COMPTE GENERAL 2025

MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS PROGRAMATS I COSTOS I RENDIMENT DELS SERVEIS

Índex

1. Introducció 3
2. Grau d'execució de la despesa prevista 4
2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels programes finalistes 4
2.2. Programes finalistes 5
2.2.1. Fitxes de programes finalistes 8
2.3. Programes medials 32
2.3.1. Fitxes de programes finalistes 34
2.4. Programes financers 48
2.4.1. Fitxes de programes financers 49
2.5. Despesa per serveis i per habitant 51
2.6. Grau d'execució per capítols 64
3. Indicadors generals 68
4. Indicadors específics 73
5. Conclusions 137

1. Introducció

L’article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa que “els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits, amb el seu cost”.

D’acord amb els "Principis Generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques" (IGAE 2004), "Els indicadors de Gestió en l'àmbit del Sector Públic “ (IGAE 2007) i, la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat pública, es procedeix a realitzar la present memòria que té com objectiu presentar el grau de compliment dels objectius programats i el cost i rendiment dels serveis per l’exercici de 2025.

En aquesta memòria s’inclouen les fitxes de programes finalistes per a mostrar amb més concreció les actuacions i els resultats assolits al 2025, les quals presenten la definició, els objectius programats, les actuacions desenvolupades, indicadors associats i el grau d’assoliment d’objectius. Aquesta informació és subministrada per les direccions de les àrees en que s’estructura l’organització municipal, les quals han sigut instades a presentar la documentació per tal de permetre analitzar el grau d’assoliments dels objectius programats de forma individualitzada.

2. Grau d'execució de la despesa prevista

2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels programes finalistes

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:

Programes: correspon als quatre primers dígits classificats a posterioritat de la classificació orgànica d'una aplicació pressupostària.

Serveis: correspon a la classificació orgànica d'una aplicació pressupostària.

En aquesta memòria es pren com unitat de centre de cost la classificació per programes a nivell de política de despesa. Es presenten les dades en fitxes per programes les quals es classifiquen en funció de les característiques de l'activitat que desenvolupen. Aquests poden ser programes finalistes, medials i financeres.

- Els programes finalistes són aquelles que estan dirigides a la ciutadania i per tant, són aquests els beneficiaris de les activitats.
- El programes medials o instrumentals són de suport i organització dins la pròpia entitat. També són aquells que no es poden imputar directament a cap activitat finalista.
- Per últim, els programes financeres són aquelles originades per la concertació de préstecs. Es defineixen amb el capítol 3 (interessos) i 9 (amortitzacions de préstecs) del pressupost de despeses.

Mencionar que les obligacions reconegudes per habitant s'han calculat a partir de les dades publicades per l'IDESCAT al 2025 on el número d'habitants de Mollet del Vallès era de 52.759.

2.2. Programes finalistes

13. Seguretat i mobilitat ciutadana

1320	Seguretat Ciutadana
1330	Unitat de trànsit i mobilitat segura
1331	Educació viària
1340	Mobilitat urbana
1341	Mobilitat
1342	Pla de Mobilitat
1350	Protecció civil

15. Habitatge i Urbanisme

1511	Gestió urbanística
1515	Serv.grals.planificació territorial estratègica
1520	Habitatge
15201	Gestió Energètica i rehabilitació
1521	Promoció i Gestió d'habitatge de Protecció Oficial
1523	Oficinal Local d'Habitatge
1530	Vies públiques i mobilitat
1532	Pavimentació de vies públiques
1533	Brigada d'obres i manteniments
1550	Manteniment de l'espai públic

16. Benestar comunitari

1600	Clavegueram
1610	Proveïment d'aigües
1612	Manteniment del cicle de l'aigua
1620	Recollida, gestió i tractament de residus
1621	Recollida de residus
1622	Gestió de residus sòlids urbans
1623	Tractament de residus
1630	Neteja viària
1640	Cementiris i serveis funeraris
1650	Enllumenat públic
1651	Projecte 50-50

17. Medi Ambient

1710	Parcs i jardins
1720	Qualitat ambiental i medi ambient
1723	Qualitat urbana
1724	Gestió energètica i sostenibilitat
1725	Promoció ambiental
1726	Programa d'eficiència energètica

23. Serveis Socials i promoció social

23102	Ajut econòmic

23104	Equipaments de serveis socials
23105	Ajuts lloguer social
23106	Pla local de la infància
2311	Solidaritat
2315	Agermanaments
2316	Promoció de la dona i igualtat de gènere
2317	Acció veïnal
2318	Dinamització gent gran
2319	Pla local de civisme

24. Foment de l'ocupació

2411	EMFO, SL
2412	Serv.grals.dinamització econòmica
2413	Projectes europeus
2415	Projecte economia circular (mollet hub)
2416	Consell economic i social

31. Sanitat

3111	Serveis desinf., desinsec., desratització
3130	Respecte i benestar animal

32. Educació

3201	Institut municipal d'educació
3230	Escoles
3231	Institut municipal de discapacitats
3271	Promoció juvenil
3272	Promoció cívica
3274	Pressupostos participatius

33. Cultura

3331	Equipaments cívics
3340	Serveis generals de cultura
3341	Activitats culturals
3342	Edificis culturals
3343	Publicació, recerca i divulgació
3344	Normalització lingüística
3345	Promoció cultural
3346	Programa arts i escena
3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
3380	Festes

34. Esport

3410	Promoció esportiva
3411	Activitats esportives
3420	Instal·lacions esportives

42. Indústria i Energia

4220	Promoció industrial
4250	Energia

43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4311	Activitats firals
4312	Mercamollet, sl
4314	Pla integral comercial
4320	Serv.grals.de turisme
4330	Mollet impulsa sl

44. Transport públic

4410	Transport terrestre

46. Investigació, desenvolupament i innovació

4620	Planificació estratègica
4621	Agenda 2030
4631	Planificació estratègica

49. Altres actuacions de caràcter econòmic

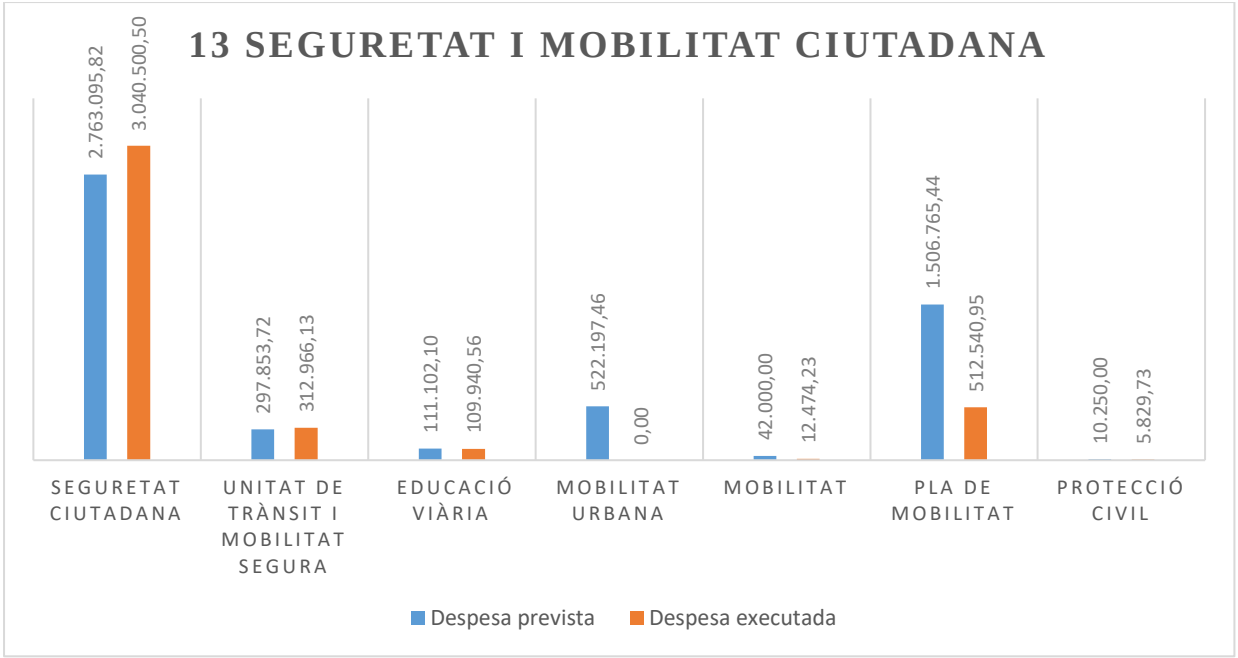
4910	Comunicacions
4911	Tecnologies i comunicacions
4912	Imatge i arts gràfiques
4913	Mollet comunicació sl
4914	Comunicació i premsa
4920	Plataforma electrònica serv.empresarials
4930	Serv.grals.de consum

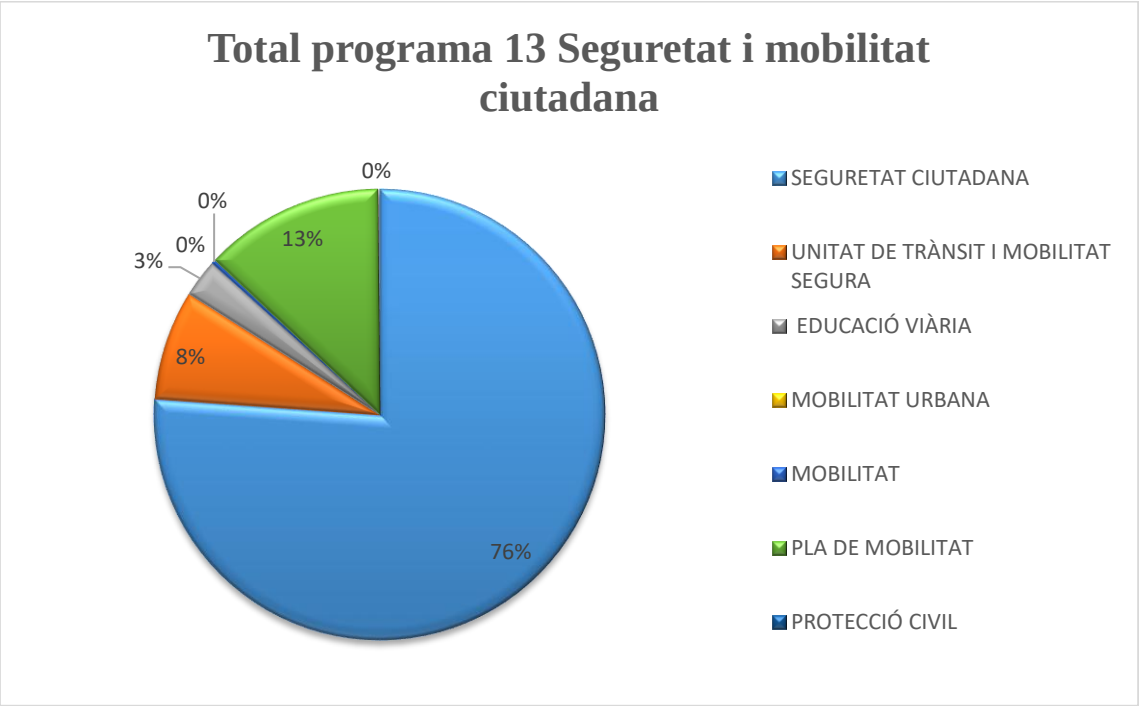
2.2.1. Fitxes de programes finalistes

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.763.095,82	3.040.500,50	-277.404,68	110,04	76,12
1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	297.853,72	312.966,13	-15.112,41	105,07	7,84
1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	111.102,10	109.940,56	1.161,54	98,95	2,75
1340	MOBILITAT URBANA	522.197,46	0,00	522.197,46	0,00	0,00
1341	MOBILITAT	42.000,00	12.474,23	29.525,77	29,70	0,31
1342	PLA DE MOBILITAT	1.506.765,44	512.540,95	994.224,49	34,02	12,83
1350	PROTECCIÓ CIVIL	10.250,00	5.829,73	4.420,27	56,88	0,15
	TOTAL	5.253.264,54	3.994.252,10	1.259.012,44	76,03	100,00

