del Vallès o les polítiques de benestar i la qualitat de vida a la ciutat.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
101 - Gabinet d'Alcaldia
9252 - Síndic de Greuges

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Difusió de l'activitat de la institució del Síndic i les seves competències a tots els àmbits de la ciutat.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p>	<p>S'han realitzat 1.686 atencions, un 40% més que l'any 2017, entre atencions a les persones i organitzacions, i tramitació d'expedients.</p> <p>Entre les atencions realitzades el 2018, trobem l'obertura d'un total de 186 expedients, 11 dels quals d'ofici, tal com permet el reglament de la Síndica. Les principals temàtiques que s'han treballat tenen a veure amb aspectes relacionats amb el bon govern (52%), com són la taxa de residus i temes relacionats amb l'agència tributària municipal, la manca de resposta de l'administració, la lentitud en la tramitació de llicències i expedients, les multes de trànsit i estacionament o la inacció municipal. En segon lloc, les queixes relacionades amb temes de sostenibilitat i medi ambient (17%) com la neteja viària i la recollida selectiva, plagues de rosegadors i coloms, habitatges abandonats, entre d'altres. El tercer àmbit temàtic de queixes és el d'entitats socials i col·lectius vulnerables (16%), on trobem temes d'habitatge, intents i famílies vulnerables, persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres. En quart lloc, trobem queixes relacionades amb especialment pel que fa a la contaminació acústica, la seguretat viària, bars i locals d'oci, problemes entre el veïnatge, entre d'altres.</p> <p>Finalment, en menor mesura, s'han atès casos que s'han agrupat sota el títol "construïm ciutat" (2%) i recullen queixes sobre pressupostos participatius, patrimoni, etc.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
103 - Comunicació
9209 - Programa de Planificació de la Ciutat

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Dur a terme totes les accions de planificació necessàries per establir una estratègia municipal a llarg termini.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Planificació d'accions transversals entorn a la Planificació municipal.</p> <p>Redacció del pla anual d'acció municipal, dins del Pla de Mandat 2015-2019.</p> <p>Avaluació del compliment dels plans d'acció anual.</p> <p>Assessorament de les línies estratègiques del mandat.</p> <p>Elaborar un pla estratègic de ciutat.</p> <p>Fer les contractacions externes necessàries de suport a l'execució de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).</p>	<p>En l'exercici 2018 s'ha redactat el Pla d'Actuació Municipal (PAM), que reflecteix les actuacions previstes per tots els serveis de l'Ajuntament per complir el Pla de Mandat durant aquest període anual. El PAM s'ha publicat a la web per fer-ne difusió i retre comptes. Així mateix, s'han avaluat les accions executades del 2017, de les quals un 60% han finalitzat en el termini previst. D'una altra banda, s'han coordinat els serveis per elaborar les memòries respectives del 2017 amb un model comú, a partir del qual s'ha elaborat la memòria de l'Ajuntament, també publicada a la web.</p> <p>Pel que fa a les línies estratègiques, s'ha aprovat el Pla de Relacions Internacionals i s'han començat a coordinar els projectes exteriors de l'Ajuntament, que es troben de manera dispersa en diversos serveis. D'una altra banda, s'ha posat en marxa el Quadre de Comandament Integral, un sistema de direcció per objectius i d'indicadors de serveis i programes, que recull la informació amb una periodicitat anual.</p> <p>Finalment, s'ha assessorat l'Alcaldia en les línies estratègiques del mandat. En destaquen el debat relatiu a la creació d'una entitat metropolitana del Vallès o les polítiques de benestar i la qualitat de vida a la ciutat.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
105 - Intervenció Comunitària
2317 - Plans Comunitaris Interculturals

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Plans i intervenció comunitària.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>1- Generar un model d'intervenció comunitària propi, compartit amb totes les àrees de l'ajuntament que defineixi una metodologia de treball unificada.</p> <p>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 comunitària,</p> <p>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</p> <p>4- Impulsar i dinamitzar el teixit social dels barris.</p> <p>5- Canalitzar les propostes que sorgeixin de la comunitat</p> <p>6- Elaborar respostes integrals als problemes i expectatives de la comunitat.</p>	<p>Aquest any 2018 hem assolit l'objectiu 1. Hem elaborat el Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària, que dibuixa un model municipal comú d'intervenció social, basat en la intervenció comunitària com a model metodològic i amb el territori com a eix vertebrador de les actuacions. L'objectiu 2, s'ha començat a treballar. S'ha realitzat una diagnosi de les Taules i Comissions de territori que estan impulsades per la pròpia organització. Aquesta diagnosi ens ha permès de veure que no existeix una estratègia conjunta en relació aquests espais; i a finals de l'any 2018 es va fer la primera sessió de treball amb personal tècnic que dinamitza o participació d'aquests espais per fer el retorn del resultat i dissenyar una estratègia comuna a nivell de ciutat. Però es continuarà treballant de cara l'any 2019. El mateix ha passat amb els objectius 4, 5 i 6. Des d'aquesta línia estem treballant en un territori concret: Torre-romeu, on l'any 2017 es va engegar un procés comunitari "Som Torre-romeu". Des d'aquí s'han generat espais de treball on participen professionals que estan directament vinculats al territori (tant municipals, com d'altres administracions i del tercer sector), associacions del barri i ciutadania no organitzada amb ganes de formar part d'aquest procés.) però son processos de llarga durada que requereixen 2-3 anys de treball comunitari.</p> <p>L'objectiu 3 està pendent per l'any 2019. Inclòs en el Mapa de taules del Pla estratègic d'Intervenció Comunitària (2019-2029) Un dels motius pels quals no s'ha pogut començar a treballar aquest objectiu, ha estat que aquest any no s'ha pogut comptar amb el personal tècnic previst al pressupost del 2018, fins al mes d'octubre.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
105 - Intervenció Comunitària
3270 - Foment de la Convivència Ciutadana

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Prevenió i gestió del conflicte i foment de la convivència en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes</p> <p>Intervencions especialitzades i transversals de mediació adreçades a la comunitat</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Aquest any 2018 hem acomplert tots els objectius fixats. Des del Programa d'IC i Mediació s'ofereixen diferents línies de formació per a promoure la cultura i valors de la mediació, com per exemple: formació a claustrats, tallers des del Programa de Ciutat i Escola, formació a joves mediadors. L'any 2018 com a novetat, hem començat a participar del programa de divulgació i entreteniment de Ràdio Sabadell: "Sabadell batega", per fer difusió de la mediació. En relació a l'objectiu 2, des del Servei de Mediació comunitària oferim de forma gratuïta la gestió dels conflictes a través de processos formals de mediació. Aquest any han entrat 229 sol·licituds de mediació.</p> <p>I, pel que fa a l'objectiu 3, un dels exemples d'actuació en aquesta línia, és el treball que hem començat a realitzar l'any 2018 al barri de Can Puiggener, conjuntament amb Acció social. Hem acompanyat a la comissió de convivència de la taula d'infància de Can Puiggener per elaborar el "Protocol per a la gestió de conflictes amb infants, adolescents i joves als equipaments i recursos del Centre Cívic de Can Puiggener".</p> <p>També en aquesta línia de treball, com a atenció a conflictes d'alta complexitat, des del Servei s'atenen els conflictes vinculats a l'assetjament escolar, a petició dels centres educatius de la ciutat.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
MEDIADOR/A COMUNITARI	5,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	164.745,08	1.000,00	0,00	165.745,08	0,00	2.002,54	26.198,81	232,43	28.433,78	194.178,86
Obligacions reconegudes	252.977,02	259,01	0,00	253.236,03	0,00	3.144,39	38.801,93	367,11	42.313,43	295.549,46

	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00
Drets liquidats	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00	71.250,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-23.245,08
Drets liquidats	-181.986,03

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	51.678,86
Drets liquidats	224.299,46



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
106 - Serveis Municipals
1621 - Recollida de residus

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, dixalleria, etc.)</p>	<p>Durant l'any s'ha continuat en la línia d'aconseguir recollir la totalitat de residus independentment de quina sigui la seva tipologia. Així, per exemple, s'han augmentat els contenidors de recollida d'oli respecte de l'any passat.</p> <p>De forma paral·lela, s'ha dotat al servei de més recursos tècnics el que han fet possible control i fiscalització efectiu del contracte de gestió de recollida i neteja viària.</p>



Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1,00		
CAP SECCIÓ	1,00		
TÈC.SUP.EN DRET	1,00		
TÈC.SUP.GESTIÓ	1,00		
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	2,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
SUPERVISOR	4,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	277.696,43	9.713.646,12	0,00	9.991.342,55	10.583,61	120.843,95	1.580.973,22	2.354.564,87	4.066.965,65	14.058.308,20
Obligacions reconegudes	420.295,90	9.487.959,78	0,00	9.908.255,68	8.261,10	123.131,83	1.519.452,11	2.265.970,68	3.916.815,72	13.825.071,40

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	112.865,74	0,00	112.865,74	112.865,74
Drets liquidats	0,00	39.178,72	0,00	39.178,72	39.178,72

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-9.878.476,81
Drets liquidats	-9.869.076,96

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	13.945.442,46
Drets liquidats	13.785.892,68



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
106 - Serveis Municipals
1623 - Tractament de residus

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Valorització de les diferents fraccions recollides selectivament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper icartró, vidre, RAEE,s, mobles iestrís vells... Mitjançant empreses de tractament i/o gestors autoritzats.</p> <p>Tractament de la fracció resta al Centre de Tractament de Residus (CTR) on es valoritzen els residus.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Incrementar les recollides de cada una de les fraccions a la vegada d'anar disminuint els impropis, especialment en matèria orgànica i envasos.</p>	<p>Respecte de l'any 2017 ha hagut un augment en les tones de recollida resta, concretament un 3,12%. Malgrat no és una xifra substancialment significativa, el cert és que si tenim present que els nivells de recollida selectiva es mantenen pràcticament idèntics en els darrers anys, tot apunta i confirma que estem davant d'un model de gestió esgotat i que cal estudiar altres vies i models de recollida que ens assegurin l'obtenció dels nivells de selectiva que venen marcats per les diferents normatives europees i nacionals.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
106 - Serveis Municipals
1630 - Neteja viària

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p data-bbox="103 408 1155 434">Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA.</p> <p data-bbox="103 458 1155 483">OBJECTIUS:</p> <p data-bbox="103 507 1155 533">Assolir els indicadors previstos, entre ells, el de netejar el 80 % dels carrers al menys 2 cops per setmana.</p>	<p data-bbox="1155 408 2170 434">Pràcticament la totalitat dels carrers es netegen, com a mínim, 2 cops per setmana.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
107 - Seguretat i Prevenció
1320 - Policia municipal

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>La funció d'aquest programa és el manteniment d'un espai de seguretat i llibertat en el que sigui possible la convivència ciutadana. Seguretat que s'ha d'interpretar en el sentit més ampli possible, no tan sols el de la seguretat davant del delicte, sinó també davant de qualsevol situació que posi en risc els drets dels ciutadans, ja provingui de la natura o de l'acció humana, individual o col·lectiva.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Augmentar les accions preventives mitjançant una millora en la pressa del pols a la ciutat, a través d'una major interrelació entre els teixits associatius de la ciutat i els policies que treballen al territori.</p>	<p>Un any més s'ha vist reduït el nombre de delictes, vers l'any anterior, aquestes dades ens diuen que hem de continuar. També implementant noves tècniques de prevenció conjuntament amb les que s'estant portant a terme.</p>



Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
INSPECTOR DE POLICIA	2,00		
INTENDENT	1,00		
CAPORAL	20,00		
TÈC.SUP.EN DRET	2,00		
SERGEANT	11,00		
TÈC.MIT.CRIMINÒLEG	1,00		
SOTSINSPECTOR	3,00		
AGENT DE POLICIA	182,00		
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	14,00		
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	9,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	13.454.545,45	119.583,80	5.000,00	13.579.129,25	1.188.711,71	178.426,05	2.334.306,49	106.941,75	3.808.385,99	17.387.515,24
Obligacions reconegudes	13.182.656,22	64.210,69	0,00	13.246.866,91	869.504,81	175.280,76	2.162.972,27	103.437,38	3.311.195,23	16.558.062,14

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-13.579.129,25
Drets liquidats	-13.246.866,91

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	17.387.515,24
Drets liquidats	16.558.062,14



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
107 - Seguretat i Prevenció
1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Seguiment i control de la concessió del servei de zona blava.</p> <p>Seguiment i control periòdic dels aparcaments soterranis municipals en concessió.</p> <p>Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit. Modernització i manteniment senyalització informativa.</p> <p>Exploitar, conservar, mantenir (de manera preventiva i correctiva) i millorar els sistemes semafòrics i els de centralització de la senyalització dinàmica i semafòrica existent, així com dels sistemes de control d'accés a zones de restricció. Inventari, gestió, legalitzacions, inspeccions i revisions tècniques.</p> <p>Noves tecnologies, leds, actuadors (bus lligat al S.A.E. I invidents) i comptatge de vehicles. Anàlisi de funcionament de cruïlles per optimització de paràmetres i elements.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Optimitzar el servei d'estacionament amb horari limitat i controlat (zona blava).</p> <p>Supervisar el funcionament dels aparcaments soterranis municipals en concessió.</p> <p>Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització viària</p> <p>Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització semafòrica</p>	<p>Per part de Policia Municipal, s'ha incrementat el recolçament als controls de zona blava, per tal de denunciar els vehicles que estacionen en indrets prohibits fora de la zona blava.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
107 - Seguretat i Prevenció
1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Compliment de la normativa en instal·lacions elèctriques quant a emissions lumíniques.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>- Fer les reformes necessàries als sistemes emissors d'electricitat a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.</p>	<p>Es valora positivament el compliment del programa de millora de qualitat ambiental, tant des del punt de vista de qualitat de l'aire - contaminació atmosfèrica, on els nivells de qualitat de l'aire de la ciutat es mantenen estables, sense incomplir els límits establerts per PM10 i NO2. A nivell acústic, s'han realitzat les mesures oportunes per actualitzar el mapa de soroll i liderat esdeveniments de caire regional com a ciutat puntera en la gestió d'aquestes matèries. Queda pendent avançar en la concreció de mesures de gestió de la qualitat de l'aire derivades del Pla Local de la Qualitat de l'Aire, com ara la Zona de Baixes Emissions, camins escolars, etc.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
108 - Sostenibilitat
1601 - Sanejament en alta

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Sistema sanejament en alta (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs), bombejaments, col·lectors en alta i emissari).</p> <p>Manteniment xarxa SICARS (Sistema Informatitzat de control de la Contaminació de les Aigües Residuals).</p> <p>Posada en servei obres ampliació EDAR Riu Sec.</p> <p>EDARs la Salut i Sant Julià.</p> <p>Programa de seguiment i control de les indústries.</p> <p>Programa inspecció col·lectors amb Policia Municipal.</p> <p>Reglament de sanejament.</p> <p>Protocols actuació emergència per incidències aigües residuals.</p> <p>Aplicació de mesures d'eficiència energètica a les EDARs.</p> <p>Qualitat de les lleres.</p> <p>Programa de vigilància de les fonts naturals.</p> <p>Sèquia Monar.</p> <p>Pous municipals.</p> <p>Terciari de Sant Vicenç de Jonqueres.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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).</p> <p>Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent.</p>	<p>S'ha incrementat el pressupost per a la gestió del sistema de sanejament en alta a Sabadell amb la incorporació en el pressupost ordinari del manteniment de les instal·lacions de bioreactors de membranes pel 2018, donat que les instal·lacions estan a ple rendiment i estan acomplint amb els objectius fixats en el projecte d'ampliació.</p> <p>S'han obtingut resultats satisfactoris en la implantació de la cambra de filtració al col·lector interceptor en el tram de Sant Vicenç de Jonqueres, reduint considerablement l'abocament de residus sòlids no solubles en episodis de pluja.</p> <p>S'han aplicat mesures d'eficiència energètica a l'EDAR Riu Sec, amb la instal·lació del motor de cogeneració que permet autoconsumir energia a la propia planta i reduir l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	108.108,88	6.584.726,40	0,00	6.692.835,28	164.481,47	82.850,56	1.083.914,64	180.409,02	1.511.655,69	8.204.490,97
Obligacions reconegudes	108.090,89	5.749.818,18	0,00	5.857.909,07	127.661,09	74.321,88	917.135,26	173.088,65	1.292.206,89	7.150.115,96

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	52.474,55	-56.952,56	0,00	
Drets liquidats	5.927.835,84	0,00	0,00	5.927.835,84	5.927.835,84

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-6.697.313,29
Drets liquidats	69.926,77

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	8.208.968,98
Drets liquidats	1.222.280,12



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
108 - Sostenibilitat
1610 - Proveïment d'aigua potable

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Tarifes de subministrament d'aigües potables i no potables.</p> <p>Pla Director d'utilització d'aigües no potables.</p> <p>Pla Director d'Aigües Potables.</p> <p>Concessió aigües regenerades EDAR Riu Sec.</p> <p>Programa de seguiment de la qualitat de les aigües de reg.</p> <p>Protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat.</p> <p>Reglament de subministrament.</p> <p>Ordenança per estalvi d'aigua.</p>	<p>S'ha incrementat l'import destinat a les actuacions de millora de la xarxa. En aquest exercici s'han revisat i actualitzat els protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat. S'ha continuat amb la gestió de control dels talls de subministrament de l'aigua per impagament i s'ha treballat en relació a la modificació de l'art. 18 del Reglament de subministrament de l'aigua en relació al contracte de subministrament. S'ha fet el seguiment del Pla Director del subministrament de l'aigua potable, amb la previsió de les actuacions aprovades al pla.</p> <p>En relació a les aigües regenerades, s'ha continuat treballant per poder-les fer arribar a altres municipis i sectors de Sabadell.</p>
<p>OBJECTIUS:</p> <p>Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell.</p>	



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
108 - Sostenibilitat
1720 - Sostenibilitat en medi urbà