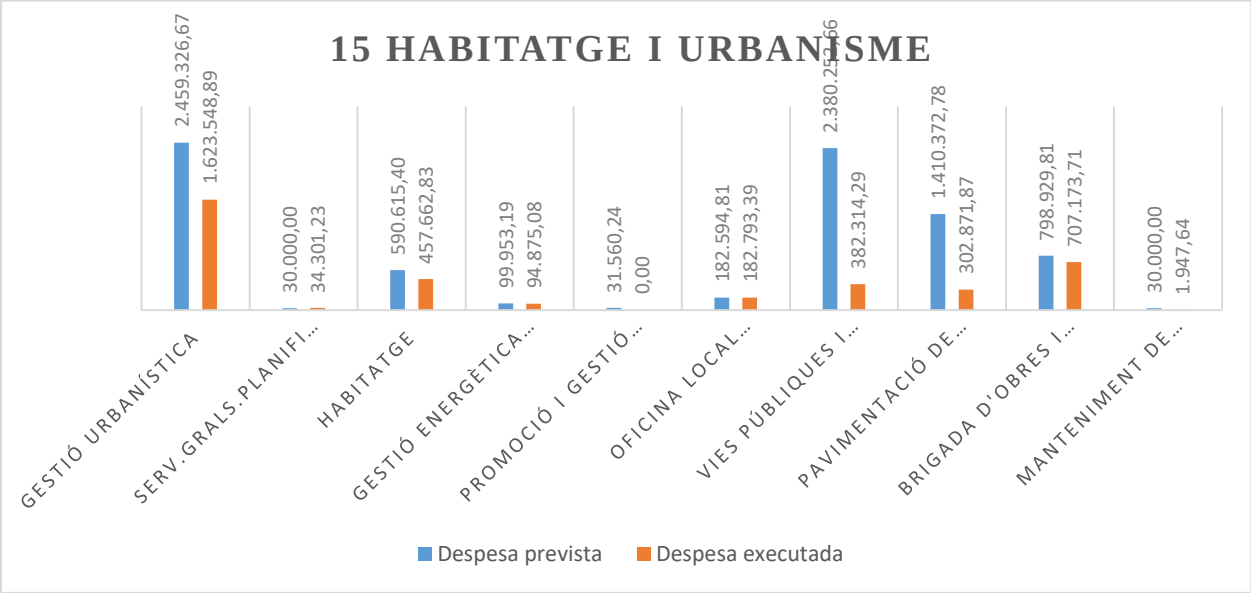


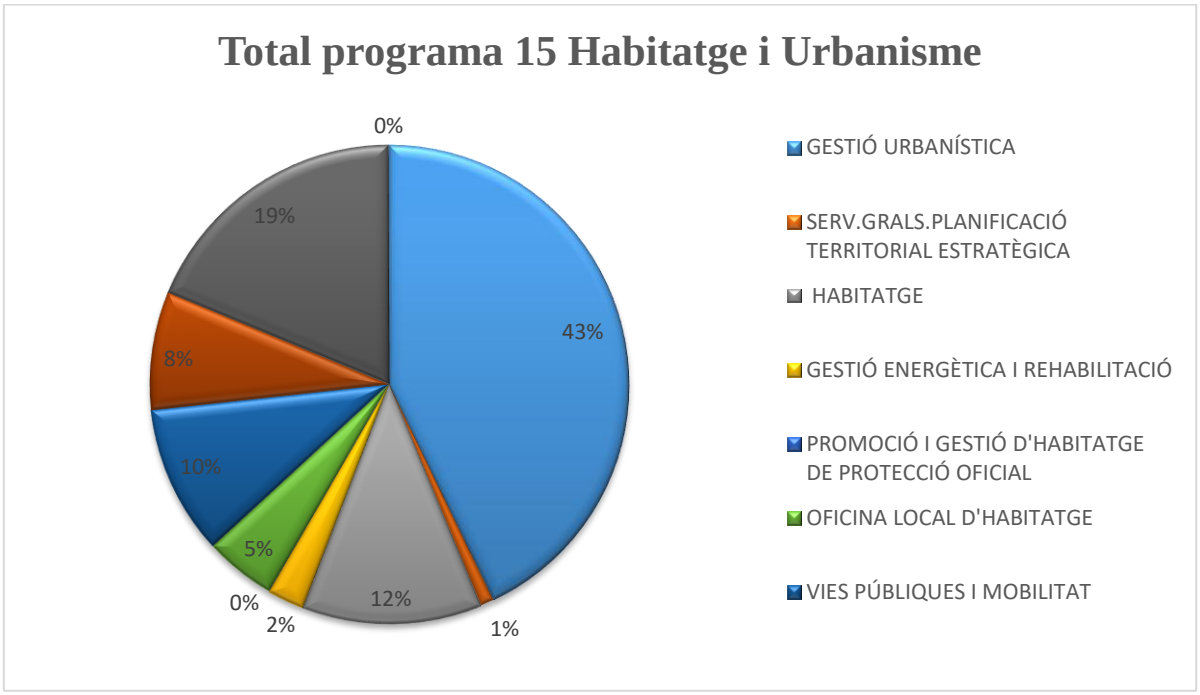

Total programa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
0%
0%
0%
3%
13%
8%
76%
SEGURETAT CIUTADANA
UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA
EDUCACIÓ VIÀRIA
MOBILITAT URBANA
MOBILITAT
PLA DE MOBILITAT
PROTECCIÓ CIVIL

15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	2.459.326,67	1.623.548,89	835.777,78	66,02	42,87
1515	SERV.GRALS.PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	30.000,00	34.301,23	-4.301,23	114,34	0,91
1520	HABITATGE	590.615,40	457.662,83	132.952,57	77,49	12,08
1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL	99.953,19	94.875,08	5.078,11	94,92	2,50
1523	OFICINA LOCAL D'HABITATGE	31.560,24	0,00	31.560,24	0,00	0,00
15201	GESTIÓ ENERGÈTICA I REHABILITACIÓ	182.594,81	182.793,39	-198,58	100,11	4,83
1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	2.380.252,66	382.314,29	1.997.938,37	16,06	10,09
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	1.410.372,78	302.871,87	1.107.500,91	21,47	8,00
1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	798.929,81	707.173,71	1.997.938,37	88,52	18,67
1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	30.000,00	1.947,64	91.756,10	6,49	0,05
	TOTAL	8.013.605,56	3.787.488,93	28.052,36	47,26	100,00