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.</p> <p>Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat.</p> <p>Projecte Triangulum - H2020 SCC.</p> <p>Projecte Urban Wins - H2020.</p> <p>Preparació de noves propostes de finançament per convocatòries FEDER, H2020, etc.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.</p> <p>Participació en projectes europeus i innovació.</p>	<p>S'han acomplert els objectius estratègics plantejats pel que fa a la participació en projectes europeus, donat que s'ha participat en els 2 projectes europeus previstos (Triangulum, fins febrer 2020 i Urban Wins, fins maig 2019). S'ha fet seguiment dels plans estratègics vigents municipals. La valoració de la captació de nou finançament econòmic en projectes europeus s'ha aturat donat que s'han incorporat tots els projectes derivats del projecte EDUSI_Sabadell: OT206 Optimització sistema gestió energètica, OT207 Sensors Ambientals i OT406 Energies Renovables. Econòmicament, els projectes de gestió energètica i pobresa energètica s'han emportat la totalitat del pressupost adscrit al programa 1720A.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1,00		
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	177.452,58	30.618,44	51.602,00	259.673,02	6.381,66	3.214,49	42.054,43	66.658,56	118.309,14	377.982,16
Obligacions reconegudes	167.509,18	26.736,19	51.602,00	245.847,37	5.357,74	3.119,17	38.490,75	64.208,01	111.175,67	357.023,04

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-259.673,02
Drets liquidats	-245.847,37

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	377.982,16
Drets liquidats	357.023,04



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals

108 - Sostenibilitat

1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Compliment de la normativa en instal·lacions elèctriques quant a emissions lumíniques.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>- Fer les reformes necessàries als sistemes emissors d'electricitat a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.</p>	<p>Es valora positivament el compliment del programa de millora de qualitat ambiental, tant des del punt de vista de qualitat de l'aire - contaminació atmosfèrica, on els nivells de qualitat de l'aire de la ciutat es mantenen estables, sense incomplir els límits establerts per PM10 i NO2. A nivell acústic, s'han realitzat les mesures oportunes per actualitzar el mapa de soroll i liderat esdeveniments de caire regional com a ciutat puntera en la gestió d'aquestes matèries. Queda pendent avançar en la concreció de mesures de gestió de la qualitat de l'aire derivades del Pla Local de la Qualitat de l'Aire, com ara la Zona de Baixes Emissions, camins escolars, etc.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
108 - Sostenibilitat
1722 - Sensibilització ambiental

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Implementar l'Agenda 21 Escolar.</p> <p>Execució i coordinació d'activitats d'educació per la sostenibilitat de Ciutat i Escola.</p> <p>Celebració de campanyes específiques de sensibilització: soroll, estalvi energètic, eficiència, consum responsable.</p> <p>Executar jornades tècniques d'abast regional en temes estratègics de sostenibilitat (soroll, energia, educació sostenibilitat).</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com una eina d'integració i de transformació de comportament en les persones per afavorir un desenvolupament més sostenible i una incorporació d'hàbits més respectuosos.</p> <p>Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.</p>	<p>La participació als programes d'educació ambiental és molt estable pel que fa a l'Agenda 21 Escolar, millorable pel que fa a les noves activitats de Ciutat i Escola i Servei Comunitari i elevada i positiva en els esdeveniments regionals plantejats o liderats. Queda pendent la licitació de la fase 3 de l'Agenda 21 Escolar així com la consolidació de les activitats de Servei Comunitari de caràcter ambiental (obligatòries a partir del setembre 2019) i les noves activitats de qualitat de l'aire i soroll del programa Ciutat i Escola.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
108 - Sostenibilitat
1723 - Protecció i conservació del rodal

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Ordenança Protecció del rodal; Autoritzacions d'activitats; Clausura d'abocadors; Manteniment de camins; Manteniment connectivitat biològica; Manteniment del rodal.</p> <p>Connectivitat biològica; Gestió de la fauna ictíola; Conveni de Governança Ambiental del Parc Fluvial del Riu Ripoll; Millores ambientals i paisatgístiques; Àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres; Àrees d'estada del Ripoll; Protecció i manteniment d'elements i àmbits.</p> <p>Pla de prevenció d'incendis (PPI); Execució del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Parc Agrari (PTGMF); Informes tècnics ambientals. Recuperació de la massa forestal. Plantades escolars.</p> <p>Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals. Recuperació de la massa forestal amb programes de participació escolars.</p> <p>Reglament d'ús i autoritzacions d'ús de l'espai públic.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.</p> <p>Vetllar pel manteniment i conservació del rodal mitjançant actuacions de neteja i recuperació d'espais, manteniment i millora de la connectivitat ecològica i clausura d'abocadors amb l'objectiu de mantenir la funcionalitat ecosistèmica i la posada en valor d'aquests espais. Manteniment d'elements i senyalització. Millores ambientals i paisatgístiques.</p> <p>Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Continuar amb la gestió del conjunt de conca: Parc Fluvial del Ripoll.</p> <p>Treballar per la prevenció d'incendis forestals a partir de la vigilància, la conservació i millora de les masses forestals de l'espai obert de Sabadell.</p> <p>Treballar en la gestió forestal. Iniciar la recuperació de les zones forestals, sobretot en les que es van veure afectades per les ventades.</p> <p>Posar en valor els espais naturals de l'entorn del conglomerat urbà a partir de línies de subvencions adreçades a entitats i a propietaris forestals.</p> <p>Gestionar el manteniment del Parc de la Salut. Les actuacions de divulgació del medi i les activitats que s'hi desenvolupen.</p>	<p>En tant a l'ordenança del rodal, s'ha fet un primer treball de comprovació d'anomalies de redactat i ara cal fer una proposta de nou redactat. S'ha continuat amb la tramitació d'autoritzacions d'activitats al rodal realitzades per les entitats (27).</p> <p>S'ha assolit bona part dels objectius proposats, sobretot amb la millora del contracte de servei de manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del Rodal amb la incorporació d'un 5è equip i la millora del contracte. S'han reforçat les neteges de les àrees d'estada amb més jornades de treball, s'han dut a terme tasques de recuperació d'espais i itineraris amb actuacions per afavorir la biodiversitat.</p> <p>S'ha treballat en la revisió i el nou redactat dels plans tècnics de gestió i millora forestal del Parc Agrari, Can Faixero i la Salut. La millora forestal de les finques municipals s'ha fet amb les plantades escolars i amb la Festa del Parc Agrari.</p> <p>S'han dut a terme les tasques programades en tant a la recuperació integral del riu amb la neteja del gual de Can Bages i l'eliminació de les canyes. També s'ha treballat en el manteniment dels camins del riu Ripoll, de la serra Barona, Castellarnau i Can Vilar. S'ha dut a terme les obres previstes per al 2018 del PPI i suport econòmic a l'ADF.</p> <p>S'ha iniciat la georeferenciació dels diferents elements de senyalització amb la identificació de la informació que contempla i el seu estat. S'ha començat a fer una proposta de substitució.</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
108 - Sostenibilitat
4190 - Foment de l'activitat agrària

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Reorientació de la gestió del parc agrari i de les finques municipals. Àrea d'estada de Sant Julià d'Altaura.</p> <p>Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic; Gestió de l'horta municipal; Gestió de l'horta fora d'ordenació; Comunitats de regants.</p> <p>Fundació Miquel Agustí.</p> <p>Continuar amb el programa de formació a les entitats que treballen un hort municipal amb caràcter social. Casa d'Oficis d'Horticultura ecològica. Suport horta social.</p> <p>Recuperar la Festa del Parc Agrari.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Foment de la producció agrícola: gestió, desenvolupament i consolidació del Parc Agrari i de l'horta del Parc Fluvial del Ripoll.</p> <p>Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera fent-la rendible econòmicament i desenvolupar activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons. Parc Agrari de secà i regadiu.</p> <p>Regular i ordenar el parc l'horta tant professional com recreativa a l'àmbit del Ripoll i del parc agrari. Fomentar la constitució de comunitats de regants.</p>	<p>S'ha avançat en la consolidació del model productiu d'agricultura de proximitat. S'han dut a terme actuacions a les finques municipals de millora per tal de poder portar a licitació de les llicències d'ús privatiu per a les finques de secà i de regadiu municipals, proposant un contracte de 7 anys, prorrogable per 5 més. S'han treballat les bases de les convocatòries i s'ha apostat per una agricultura ecològica a les parcel·les de Can Gambús. Pel que fa a la resta de les finques, s'aposta per a la reconversió a ecològica en el transcurs de la llicència.</p> <p>Amb la Fundació Miquel Agustí s'han fet assajos de la llavor de la ceba de Sabadell, s'ha treballat en l'ordenació de les hortes de la Verneda de Can Deu i de l'horta d'en Romau. El taller de formació ocupacional d'horticultura ecològica han continuat a les hortes de la Font dels Plàtans i d'en Romau. En tant a l'horta recreativa, social i d'entitats s'ha anat consolidant aquest projecte.</p> <p>Amb fons EDUSI s'han continuat les obres de neteja i enderroc de casetes de les hortes de la Verneda i d'en Romau, el tancament de les parcel·les de Can Gambús, la millora del sistema de reg de la bassa...</p> <p>A la Taula del Rodal s'ha debatut tot el projecte del Parc Agrari, s'ha explicat com s'està treballant per impulsar la nova marca dels productes agraris del rodal</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
109 - Informació de Base
9242 - Participació dels ciutadans

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Gestionar els processos electorals</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>- 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.</p>	<p>L'execici 2018 no va haver cap convocatòria de processos electorals</p>



1 - Àrea de Presidència i Serveis Centrals
116 - Transparència, Atenció Ciutadana i Organització
9250 - Atenció als Ciutadans

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Actualitzar els processos de manteniment de dades 2- Mantenir els reforços en les campanyes puntuals 3- Mantenir la ràtio d'atencions i temps d'espera al SAC 4- Implantar nous tràmits de manera coordinada amb els departaments gestors 5- Implementar el registre electrònic, seguint les directrius de l'IAS 6- Potenciar els tràmits per internet 7- Millorar els sistemes de comunicació i la fluïdesa de la informació amb la resta de serveis municipals 8- Fer la majoria de tràmits més complicats amb cita prèvia per evitar esperes llargues 9- Adequar l'oficina Oest per disposar de més personal i donar un millor servei al ciutadà i evitar-li desplaçaments 	<p>Els objectius relatius a la qualitat del servei que ofereix el SAC s'han assolit amb un alt grau de compliment. Així, els processos de manteniment de dades, els reforços puntuals, els sistemes de comunicació amb la resta de serveis, i la millora de la ratio d'atencions i d'espera han complert les expectatives.</p> <p>Esment especial mereix l'objectiu relatiu a la cita prèvia, que s'ha implantat de manera generalitzada a tot el servei (totes les oficines, tots els tràmits), mitjançant un pla per fases, però amb un impacte ciutadà inferior al desitjat (10% de les atencions)</p> <p>Els dos objectius relacionats amb administració electrònica (registre i tràmits per internet), no han avançat, donat que depenen del calendari d'implantació del Pla d'Administració electrònica, que s'ha endarrerit.</p> <p>No s'ha assolit l'objectiu relatiu a l'adequació de l'Oficina Oest, degut a la dificultat d'unificar visions amb els altres dos serveis implicats.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	2,00		
INFORMADOR-TRAMITADOR	32,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5,00		
SUBALTERN	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.460.290,77	43.940,59	0,00	1.504.231,36	0,00	18.174,22	237.769,15	2.109,48	258.052,85	1.762.284,21
Obligacions reconegudes	1.610.800,82	38.404,66	0,00	1.649.205,48	0,00	20.477,92	252.698,48	2.390,78	275.567,19	1.924.772,67

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.504.231,36
Drets liquidats	-1.649.205,48

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	1.762.284,21
Drets liquidats	1.924.772,67



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
201 - Educació
3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>Oferir un servei d'escola bressol municipal educatiu de qualitat que a la vegada que dona resposta a les necessitats de conciliació laboral i familiar, parteix de la base que els primers tres anys de vida de l'infant són crucials per al desenvolupament de la seva capacitat d'aprenentatge i alhora esdevenen una eina important per facilitar l'equitat en l'àmbit educatiu.</p> <p>Impulsar el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Prestar suport a la Gestió unificada dels menjadors escolars.</p> <p>Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions.</p> <p>Facilitar l'ús social dels edificis educatius.</p> <p>Garantir la vigilància dels edificis educatius.</p> <p>Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.</p> <p>Vetllar pel compliment del plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.</p> <p>Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.</p> <p>Gestionar els ajuts a l'escolaritat o a la suficiència alimentària.</p> <p>Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.</p> <p>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.</p>	<p>El Servei de Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat el 2018. Gràcies a aquesta situació, l'Ajuntament de Sabadell no ha hagut de fer front a una aportació econòmica, el que significa que el servei és econòmicament sostenible. Durant 2018 s'ha procedit a prorrogar la concessió fins a juny de 2020.</p> <p>Les actuacions de manteniment dutes a terme als centres educatius han permès disposar d'unes instal·lacions adequades per desenvolupar la tasca pedagògica.</p> <p>En relació al número d'usos socials s'ha mantingut en la mateixa línia de l'any anterior, destacant a les AMPA com les entitats que més utilitzen els centres per dur a terme activitats.</p> <p>Al 2018 s'ha modificat el sistema de gestió de les escoles bressol municipals, que ha passat a ser de gestió directa des de setembre. S'ha licitat la gestió del servei i ara hi ha dues empreses contractades. La gestió directa comporta que el pressupost municipal contempla els ingressos d'aquest servei, que ara són gestionats directament pel servei d'Educació. Les dades de finançament extern inclouen la previsió de l'aportació de la Diputació.</p> <p>Les escoles bressol s'han continuat gestionant apostant per un servei de qualitat i proximitat que ha intentat donar resposta a les necessitats de les famílies. S'han impulsat els espais familiars oferint aquest servei en dues escoles bressol. S'han dut a terme mesures per la prestació del servei des d'una perspectiva sostenible atès el context econòmic. Es consolida l'aplicació de la tarifació social com una eina per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en el primer cicle d'educació infantil.</p> <p>Els equips d'educadores han dut a terme diversos cursos de formació per tal d'avançar en qüestions relacionades amb la innovació, la coeducació, etc...</p>



Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.SUP.GESTIÓ	1,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	58,00		
CAP SECCIÓ	1,00		
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	2.236.661,49	6.973.385,53	1.475.882,15	10.685.929,17	276.861,62	75.736,95	1.723.996,16	354.983,10	2.431.577,83	13.117.507,00
Obligacions reconegudes	2.013.396,50	5.362.271,44	1.069.918,69	8.445.586,63	227.681,74	62.204,01	1.322.071,37	341.493,30	1.953.450,41	10.399.037,04

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	300,00	928.733,98	0,00	
Drets liquidats	243,00	371.086,19	0,00	371.329,19	371.329,19

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-9.756.895,19
Drets liquidats	-8.074.257,44

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	12.188.473,02
Drets liquidats	10.027.707,86



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
201 - Educació
3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatius alhora que es vetlla per la vigilància .</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Gestionar l'Escola d'Art Illa i l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.</p> <p>Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.</p> <p>Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Gestionar el manteniment i la vigilància de les escoles d'adults.</p>	<p>Les dades de finançament extern inclouen la previsió de la subvenció de la Generalitat. La participació en projectes oberts a la ciutadania ha permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat. S'ha consolidat l'oferta renovada i flexible dels "Tallers d'Art-Illa Oberta" (cursos estables i monogràfics) que complementen l'oferta reglada dels cicles formatius, en el cas de l'EMM i CP s'ha consolidat el cicle de "Concerts a la casa Brutau", el programa "Música Oberta, el programa d'Adults i l'activitat "Els instruments visiten l'escola" en el marc de Ciutat i Escola per tal de diversificar l'oferta i acostar la música al conjunt de la ciutadania.</p> <p>S'ha avançant en el projecte de descentralització de l'EMM a la zona sud de la ciutat amb la licitació de la redacció del projecte d'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer.</p> <p>S'ha portat a terme el manteniment de les escoles d'adults i s'ha recolzat la seva difusió a nivell de ciutat amb l'edició de material imprès (cartells).</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DE DEPARTAMENT	3,00	SUBALTERN	4,00
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1,00		
CAP D'ESTUDIS	1,00		
PROFESSOR	14,00		
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	2,00		
CAP DE DEPARTAMENT	6,00		
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1,00		
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1,00		
CAP D'ESTUDIS	1,00		
PROFESSOR	44,00		
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	3.013.229,44	360.679,11	10,00	3.373.918,55	87.414,82	23.912,78	544.325,40	208.092,87	863.745,87	4.237.664,42
Obligacions reconegudes	3.324.590,67	211.413,31	0,00	3.536.003,98	95.325,94	26.043,62	553.525,74	200.185,08	875.080,39	4.411.084,37

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
Drets liquidats	378.746,10	0,00	0,00	378.746,10	378.746,10

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-2.965.918,55
Drets liquidats	-3.157.257,88

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	3.829.664,42
Drets liquidats	4.032.338,27



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

201 - Educació

3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells.</p> <p>Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.</p> <p>Gestionar l'OME (Oficina Municipal d'escolarització).</p> <p>Gestionar el procés d'escolarització de les llars d'infants.</p> <p>Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.</p> <p>Fer el seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.</p> <p>Fer el seguiment de l'oferta educativa de les escoles d'adults.</p> <p>Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.</p>	<p>Assolits els objectius en relació als processos de difusió de la preinscripció. L'Observatori Educatiu ha mantingut els estàndards. L'OME continua donant un bon servei a la ciutadania i als centres educatius mantenint un nombre elevat d'atencions i consultes. S'ha fet el seguiment dels processos d'escolarització i s'ha mantingut el nombre d'inscripcions a tots els trams educatius. S'ha participat en les comissions de garanties del Dpt. d'Ensenyament i s'ha col·laborat en la planificació de l'oferta del curs actual 18-19.</p> <p>Es van gestionar les beques de material i llibres de text amb un total de 7.350 beques concedides (curs 2017-18).</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	189.417,82	9.436,25	0,00	198.854,07	5.152,11	1.409,39	32.081,78	0,00	38.643,28	237.497,35
Obligacions reconegudes	216.612,87	2.436,25	0,00	219.049,12	5.905,27	1.613,36	34.289,93	0,00	41.808,56	260.857,68