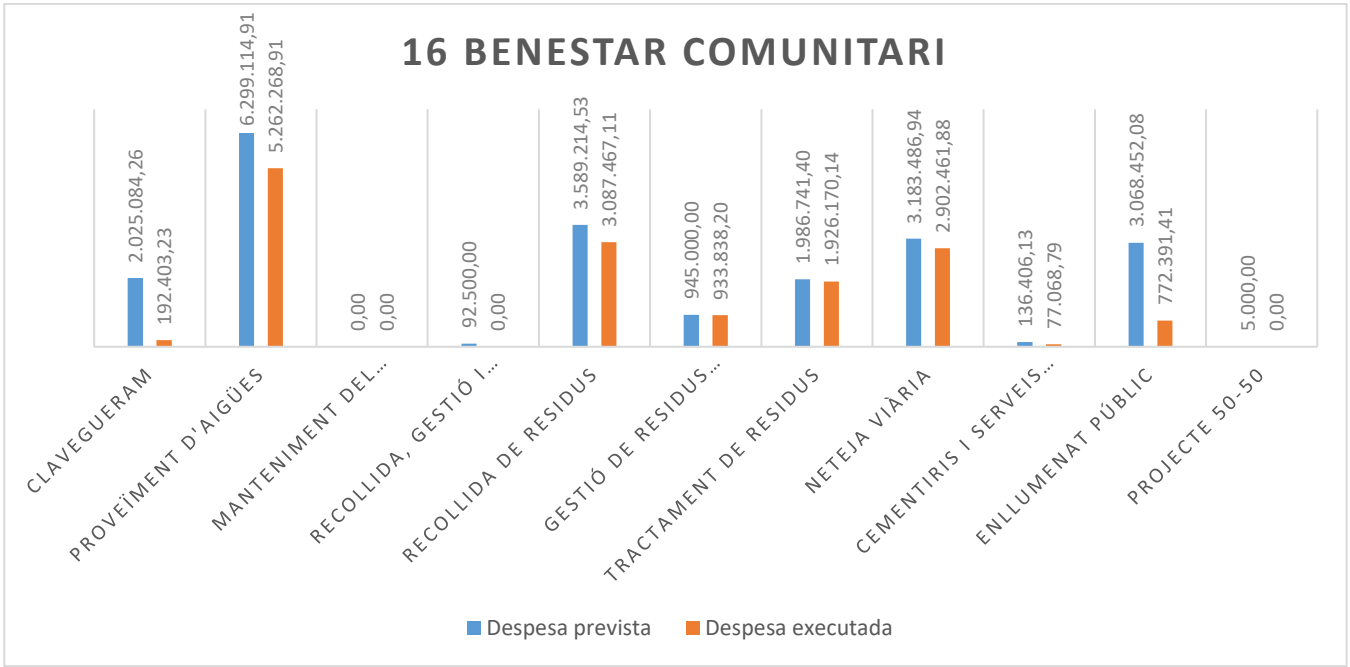


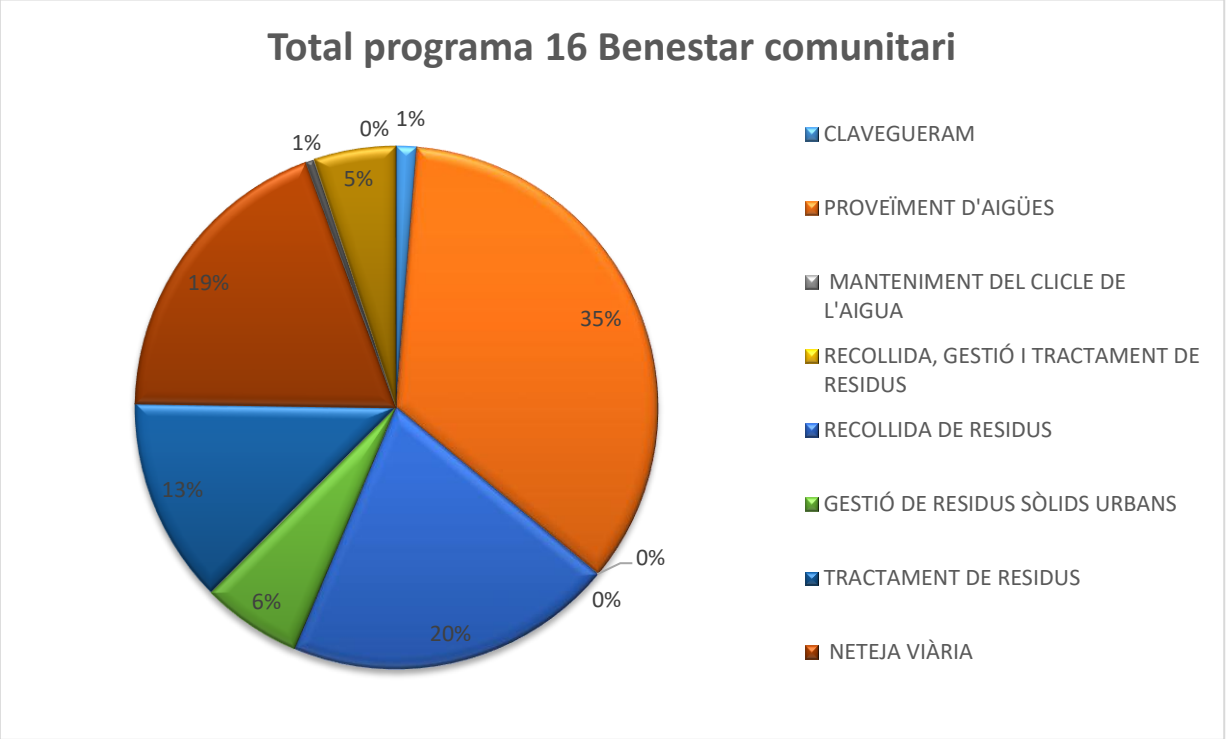

Total programa 15 Habitatge i Urbanisme
0%
19%
43%
8%
10%
5%
0%
2%
12%
1%
GESTIÓ URBANÍSTICA
SERV.GRALS.PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA
HABITATGE
GESTIÓ ENERGÈTICA I REHABILITACIÓ
PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL
OFICINA LOCAL D'HABITATGE
VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT

16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1600	CLAVEGUERAM	2.025.084,26	192.403,23	1.832.681,03	9,50	1,27
1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	6.299.114,91	5.262.268,91	1.036.846,00	83,54	34,73
1612	MANTENIMENT DEL CLICLE DE L'AIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	3.589.214,53	3.087.467,11	501.747,42	86,02	20,37
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	945.000,00	933.838,20	11.161,80	98,82	6,16
1630	NETEJA VIÀRIA	1.986.741,40	1.926.170,14	60.571,26	96,95	12,71
1640	CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	3.183.486,94	2.902.461,88	281.025,06	91,17	19,15
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	136.406,13	77.068,79	59.337,34	56,50	0,51
1651	PROJECTE 50-50	3.068.452,08	772.391,41	2.296.060,67	25,17	5,10
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

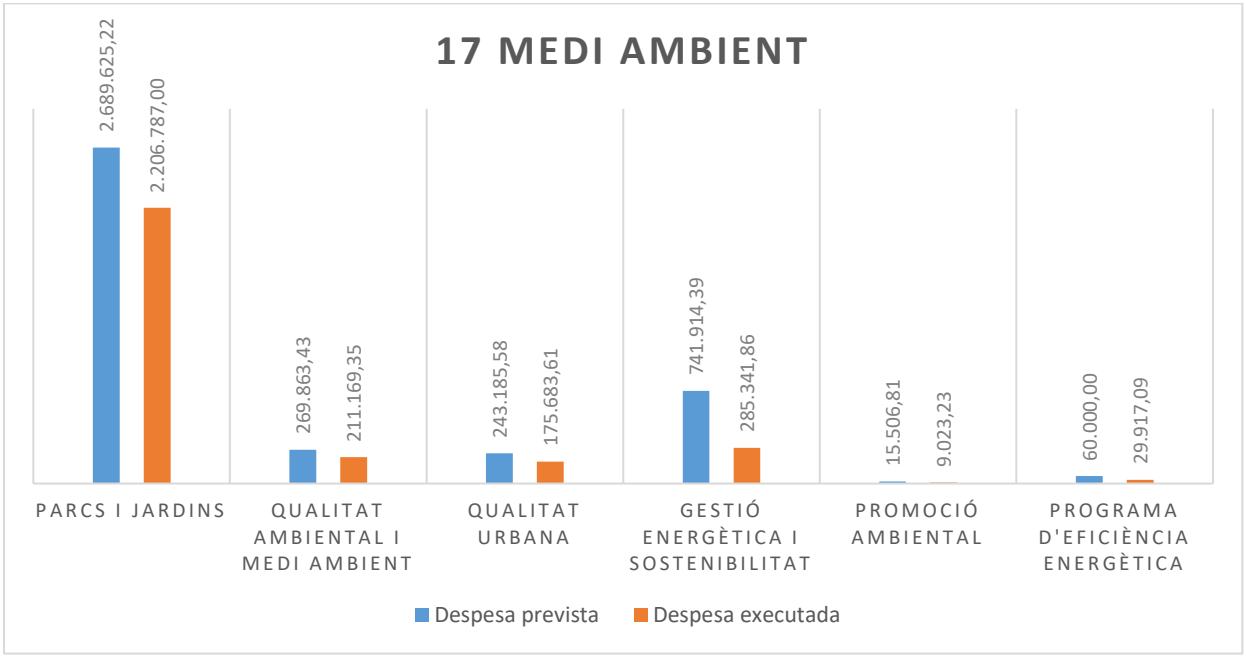


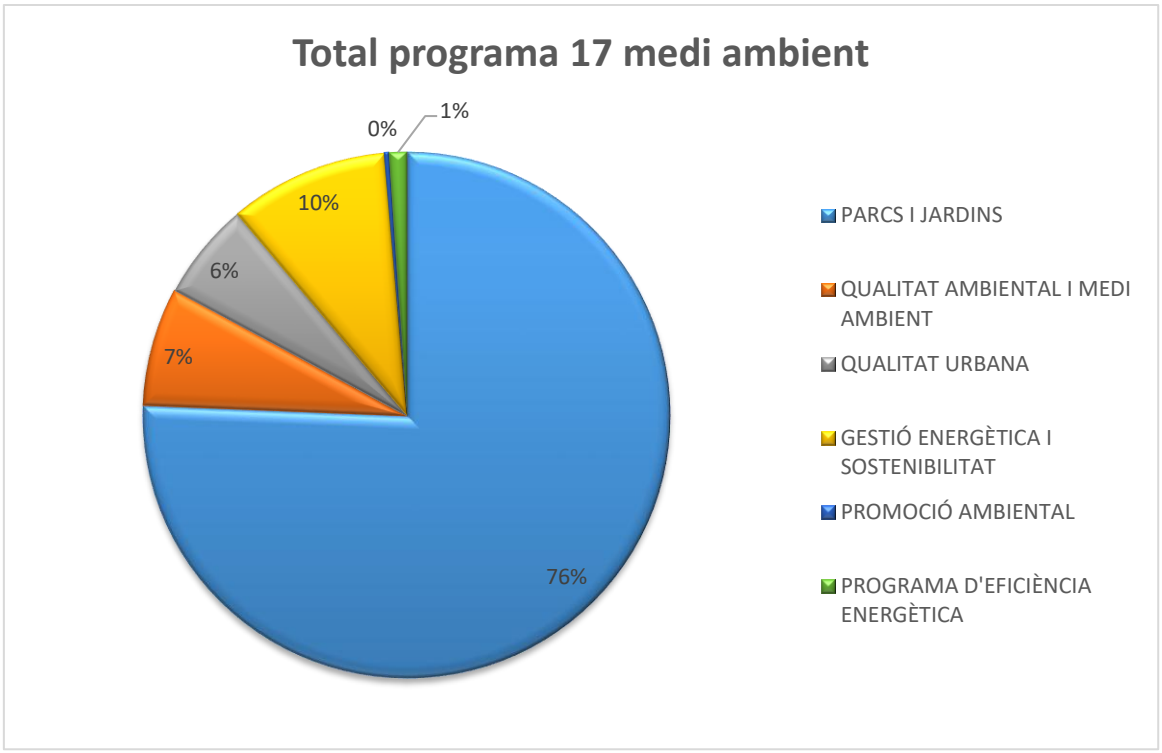

Total programa 16 Benestar comunitari
1%
0%
1%
5%
19%
35%
13%
6%
20%
0%
0%
CLAVEGUERAM
PROVEÏMENT D'AIGÜES
MANTENIMENT DEL CLICLE DE L'AIGUA
RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS
RECOLLIDA DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
TRACTAMENT DE RESIDUS
NETEJA VIÀRIA

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1710	PARCS I JARDINS	2.689.625,22	2.206.787,00	482.838,22	82,05	75,63
1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	269.863,43	211.169,35	58.694,08	78,25	7,24
1723	QUALITAT URBANA	243.185,58	175.683,61	67.501,97	72,24	6,02
1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	741.914,39	285.341,86	456.572,53	38,46	9,78
1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	15.506,81	9.023,23	6.483,58	58,19	0,31
1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	60.000,00	29.917,09	30.082,91	0,00	1,03
	TOTAL	4.020.095,43	2.917.922,14	1.102.173,29	72,58	100,00