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	31.461,07	0,00	
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-167.393,00
Drets liquidats	-219.049,12

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	206.036,28
Drets liquidats	260.857,68



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
201 - Educació
3261 - Serveis educatius complementaris

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>Paral·lelament, treballar per reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als espais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p> <p>Gestió unificada de menjador dels centres públics.</p> <p>Coordinar el projecte de dinamització d'activitats dels programes Tàndem i Extraenllaç dels centres de les zones de Pla Educatiu d'Entorn.</p>	<p>Assolits els objectius en relació als processos de difusió de la preinscripció. L'Observatori Educatiu ha mantingut els estàndards. L'OME continua donant un bon servei a la ciutadania i als centres educatius mantenint un nombre elevat d'atencions i consultes. S'ha fet el seguiment dels processos d'escolarització i s'ha mantingut el nombre d'inscripcions a tots els trams educatius. S'ha participat en les comissions de garanties del Departament d'Ensenyament i s'ha col·laborat en la planificació de l'oferta del curs actual 18-19.</p> <p>Es van gestionar les beques de material i llibres de text amb un total de 7.350 beques concedides (curs 2017-18).</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

201 - Educació

3262 - Acompanyament a l'escolaritat

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores. Coordinar el Programa Ciutat i Escola.</p> <p>Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.</p> <p>Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.</p> <p>Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los. Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.</p> <p>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.</p> <p>Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l'igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.</p> <p>Promoure l'accés als estudis de formació professional.</p>	<p>El Pla Eduactiu de l'Entorn ha augmentat enguany la dotació pressupostària i això s'ha traduït també en un increment les activitats i dels participants de les escoles. El programa Ciutat i Escola es manté estable en la seva oferta d'activitats. El Consell d'entitats Ciutat i Escola ha continuat la seva tasca de cohesió de les entitats que en formen part, duent-se a terme els plenaris previstos.</p> <p>El Programa Tàndem Família-Escola continua essent un programa molt ben valorat i que cohesiona la comunitat educativa. Enguany s'han incrementat el nombre de participants a les accions adreçades a pares i mares. Els programes de prevenció i tractament de l'absentisme han seguit avançant a partir de la diagnosi que es va realitzar el curs passat i tot i el treball realitzat s'han de continuar impulsant per reduir el nombre d'alumnat que deixa d'assistir a l'escola.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
PEDAGOG/A	1,00		
TÈC.SUP.GESTIÓ	1,00		
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	275.023,79	442.980,45	533.366,00	1.251.370,24	32.421,74	8.869,14	201.887,68	0,00	243.178,56	1.494.548,80
Obligacions reconegudes	303.406,11	123.216,34	494.804,59	921.427,04	24.840,44	6.786,56	144.240,11	0,00	175.867,11	1.097.294,15

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	105.248,42	0,00	
Drets liquidats	0,00	123.660,20	0,00	123.660,20	123.660,20

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.146.121,82
Drets liquidats	-797.766,84

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	1.389.300,38
Drets liquidats	973.633,95



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
202 - Cultura
3264 - Centre de Normalització Lingüística

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Centre de Normalització Lingüística</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Ensenyament: cursos català població adulta amb la planificació d'oferta formativa i altres activitats complementàries.</p> <p>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 cíviqües de foment de l'ús del català.</p> <p>Assessorament lingüístic: Revisions lingüístiques del sector econòmic, organitzacions sense afany de lucre i d'altres sectors.</p> <p>Voluntariat per la llengua: Mantenir el nombre parelles lingüístiques, arribar a acord amb establiment comercial i entitats.</p> <p>Acolliment lingüístic: Organitzar cursos nivell inicial i bàsic, especialment per alumnat nouvingut.</p> <p>Participar en Plans municipals d'acolliment.</p> <p>Administració Pública: Incrementar l'autonomia lingüística.</p> <p>Establiments comercials i empreses: Fomentant l'ús del català amb comerciants i hoteleria.</p> <p>Jocs en català: Incrementar la demanda i el consum de jocs i joguines en català, amb la campanya: I tu, jugues en català?</p>	<p>L'Ajuntament ha fet l'aportació de 191.030,15 € AI CNL per al desenvolupament de la seva tasca a Sabadell.</p> <p>L'ensenyament de cursos en català ha tingut un increment perquè el CNL ha fet una planificació per trimestres, enlloc de fer-ho de forma quadrimestral. Aquest fet, també ha comportat un augment del 28% dels alumnes.</p> <p>Pel que fa al nombre de parelles lingüístiques, tot i que ha experimentat un repunt d'un 1% respecte l'any anterior, es visibilitza una tendència a la baixa. La causa més probable pot ser el desgast del programa, fruit dels seus 15 anys de recorregut.</p> <p>Respecte a l'acolliment lingüístic, un 65% dels cursos oferts pel CNL són de nivell inicial i bàsic.</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
202 - Cultura
3321 - Biblioteques públiques

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Consolidar la Xarxa municipal de biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permetin dinamitzar la vida cultural al territori.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Gestionar la Xarxa municipal de biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.</p>	<p>S'ha incrementat el nombre d'activitats a les BIMS, essent especialment significatiu l'increment de les activitats dirigides a públic jove i adult. El nombre d'aquestes activitats s'ha duplicat i, per tant, el nombre d'assistents també ha augmentat.</p> <p>Si bé el número de préstecs ha experimentat un repunt d'un increment del 2% respecte el 2017, la tendència a la baixa d'usuaris de les Biblioteques municipals es manté.</p> <p>Com a novetat, cal destacar la creació de la Taula de Lectura Pública, al desembre de l'any 2018.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	37,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	7,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.480.359,06	625.016,14	550,00	2.105.925,20	168.071,01	15.710,01	357.606,09	198.021,86	739.408,98	2.845.334,18
Obligacions reconegudes	1.497.607,40	545.583,01	0,00	2.043.190,41	162.525,96	15.819,23	336.218,64	190.997,77	705.561,59	2.748.752,00

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	2.100,00	22.909,22	0,00	25.009,22	25.009,22
Drets liquidats	1.654,40	25.199,90	0,00	26.854,30	26.854,30

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-2.080.915,98
Drets liquidats	-2.016.336,11

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	2.820.324,96
Drets liquidats	2.721.897,70



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
202 - Cultura
3322 - Arxius

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Arxiu Administratiu: assessorament en matèria de gestió documental, gestió de transferències, préstecs, eliminacions i gestió de dipòsits.</p> <p>Arxiu Històric: Fons històric municipal, fons notarial, judicial, col·lecció local de biblioteca i hemeroteca, col·leccions d'imatge i so, col·leccions especials.</p> <p>Tractament tècnic i descripció d'inventaris i catàlegs dels fons.</p> <p>Restauració puntual i digitalització.</p> <p>Servei de documents i assessorament presencial o no a l'usuari.</p> <p>Publicació (direcció, encàrrecs, coordinació editorial) de la revista Arraona.</p>	<p>Els objectius per a l'any 2018 s'han acomplert totalment.</p> <p>L'Arxiu administratiu ha passat a dependre de la Secretaria General de l'Ajuntament durant 2018. No obstant, l'arxiu es continua gestionant des del personal de l'Arxiu Històric.</p> <p>Així, s'han dut a terme nous ingressos de documentació, s'ha dut a terme el tractament de diversos fons o col·leccions i es continua amb l'inventari del fons històric municipal, notarial, etc. Del tractament dels fons n'han sorgit diversos instruments de descripció (inventaris, catàlegs). Una bona part del servei s'ha dedicat a la digitalització dels documents més febles, bàsicament hemeroteca i documents d'imatge i so.</p> <p>S'ha dut a terme el servei d'atenció a l'usuari amb normalitat, així com els préstecs a les diferents dependències de l'Ajuntament. Al llarg de 2018 s'ha editat i presentat la revista Arraona, núm. 37 .</p> <p>El nombre d'activitats de difusió i dinamització s'ha triplicat i les de recerca han augmentat un 42%.</p> <p>Pel que fa a les consultes del fons, es manté una tendència a la baixa. En canvi, els préstecs realitzats han anat augmentant els últims anys.</p> <p>Durant el 2018, s'han dut a terme les tasques preparatòries de la integració de l'OAMA a l'Ajuntament de Sabadell, per a l'1 de gener de 2019.</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
202 - Cultura
3330 - Equipaments culturals i Museus

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestionar els següents equipaments municipals:</p> <p>Espais escènics: Teatre La Faràndula, Teatre Principal, L'Estruch ,La Sala Miguel Hernández i el Casal Pere Quart.</p> <p>Museus: Museu d'Història i Museu d'Art de Sabadell</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Manteniment dels edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments Culturals.</p> <p>Manteniment dels Museus municipals de Sabadell en quan a edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments.</p>	<p>Durant 2018 s'han gestionat amb normaltat els equipaments culturals: Teatre Faràndula, Teatre Principal, Centre Producció Artística Estruch, La Vela, La Sala i Casal Pere Quart.</p> <p>Al Museu d'Art s'han acomplert els objectius del programa d'actuació, relacionats amb el manteniment de l'edifici.</p> <p>El MHS ha dut a terme aquelles intervencions necessàries encaminades al correcte manteniment de les instal·lacions i per al correcte funcionament dels serveis que li són propis. Aquesta gestió comprèn la seu del Museu, al c. Sant Antoni, 23, els 2 magatzems (carrer Agricultura i c. Cellers), el Vapor Buxeda Vell i tots els punts patrimonials distribuïts en diferents indrets de la ciutat i del rodal. Pel que fa al Museu pròpiament dit i als magatzems, les tasques de manteniment han tingut en compte sobretot els aspectes i funcionals, de seguretat per als treballadors i per al trànsit de persones, així com amb aquelles comeses que operativament tenen confiades, i especialment les de conservació del patrimoni de la ciutat. En aquest sentit, al Magatzem del c. Agricultura s'han dut a terme diverses operacions de neteja, inventari i recol·locació de peces. El mateix s'ha esdevingut amb l'edifici de l'AHS, al c. de la Indústria, 34.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP TÈCNIC	2,00		
OFICIAL D'OFICIS	1,00		
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1,00		
TÈCNIC DE TEATRE	4,00		
SUBALTERN	11,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	622.808,38	826.297,76	96.887,06	1.545.993,20	123.383,61	11.532,97	262.524,32	58.810,48	456.251,37	2.002.244,57
Obligacions reconegudes	644.646,51	559.904,97	96.887,06	1.301.438,54	103.523,17	10.076,28	214.159,14	56.402,10	384.160,69	1.685.599,23

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	9.968,85	0,00	
Drets liquidats	0,00	1.822,76	0,00	1.822,76	1.822,76

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.536.024,35
Drets liquidats	-1.299.615,78

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	1.992.275,72
Drets liquidats	1.683.776,46



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

202 - Cultura

3340 - Promoció cultural

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada per dur a terme accions culturals d'interès per la ciutat.</p> <p>Oferir una programació artística variada i de qualitat.</p> <p>Treballar per a la participació dels infants i dels joves en experiències artístiques.</p> <p>Consolidar el projecte de circ La Vela.</p> <p>Fomentar la música moderna en els equipaments artístics i en altres espais de la ciutat.</p> <p>Fomentar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori d'acord amb el teixit associatiu d'altres agents que hi estan presents com a element de cohesió social.</p> <p>Continuar oferint el Casal Pere Quart com a un espai de dinamització cultural per aque les entitats i els col·lectius de la ciutat puguin dur a terme activitats d'interés general.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p> <p>Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis d'eproducció públics i privats.</p> <p>Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.</p> <p>Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.</p> <p>Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i línies de formació i divulgació als joves.</p> <p>Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenim com a eix les polítiques culturals i incorporar una perspectiva transversal.</p> <p>Promoure i mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu de la ciutat i els diferents serveis municipals, per tal de que el Casal Pere Quart continuï sent un espai comú de participació i creació col·lectiva promoció projectes que fomenten la relació, participació i integració comunitària.</p>	<p>S'ha continuat treballant amb el teixit associatiu i la iniciativa privada per dur a terme les programacions artístiques de la ciutat.</p> <p>S'ha ofert una programació artística estable, variada i de qualitat augmentant la programació de teatre i de música moderna del teatre Principal. Al Teatre La Faràndula s'ha continuat apostant per un teatre de grans formats i de producció.</p> <p>S'ha potenciat les activitats d'Estruch per esdevenir una fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena i les noves arts. S'han consolidat els equips de selecció de les residències i s'ha incrementat el número d'artistes residents interessats en participar de la programació de l'Estruch.</p> <p>La Sala Miguel Hernández continua la consolidació d'un centre especialitzat en creació i divulgació de les arts escèniques amb una programació de primera línia en qualitat i varietat. S'ha incrementat la dotació econòmica per al Festival el Més Petit de Tots.</p> <p>La programació de circ de la Vela i les seves activitats, de caire social, s'han posicionat dins l'imaginari dels espectadors amants del circ. S'ha dut a terme el programa Germinem Circ.</p> <p>S'incrementa notablement com a línia de treball a potenciar l'acompanyament de les accions territorials, posant especial èmfasi a activitats artístiques i a les festes majors als barris. S'han incrementat les dotacions econòmiques de les Festes Majors de Barri.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
CAP UNITAT	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	4,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3,00		
CAP EQUIPAMENT	1,00		
CAP UNITAT	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	749.473,79	936.478,88	241.541,75	1.927.494,42	153.830,70	14.378,93	327.306,85	4.824,21	500.340,69	2.427.835,11
Obligacions reconegudes	675.409,09	708.762,41	173.433,80	1.557.605,30	123.900,00	12.059,63	256.312,84	4.247,36	396.519,83	1.954.125,13

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	58.000,00	82.600,01	0,00	
Drets liquidats	58.231,90	83.824,82	0,00	142.056,72	142.056,72

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.786.894,41
Drets liquidats	-1.415.548,58

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	2.287.235,10
Drets liquidats	1.812.068,41



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
202 - Cultura
3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Beca Miquel Carreras, convocatòria bienal.</p> <p>Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic en coordinació amb altres departaments i agents.</p> <p>Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial.</p> <p>Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.</p> <p>Seguir treballant un model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica i documental.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Beca Miquel Carreras (lliurament treball).</p> <p>Impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent i afavorir un paisatge urbà de qualitat a través del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà s'han acomplert en la mida que es disposen dels mitjans materials que disposem.</p> <p>Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques.</p> <p>Activitats educatives, guiatges de grups, tallers, itineraris.</p> <p>Publicació de la revista Arraona i altres publicacions.</p> <p>Catàleg de la col·lecció de mostraris tèxtils amb la col·laboració de l'associació Tèxtil's</p>	<p>S'ha fet la recepció del treball de la 9ª Beca, amb tota normalitat.</p> <p>S'han dut a terme totes les tasques previstes en relació a l'activitat expositiva del MHS, destacant el treball coordinat amb el Programa de Memòria Històrica. S'han dut a terme normalment les activitats didàctiques, activitats d'acord amb el calendari de festes de la ciutat, etc. També s'ha avançat en el programa de digitalització de la col·lecció de mostraris tèxtils de la ciutat, en col·laboració amb els Tèxtil's.</p> <p>Pel que fa al Museu d'Art, s'han acomplert els objectius del programa d'actuació aprovat per l'Organisme Autònom Museu i Arxiu Històric, relacionats amb el manteniment i acreixement col·lecció, conservació, documentació i programes de recerca i difusió. Destacar els assessorament a Patrimoni i Via Pública pel que fa al manteniment de les escultures al territori.</p> <p>Les activitats de dinamització dels museus han experimentat un creixement significatiu respecte a la previsió inicial. Pel que fa a les activitats de conservació i recerca, s'han vist duplicades en nombre, respecte el 2017 i les exposicions temporals han augmentat un 12%. En canvi, el nombre de visites escolars als museus ha estat més baix de l'esperat, que ha tingut la meitat de les previstes.</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

202 - Cultura

3380 - Cultura popular i tradicional

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.</p> <p>Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.</p> <p>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.</p>	<p>Ha estat molt significatiu l'increment d'activitats pròpies, les que el servei organitza i produeix de manera directa, considerant que també es continua incrementant la participació del teixit associatiu de la ciutat en aquestes activitats (Cavalcada, Aplec, St. Joan, Festa Major, Nadal, etc).</p> <p>S'ha mantingut la mateixa línia de suport i col·laboració per activitats organitzades per entitats, no obstant, cal remarcar la diversificació de les activitats i l'augment de la complexitat.</p> <p>Per últim, el públic assistent ha augmentat un 39% respecte l'any anterior. Cal considerar, però que aquest augment es deu a un canvi de criteri a l'hora de comptabilitzar les activitats.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP UNITAT	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	221.487,02	1.230.644,14	216.723,03	1.668.854,19	133.188,97	12.449,50	283.387,28	9.648,21	438.673,96	2.107.528,15
Obligacions reconegudes	210.178,65	984.117,89	166.478,00	1.360.774,54	108.243,06	10.535,68	223.923,21	8.974,05	351.676,00	1.712.450,54

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	6.300,00	20.807,47	0,00	27.107,47	27.107,47
Drets liquidats	5.530,94	20.807,50	0,00	26.338,44	26.338,44

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.641.746,72
Drets liquidats	-1.334.436,10

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	2.080.420,68
Drets liquidats	1.686.112,10