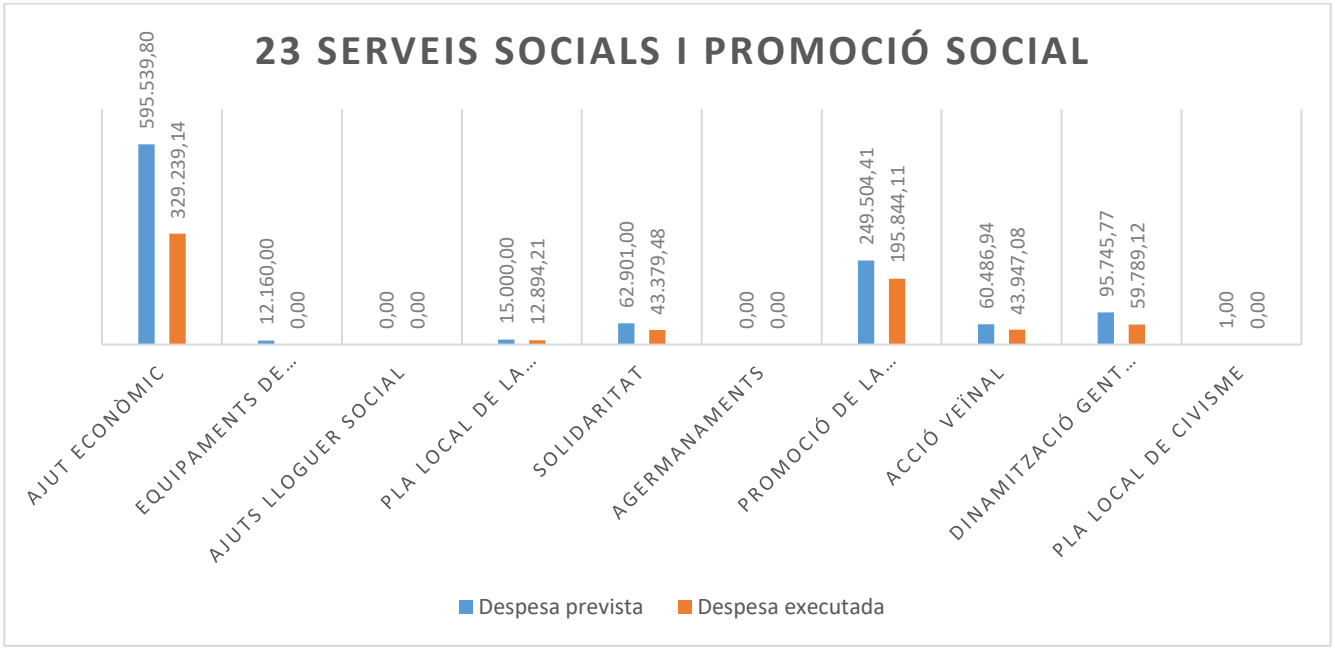


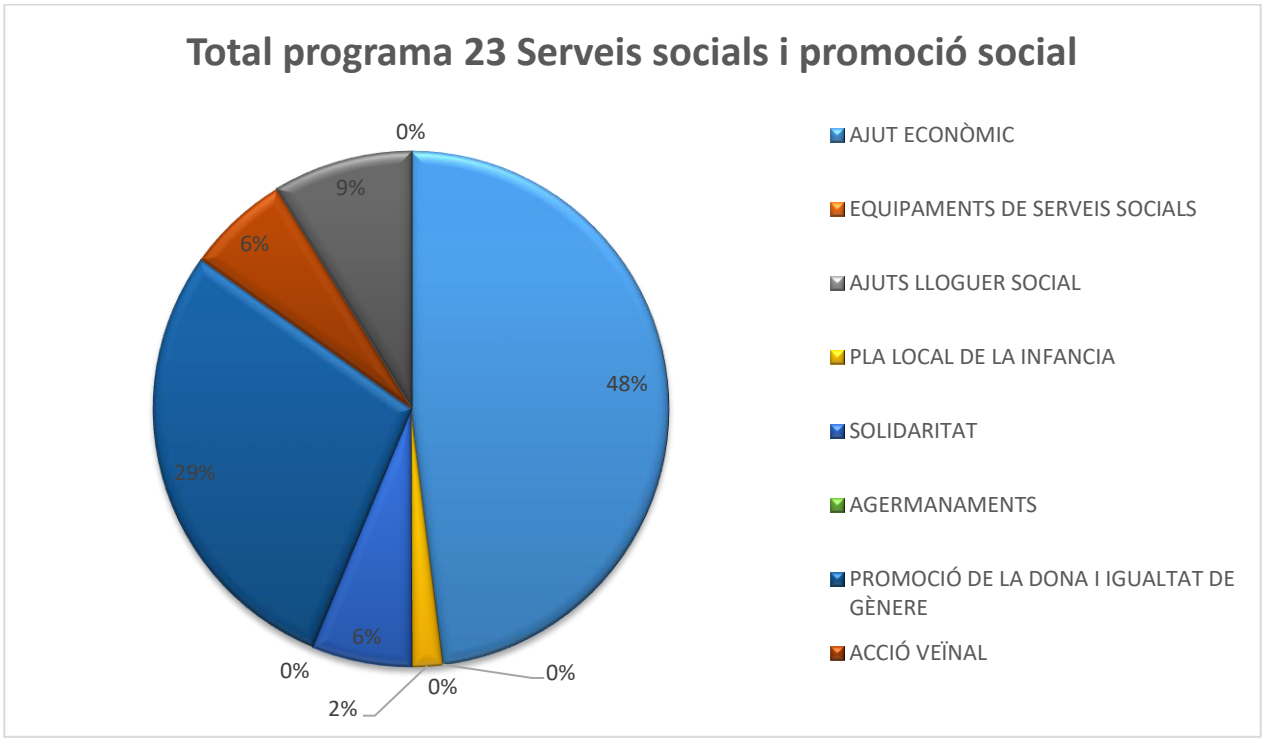

Total programa 17 medi ambient
0%
1%
10%
6%
7%
76%
PARCS I JARDINS
QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT
QUALITAT URBANA
GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT
PROMOCIÓ AMBIENTAL
PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
23102	AJUT ECONÒMIC	595.539,80	329.239,14	266.300,66	55,28	48,06
23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00
23105	AJUTS LLOGUER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23106	PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00	12.894,21	2.105,79	85,96	1,88
2311	SOLIDARITAT	62.901,00	43.379,48	19.521,52	68,96	6,33
2315	AGERMANAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	249.504,41	195.844,11	53.660,30	78,49	28,59
2317	ACCIÓ VEÏNAL	60.486,94	43.947,08	16.539,86	72,66	6,41
2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	95.745,77	59.789,12	35.956,65	62,45	8,73
2319	PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.091.338,92	685.093,14	406.245,78	62,78	100,00

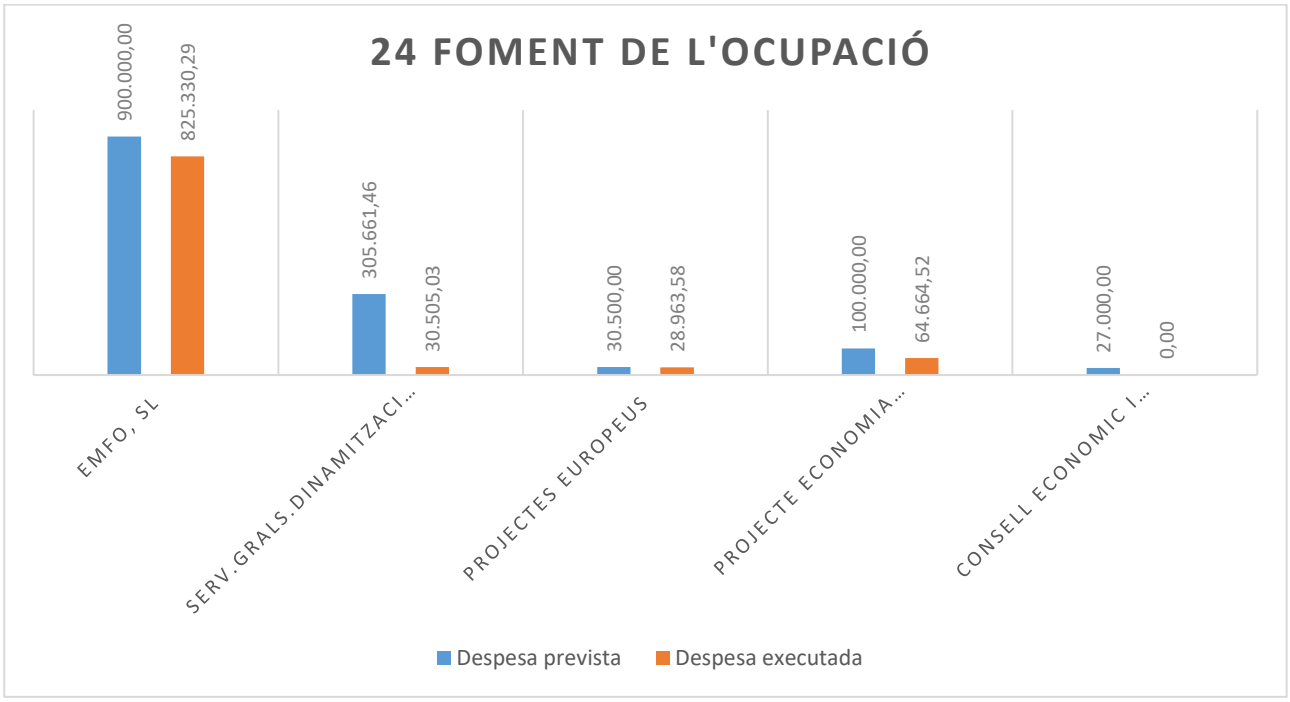


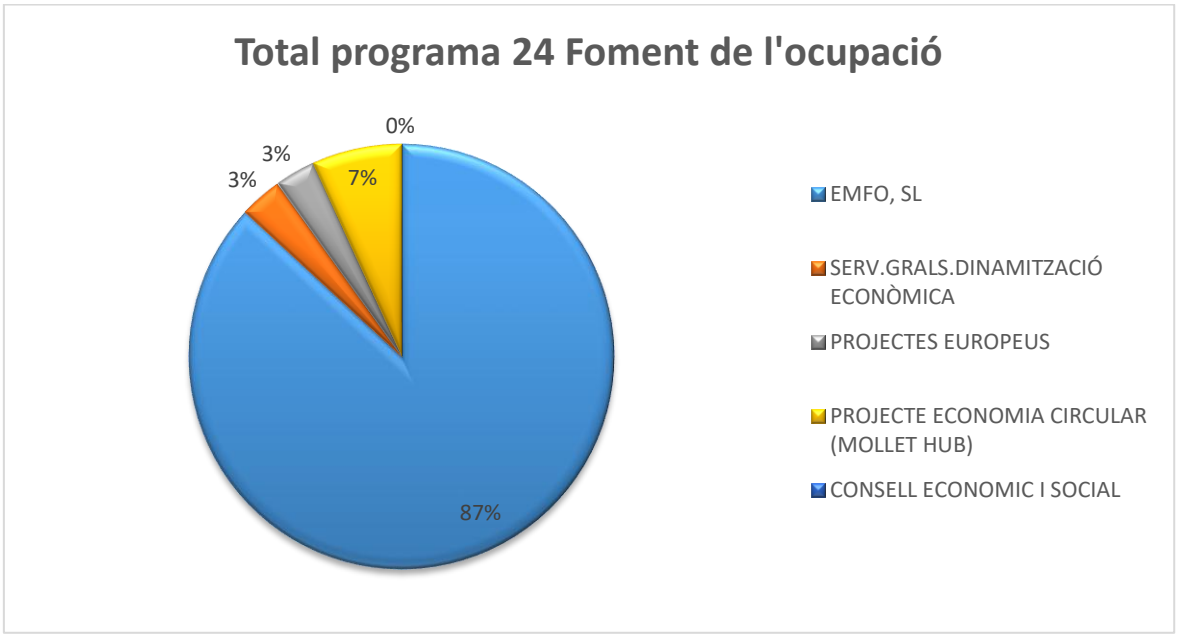

Total programa 23 Serveis socials i promoció social
0%
9%
6%
48%
29%
6%
0%
0%
0%
2%
AJUT ECONÒMIC
EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS
AJUTS LLOGUER SOCIAL
PLA LOCAL DE LA INFANCIA
SOLIDARITAT
AGERMANAMENTS
PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE
ACCIÓ VEÏNAL

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2411	EMFO, SL	900.000,00	825.330,29	74.669,71	91,70	86,93
2412	SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	305.661,46	30.505,03	275.156,43	9,98	3,21
2413	PROJECTES EUROPEUS	30.500,00	28.963,58	1.536,42	94,96	3,05
2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	100.000,00	64.664,52	35.335,48	64,66	6,81
2416	CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.363.161,46	949.463,42	413.698,04	69,65	100,00