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
203 - Salut
1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestió del servei de cementiri i dels serveis funeraris.</p> <p>Direcció i gestió del servei de cementiri i dels serveis funeraris que es presten mitjançant concessió.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>A. Gestió administrativa i control de la concessió de cementiri.</p> <p>B. Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri.</p> <p>C. Revisió del reglament de cementiri.</p> <p>D. Gestió administrativa i control de la concessió de serveis funeraris</p>	<p>S'han acomplert els objectius definits per aquest any</p> <p>- Gestió administrativa i control de la concessió: s'han fet 4 reunions d'ela Comissió de Seguiment i reunions quinzenals de gestió ordinària.</p> <p>- Pla d'inversions del Cementiri: ha finalitzat el pla d'inversions 2016-2017 amb finalització 2018, havent justificat totes les inversios previstes per part de l'empresa concessionària per import de 532.915 €</p> <p>- S'ha tramitat l'aprovacio inicial del nou Reglament del Cemnetiri en sessió de Ple de 28 d'octubre</p> <p>- Gestió de la concessió de serveis funeraris: s'ha fet control de la concessio, aprovacio de canons i resolució de recursos que l'empresa concessionària interposa a l'Ajuntament trimestralment.</p> <p>El volum de cremacions va en augment i el percentatge sobre el total de defuncions dels residents a Sabadell es situa en el 44,7%</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
203 - Salut
3111 - Protecció de la salubritat pública

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, entorns públics i establiments. Foment del benestar dels animals.</p> <p>Anàlisi de mostres mediambientals d'aigües i aliments encarregades pel propi ajuntament, altres administracions i particulars</p> <p>Vetlla per la tinença responsable d'animals i el seu benestar. La recollida i custòdia d'animals abandonats es fa a través de servei extern, la Lliga Protectora d'animals.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Controlar plagues urbanes i periurbanes.</p> <p>Vigilar i controlar establiments d'alimentació minoristes per a la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries i altres establiments amb riscos per a la salut.</p> <p>Vigilància i control d'aigües de consum i de lleure, de legionel·la, d'aigües residuals i de la qualitat dels aliments.</p> <p>Mantenir el sistema de qualitat en els serveis que es presten</p> <p>Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal.</p> <p>Recollida i control d'animals abandonats.</p> <p>Foment de l'adopció i suport a entitats animalistes que gestionen el refugi i les colònies controlades de gats.</p> <p>Crear els grups de treball que es derivin de la Taula de Benestar animal.</p> <p>Crear l'oficina de Benestar animal.</p>	<p>Els objectius del programa de Protecció de la salubritat pública s'han assolit plenament:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plagues urbanes i periurbanes: s'ha actuat d'acord amb el procediment de vigilància i control específic, duent a terme les actuacions sistemàtiques planificades i actuacions a partir d'incidències denunciades per la ciutadania. S'han fet 927 actuacions a partir d'incidències S'han fet 38 captures de coloms en diferents punts de la ciutat - Vigilància d'establiments alimentaris: es realitzen les inspeccions a establiments alimentaris amb més risc per la salut pública, es fa classificació de risc de les noves activitats i algunes inspeccions en cas de denúncia de particulars. - Control de legionel·losi: s'han fet inspeccions d'instal·lacions de baix risc i es manté el cens d'instal·lacions de risc de produir legionel·losi actualitzat. - vigilància i control d'aigües i aliments a través del Laboratori municipal: S'han analitzat 3.034 mostres, complint amb tots els objectius del servei i de qualitat. - Es manté la garantia de qualitat segons la norma ISO 9001:2015 tant al Laboratori com a Protecció de la salut - Benestar animal: s'han recollit 794 animals abandonats o perduts, servei contractat amb la Lliga Protectora d'animals de Sabadell. El cens d'animals domèstics de companyia s'ha incrementat en 1.000 animals més i s'han atorgat 233 llicències a propietaris de gossos potencialment perillosos. Amb col·laboració amb l'entitat Progat s'ha dut a terme el control i esterilització de colònies de gats urbans. S'ha celebrat amb èxit la 3a Fira d'entitats animalistes



Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	3,00		
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1,00		
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1,00		
LABORANT DE LABORATORI	1,00		
AUXILIAR DE LABORATORI	1,00		
OPERARI ESPECIALITZAT	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	667.398,26	122.735,74	0,00	790.134,00	325.379,42	7.706,58	175.424,39	468.292,15	976.802,53	1.766.936,53
Obligacions reconegudes	654.796,77	112.518,89	0,00	767.315,66	308.465,31	7.715,42	163.981,92	469.418,47	949.581,11	1.716.896,77

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	33.000,00	75.433,27	0,00	108.433,27	108.433,27
Drets liquidats	49.397,32	0,00	0,00	49.397,32	49.397,32

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-681.700,73
Drets liquidats	-717.918,34

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	1.658.503,26
Drets liquidats	1.667.499,45



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
203 - Salut
3112 - Promoció de la salut

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Es duen a terme actuacions que facilitin l'adopció d'estils de vida saludables entre la població</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Promoure una alimentació saludable i l'activitat física.</p> <p>Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres infeccions.</p> <p>Prevenió del consum de tabac, alcohol i cannabis en adolescents i joves.</p> <p>Foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves.</p> <p>Foment de l'autocura.</p>	<p>Els objectius establerts en Promoció de la salut s'han assolit per aquest 2018. Destacar:</p> <p>Les activitats entorn l'alimentació saludable i la promoció de l'activitat física en el marc del projecte Salut als barris adreçades fonamentalment a alumnat de primària i el seu professorat. Per a adolescents s'han realitzat tallers de Cuina sense pares i Esmorzars saludables amb el suport de la Diputació de Barcelona.</p> <p>L'educació afectivo-sexual a adolescents i joves s'ha dut a terme, principalment, durant la campanya anual de Relacions sense risc en col.laboració amb Joventut i l'ASSIR.</p> <p>S'ha realitzat la campanya de De que parlem quan parlem de drogues adreçada a alumnat de 4t de secundària, amb assessoraments a professorat i activitats tipus gimcana, exposicions, videofòrum.</p> <p>El dia mundial sense tabac es van dur a terme activitats de sensibilització adreçades a la població general.</p> <p>S'ha realitzat el programa d'habilitats socials per adolescents als centres educatius on estava previst, amb tallers de 9 sessions. I altres intervencions adreçades a pares i mares i altres col.lectius.</p> <p>En el marc del programa salut als barris també es fan activitats de sensibilització sobre hàbits higènic, salut bucodental.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1,00		
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1,00		
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1,00		
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	302.755,59	35.500,00	9.100,00	347.355,59	143.042,02	3.387,93	77.119,38	202.518,01	426.067,34	773.422,93
Obligacions reconegudes	265.040,55	41.070,80	7.280,00	313.391,35	125.985,12	3.151,17	66.974,41	188.727,81	384.838,52	698.229,87

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-347.355,59
Drets liquidats	-313.391,35

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	773.422,93
Drets liquidats	698.229,87



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

204 - Treball i empresa

2411 - Promoció Econòmica

<p>DEFINICIÓ I OBJECTIUS 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.</p> <p>OBJECTIUS: Promoció d'accions de formació ocupacional, ofertar formació ocupacional inicial i potenciar el Centre de Ocupacional de Cal Molins com a centre de referència en matèria de formació per la ocupació. Fomentar i professionalitzar l'ús de les TIC's així com potenciar la certificació de competències digitals, mitjançant accions de formació presencial, monogràfics, elearning, autoaprenentatge ... així com potenciar la certificació de competències digitals, de forma gratuïta, afavorint la titulació dels coneixements previs dels participants. Crear un dispositiu de formació que ofereixi formació a mida especialitzada, breu en el temps i d'alta competència, de forma gratuïta. Establir nou acord de col·laboració amb el Gremi d'instal·ladors per crear un centre formatiu de referència a Catalunya sobre Energies Renovables i Eficiència Energètica a la Granja del Pas (Parc Central del Vallés). Definir nou plantejament formatiu per a l'Escola d'Hostaleria. Estudi i proposta de les noves homologacions formatives per ampliar el ventall de formacions a impartir. Aconseguir la homologació de dos noves especialitats de formació ocupacional pel SOC, de la família professional de vendes i màrqueting. Estudi de la viabilitat d'implementar formació contínua subvencionada pel consorci de formació contínua de Catalunya i en cas positiu presentació del projecte. Renovació/Optimització del material tècnic de l'espai de formació digital via subvenció MENTOR. Consolidació del Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació. Consolidació del Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació del Vallés Sud- Desembre 2018. Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral, així com els programes de formació i treball i de treball als barris. Millorar l'ocupabilitat de les persones per incrementar les possibilitats de trobar feina. Implementar estratègies innovadores per millorar l'encaix entre l'oferta i la demanda promovent l'adaptabilitat a les necessitats laborals territorials i a l'evolució del mercat de treball. Fomentar la cooperació públic-privada per a millorar la qualitat de l'ocupació i la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables. Potenciar l'ocupació de qualitat en la indústria local. Crear estratègies per impulsar la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional. Desenvolupar actuacions integrals i especialitzades per a millorar el posicionament en el mercat de treball dels joves que actualment no treballen i estan en procés de recerca de feina. Potenciar els programes de formació i treball per a col·lectius d'exclusió social i per a persones amb greus dificultats econòmiques i socials amb l'objectiu del foment de l'autonomia personal i de reducció de riscos vitals. Potenciar el programa de treball a barris concrets del municipi, amb un enfoc integral, implementant accions dins l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones del barri que per les seves característiques requereixen una atenció especial.</p>	<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>Nombre d'ofertes formatives ocupacionals de la Generalitat notificades: 15_ Nombre d'ofertes formatives publicades al web en 48 hores laborables des de la notificació: 15 Nombre d'ofertes de programes de Formació i treball notificades: 5 Nombre d'ofertes de programes de Formació i treball publicades al web dins de 48 hores Nombre d'ofertes de feina realitzades per empreses en atenció personalitzada i aprovades per Promoció Econòmica: 1.420 Nombre d'ofertes de feina realitzades per empreses en atenció personalitzada i aprovades per Promoció Econòmica publicades abans de 48 hores laborables des de l'aprovació: 1.420 Nombre de sol·licituds d'informació d'orientació professional: 1.313 Nombre de sol·licituds d'informació d'orientació professional respostes abans de 30 dies de forma presencial: 1.313 Percentatge de sol·licituds d'informació d'orientació professional respostes abans de 30 dies de forma presencial: 100% Data de certificació de renovació i auditories de seguiment dins del termini de la ISO9001 als serveis de formació ocupacional: 13/02/2018 Nombre de consultes, reclamacions i queixes: 36 Nombre de consultes, reclamacions i queixes respostes abans de 30 dies: 35 Percentatge de consultes, reclamacions i queixes respostes abans de 30 dies: 97%</p>
---	---



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

204 - Treball i empresa

3420 - Instal·lacions esportives

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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</p> <p>Gestionar la Pista Coberta d'Atletisme</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Gestionar l'espai de Pista Coberta d'Atletisme i optimització dels recursos existents</p>	<p>Durant l'any 2018, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de més de 40.000 usos setmanals. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta.</p> <p>Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2018 s'ha tancat amb un total de 269.004 usuaris a La Bassa i a les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marçet, Olímpia i Campoamor. Concretament en el cas de l'equipament de La Bassa han entrat un total de 149.019 usuaris, xifra que representa l'afluència més alta des de la data de la seva obertura l'any 1989.</p> <p>Destacar la continuïtat en les inversions de remodelació de l'equipament de La Bassa, així com les millores en la seva gestió a través de la implantació del sistema de venda telemàtica d'entrades i la incorporació d'una línia d'autobús urbà amb parada a la Zona Esportiva de Sant Oleguer.</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
204 - Treball i empresa
4311 - Fires

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestió de fires comercials a la via pública o en espais tancats</p> <p>Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Revisar les fires comercials que es porten a terme a Sabadell i la seva gestió</p> <p>Gestionar l'espai de Fira Sabadell i optimització dels recursos existents</p>	<p>La capacitat d'atracció de Fira Sabadell va ser de 75.223 visitants i 405 empreses assistents amb 177,5 dies ocupats l'any 2018. Segons el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro aquestes xifres consoliden aquest edifici municipal ubicat estratègicament com una plataforma de promoció corporativa, empresarial i comercial important i punt de trobada de gent de fora i dins de la ciutat. El número de fires desenvolupades durant 2018 s'ha incrementat respecte els darrers 2 anys i s'ha situat en 10. Fira Sabadell també és el lloc triat per diferents operadors per desenvolupar altres tipus d'activitats com ara jornades o rodatges d'anuncis de marques internacionals que permeten que l'edifici tingui una projecció rellevant. Fira Sabadell es fixa com a objectiu general incrementar la seva activitat tant en número d'expositors com de visitants. En segon lloc, també es marca com a objectiu un increment en la interrelació entre les activitats de Fira i les del teixit econòmic i social de Sabadell i comarca, ja que Fira Sabadell té com a objectiu l'afavoriment del territori més immediat incrementant la interrelació entre les activitats de Fira i les del seu territori més immediat</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
204 - Treball i empresa
4330 - Programes d'innovació i empresa

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació i la millora competitiva de les pimes. Sensibilitzar als potencials emprenedors de demà. Donar suport i fer acompanyament a la persona emprenedora (assessorament, formació, treball en xarxa). Fomentar i consolidar el programa de cedents empresarials i emprenedors per evitar en la mesura del possible tancaments empresarials i desocupació. Donar suport a la consolidació empresarial en els primers anys (i més crítics) de les empreses. Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral i facilitador (altes empresa telemàtiques i serveis en línia), així com la web www.sabadellempresa.cat introduint més serveis en línia adaptats a les necessitats dels emprenedors i les empreses. Gestionar i dinamitzar el Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix. Gestionar i dinamitzar el Centre de Promoció Empresarial assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix. Donar suport a projectes sectorials (tèxtil) amb especial rellevància a la ciutat com a via per a la millora competitiva d'aquests sectors, la valorització dels actius existents a la ciutat i la creació d'ocupació. Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors estratègics a la ciutat. Iniciar la coordinació del Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial de "disseny aplicat a sistemes industrials" alineant les accions de promoció econòmica (formació, ocupació dinamització empresarial) per enfortir l'entorn d'especialització. Fomentar l'accés a la innovació a la micro i petita empresa mitjançant accions conveniades amb la universitat i els centres tecnològics de l'entorn. Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial fomentant l'associacionisme empresarial dels polígons , donant-hi suport, endegant iniciatives conjuntes per a la millora i adequació dels espais a les necessitats de les empreses. Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials. Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals. Establir relacions i executar projectes d'àmbit europeu per explorar noves línies d'actuació i aprendre fórmules de treball exitoses en desenvolupament territorial, aplicables a la ciutat. Fomentar l'economia cooperativa mitjançant l'acompanyament, la difusió i el treball en xarxa. Promoure i fomentar l'economia social i solidària mitjançant l'acompanyament a les iniciatives, el foment del treball en xarxa i del consum responsable i la construcció d'un mercat social al territori. Donar suport a les entitats del tercer sector social de la ciutat que treballen per la inclusió social de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.</p>	<p>Nombre de sol·licituds d'informació a l'Observatori de l'Economia Local de Sabadell: 77 Nombre de sol·licituds d'informació a l'Observatori de l'Economia Local de Sabadell respostes abans de 10 dies: 72 Percentatge de sol·licituds d'informació a l'Observatori de l'Economia Local de Sabadell respostes abans de 10 dies: 92% Data de publicació Informe Anual d'Activitat: març 2018 Nombre de canvis al web en la relació d'empreses allotjades al Centre de Promoció Empresarial i al Centre d'Empreses Industrials: 36 Nombre de canvis al web en la relació d'empreses allotjades al Centre de Promoció Empresarial i al Centre d'Empreses Industrials fets dins de les 48 hores laborables: 36</p>



2 - Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

205 - Drets Civils i Gènere

2316 - Drets Civils i Ciutadania

<p>DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:</p> <p>El govern vol impulsar polítiques de defensa dels drets de les persones i de gestió inclusiva de la diversitat impulsant la transversalitat de les polítiques de gènere i LGTBI, fomentant l'apoderament de la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu i tenint en compte la perspectiva intercultural. Això vol dir que totes les persones han d'accedir en condicions d'igualtat als recursos i serveis que l'administració els proporciona, i, d'aquesta manera, tot fomentant el respecte a la diversitat, contribuir a la convivència i a la construcció d'una societat més justa i democràtica.</p> <p>Els principals eixos de treball, de la que es deriven actuacions són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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... 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipaments: alberg de sant Oleguer i Local a emprius. - Suport a Entitats: subvencions, suport a les seves accions, Formació especialitzada, assessorament... - Cooperació concertada: suport a diferents projectes com l'Agermanament amb Argub, Treball de prevenció a Gàmbia de la MGF... - Ajut humanitari: accions de suport a entitats que treballen amb persones refugiades. També línia de suport en cas d'una catàstrofe natural - Òrgans de participació propis: Consell de Solidaritat i a nivell supralocal com el Fons Català, CCASPS... <p>OBJECTIUS:</p> <p>Comunicar, formar, facilitar eines i realitzar accions amb la finalitat de promoure la igualtat plena de totes les persones que viuen a Sabadell. Treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, lloc de residència, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels drets que la llei els garanteix pel fet de ser ciutadanes i ciutadans d'aquest país. Garantir el procés d'acollida de les persones nouvingudes articulant un nou circuit d'acollida, acompanyament i informació. Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors del conjunt de l'actuació municipal. Exercir de motor territorial en les polítiques d'emancipació juvenil. Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat.</p> <p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>El 2018 hem fet un impuls important en la millora de la comunicació de la Regidoria de Drets Civils i Gènere, creant un nou portal de Drets Civils i Gènere, i creant 2 noves webs: la de Joventut i la de Nova ciutadania.</p> <p>Aprovació del Pla Director de Cooperació i Solidaritat 2018-2022. Té una visió de la cooperació transformadora i de ciutat amb especial implicació del jovent. El paper de les entitats en la confecció del pla ha sigut clau. Pel que fa a diversitat, destacaríem un estudi sobre la població jove gitana, per tal de dissenyar noves accions. També, s'ha ampliat les activitats de l'àmbit de creences i conviccions i s'ha continuat treballant en la comissió convivència com a òrgan participatiu de salvaguarda dels drets civils a la ciutat. Amb l'aprovació del Pla de d'igualtat i de Gènere i LGTBI, es compleix l'objectiu. S'ha realitzat formació específica al personal de participació i de serveis socials, també de coeducació adreçat als professionals d'escoles bressol.</p> <p>El 2018, s'ha executat el Pla de Joventut. Ha estat l'any de consolidació dels espais de coordinació entre els Espais Joves i Joventut, i també s'ha realitzat un procés participatiu amb joves sobre l'ús de l'Espai Emprius. Pel que fa a Acollida, s'ha continuat realitzant el circuit d'acollida seguint la normativa de la Generalitat. Com a novetat, s'ha consolidat un projecte adreçat específicament a joves reagrupats.</p>
--	---