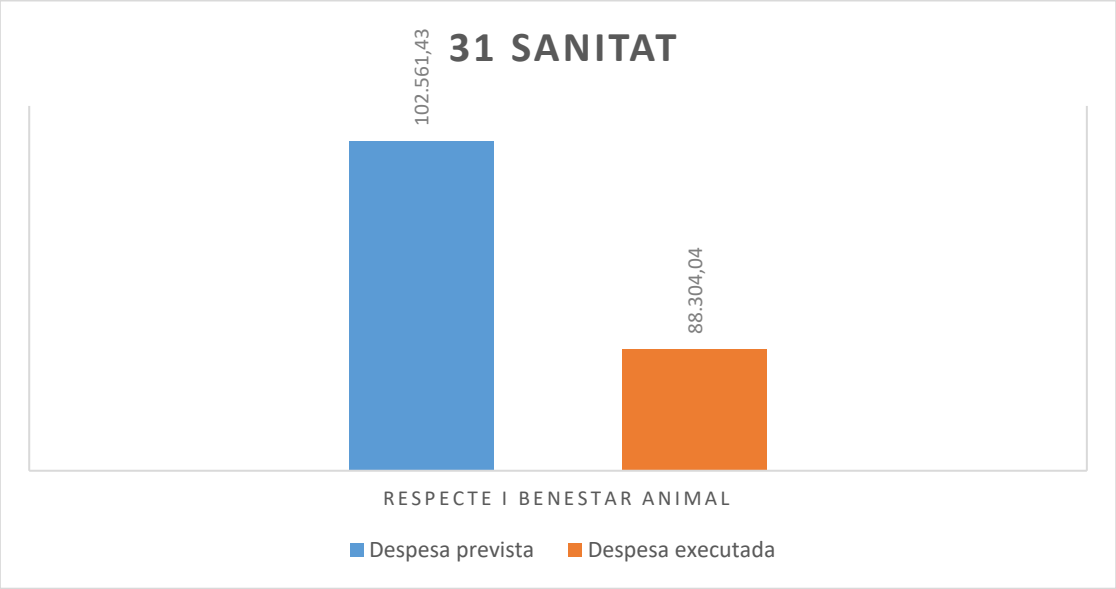


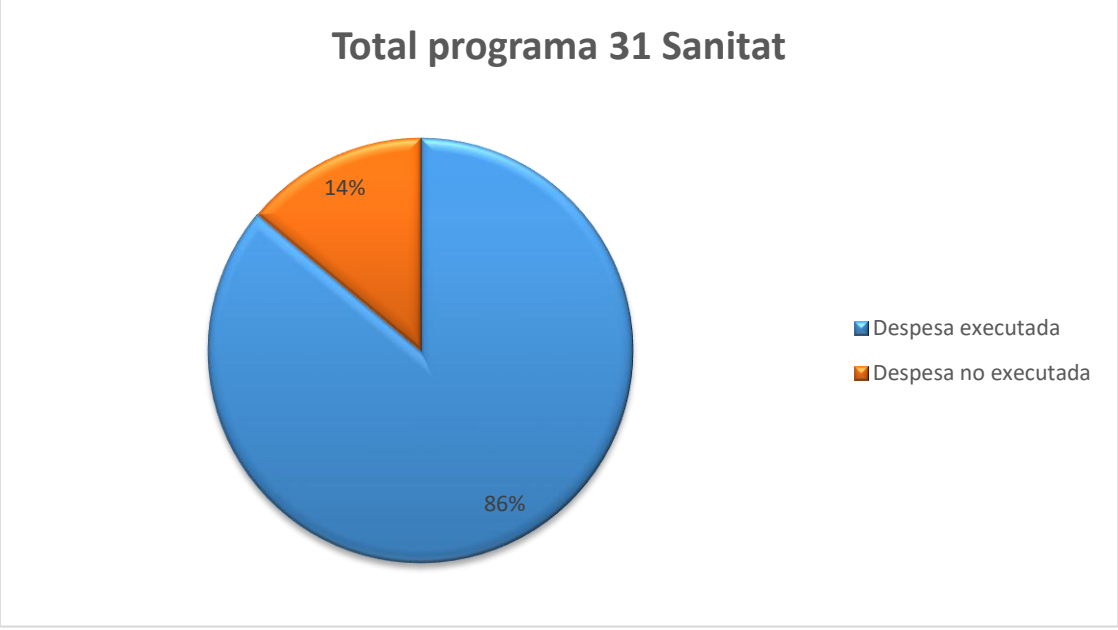

Total programa 24 Foment de l'ocupació
0%
3%
3%
7%
87%
EMFO, SL
SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
PROJECTES EUROPEUS
PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)
CONSELL ECONOMIC I SOCIAL

31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	102.561,43	88.304,04	14.257,39	86,10	100,00
	TOTAL	102.561,43	88.304,04	14.257,39	86,10	100,00

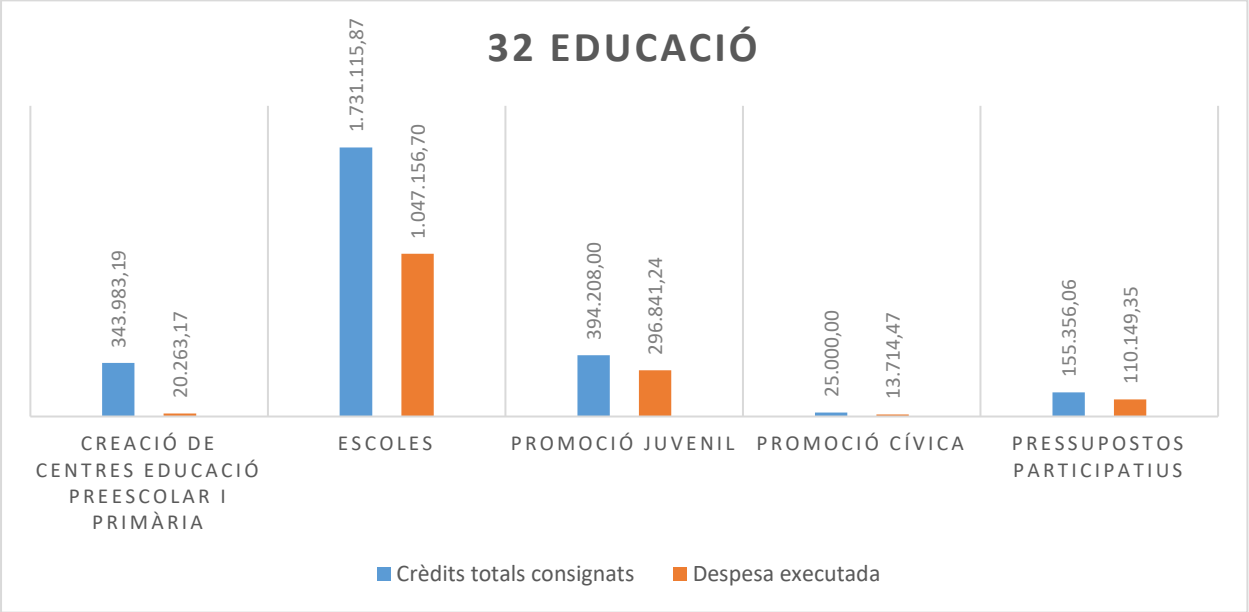


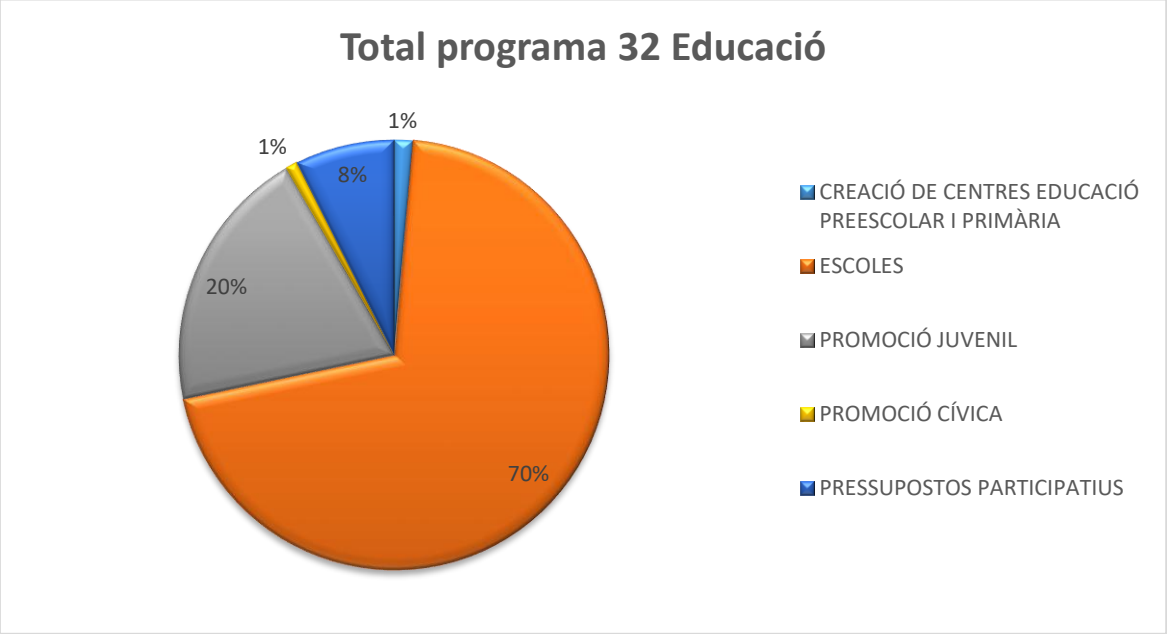


32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3210	CREACIÓ DE CENTRES EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA	343.983,19	20.263,17	323.720,02	5,89	0,32
3230	ESCOLES	1.731.115,87	1.047.156,70	683.959,17	60,49	16,66
3271	PROMOCIÓ JUVENIL	394.208,00	296.841,24	97.366,76	75,30	4,72
3272	PROMOCIÓ CÍVICA	25.000,00	13.714,47	11.285,53	54,86	0,22
3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	155.356,06	110.149,35	45.206,71	70,90	1,75
	TOTAL	2.649.663,12	1.488.124,93	1.161.538,19	56,16	100,00