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I GÈNERE	1,00	TÈC.SUP.PSICÒLEG	1,00
CAP PROGRAMA	1,00	T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	1,00
CAP SECCIÓ	1,00	INFORMADOR-TRAMITADOR	1,00
CAP UNITAT	1,00	MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1,00
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1,00	CAP SECCIÓ	1,00
INFORMADOR	1,00	TÈC.SUP.PSICÒLEG	2,00
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1,00	TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1,00
TÈC.AUX.GESTIÓ	3,00	TREBALLADOR/A SOCIAL	3,00
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4,00	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3,00
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1,00	CAP SECCIÓ	1,00
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1,00	EDUCADOR/A SOCIAL	1,00
TÈC.AUX.GESTIÓ	3,00	TÈC.MIT.GESTIÓ	2,00
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1,00	INFORMADOR	4,00
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00	CAP SECCIÓ	1,00
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00	TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.669.223,38	970.135,39	610.243,00	3.249.601,77	0,00	22.450,02	511.028,72	3.647,55	537.126,30	3.786.728,07
Obligacions reconegudes	1.633.771,40	603.856,43	556.965,44	2.794.593,27	0,00	20.042,61	425.981,49	3.508,94	449.533,03	3.244.126,30

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	1.000,00	322.230,63	0,00	
Drets liquidats	2.163,00	374.928,07	0,00	377.091,07	377.091,07

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-2.926.371,14
Drets liquidats	-2.417.502,20

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	3.463.497,44
Drets liquidats	2.867.035,23



3 - Àrea de Cohesió Territorial
301 - Urbanisme
1350 - Protecció Civil

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	//AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.</p> <p>Interlocució amb GENCAT. Protecció civil.</p> <p>Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria d'Interior.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Gestió (DUPROCIM) derivada d'INFOCAT i plans d'actuació municipal.</p> <p>Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris amb riscos especials.</p> <p>Gestió de Plans d'autoprotecció.</p> <p>Plataforma HERMES.</p>	<p>S'han complert el objectius programats</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial

301 - Urbanisme

1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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 Directors 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.</p> <p>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.</p>	<p>PLANEJAMENT: S'ha continuat la tramitació de les figures amb un clar interès públic. PEPBAMAS, MPG Despatx Corominas, MPG Artèxtil, modificació PPO Can Gambús. Nou enfoc dels temes de protecció patrimonial: Fàbrica Llagostera-Sampere. Nou marc relacions Direcció General d'Urbanisme. GESTIÓ URBANÍSTICA: fer front al deute acumulat conseqüència sentències d'expropiacions per Ministeri de la Llei. Tramitació d'expropiacions d'oportunitat i de mutu acord amb els propietaris; reparcel·lacions iniciativa privada i cessions vial; convenis urbanístics (Fàbrica Cascón).</p> <p>PATRIMONI: Inventari Municipal (GPA), elaboració Reglament de cessió de locals municipals. Gestió del Patrimoni (lloguers, quotes de comunitats...) i del Patrimoni municipal del sòl. Conveni adquisició Ca la Paula.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1,00	TÈC.SUP.ARQUITECTE	3,00
CAP SECCIÓ	2,00	TÈC.SUP.EN DRET	1,00
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1,00	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1,00
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3,00	TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2,00	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00
DELINEANT	2,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1,00		
TÈC.SUP.EN DRET	2,00		
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
CAP SECCIÓ	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.100.564,34	806.142,14	0,00	1.906.706,48	0,00	75.964,21	309.653,31	4.997.998,41	5.383.615,93	7.290.322,41
Obligacions reconegudes	1.194.581,65	374.966,42	0,00	1.569.548,07	0,00	65.784,26	247.499,61	4.807.455,17	5.120.739,04	6.690.287,11

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	35.580,00	0,00	0,00	
Drets liquidats	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00	1.901,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.871.126,48
Drets liquidats	-1.567.647,07

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	7.254.742,41
Drets liquidats	6.688.386,11



3 - Àrea de Cohesió Territorial
301 - Urbanisme
1512 - Llicències d'edificació i disciplina

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>S'han complert els objectius en quan a la resolució dels expedients del Programa de llicències. En la majoria de tipologies hem arribat a superar el 80% de compliment. A l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme s'ha treballat per oferir un servei de qualitat, per satisfer les necessitats de la ciutadania i per una millora continua revisant, adaptant i potenciant les atencions, consultes i gestions per qualsevol tipus de canal de comunicació amb l'Ajuntament (presencial, telefònic i per Internet), intentant facilitar i resoldre les seves demandes, en coordinació amb la resta de l'organització i amb altres administracions.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP SECCIÓ	2,00		
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1,00		
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1,00		
TÈC.SUP.EN DRET	1,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6,00		
DELINEANT	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7,00		
CAP UNITAT	1,00		
DELINEANT	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.090.688,57	40.572,18	0,00	1.131.260,75	0,00	45.070,04	183.719,22	6.298,41	235.087,67	1.366.348,42
Obligacions reconegudes	1.087.927,43	20.184,76	0,00	1.108.112,19	0,00	46.444,16	174.736,50	6.777,21	227.957,87	1.336.070,06

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.131.260,75
Drets liquidats	-1.108.112,19

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	1.366.348,42
Drets liquidats	1.336.070,06



3 - Àrea de Cohesió Territorial

301 - Urbanisme

3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Beca Miquel Carreras, convocatòria bienal.</p> <p>Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic en coordinació amb altres departaments i agents.</p> <p>Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial.</p> <p>Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.</p> <p>Seguir treballant un model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica i documental.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Beca Miquel Carreras (lliurament treball).</p> <p>Impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent i afavorir un paisatge urbà de qualitat a través del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà s'han acomplert en la mida que es disposen dels mitjans materials que disposem.</p> <p>Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques.</p> <p>Activitats educatives, guiatges de grups, tallers, itineraris.</p> <p>Publicació de la revista Arraona i altres publicacions.</p> <p>Catalogació de la col·lecció de mostraris tèxtils amb la col·laboració de l'associació Tèxtil's</p>	<p>S'ha treballat en la gestió àmplia i moderna del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic en coordinació amb altres departaments i agents així com l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent i afavorir un paisatge urbà de qualitat a través del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà s'han acomplert en la mida que es disposen dels mitjans materials que disposem.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial

302 - Habitatge

1502 - Pla de Barris

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Oferir suport , acompanyament i tutela a les comunitats de veïnatge i promoció d'accions mínimes de manteniment de l'habitatge i dels elements comuns.</p> <p>Afavorir i millorar les relacions de la ciutadania amb les entitats dels seus barris i amb les seve</p>	<p>Els projectes del pla de barris, tant de l'àmbit del Ripoll com del sud de la ciutat han finalitzat.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial

302 - Habitatge

1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestionar activitats pròpies relacionades amb l'habitatge de protecció pública</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p> <p>Creació de l'Oficina de masoveria Urbana i cohabitatge.</p> <p>Foment Lloguer assequible.</p> <p>Tramitació expedients reglament municipal d'adjudicació d'habitatge per emergències econòmiques i socials a Sabadell.</p> <p>Protecció social i subsidiació.</p>	<p>Les accions vinculades a aquest programa estan englobades en el Contracte-Programa que l'Ajuntament té amb l'empresa municipal Vimusa. Durant l'any 2018 a més de desenvolupar les accions previstes s'ha treballat en la redacció d'un nou contracte programa pel període 2019-2024 amb la revisió profunda les accions . El més destacable de l'any 2018 ha estat la posada en funcionament del nou Reglament d'habitatges per a emergències socials i econòmiques de Sabadell. L'elevat nombre de sol·licituds, al voltant de 800, ha implicat un treball d'adequació dels recursos a aquesta tasca i una posada en valor del treball transversal. També s'han dedicat esforços a la mobilització dels parc buit d'habitatges de privats per posar a disposició de la borsa de mediació. Es valora molt positivament la introducció de noves instruccions i modificacions en la gestió del parc públic d'habitatge que es consolida amb el nou contracte programa. El grau d'assoliment és alt. Tot i això encara no s'ha reunit la comissió de valoració de l'any 2018 per fer efectiu el tancament de l'any 2018 i pagar el 20% acordat després de la valoració anual.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial

302 - Habitatge

1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Actuacions vinculades al Programa de Rehabilitació.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Programa de Rehabilitació per aconseguir l'adequació d'habitatges per a posar a disposició de la Mesa d'Emergència. Àmbits vinculats al Contracte Programa.</p>	<p>Una part important d'aquest programa està vinculat al contracte –programa entre l'Ajuntament i Vimusa. Durant l'any 2018 a més de desenvolupar les accions previstes s'ha treballat en la redacció d'un nou contracte programa pel període 2019-2024 amb la revisió profunda les accions. Pel que fa a la previsió de rehabilitació d'habitatges mestres el grau d'assoliment ha estat mig. Les reabilitacions d'edificis sencers (Florit i Balaguer) finalment es realitzaran a partir de l'exercici 2019 en el marc EDUSI i les reabilitacions realitzades han estat d'habitatges de mestres de forma aïllada (Turina, Francesc Isard) la rehabilitació d'habitatges adquirits (Juli Garreta) o l'adequació d'habitatges per destinar-los a Emergència i transició. És important destacar el projecte de masoveria Urbana que posa a disposició de la ciutadania 3 habitatges per iniciar la implementació d'altres models de rehabilitació (carrer de cardener). També cal destacar el suport que s'ha donat a les comunitats de propietaris i propietàries en la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació convocats per la Generalitat de Catalunya l'any 2018.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial
302 - Habitatge
1523 - Altres Serveis d'Habitatge

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Actuacions sobre les persones.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica.</p> <p>Projecte portals i escales: Dignificació espais comuns.</p> <p>Formació i auto ocupació per a la millora de les llars i els espais comuns.</p> <p>Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari.</p> <p>Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per lloguer de grans tenidors/persones jurídiques.</p> <p>Seguiment i diagnosi de la situació de l'ocupació a Sabadell.</p> <p>Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions.</p> <p>Diagnosi i intervenció o intermediació en els blocs sencers ocupats.</p> <p>Intervenció amb unitats de convivència o persones ocupes que generen conflictes de convivència.</p> <p>Establir canals d'informació, col·laboració i protocols adreçats a agents interns i externs.</p> <p>Intervenció territorial comunitària: Can Puiggener.</p> <p>Intervenció territorial comunitària: Can Llobateras.</p> <p>Intervenció territorial comunitària: Les Termes.</p> <p>Sabadell Habitatge.</p>	<p>Les accions d'atenció directa a la ciutadania tenen un alt grau d'assoliment, fonamentalment en l'atenció a les unitats de convivència per evitar la pèrdua de l'habitatge durant l'any 2018 (propietat- 302 expedients , lloguer-123 expedients i ocupació 474 expedients). El nivell de pressió sobre el servei en la gestió d'aquest expedients i en l'aturada de desnonaments implica un percentatge elevadíssim del desenvolupament de la feina. Les actuacions de suport a comunitats tant del parc privat quan estan desestructurades com en l'àmbit públic han incrementat per la obligatorietat de realitzar les lte's dels edificis. Tanmateix l'equip ha liderat la realització de la Subvenció de vestíbuls i escales per dignificar les comunitats especialment vulnerables. Destacar la readaptació constant dels equips als múltiples canvis normatius en matèria d'habitatge que impliquen canvi de criteris, estratègies, circuits i interlocutors</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial

303 - Espai Públic

1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Seguiment i control de la concessió del servei de zona blava.</p> <p>Seguiment i control periòdic dels aparcaments soterranis municipals en concessió.</p> <p>Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit. Modernització i manteniment senyalització informativa.</p> <p>Exploitar, conservar, mantenir (de manera preventiva i correctiva) i millorar els sistemes semafòrics i els de centralització de la senyalització dinàmica i semafòrica existent, així com dels sistemes de control d'accés a zones de restricció. Inventari, gestió, legalitzacions, inspeccions i revisions tècniques.</p> <p>Noves tecnologies, leds, actuadors (bus lligat al S.A.E. I invidents) i comptatge de vehicles. Anàlisi de funcionament de cruïlles per optimització de paràmetres i elements.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Optimitzar el servei d'estacionament amb horari limitat i controlat (zona blava).</p> <p>Supervisar el funcionament dels aparcaments soterranis municipals en concessió.</p> <p>Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització viària</p> <p>Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització semafòrica</p>	<p>Per part de Policia Municipal, s'ha incrementat el recolçament als controls de zona blava, per tal de denunciar els vehicles que estacionen en indrets prohibits fora de la zona blava.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
DELINEANT	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1,00		
DELINEANT	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	255.090,58	1.678.881,53	90.000,00	2.023.972,11	37.149,47	82.116,19	334.730,66	85.220,63	539.216,95	2.563.189,06
Obligacions reconegudes	239.654,56	1.409.906,33	1.749,00	1.651.309,89	36.443,46	70.738,58	266.139,22	81.228,73	454.549,98	2.105.859,87

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-2.023.972,11
Drets liquidats	-1.651.309,89

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	2.563.189,06
Drets liquidats	2.105.859,87



3 - Àrea de Cohesió Territorial

303 - Espai Públic

1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat incloent els edificis municipals.</p> <p>El manteniment està dividit en tres àmbits:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vialitat: Manteniment de carrers - Equipaments: Manteniment dels equipaments municipals. - Infraestructura Urbana: Manteniment de l'enllumenat públic. <p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>S'han assolit la majoria d'objectius fixats per les inversions previstes. S'ha pogut urbanitzar la part central del Passeig amb la instal·lació de mobiliari amb bancs i aparcabicicles. S'ha acabat la urbanització dels blocs 7 i 8 al barri d'Arraona per part de l'Incasòl.</p>



Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP SECCIÓ	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
DELINEANT	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1,00		
CAP PROGRAMA	1,00		
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2,00		
DELINEANT	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	695.921,65	297.615,33	0,00	993.536,98	18.236,11	40.309,58	164.314,17	2.728.732,60	2.951.592,46	3.945.129,44
Obligacions reconegudes	685.758,47	123.245,64	0,00	809.004,11	17.854,25	34.656,00	130.386,02	2.624.641,73	2.807.538,01	3.616.542,12

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	49,64	0,00	
Drets liquidats	0,00	4.941,10	0,00	4.941,10	4.941,10

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-993.487,34
Drets liquidats	-804.063,01

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	3.945.079,80
Drets liquidats	3.611.601,02



3 - Àrea de Cohesió Territorial
303 - Espai Públic
1532 - Pavimentació de Vies Públiques

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres)</p> <p>- Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, murs...)</p> <p>- Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.</p> <p>- Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat.</p> <p>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)</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>- Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.</p> <p>- Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat..</p> <p>- Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.</p> <p>- 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.</p> <p>- Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2)</p>	<p>Els resultats de l'any 2016, pel que fa als indicadors definits per a la gestió de la conservació dels fermes i paviments dels vials de titularitat municipal, venen condicionats per la no execució de cap actuació preventiva de renovació de paviments de calçades i voreres, de les previstes en aquest exercici, degut exclusivament, a demores en la tramitació administrativa dels expedients de contractació, que ha estat condicionada, en algú cas, per la tramitació i disponibilitat del pressupost municipal. Pel que als indicadors referents a actuacions correctives, d'igual forma han estat condicionats pel retràs en l'inici de la prestació del servei de manteniment de fermes que inicialment es va preveure pel mes de juliol, i que per les demores en la tramitació administrativa, es va iniciar a finals de l'exercici.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial
303 - Espai Públic
1600 - Clavegueram

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram.</p> <p>- Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.</p> <p>- 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).</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>- Continuació amb la neteja intergral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram de la ciutat amb els mitjan destinats.</p> <p>- Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.</p> <p>- Gestió i actualització de la base de dades del calvegueram.</p> <p>- Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal.</p>	<p>Els resultats de l'any 2016, pel que fa als indicadors definits per a la gestió de la conservació i manteniment dels elements que conformen la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal, han estat condicionats per les demores en la tramitació administrativa dels expedients de contractació, que ha estat condicionada per la tramitació i disponibilitat del pressupost municipal. Pel que fa als indicadors relacionats amb actuacions de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram, han estat condicionats pel retràs en l'inici de la prestació del servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram, que inicialment es va preveure pel mes de juliol, i que per les demores en la tramitació administrativa, no es va iniciar dintre de l'exercici.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial

303 - Espai Públic

1650 - Enllumenat Públic

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.. Renovació de les instal·lacions obsoletes.</p> <p>- Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.</p> <p>- Manteniment i noves instal·lacions de les plaques de carrer.</p> <p>- Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.</p> <p>- Contractació de nous subministraments municipals.</p> <p>- Control i supervisió dels element instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>- Remodelar l'enllumenat públic d'una part de la ciutat per millorar l'eficiència energètica.</p> <p>- Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.</p> <p>- Mantenir en bones condicions les plaques existents, subministrament i reposició.</p> <p>- Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal.</p> <p>- Contractació de nous subministraments municipals.</p>	<p>La despesa mitjana d'enllumenat públic per habitant no s'ha aconseguit. La xifra prevista estava pensada fer amb les inversions. No s'han pogut realitzar per manca de disponibilitat pressupostària. La despesa de consums ha disminuït gràcies a les actuacions en eficiència energètica que s'estan fent. S'han col·locat menys plaques de les previstes, perquè un cop fetes les comprovacions no eren necessàries. A la resta s'ha aconseguit quasi en la totalitat els objectius previstos</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	221.375,19	4.128.950,61	0,00	4.350.325,80	79.849,07	176.500,55	719.470,11	124.797,09	1.100.616,82	5.450.942,62
Obligacions reconegudes	228.785,75	2.595.086,30	0,00	2.823.872,05	62.321,23	120.968,63	455.119,37	106.742,82	745.152,05	3.569.024,10

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-4.350.325,80
Drets liquidats	-2.823.872,05

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	5.450.942,62
Drets liquidats	3.569.024,10



3 - Àrea de Cohesió Territorial
303 - Espai Públic
1710 - Parcs i jardins

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p>	<p>S'han assolit la majoria d'objectius fixats, seguint amb les actuacions encaminades a un increment de la eficiència en el manteniment i en la optimització dels recursos disponibles, alhora que s'ha potenciat la sostenibilitat i biodiversitat dels espais verds de la ciutat. Com a element negatiu, destacar que la manca de pressupost disponible per a la renovació d'espais verds, arbrat i àrees de jocs esta comportant una pèrdua en la qualitat de la ciutat i una disminució d'elements de jocs per als infants.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1,00		
OFICIAL D'OFICIS	1,00		
SUPERVISOR	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	337.706,51	3.063.560,06	0,00	3.401.266,57	62.429,34	137.995,51	562.511,81	479.314,37	1.242.251,03	4.643.517,60
Obligacions reconegudes	336.843,62	2.371.188,82	0,00	2.708.032,44	59.764,72	116.006,31	436.449,66	458.754,20	1.070.974,89	3.779.007,33

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	211.809,59	0,00	
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-3.189.456,98
Drets liquidats	-2.708.032,44

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	4.431.708,01
Drets liquidats	3.779.007,33



3 - Àrea de Cohesió Territorial

303 - Espai Públic

1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Secció que s'encarrega del manteniment dels espais del Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central i Espais Emblemàtics, amb recursos i personal propi.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p>	<p>S'han assolit els objectius fixats, atès que es tracta d'unes fites encarades al manteniment dels espais i la vegetació ja existent al Parc Catalunya i Parc Central. D'altra banda, a banda del manteniment, el pressupost disponible ha anat encaminat en gran mesura a la reposició dels danys causats per vandalisme (especialment al Parc de Can Gambús), fet que ha anat en detriment de les actuacions encaminades a la millora d'aquests parcs.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
ENCARREGAT	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
OFICIAL D'OFICIS	2,00		
OFICIAL JARDINER	1,00		
OPERARI ESPECIALITZAT	13,00		
OPERARI PEÓ	1,00		
XOFER	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	689.220,04	406.074,02	0,00	1.095.294,06	20.103,83	44.438,05	181.143,06	190.478,20	436.163,15	1.531.457,21
Obligacions reconegudes	644.456,79	214.084,55	0,00	858.541,34	18.947,51	36.778,07	138.369,86	182.266,63	376.362,08	1.234.903,42

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	3.000,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.092.294,06
Drets liquidats	-855.541,34

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	1.528.457,21
Drets liquidats	1.231.903,42



3 - Àrea de Cohesió Territorial

303 - Espai Públic

1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>- Compliment de la normativa en instal·lacions elèctriques quant a emissions lumíniques.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>- Fer les reformes necessàries als sistemes emissors d'electricitat a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.</p>	<p>Es valora positivament el compliment del programa de millora de qualitat ambiental, tant des del punt de vista de qualitat de l'aire - contaminació atmosfèrica, on els nivells de qualitat de l'aire de la ciutat es mantenen estables, sense incomplir els límits establerts per PM10 i NO2. A nivell acústic, s'han realitzat les mesures oportunes per actualitzar el mapa de soroll i liderat esdeveniments de caire regional com a ciutat puntera en la gestió d'aquestes matèries. Queda pendent avançar en la concreció de mesures de gestió de la qualitat de l'aire derivades del Pla Local de la Qualitat de l'Aire, com ara la Zona de Baixes Emissions, camins escolars, etc.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial
303 - Espai Públic
3380 - Cultura popular i tradicional

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	//AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.</p> <p>Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.</p> <p>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.</p>	<p>S'han complert el objectius programats</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial
303 - Espai Públic
4411 - Transport col·lectiu de viatgers

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Prestació, millora i possibles ampliacions del servei. Anàlisi qualitat servei.</p> <p>Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.</p> <p>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.</p> <p>Anàlisi de tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM.</p> <p>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.</p> <p>Participació en l'A.M.T.U. (Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'AMB).</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Fer seguiment i control de la concessió servei autobusos urbans.</p>	<p>Durant el 2016 s'ha registrat un augment en el nombre de validacions en transport públic com a conseqüència de l'estabilització de la xarxa de transport i part de recuperació de part dels viatges perduts com a conseqüència de la situació econòmica.</p> <p>D'altra banda tot i que la consignació ha estat inferior a la sol·licitada, gràcies als baixos preus del carburant i millora de processos de manteniment de vehicles, s'ha aconseguit reduir part del deute amb l'empresa concessionària de transport.</p> <p>Així mateix, no ha estat possible aprovar el pla d'inversions transport públic, per motius aliens al departament, traslladant-se l'aprovació al 2017. Tanmateix s'han incorporat els 3 autobusos comprats segons aprovació del 2015.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial
303 - Espai Públic
4412 - Altres transports de viatgers

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Regulació i control del servei de taxi.</p> <p>Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids.</p> <p>Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal.</p> <p>Proposta taxes de l'ordenança fiscal i tarifes taxi.</p> <p>Promoció de la creació d'un àrea de prestació conjunta amb altres municipis.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Regular i controlar el servei de taxi.</p>	<p>S'ha tramitat la subvenció al taxi adaptat per tal de garantir el manteniment d'aquest servei. Tanmateix es modificarà el procediment per tal de fer és àgil el pagament en dues fases semestrals.</p>



3 - Àrea de Cohesió Territorial
305 - Acció Social
2311 - Programa d'adults i famílies

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Inclou les prestacions d'ajuts d'urgència social, les beques menjador, la convocatòria de subvencions d'inclusió social, assessorament jurídic a professionals i usuaris, projectes d'atenció grupal i comunitaris</p> <p>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</p> <p>Inclou les diferents respostes als diferents graus de gravetat de l'exclusió residencial. Atenció a les persones sense sostre i atenció a persones en situació d'exclusió residencial greu, pisos de transició, seguiment i gestió habitatges d'emergència social, etc.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Donar resposta a les situacions d'urgència social a la ciutat.</p> <p>Gestionar la resposta a les necessitats d'alimentació detectades pels serveis socials bàsics.</p> <p>Garantir l'atenció a les persones sense llar, donar resposta a les persones i/o famílies en risc d'exclusió residencial</p>	<p>S'han incrementat les prestacions socials econòmiques, i s'ha ajustat a la necessitat real les prestacions de Rebot solidari.</p> <p>Hi ha hagut noves contractacions de professionals de serveis socials bàsics.</p> <p>S'ha incrementat en 1 professional (TS) i una auxiliar administrativa</p>



Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5,00		
EDUCADOR/A SOCIAL	2,00		
TÈC.MIT.JOVENTUT	1,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	23,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	17,00		
CAP SECCIÓ	2,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	2,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
EDUCADOR/A SOCIAL	1,00		
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	3,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	2.248.575,70	127.252,44	5.586.351,25	7.962.179,39	494.901,48	336.934,65	1.373.448,47	60.420,16	2.265.704,76	10.227.884,15
Obligacions reconegudes	2.516.828,59	110.725,45	5.000.997,06	7.628.551,10	415.378,75	337.144,14	1.268.434,89	62.043,90	2.083.001,68	9.711.552,78

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	4.035.310,14	0,00	
Drets liquidats	0,00	2.370.273,37	0,00	2.370.273,37	2.370.273,37

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-3.926.869,25
Drets liquidats	-5.258.277,73

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	6.192.574,01
Drets liquidats	7.341.279,41



3 - Àrea de Cohesió Territorial
305 - Acció Social
2312 - Programa d'infància i adolescència

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Inclou els serveis d'atenció a infància i família i la gestió de 8 centres de tarda.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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</p> <p>Dur a terme la intervenció a l'espai públic amb educadors de carrer</p> <p>Proporcionar tallers de capacitatí parental a famílies en risc d'exclusió social</p> <p>Posar en marxa el Servei d'Orientació i Acompanyament a famílies (SOAF)</p> <p>Realització de 2 tallers de garantia alimentaria amb 30 places cadascú (total 60 places)</p>	<p>Posada en marxa d'un nou CO al barri de Merinals, més altres serveis de família (Mentoria, SAF, etc.). Disseny d'un nou equipament SIS al Nord.</p> <p>Inici d'un projecte transversal en intervenció en absentisme (ajuntament, centres escolars i entitats)</p> <p>Incorporació de dos professionals al l'EAIA</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
EDUCADOR/A SOCIAL	26,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
PEDAGOG/A	2,00		
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	5,00		
EDUCADOR/A SOCIAL	2,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.704.421,34	751.100,85	0,00	2.455.522,19	152.626,75	103.910,06	423.569,10	82.252,63	762.358,54	3.217.880,73
Obligacions reconegudes	1.791.179,35	539.381,09	0,00	2.330.560,44	126.900,28	102.999,22	387.513,19	80.166,42	697.579,11	3.028.139,55

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	317.802,33	0,00	
Drets liquidats	0,00	191.546,57	0,00	191.546,57	191.546,57

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-2.137.719,86
Drets liquidats	-2.139.013,87

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	2.900.078,41
Drets liquidats	2.836.592,98



3 - Àrea de Cohesió Territorial
305 - Acció Social
2313 - Gent Gran

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	//AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
Cobertura de més del 4% de la població major de 65 anys	S'han complert el objectius programats



3 - Àrea de Cohesió Territorial

305 - Acció Social

2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Inclou els serveis d'atenció domiciliària (atenció personal i a la llar, teleassistència, àpats a domicili, transport adaptat), subvencions a projectes i activitats que fomentin la inclusió de les persones amb discapacitat; unitat d'atenció a persones amb discapacitat</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Proporcionar el servei d'atenció personal a domicili a totes les sol·licituds valorades i validades pels professionals d'atenció social. Principalment a les persones amb dependència reconeguda i situacions de risc social. Augmentar 4.000 hores de servei</p> <p>Augmentar el nombre d'aparells de teleassistència fins a 5.220 aparells</p> <p>Donar cobertura a les necessitats de servei d'àpats a domicili</p> <p>Donar suport a les entitats que desenvolupen projecte i activitats que fomenten la inclusió de les persones amb discapacitat</p> <p>Fem vacances: cobertura del 25% del sobrecost de les activitats de viatges i 65% del sobrecost d'activitats de casal</p> <p>Finestreta única d'atenció a la discapacitat</p>	<p>S'ha resolt la llista d'espera amb increment d'hores en un nou contracte de serveis: millora de la cobertura i millora de la qualitat de l'atenció.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
EDUCADOR/A SOCIAL	1,00		
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1,00		
TREBALLADOR FAMILIAR	5,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	13,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1,00		
SUBALTERN	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	830.609,91	6.372.856,69	217.435,58	7.420.902,18	461.257,57	314.029,48	1.280.080,01	52.913,15	2.108.280,21	9.529.182,39
Obligacions reconegudes	917.884,90	6.129.189,87	176.044,02	7.223.118,79	393.302,74	319.226,05	1.201.021,76	55.424,02	1.968.974,57	9.192.093,36

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	667.588,84	0,00	
Drets liquidats	0,00	457.149,30	0,00	457.149,30	457.149,30

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-6.753.313,34
Drets liquidats	-6.765.969,49

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	8.861.593,56
Drets liquidats	8.734.944,06



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

401 - Promoció de la Ciutat i Turisme

4320 - Promoció turística

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Aquest programa té per objecte posicionar Sabadell com a destinació turística al voltant de l'oferta tradicional (cultura, negocis, comerç...) i les noves ofertes (indústria, esport, música, aeronàutica, ciència...), tot creant una marca "Sabadell Turisme".</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Treballar per una identitat col·lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.</p> <p>Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme.</p> <p>Dinamitzar comercialment la Fira Sabadell i la Pista Coberta d'atletisme des de la perspectiva de la promoció de la ciutat.</p> <p>Elaborar un Pla de Relacions Internacionals i desenvolupar una estratègia d'acció de ciutat.</p>	<p>1.-Presentació de la Marca Sabadell d'us universal i no restringit. Confecció de la pàgina web turística de la ciutat amb la participació dels agents turístics de la ciutat, a fi d'aglutinar la majoria de recursos en un sol web. Presentació de les conclusions del Pla Estratègic de Sabadell al Principal amb l'objectiu d'aglutinar el màxim de la societat civil de Sabadell amb presència massiva de la mateixa.</p> <p>2.-Presentació pública de la Marca Sabadell. Per el Pla Estratègic de Turisme de Sabadell, calia crear principalment tres coses: pàgina web turística, Oficina de Turisme i Taules de Turisme. Totes elles s'han anat configurant durant l'exercici 2018.</p> <p>3.-Cal tenir en compte que aquest dos equipaments son de gestió de Promoció Econòmica. Però dins de la transversalitat que representa el turisme, s'han fet contactes i entrevistes amb la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona sobre tot en l'àmbit de Fira. En aquesta línia també s'ha contactat, i han visitat Fira, Turisme Barcelona Convention Bureau per veure possibilitats d'actuació en turisme MICE.</p> <p>4.-Cal tenir en compte que aquest àmbit és gestionat per Alcaldia, la participació de Promoció Turística a estat col·laborar en tots aquells aspectes que hem estat requerits.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
402 - Comerç i Consum
4311 - Fires

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestió de fires comercials a la via pública o en espais tancats</p> <p>Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Revisar les fires comercials que es porten a terme a Sabadell i la seva gestió</p> <p>Gestionar l'espai de Fira Sabadell i optimització dels recursos existents</p>	<p>Per manca de temps no s'ha pogut treballat en aquest programa, donat que cal un treball transversal entre altres departaments implicats de l'Ajuntament a l'hora de definir i proposar les fires a la via pública que plantegen les diferents entitats de la ciutat.</p> <p>No obstant, s'ha mantingut el suport tècnic i logístic a les entitats que duen a terme les fires que es celebren al llarg de l'any a la ciutat, com són Medievàlia – Festa i mercat medieval de Sabadell, la Fira Santa Llúcia de Sabadell, la Fira Artesana de Nadal de Sabadell (FANSA), el Flea Market Sabadell, el Pixie Market i la Fira de les Flors.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
402 - Comerç i Consum
4312 - Mercats i llotges

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestió dels mercats municipals mitjançant gestió directa, amb personal propi en els mercats de Campoamor, Merinals i Torre Romeu, i a través de Convenis amb les associacions dels mercats Central i Creu Alta.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Analitzar el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques.</p>	<p>S'ha estat analitzant els convenis de gestió dels mercats municipals Central i Creu Alta. A partir d'aquest anàlisi, s'ha decidit prorrogar aquests convenis i es preveu modificar-los durant l'any 2019.</p> <p>Durant l'any 2018 s'han tramitat 55 expedients, entre els quals l'atorgament de 15 llicències d'ús i la tramitació de 12 traspassos de concessions. Igualment, l'any 2018 es va iniciar un expedient per a la licitació de diferents espais en els mercats municipals, l'adjudicació dels quals es durà a terme el 2019.</p> <p>S'ha treballat en la definició del projecte de reforma del mercat de Campoamor, i en la preparació de les bases que han de regir el concurs de projectes d'arquitectura per a la rehabilitació del mercat i del seu entorn.</p> <p>S'han efectuat diverses actuacions de reforma i manteniment. Entre aquestes, destaquen les adjudicacions dels contractes d'obres per a la millora d'accessos i renovació de la impermeabilització de la coberta, i per a la reparació de les incidències en el forjat del sostre del supermercat del Mercat Central, que s'acabaran d'executar durant el 2019.</p> <p>S'han portat a terme nombroses activitats de dinamització comercial en els mercats durant tot l'any. A destacar les activitats que es van portar a terme en el Mercat Central a partir del mes de juny les tardes de dijous, així com les que es van fer en tots els mercats en el marc de la campanya de Nadal.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
ENCARREGAT	1,00		
ADJUNT ENCARREGAT	4,00		
TÈC.MIT.ECONOMIA	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
OPERARI ESPECIALITZAT	6,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	445.485,33	264.923,06	952.010,33	1.662.418,72	82.527,35	32.117,04	277.541,54	318.788,56	710.974,50	2.373.393,22
Obligacions reconegudes	476.804,84	138.088,86	952.010,33	1.566.904,03	121.816,54	34.139,82	260.746,56	306.674,20	723.377,13	2.290.281,16

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	4.473,68	0,00	4.473,68	4.473,68
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.657.945,04
Drets liquidats	-1.566.904,03

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	2.368.919,54
Drets liquidats	2.290.281,16



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
402 - Comerç i Consum
4313 - Comerç ambulant

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Continuar amb el replantejament profund dels mercats ambulants iniciat en el 2017 i arribar a un nou enfoc dels mercats ambulants.</p>	<p>Durant l'any 2018 s'han tramitat 48 expedients, entre els quals destaquen la tramitació de 21 traspessos de llicències. Ha continuat la col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en la gestió dels encants setmanals de Costa i Deu / Can Torra, en el marc de la qual s'ha obtingut una subvenció de la Diputació per un import de 9.075,00 €</p> <p>El dia 21 de febrer de 2018 va entrar en vigor el nou Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària. Durant l'any 2018 s'ha continuat amb la reordenació de la distribució de les parades de tots els encants setmanals, per tal d'adaptar-los a la nova normativa. Aquesta reordenació i la tramitació de les sol·licituds de canvis i ampliacions, donaran pas a la convocatòria d'un concurs per a cobrir les parades vacants, el qual es portarà a terme durant l'any 2019.</p> <p>També, durant aquest any, s'han acabat d'elaborar els plans d'autoprotecció dels encants del Mercat Central, Mercat de Merinals i Mercat de Campoamor.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
402 - Comerç i Consum
4391 - Dinamització i promoció comercial