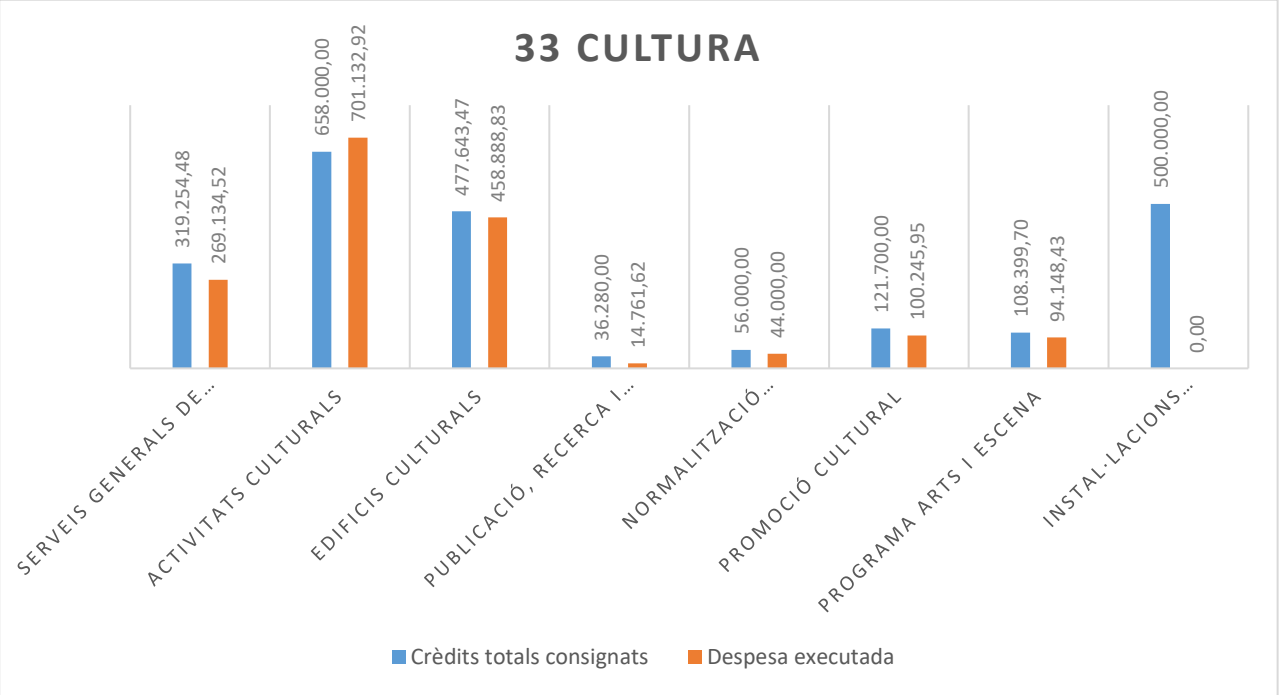


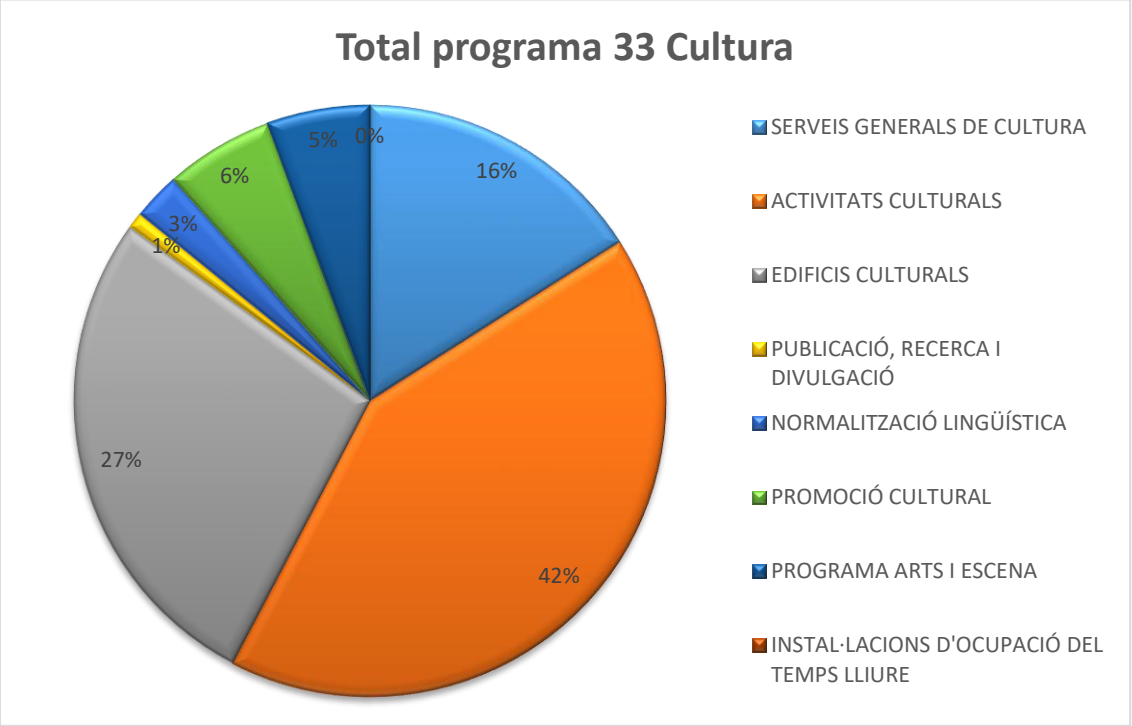

Total programa 32 Educació
1%
1%
8%
20%
70%
CREACIÓ DE CENTRES EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA
ESCOLES
PROMOCIÓ JUVENIL
PROMOCIÓ CÍVICA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3340	SERVEIS GENERALS DE CULTURA	319.254,48	269.134,52	50.119,96	84,30	16,00
3341	ACTIVITATS CULTURALS	658.000,00	701.132,92	-43.132,92	106,56	41,68
3342	EDIFICIS CULTURALS	477.643,47	458.888,83	18.754,64	96,07	27,28
3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	36.280,00	14.761,62	21.518,38	40,69	0,88
3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	56.000,00	44.000,00	12.000,00	78,57	2,62
3345	PROMOCIÓ CULTURAL	121.700,00	100.245,95	21.454,05	82,37	5,96
3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	108.399,70	94.148,43	14.251,27	86,85	5,60
3370	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.277.277,65	1.682.312,27	594.965,38	73,87	100,00



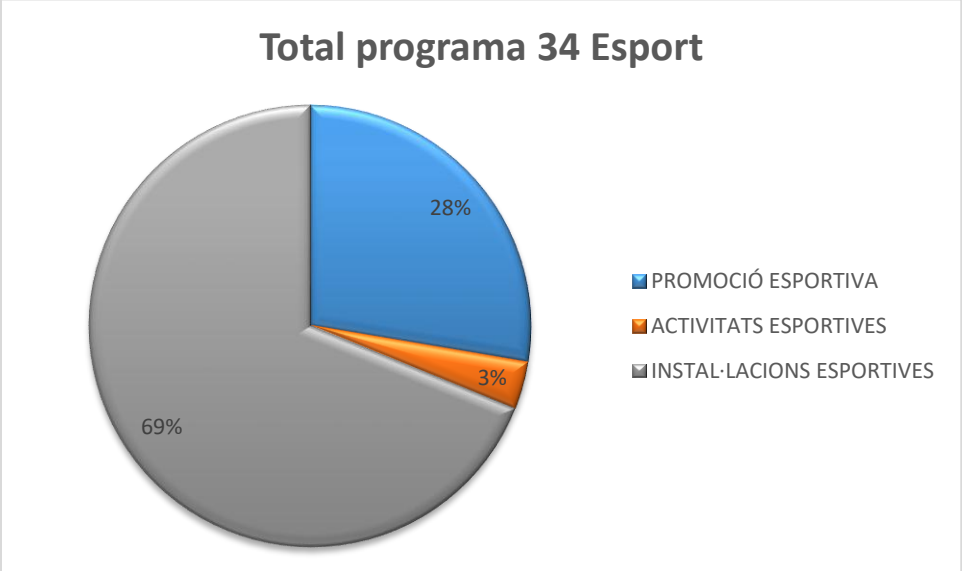

Total programa 33 Cultura
16%
42%
27%
1%
3%
6%
5%
0%
SERVEIS GENERALS DE CULTURA
ACTIVITATS CULTURALS
EDIFICIS CULTURALS
PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
PROMOCIÓ CULTURAL
PROGRAMA ARTS I ESCENA
INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	314.220,00	234.016,60	80.203,40	74,48	27,62
3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	35.000,00	29.542,91	5.457,09	84,41	3,49
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	875.540,47	583.732,63	291.807,84	66,67	68,89
	TOTAL	1.224.760,47	847.292,14	377.468,33	69,18	100,00

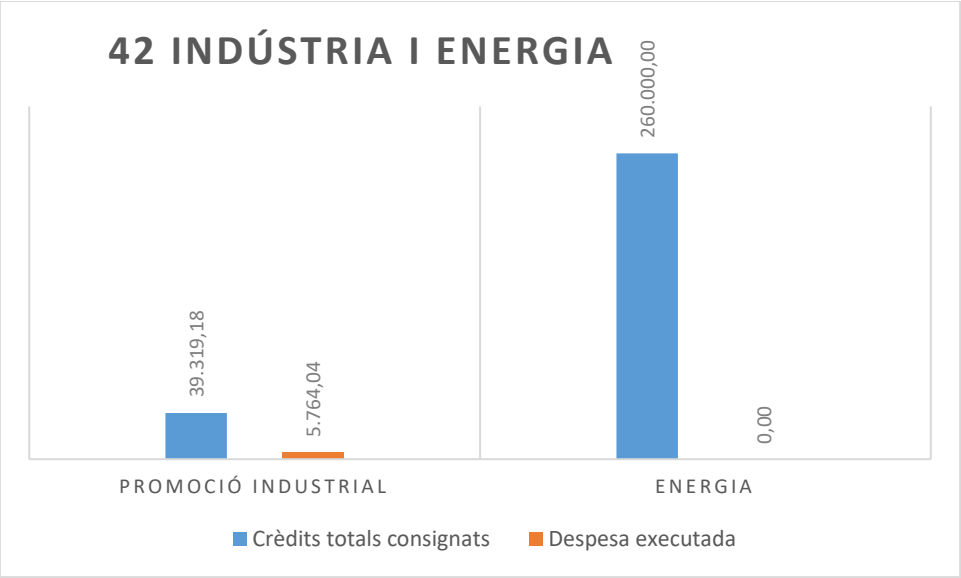




42 INDÚSTRIA I ENERGIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

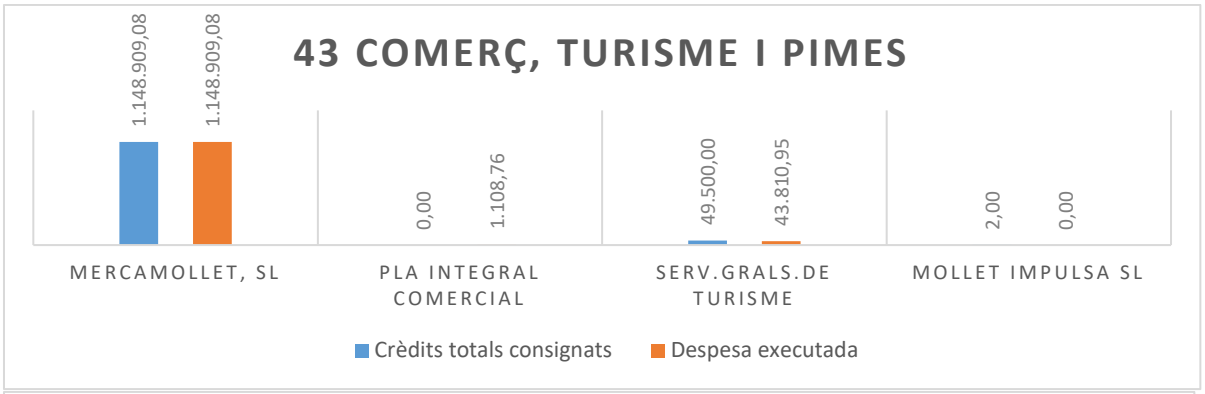
		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	39.319,18	5.764,04	33.555,14	14,66	100,00
4250	ENERGIA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	299.319,18	5.764,04	293.555,14	1,93	100,00