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p>	<p>S'ha continuat treballant en la política estratègica de comerç de la ciutat, perquè crea ocupació i riquesa, cohesioni la ciutat i crea teixit social. Així gràcies al suport de la Diputació de Barcelona s'ha realitzat l'Enquesta d'hàbits de compra i consum, el Projecte pilot de cens comercial i l'Estudi de planejament urbanístic comercial de la Comarca, a més d'un Servei d'acompanyament a l'associació de comerciants Comerç Creu. Finalment, s'ha debatut sobre el sector en el marc del Consell de Comerç i Consum de la ciutat i a la Taula de Comerç amb les associacions de comerciants.</p> <p>S'ha mantingut els imports de les subvencions de dinamització comercial, en les dues modalitats (dinamització comercial i enllumenat nadalenc). S'ha mantingut el suport tècnic i logístic a totes les accions programades per les associacions de comerciants. S'ha continuat amb la programació d'accions de dinamització comercial per dinamitzar la campanya de Nadal. Finalment s'han realitzat 4 accions formatives per a comerciants i paradistes de mercats, per millorar la competitivitat del sector, així com el nou web de Comerç.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
402 - Comerç i Consum
4930 - Defensa del consumidor

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.</p> <p>Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.</p> <p>Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.</p> <p>Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.</p> <p>Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.</p> <p>Educar i formar en consum les persones consumidores.</p>	<p>El total de casos atesos a l'OMIC , incloent consultes, reclamacions, queixes i denúncies, ha estat de 6776, un 18% més que l'any 2017. Les sol·licituds d'arbitratge presentades durant l'exercici han estat de 609, i s'han incrementat un 18% respecte l'exercici anterior. S'han mantingut les subvencions rebudes i s'han utilitzat per descentralitzar l'atenció de l'OMIC als Mercats Municipals durant el darrer trimestre de l'any, per contractar una auxiliar administrativa de suport a l'OMIC , així com per fer una campanya d'adhesió d'empreses a la JAC , que ha comportat la incorporació de 7 noves adhesions. S'han dut a terme 8 accions formatives en matèria de consum adreçades als col·lectius d'estudiants i gent gran amb l'objectiu de promoure el consum responsable entre els consumidors.</p>
<p>OBJECTIUS:</p>	
<p>Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.</p>	



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.EN DRET	1,00		
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1,00		
TÈC.AUX.CONSUM	3,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	290.773,49	90.346,85	0,00	381.120,34	18.919,93	7.363,04	63.628,21	0,00	89.911,18	471.031,52
Obligacions reconegudes	298.576,70	17.522,87	0,00	316.099,57	24.574,67	6.887,20	52.601,74	0,00	84.063,61	400.163,18

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	114.819,78	0,00	
Drets liquidats	0,00	81.384,66	0,00	81.384,66	81.384,66

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-266.300,56
Drets liquidats	-234.714,91

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	356.211,74
Drets liquidats	318.778,52



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

403 - Esports

3410 - Activitats esportives

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>MEMÒRIA DE VALORACIÓ</p> <p>Els nous esports que es va introduir en el programa a principis de curs adreçats a la població escolar, han incrementat l'oferta de practica esportiva a la que poden optar els escolars i en conseqüència el nombre de practicants, passant dels 13.000 al 13.500.</p> <p>S'ha ofert un programa de cursos de formació d'agents esportius, donant la possibilitat d'ampliar la formació dels monitors i entrenadors de Sabadell i possibilitant que aquests es puguin, si compleixen la normativa del Consell català de l'Esport, inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. La resposta ha sigut satisfactòria i més de 35 alumnes han superat el curs.</p> <p>Es van iniciar un programa de natació en horari escolar, en el que hi participen els alumnes de primer curs de 19 escoles de Sabadell i que a permès a 524 alumnes assistir a una classe setmanal de natació.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

403 - Esports

3411 - Actes esportius

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>MEMÒRIA DE VALORACIÓ</p> <p>S'ha consolidat el treball transversal entre entitats d'un mateix esport aconseguint que col·laborin en l'organització d'activitats esportives.</p> <p>S'ha potenciat la creació d'una entitat d'atletisme que aplegui als 8 principals organitzadors de curses atlètiques per tal de confeccionar un programa anual de curses i regular-ne les peticions de noves activitats.</p> <p>S'ha col·laborat amb els organitzadors d'activitats esportives amb participació d'esportistes d'arreu del país, de l'estat o de l'estranger per tal que aquestes es consolidin i esdevinguin una eina de projecció de la ciutat de Sabadell arreu, aconseguint que esdeveniments com el TOP BASQUET aplegui a la nostra ciutat a més de 2.000 persones durant els 3 dies de la durada del torneig.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
403 - Esports
3420 - Instal·lacions esportives

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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</p> <p>Gestionar la Pista Coberta d'Atletisme</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Gestionar l'espai de Pista Coberta d'Atletisme i optimització dels recursos existents</p>	<p>MEMÒRIA DE VALORACIÓ</p> <p>Durant l'any 2018, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de més de 40.000 usos setmanals. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta.</p> <p>Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2018 s'ha tancat amb un total de 269.004 usuaris a La Bassa i a les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marçet, Olímpia i Campoamor. Concretament en el cas de l'equipament de La Bassa han entrat un total de 149.019 usuaris, xifra que representa l'afluència més alta des de la data de la seva obertura l'any 1989.</p> <p>Destacar la continuïtat en les inversions de remodelació de l'equipament de La Bassa, així com les millores en la seva gestió a través de la implantació del sistema de venda telemàtica d'entrades i la incorporació d'una línia d'autobús urbà amb parada a la Zona Esportiva de Sant Oleguer.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
CAP SECCIÓ	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	3,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
OPERARI NETEJA	1,00		
SUBALTERN	45,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.807.084,53	2.593.004,30	0,00	4.400.088,83	437.045,68	89.031,09	769.368,05	1.026.717,73	2.322.162,55	6.722.251,38
Obligacions reconegudes	1.786.492,09	2.139.538,44	0,00	3.926.030,53	410.088,05	87.660,63	669.517,52	987.701,17	2.154.967,38	6.080.997,91

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-4.400.088,83
Drets liquidats	-3.926.030,53

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	6.722.251,38
Drets liquidats	6.080.997,91



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
404 - Cicles de Vida
2312 - Programa d'infància i adolescència

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Inclou els serveis d'atenció a infància i família i la gestió de 8 centres de tarda.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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</p> <p>Dur a terme la intervenció a l'espai públic amb educadors de carrer</p> <p>Proporcionar tallers de capacitat parental a famílies en risc d'exclusió social</p> <p>Posar en marxa el Servei d'Orientació i Acompanyament a famílies (SOAF)</p> <p>Realització de 2 tallers de garantia alimentària amb 30 places cadascú (total 60 places)</p>	<p>La creació d'un Consell dels Infants ha anat precedida del procediment d'aprovació del Reglament de funcionament el qual s'ha acabat d'elaborar el mes de desembre 2017 la qual cosa permetrà l'any 2018 posar-lo en marxa. S'ha promogut l'adaptació a lectura fàcil d'aquest reglament per tal de fomentar la comprensió a tota la infància i adolescència d'aquest instrument. La commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants 2017 s'ha realitzat en coordinació i col·laboració entre l'ajuntament i les entitats de lleure de la ciutat. La difusió dels drets dels infants ha estat un objectiu que s'ha realitzat amb la distribució de la Convenció sobre els Drets de l'infant, en una versió adaptada per a infants i joves que ens ha facilitat UNICEF comitè de Catalunya.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

404 - Cicles de Vida

3341 - Promoció Cultural Gent Gran

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>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'adhesió 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.</p>	<p>S'han complert els objectius previstos inicialment, destaca la pertinença al programa de l' OMS Xarxa de Ciutats amigues de les persones grans que ha permès desenvolupar noves formes participatives com grups focals per a la diagnosi de Sabadell en relació a "l'amigabilitat". S'han realitzat programacions trimestrals estables als 4 equipaments municipals de gent gran que inclouen activitats artístiques, culturals, de benestar físic i emocional, TIC'S, tallers de memòria i idiomes i una programació d'excursions a la natura (28 en total) La Festa Gran ha comptat amb una setmana plena d'activitats que ha permès conèixer la feina de les entitats i visibilitzar-les. El Dia Internacional de la Gent gran, va reivindicar els drets de la gent gran i va tenir especial relleu els drets sexuals i afectius. El suport econòmic per a projectes que fomenten la participació ha estat de 38.640€ i ha beneficiat a 26 entitats. El projecte Cantagrans va culminar al mes de desembre amb una cantata al Teatre Principal protagonitzada per les corals de gent gran. S'ha realitzat acompanyament tècnic a totes les reunions de la Coordinadora de Casals de gent Gran i el suport a les entitats que han renovat les seves juntes. S'ha desenvolupat el programa de formació per entitats i voluntariat sènior amb més de 6 tallers amb temes com: subvencions, memòries, justificació, fiscalitat, impostos obligatoris, i comptabilitat, informàtica per les juntes i cursos d'iniciació al voluntariat.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
COORDINADOR/A DISTRICTES	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	2,00		
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
SUBALTERN tot	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	395.217,71	158.279,39	59.338,02	612.835,12	0,00	11.279,69	97.474,19	0,00	108.753,88	721.589,00
Obligacions reconegudes	357.153,08	71.234,87	44.610,25	472.998,20	0,00	9.562,31	73.033,19	0,00	82.595,50	555.593,70

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	2.000,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-610.835,12
Drets liquidats	-471.998,20

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	719.589,00
Drets liquidats	554.593,70



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
404 - Cicles de Vida
3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestió i optimització del personal adscrit a centres cívics i a equipaments de gent gran (Mercat de Sant Joan,...).</p> <p>Control del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura</p> <p>Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>1.-Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat</p> <p>2.-Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres</p> <p>3.-Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris</p> <p>4.-Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats</p>	<p>Majoritàriament s'han assolit els objectius establerts.</p> <p>Tant les hores d'obertura com el número d'usuaris no han sofert cap variació significativa. En total hi ha hagut 620.566 usos. D'aquests un 36% són usos d'estada (bàsicament gent gran que utilitza les sales relacionals) i un 64% d'usos d'activitats. Aquesta proporció es manté força constant al llarg dels anys.</p> <p>S'ha fet un total de 2.585 activitats. D'aquestes el 58,96% (1.524) han estat organitzades per diferents entitats de la ciutat, seguides amb un 20,42% de diferents departaments de l'Ajuntament (528) i un 20,62% (533) d'altres administracions, partits, comunitats de veïns.....</p> <p>Hi ha hagut un total de 377 organitzadors diferents. El tipus d'activitats que s'han realitzat es distribueixen majoritàriament en: 35% reunions, 26% cursos i tallers, 25% lleure i espectacles i el 14% restants exposicions i altres tipus d'activitats.</p> <p>Des de la posta en marxa de les sol·licituds d'espais a través de tràmit online, any rere any hem augmentat les peticions que arriben per aquesta via. Aquest 2018 hem arribat al 93% de peticions via online i un 7% presencial a través d'instància entrada al registre municipal.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
405 - Participació Ciutadana
3270 - Foment de la Convivència Ciutadana

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Prevenió i gestió del conflicte i foment de la convivència en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes</p> <p>Intervencions especialitzades i transversals de mediació adreçades a la comunitat</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Aquest any 2018 hem acomplert tots els objectius fixats. Des del Programa d'IC i Mediació s'ofereixen diferents línies de formació per a promoure la cultura i valors de la mediació, com per exemple: formació a claustrats, tallers des del Programa de Ciutat i Escola, formació a joves mediadors. L'any 2018 com a novetat, hem començat a participar del programa de divulgació i entreteniment de Ràdio Sabadell: "Sabadell batega", per fer difusió de la mediació. En relació a l'objectiu 2, des del Servei de Mediació comunitària oferim de forma gratuïta la gestió dels conflictes a través de processos formals de mediació. Aquest any han entrat 229 sol·licituds de mediació.</p> <p>I, pel que fa a l'objectiu 3, un dels exemples d'actuació en aquesta línia, és el treball que hem començat a realitzar l'any 2018 al barri de Can Puiggener, conjuntament amb Acció social. Hem acompanyat a la comissió de convivència de la taula d'infància de Can Puiggener per elaborar el "Protocol per a la gestió de conflictes amb infants, adolescents i joves als equipaments i recursos del Centre Cívic de Can Puiggener".</p> <p>També en aquesta línia de treball, com a atenció a conflictes d'alta complexitat, des del Servei s'atenen els conflictes vinculats a l'assetjament escolar, a petició dels centres educatius de la ciutat.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
405 - Participació Ciutadana
3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestió i optimització del personal adscrit a centres cívics i a equipaments de gent gran (Mercat de Sant Joan,...).</p> <p>Control del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura</p> <p>Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>1-Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat</p> <p>2.-Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres</p> <p>3.-Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris</p> <p>4.-Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats</p>	<p>Majoritàriament s'han assolit els objectius establerts.</p> <p>Tant les hores d'obertura com el número d'usuaris no han sofert cap variació significativa. En total hi ha hagut 620.566 usos. D'aquests un 36% són usos d'estada (bàsicament gent gran que utilitza les sales relacionals) i un 64% d'usos d'activitats. Aquesta proporció es manté força constant al llarg dels anys.</p> <p>S'ha fet un total de 2.585 activitats. D'aquestes el 58,96% (1.524) han estat organitzades per diferents entitats de la ciutat, seguides amb un 20,42% de diferents departaments de l'Ajuntament (528) i un 20,62% (533) d'altres administracions, partits, comunitats de veïns.....</p> <p>Hi ha hagut un total de 377 organitzadors diferents. El tipus d'activitats que s'han realitzat es distribueixen majoritàriament en: 35% reunions, 26% cursos i tallers, 25% lleure i espectacles i el 14% restants exposicions i altres tipus d'activitats.</p> <p>Des de la posta en marxa de les sol·licituds d'espais a través de tràmit online, any rere any hem augmentat les peticions que arriben per aquesta via. Aquest 2018 hem arribat al 93% de peticions via online i un 7% presencial a través d'instància entrada al registre municipal.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	2,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	6,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	34,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	1.415.620,43	859.690,73	0,00	2.275.311,16	0,00	41.878,81	361.898,50	53.313,13	457.090,44	2.732.401,60
Obligacions reconegudes	1.303.315,94	753.155,54	0,00	2.056.471,48	0,00	41.574,41	317.529,07	51.287,17	410.390,65	2.466.862,13

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-2.275.311,16
Drets liquidats	-2.056.471,48

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	2.732.401,60
Drets liquidats	2.466.862,13



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

405 - Participació Ciutadana

9241 - Participació Ciutadana

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>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</p> <p>OBJECTIUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donar suport al funcionament dels òrgans de participació existents mentre que paral·lelament s'inicia un procés de reflexió - Mantenir i incrementar el cens de persones interessades en processos participatius - Desenvolupar o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals - Donar suport tècnic i posar a disposició de la ciutadania i entitats diferents mitjans tècnics per al desenvolupament de processos participatius. - Dur a terme i coordinar la revisió del model participatiu a la ciutat - Donar suport al funcionament dels espais de participació existents i d'altres que es puguin crear - Coordinar l'actuació municipal al territori, així com canalitzar les demandes de la ciutadania, a través de les oficines de districte - Dissenyar de forma participada el projecte de l'oficina d'atenció a les entitats - Obertura de l'oficina d'atenció a les entitats de Sabadell - Consolidar l'equip tècnic necessari per dur a terme els programes d'aquesta oficina. - Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme - Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats - Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través del programa Ciutat i Escola - Oferir assessorament, suport econòmic, formatiu i logístic a les entitats de la ciutat. - Gestionar el programa Construint Ciutat, de pressuposts participatius. 	<p>En l'àmbit de Participació s'han mantingut les taules territorials creades durant aquest mandat amb l'objectiu de posar a l'abast de la ciutadania una nova forma de participació més propera i directa i menys reglamentada, com ho són els Consells de Districte. S'han seguit desenvolupant diferents projectes i processos participatius, com ara Construint Ciutat 2019, el procés participatiu del Pla estratègic del Patrimoni i la deliberació sobre el projecte del Parc de Nord. L'assistència a aquests espais s'ha mantingut, però ha hagut taules com la de Can Llong on la participació ha augmentat. Pel que fa al nombre de persones del registre de participació, s'ha mantingut aproximadament amb el mateix nombre d'inscrits.</p> <p>Finalment, s'ha finalitzat l'any ultimant els treballs per l'elaboració del Pla Estratègic de Participació, previst d'aprovar el mes de març.</p> <p>Des de Coordinació de Districtes s'ha donat suport a les entitats veïnals, pel que fa a suport logístic, tècnic i econòmic per les activitats que han desenvolupat. Les Oficines de Districte han fet el seguiment d'actuacions i atenció directa a les peticions ciutadanes. S'ha incrementat la col·laboració amb l'Àrea de Cohesió Territorial, pel que fa a la gestió comunicativa amb la ciutadania que ha incrementat de forma substancial.</p> <p>En l'àmbit de l'Associacionisme i voluntariat els objectius plantejats s'han complert en la seva majoria. Les demandes de les entitats respecte a assessoraments en matèria d'associacionisme, aspectes legals i cessió de locals s'han atès en la seva totalitat, tot i que, per manca d'espais municipals 10 sol·licituds, no s'han pogut satisfer. Per l'endarreriment del procés constructiu no disposem de l'espai físic de l'oficina d'entitats de Sabadell, tot i que s'han iniciat alguns dels programes que desenvoluparà aquesta. Les subvencions de les entitats veïnals s'han mantingut però algunes entitats, manifesten tenir problemes per cobrir les despeses derivades dels lloguers i subministres dels locals. El 2019 caldrà plantejar una modificació de les bases de subvencions per atendre diversos aspectes no contemplats fins ara. Al registre municipal d'entitats hi ha un augment dels expedients, s'ha fet manteniment de la base de dades, altes i informació a tercers. Respecte al voluntariat i als cursos de formació han crescut un 20%, i s'introdueixen els cursos online. Les crides de voluntariat(24) així com les persones voluntàries(107) es mantenen casi igual als valors del 2017, però cal pensar en accions de foment i captació tant de voluntàries i d'entitats.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	1,00		
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
TÈCNIC DE TERRITORI	2,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
COORDINADOR/A DISTRICTES	2,00		
TÈCNIC DE TERRITORI	3,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	942.919,14	312.824,03	94.889,00	1.350.632,17	0,00	24.859,40	214.824,14	156.844,76	396.528,30	1.747.160,47
Obligacions reconegudes	727.987,37	230.427,49	68.951,65	1.027.366,51	0,00	20.769,63	158.630,32	150.884,46	330.284,42	1.357.650,93