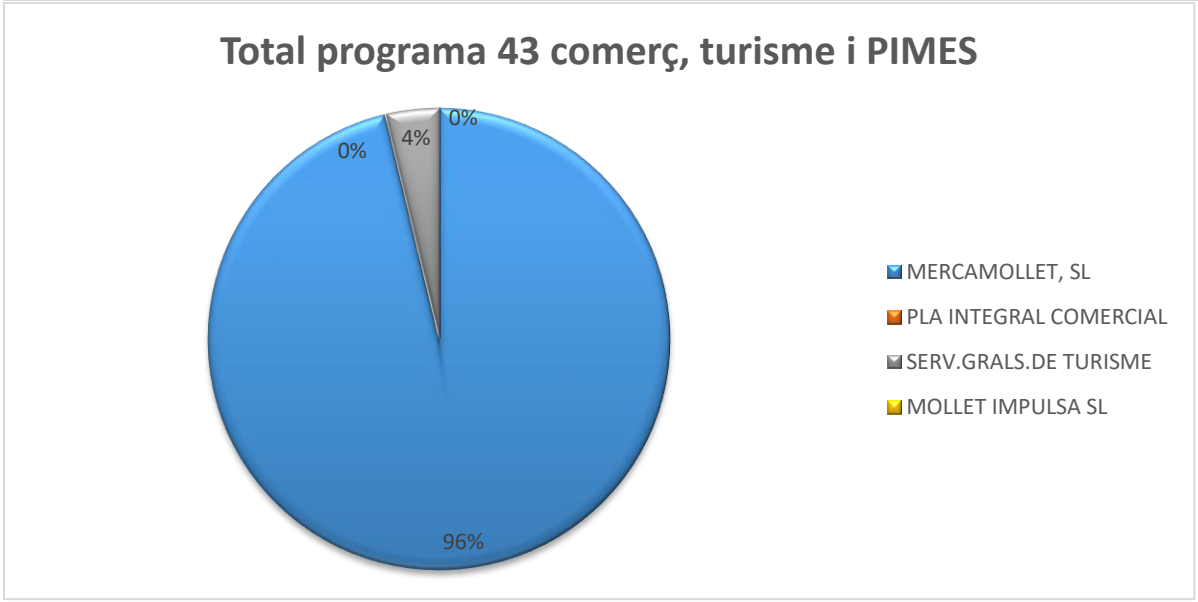


43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4312	MERCAMOLLET, SL	1.148.909,08	1.148.909,08	0,00	100,00	96,24
4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	0,00	1.108,76	0,00	0,00	0,09
4320	SERV.GRALS.DE TURISME	49.500,00	43.810,95	5.689,05	88,51	3,67
4330	MOLLET IMPULSA SL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.198.411,08	1.193.828,79	4.582,29	99,62	100,00

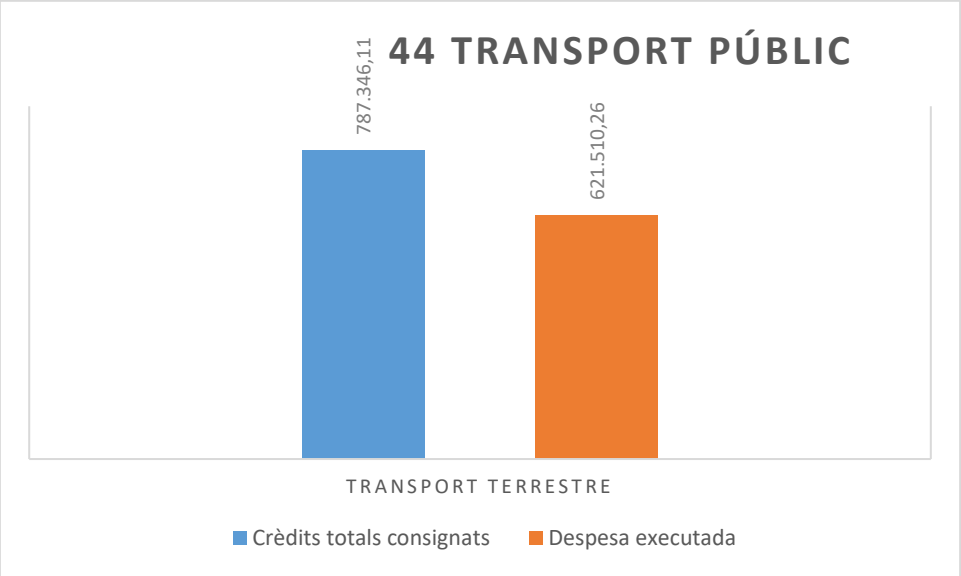




44 TRANSPORT PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

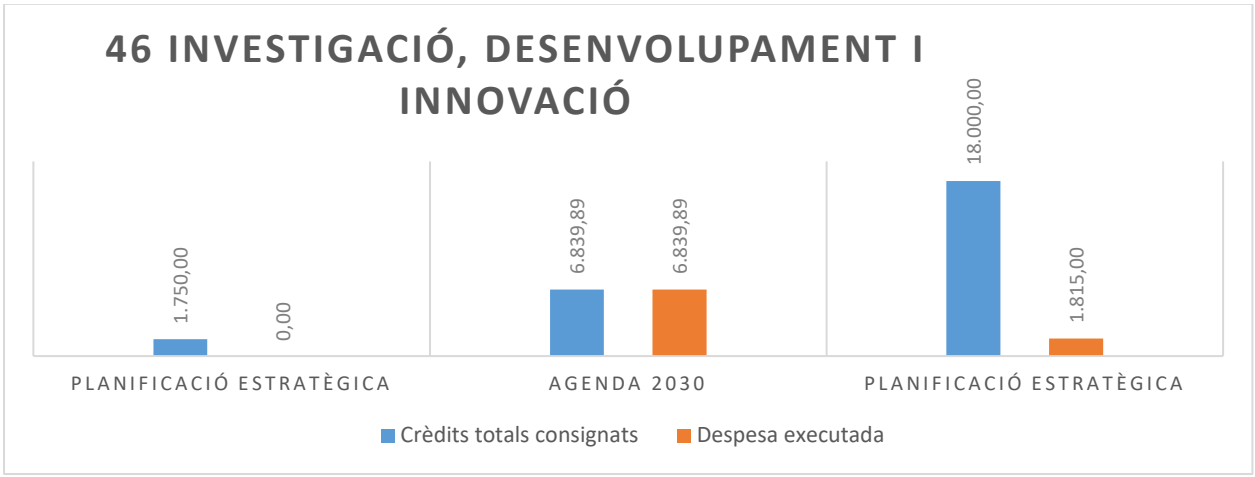
		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4410	TRANSPORT TERRESTRE	787.346,11	621.510,26	165.835,85	78,94	100,00
	TOTAL	787.346,11	621.510,26	165.835,85	78,94	100,00

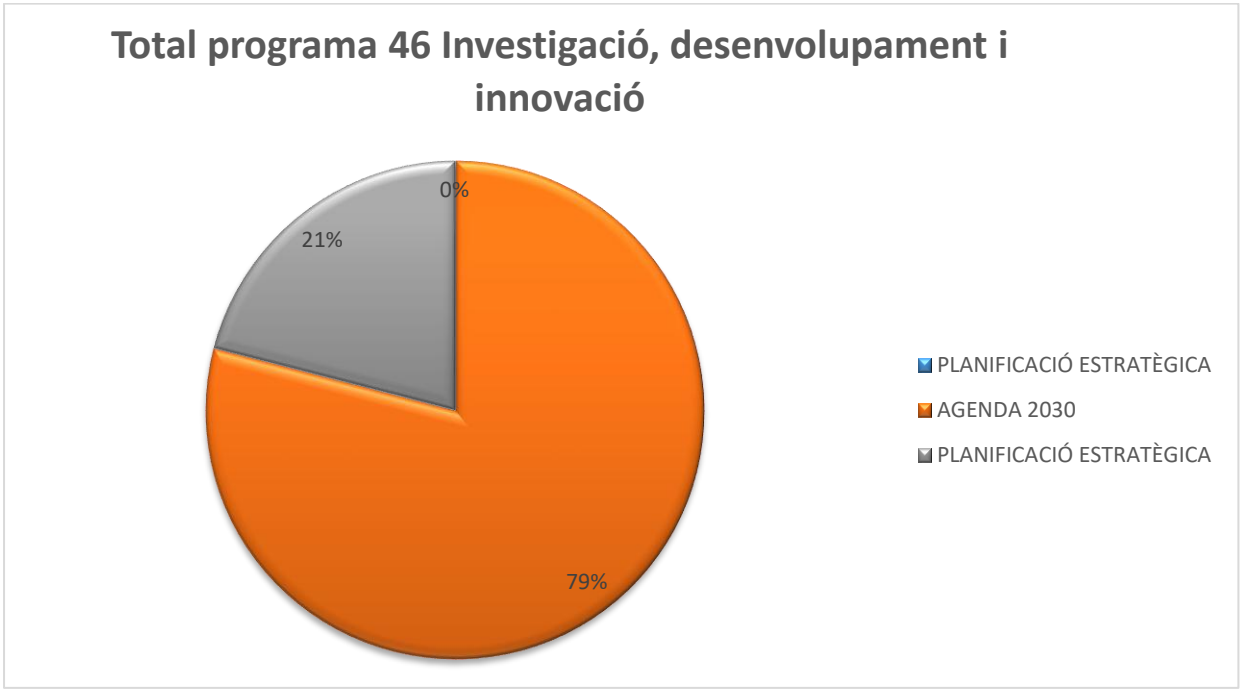


46 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00	957,11	42,89	95,71	7,54
4621	AGENDA 2030	20.000,00	4.000,00	16.000,00	20,00	31,53
4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	50.000,00	7.728,88	42.271,12	15,46	60,92
	TOTAL	71.000,00	12.685,99	58.314,01	17,87	100,00