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
	Pressupost Definitiu	0,00	22.738,00	0,00	
Drets liquidats	0,00	3.761,63	0,00	3.761,63	3.761,63

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-1.327.894,17
Drets liquidats	-1.023.604,88

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	1.724.422,47
Drets liquidats	1.353.889,30



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
405 - Participació Ciutadana
9250 - Atenció als Ciutadans

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Gestionar l'atenció a la ciutadania, tant pel que fa als tràmits com a la informació</p> <p>Promoure l'ús de les noves tecnologies TIC en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament</p> <p>Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC</p> <p>Implantar nous circuits de manteniment de dades</p>	<p>Els objectius relatius a la qualitat del servei que ofereix el SAC s'han assolit amb un alt grau de compliment. Així, els processos de manteniment de dades, els reforços puntuals, els sistemes de comunicació amb la resta de serveis, i la millora de la ratio d'atencions i d'espera han complert les expectatives.</p> <p>Esment especial mereix l'objectiu relatiu a la cita prèvia, que s'ha implantat de manera generalitzada a tot el servei (totes les oficines, tots els tràmits), mitjançant un pla per fases, però amb un impacte ciutadà inferior al desitjat (10% de les atencions)</p> <p>Els dos objectius relacionats amb administració electrònica (registre i tràmits per internet), no han avançat, donat que depenen del calendari d'implantació del Pla d'Administració electrònica, que s'ha endarrerit.</p>
<p>OBJECTIUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Actualitzar els processos de manteniment de dades 2- Mantenir els reforços en les campanyes puntuals 3- Mantenir la ràtio d'atencions i temps d'espera al SAC 4- Implantar nous tràmits de manera coordinada amb els departaments gestors 5- Implementar el registre electrònic, seguint les directrius de l'IAS 6- Potenciar els tràmits per internet 7- Millorar els sistemes de comunicació i la fluïdesa de la informació amb la resta de serveis municipals 8- Fer la majoria de tràmits més complicats amb cita prèvia per evitar esperes llargues 9- Adequar l'oficina Oest per disposar de més personal i donar un millor servei al ciutadà i evitar-li desplaçaments 	<p>No s'ha assolit l'objectiu relatiu a l'adequació de l'Oficina Oest, degut a la dificultat d'unificar visions amb els altres dos serveis implicats.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

406 - Innovació i Ciutat

3340 - Promoció cultural

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada per duu a terme accions culturals d'interès per la ciutat. Oferir una programació artística variada i de qualitat. Treballar per a la participació dels infants i dels joves en experiències artístiques. Consolidar el projecte de circ La Vela. Fomentar la música moderna en els equipaments artístics i en altres espais de la ciutat. Fomentar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori d'acord amb el teixit associatiu d'altres agents que hi estan presents com a element de cohesió social. Continuar oferint el Casal Pere Quart com a un espai de dinamització cultural per aque les entitats i els col·lectius de la ciutat puguin dur a terme activitats d'interés general.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment públic familiar i juvenil, i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat. Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis d'eproducció públics i privats. Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell. Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies. Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i línies de formació i divulgació als joves. Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenim com a eix les polítiques culturals i incorporar una perspectiva transversal. Promoure i mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu d'ela ciutat i els diferents serveis municipals, per tal de què el Casal Pere Quart continuï sent un espai comú de participació i creació col·lectiva promocionant projectes que fomenten la relació, participació i integració comunitària.</p>	<p>- Realització de la Primera Mostra Internacional de Cinema Animal de Sabadell, amb documentals i pel·lícules sobre els drets dels animals, les injustícies i la violència que pateixen, per sensibilitzar i debatre el problema. Va incloure un concurs internacional de curts sobre animals. • Nombre d'assistents: unes 1.000.- persones. • Matinals de Cinema: 505 alumnes de 5è i 6è. • Concurs de curts: 51 obres de 16 països diferents. • Assistència a la Mostra: mitjana per sessió de 100 espectadors. • Activitat de sensibilització amb l'actor Nacho Guerreros</p> <p>- Nadal Inno-TiC: Activitat iniciada al 2017, amb tallers lúdics i interactius per apropar infants i joves a les noves tecnologies audiovisuals, innovadores i sostenibles. • Nombre d'assistents: 139.- persones. • Tallers ofertats: construcció helicòpter solar, fotografia, robòtica, xerrada youtuber Leopolda Olda, reparació d'aparells i energies renovables.</p> <p>- Foment de l'Audiovisual:</p> <p>• Adequació equipament: S'ha dotat d'un lavabo per a persones amb mobilitat reduïda i de xarxa d'internet. En tràmit la contractació del subministrament i instal·lació del projector. • Relació amb entitats: Reunions, suport econòmic i logístic, junt amb el servei de Cultura, a les entitats cine-Club Sabadell i Festival Cinema de Terror de Sabadell. • Pla foment del cinema: Cerca documental i inici de la redacció.</p> <p>- Ordenança reguladora per a la realització de produccions audiovisuals a Sabadell</p> <p>L'objectiu és regular el suport a les productores, els circuits interns per tramitar els permisos de rodatges i altres aspectes relacionats amb les produccions audiovisuals. Es va constituir la comissió tècnica d'estudi al novembre de 2017 i es va redactar el primer esborrany del text.</p> <p>- Suport als rodatges: Oficina Film Comission. És l'encarregada d'atendre les productores i acompanyar-les en la recerca de localitzacions i en les gestions amb els departaments municipals per obtenir els permisos pertinents. Al 2017 va gestionar 50 rodatges</p> <p>- Drive-In (auto-cine). Activitat familiar realitzada l'1 de gener de 2017, per veure cinema dins el cotxe. Es va projectar Els Minions i Grease.</p> <p>• Les reserves online es van esgotar (150 vehicles per sessió). • Bona valoració a les xarxes .</p> <p>- Les accions descrites s'adrecen al conjunt de la ciutat.</p> <p>- Valoració i avaluació de les accions, actuacions i/o activitats</p> <p>Els objectius perseguits han estat apropar a la gent a la cultura i llenguatge cinematogràfic, utilitzar aquest mitjà per a sensibilitzar i comprometre en valors compartits i donar suport a la indústria cinematogràfica i de l'audiovisual. Algunes actuacions no estan complint els terminis programats per manca de recursos humans. La valoració de la ciutadania ha estat molt positiva. És una línia de treball que s'ha de consolidar.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
406 - Innovació i Ciutat
4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Programa orientat al disseny i implantació de projectes tecnològics i no tecnològics que contribueixin a la modernització de l'administració local. Especialment, projectes en l'àmbit de les TIC que: millorin la qualitat dels serveis públics, l'eficiència de l'administració municipal o que contribueixin a reduir l'empremta ambiental de la ciutat (residus, energia, mobilitat, etc.). En la mesura del possible, es comptarà amb co-finançament extern. Es concreta en les accions següents:</p> <p>Implantació d'una eina tecnològica com a punt d'accés a serveis públics i identificació amb la ciutat.</p> <p>Suport per l'elaboració d'un projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania (en el marc dels projectes pluriennals europeus Urban Wins i Triangulum).</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Optimitzar la gestió municipal i incrementar-ne la qualitat de forma significativa gràcies al projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania.</p> <p>Aconseguir un ús significatiu per part de la ciutadania de la nova eina tecnològica per accés als serveis públics i identificació amb la ciutat.</p>	<p>Es manté la difusió dels projectes d'Innovació i Ciutat a través de les xarxes socials (Twitter, Facebook) i espai al web municipal www.sabadell.cat, amb un 8% més de seguidors que la previsió per l'exercici.</p> <p>Es compta amb una llista de distribució de més de 1.400 contactes, que s'utilitza per la difusió de 6 esdeveniments: OSCE Days, Sabatic 2018, Nadal virtual 2018, Summer Crash Course 2018, 2 àgores Urban Wins (abril i juny 2018), Acte lliurament de premis Coinnovem i SmartCAT Challenge 2018.</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

406 - Innovació i Ciutat

9208 - Innovació i Coneixement

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Programa orientat a la dinamització de l'ecosistema d'innovació municipal i de la ciutat, cercant oportunitats de finançament extern dels projectes plantejats, presentant aquests projectes sota un paraigua comunicatiu comú i alineant-los amb els de la resta d'actors innovadors de la ciutat.</p> <p>Implantar un espai municipal de difusió, creació i experimentació en l'àmbit de les noves tecnologies i la innovació.</p> <p>Atorgar subvencions a projectes innovadors d'estudiants (o grups d'estudiants) de nivell postgrau, o d'empreses o entitats de la ciutat.</p> <p>Preparar candidatures complexes a convocatòries de finançament extern per projectes d'innovació.</p> <p>Organitzar activitats de difusió i sensibilització al voltant de la innovació i les noves tecnologies.</p> <p>Elaborar un mapa local d'actors i iniciatives innovadores.</p> <p>Organitzar activitats dins del programa "Ciutat i Escola" vinculades a noves tecnologies i innovació urbana.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Obtenir finançament extern pels projectes que es plantegin dins del pla de treball de la secció.</p> <p>Assolir un grau significatiu de difusió del programa d'Innovació i Coneixement en xarxes socials i altres mitjans.</p> <p>Dinamitzar l'ecosistema d'Innovació i coneixement de la ciutat.</p> <p>Organitzar esdeveniments de formació i difusió en l'àmbit de la innovació i el coneixement.</p> <p>Fer el seguiment i compilar els projectes municipals d'Innovació i coneixement i, en general, de la ciutat, fins a disposar d'un "mapa local de la innovació".</p> <p>Contribuir a que Sabadell esdevingui una ciutat capdavantera en la implantació de projectes urbans innovadors focalitzats en els que tinguin major impacte ciutadà.</p> <p>Gestionar les subscripcions municipals a publicacions externes (diaris, revistes, ...).</p>	<p>Àgores participatives 5a, 6a i 7a del projecte europeu Urban Wins.</p> <p>5 aportacions en l'àmbit de metabolisme urbà sorgides de les àgores: Eco-espai, cuina d'aprofitament, tallers escolars sobre malbaratament alimentari, vaixella reutilitzable per entitats, ampolles d'aigua reutilitzables per treballadors municipals.</p> <p>8 ponències/actes organitzats: OSCE Days, Sabatic 2018, Nadal virtual 2018, Summer Crash Course 2018, Ponència a la UPC i Visita de camp a Sabadell, estudiants postgrau "Smart cities" UPC, Acte lliurament de premis Coinnovem i SmartCAT Challenge 2018, 2 àgores Urban Wins (abril i juny 2018), Jornada participativa espais "maker" 24/10/18</p> <p>2.720 assistents als actes organitzats.</p> <p>2 subvencions sol·licitades (no concedides)</p> <p>2 accions dins del projecte Triangulum en què s'ha completat l'elaboració tècnica: Sala de videoconferència Centre d'Empreses industrials de Can Roqueta, Adquisició de talladora-làser per espai "maker".</p> <p>4 projectes vinculats a l'àmbit d'innovació i coneixement iniciats: Projecte Magneto, Activitats Ciutat i Escola, Candidatura "UIA" CoSecUrb, SmartCAT Challenge 2018.</p> <p>9 entitats externes a les que s'ha aconseguit implicar en els projectes: Clicks and Links Ltd. (Synchronicity); TU/e, Monday Innovation Lab (Triangulum); Consell Comarcal del Vallès Occidental (Triangulum); ACCIÓ, AVAN (Triangulum); Futour (UIA); Prenomics (Concurs SmartCAT Challenge); CODELEARN (Ciutat i Escola, Science & Tech Girls Vallès)</p>



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
408 - Programa de Benestar Animal
3111 - Protecció de la salubritat pública

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, entorns públics i establiments. Foment del benestar dels animals.</p> <p>Anàlisi de mostres mediambientals d'aigües i aliments encarregades pel propi ajuntament, altres administracions i particulars</p> <p>Vetlla per la tinença responsable d'animals i el seu benestar. La recollida i custòdia d'animals abandonats es fa a través de servei extern, la Lliga Protectora d'animals.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Controlar plagues urbanes i periurbanes.</p> <p>Vigilar i controlar establiments d'alimentació minoristes per a la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries i altres establiments amb riscos per a la salut.</p> <p>Vigilància i control d'aigües de consum i de lleure, de legionel·la, d'aigües residuals i de la qualitat dels aliments.</p> <p>Mantenir el sistema de qualitat en els serveis que es presten</p> <p>Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal.</p> <p>Recollida i control d'animals abandonats.</p> <p>Foment de l'adopció i suport a entitats animalistes que gestionen el refugi i les colònies controlades de gats.</p> <p>Crear els grups de treball que es deriven de la Taula de Benestar animal.</p> <p>Crear l'oficina de Benestar animal.</p>	<p>Els objectius del programa de Protecció de la salubritat pública s'han assolit plenament:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plagues urbanes i periurbanes: s'ha actuat d'acord amb el procediment de vigilància i control específic, duent a terme les actuacions sistemàtiques planificades i actuacions a partir d'incidències denunciades per la ciutadania. S'han fet 927 actuacions a partir d'incidències S'han fet 38 captures de coloms en diferents punts de la ciutat - Vigilància d'establiments alimentaris: es realitzen les inspeccions a establiments alimentaris amb més risc per la salut pública, es fa classificació de risc de les noves activitats i algunes inspeccions en cas de denúncia de particulars. - Control de legionel·losi: s'han fet inspeccions d'instal·lacions de baix risc i es manté el cens d'instal·lacions de risc de produir legionel·losi actualitzat. - vigilància i control d'aigües i aliments a través del Laboratori municipal: S'han analitzat 3.034 mostres, complint amb tots els objectius del servei i de qualitat. - Es manté la garantia de qualitat segons la norma ISO 9001:2015 tant al Laboratori com a Protecció de la salut - Benestar animal: s'han recollit 794 animals abandonats o perduts, servei contractat amb la Lliga Protectora d'animals de Sabadell. El cens d'animals domèstics de companyia s'ha incrementat en 1.000 animals més i s'han atorgat 233 llicències a propietaris de gossos potencialment perillosos. Amb col·laboració amb l'entitat Progat s'ha dut a terme el control i esterilització de colònies de gats urbans. S'ha celebrat amb èxit la 3a Fira d'entitats animalistes



4 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
409 - Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats
4331 - Activitats econòmiques

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA:	AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Realització de la verificació formal dels expedients d'activitats (licències, comunicacions i declaracions responsables) que inclou una verificació documental i inspecció tècnica en el seu cas.</p> <p>Realització del control a posteriori de les activitats de forma coherent amb els criteris establerts en el Pla i els Programes d'inspeccions.</p> <p>OBJECTIUS:</p> <p>Implantació de la Finestreta Única Empresarial</p> <p>Redacció del Pla i els Programes d'inspecció de les Activitats.</p> <p>Simplificació de la tramitació de les Activitats econòmiques.</p>	<p>1) Respecte a la implantació de la Finestreta Única Empresarial, es troba actualment encara pendent d'implantació per tal que ha d'estar lligada amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament de Sabadell, cosa que no ha estat possible durant el 2018.</p> <p>2) Respecte a la redacció del Pla i els Programes d'inspecció de les Activitats, s'ha fet la redacció d'un Programa d'inspecció i verificació de les activitats de Sabadell que s'ha d'aprovar durant el 2019.</p> <p>3) Respecte a la simplificació de les activitats econòmiques, segons els indicadors del programa i pel que respecta a la Disciplina d'Activitats podem dir que ha disminuït el nombre total de queixes rebudes de 448 del 2017 a 429 el 2018.</p> <p>Que s'ha reduït de 15 dies a 12 dies el temps mitjà d'incoació dels expedients derivats de les queixes de disciplina d'activitats, el 2018 respecte de l'any anterior.</p> <p>Que s'ha reduït el temps mitjà d'incoació dels expedients derivats de les queixes en peticions d'informació a Activitats de 15 a 10 dies, el 2018 respecte de l'any anterior</p> <p>Que el temps mitjà d'incoació dels expedients derivats de les queixes de tràmits d'atenció ciutadana s'ha reduït de 3 a 2 dies, el 2018 respecte de l'any anterior.</p> <p>Que el percentatge de queixes resoltes de l'any en curs és del 30,30% i ha passat de 64 a 130, durant el 2018 respecte l'any anterior.</p>



LIQUIDACIÓ 2018

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2,00		
TÈC.SUP.EN DRET	2,00		
TÈC.SUP.ENGINYER	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER	4,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
Pressupost Definitiu	672.872,12	26.035,00	0,00	698.907,12	0,00	12.863,91	111.164,33	255,33	124.283,57	823.190,69
Obligacions reconegudes	675.987,78	2.232,77	0,00	678.220,55	0,00	13.711,17	104.720,51	245,63	118.677,30	796.897,85

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	-	-	-	0,00	0,00
Drets liquidats	-	-	-	0,00	0,00

Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-698.907,12
Drets liquidats	-678.220,55

Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	823.190,69
Drets liquidats	796.897,85