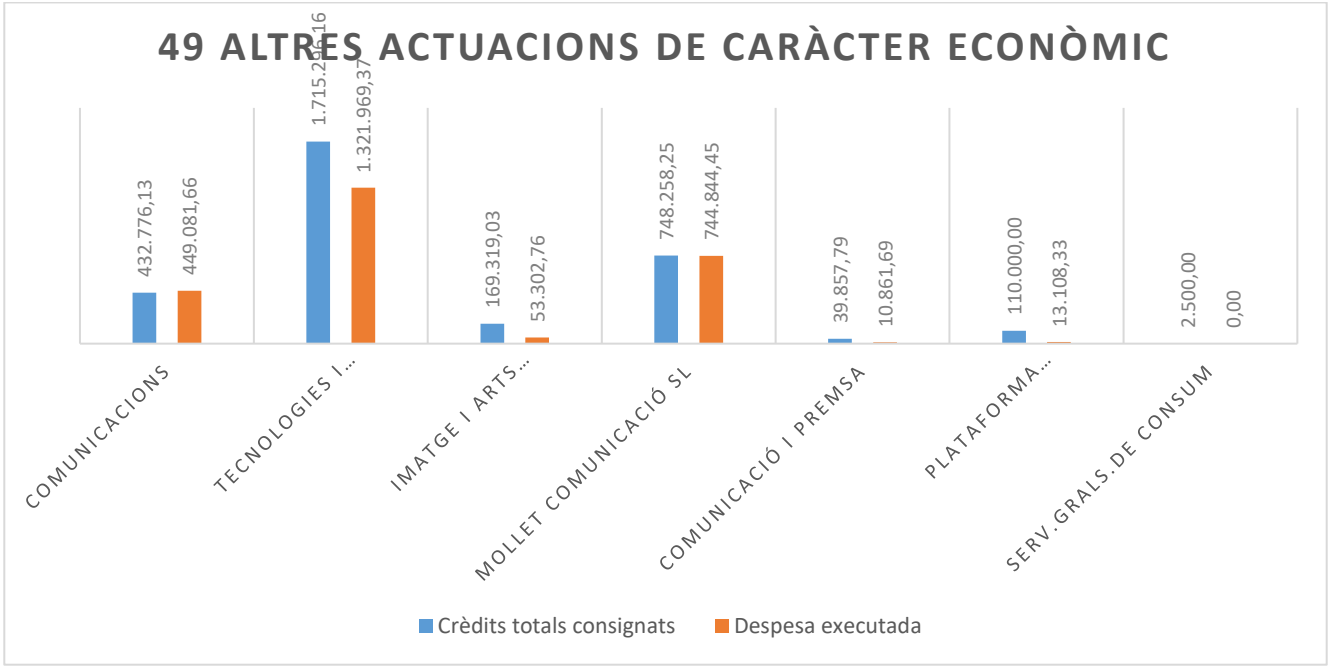


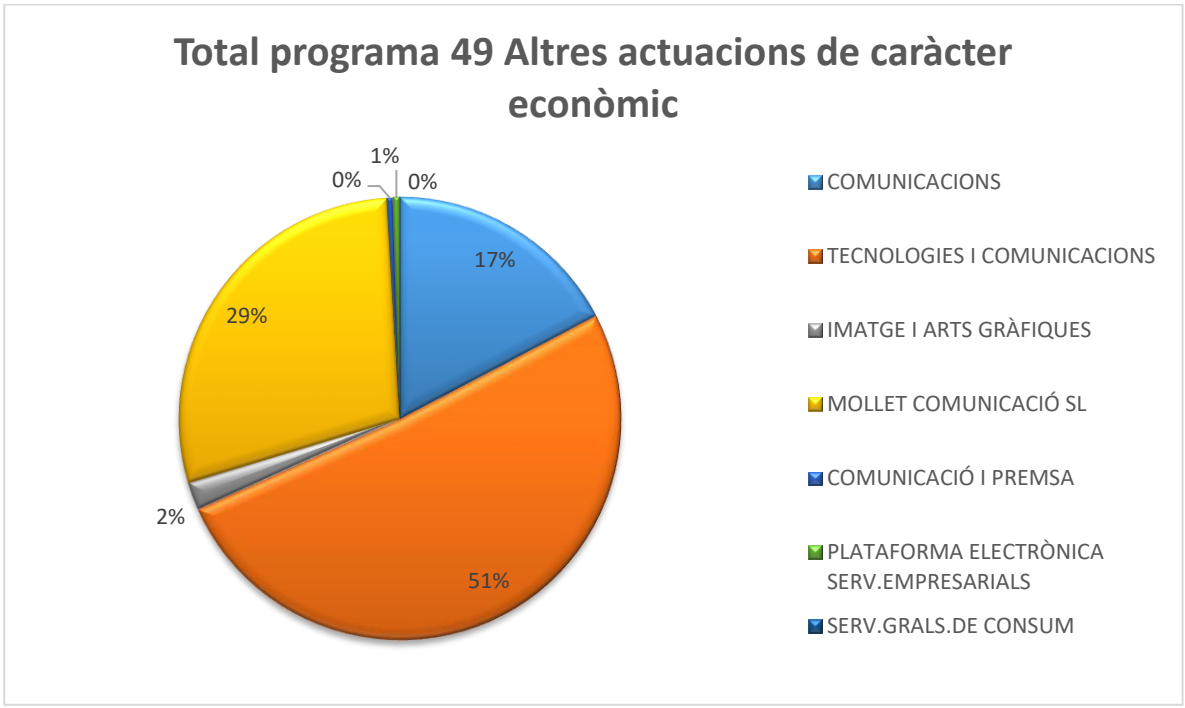


49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4910	COMUNICACIONS	432.776,13	449.081,66	-16.305,53	103,77	17,32
4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	1.715.296,16	1.321.969,37	393.326,79	77,07	50,98
4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	169.319,03	53.302,76	116.016,27	31,48	2,06
4913	MOLLET COMUNICACIÓ SL	748.258,25	744.844,45	3.413,80	99,54	28,72
4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	39.857,79	10.861,69	28.996,10	27,25	0,42
4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	110.000,00	13.108,33	96.891,67	11,92	0,51
4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.218.007,36	2.593.168,26	624.839,10	80,58	100,00




Total programa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic
1%
0%
0%
17%
29%
2%
51%
COMUNICACIONS
TECNOLOGIES I COMUNICACIONS
IMATGE I ARTS GRÀFIQUES
MOLLET COMUNICACIÓ SL
COMUNICACIÓ I PREMSA
PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS
SERV.GRALS.DE CONSUM

2.3. Programes medials

13. Seguretat i mobilitat ciutadana

1300	Serveis generals seguretat i protecció civil

15. Habitatge i Urbanisme

1500	Serveis generals territorials
1501	Serveis generals d'obres
1502	Inspecció serveis territorials

17. Medi Ambient

1700	Serv.grals.pupama

23. Serveis Socials i promoció social

2310	Serveis generals acció social
23100	Serveis generals acció social

24. Foment de l'ocupació

2410	Foment de l'ocupació

31. Sanitat

3100	Sanitat
3110	Serveis generals de sanitat

32. Educació

3200	Serv.grals.educació
3201	Institut Municipal d'Educació
3231	Institut Municipal de Discapacitats

33. Cultura

3300	Serv.grals.serveis personals
3321	Biblioteques
3322	Arxiu
3330	Fundació Municipal Joan Abelló

34. Esport

3400	Serv.grals.esports

91. Òrgans de govern

9120	Òrgans de govern
9121	Alcaldia
9122	Grups polítics municipals
9123	Càrrecs electes
9124	Síndic personer

92. Serveis de caràcter general

9200	Serv.grals.contractació i compres
92001	Compres
92002	Registre general
9201	Parc mòbil
9202	Serv.grals.i planificació
9203	Eleccions
9204	Secretaria
9205	Serveis jurídics
92060	Serv.grals.d'organització i recursos humans
92061	Organització, desenvolupament econòmic i ocupació
92062	Gestió dels recursos humans
92063	Prevenció i salut laboral
92064	Seguretat social
92065	Sindicats
9240	Serv.grals.d'acció institucional i participació
9241	Pressupostos participatius
9242	Participació
9250	Informació i atenció ciutadana
9251	Relacions institucionals i protocol
9252	Qualitat dels serveis
9290	Imprevistos i funcions no classificades
9291	Despeses generals

93. Administració financera i tributària

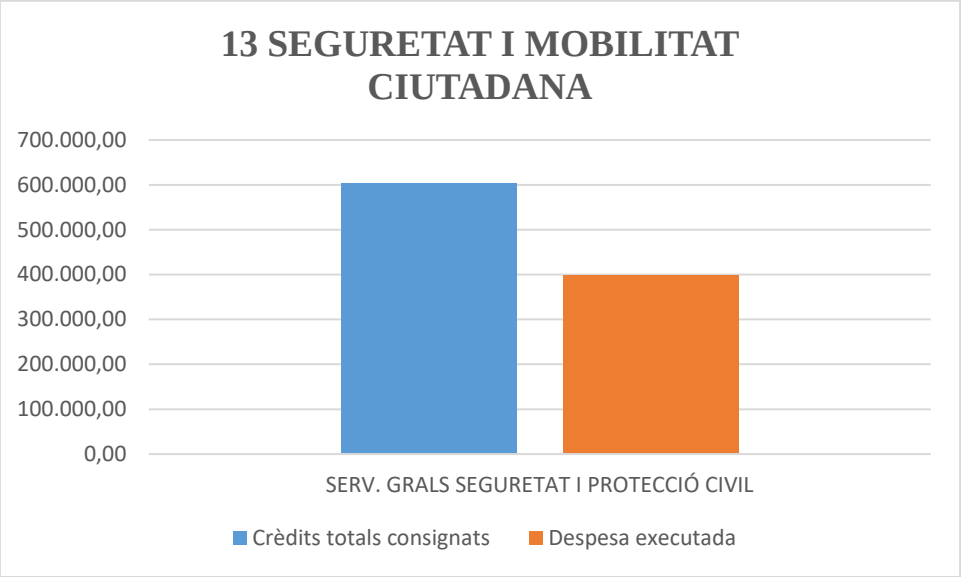
9310	Serveis generals d'economia
9315	Intervenció
9320	Gestió tributària
9330	Gestió del patrimoni
9331	Edificis administratius
9340	Tresoreria

2.3.1. Fitxes de programes finalistes

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

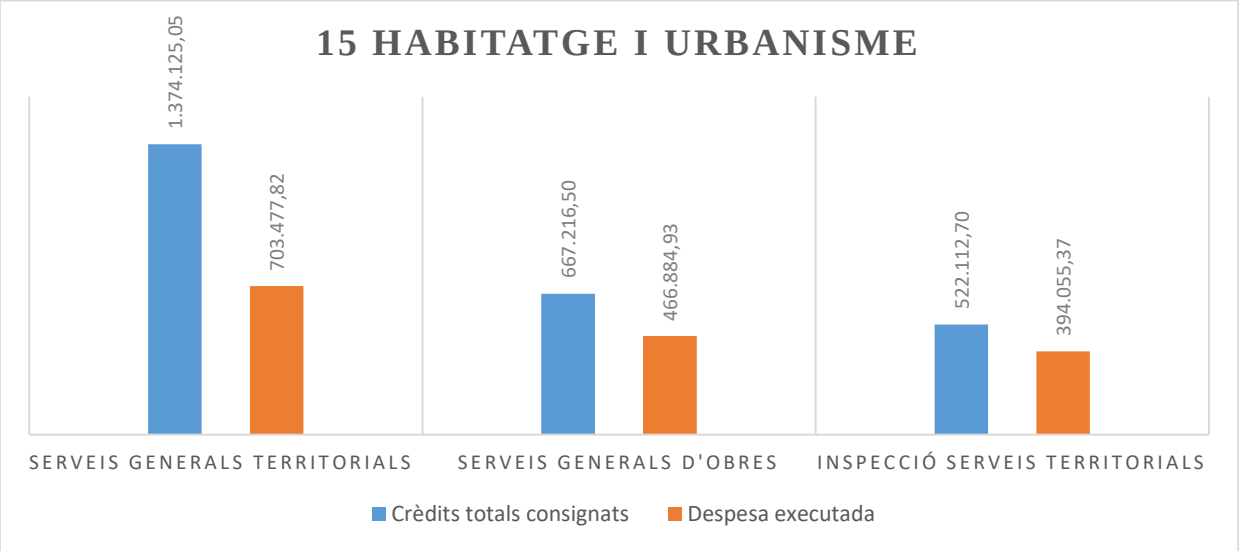
		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1300	SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	603.286,78	398.025,37	205.261,41	65,98	100,00
	TOTAL	603.286,78	398.025,37	205.261,41	65,98	100,00

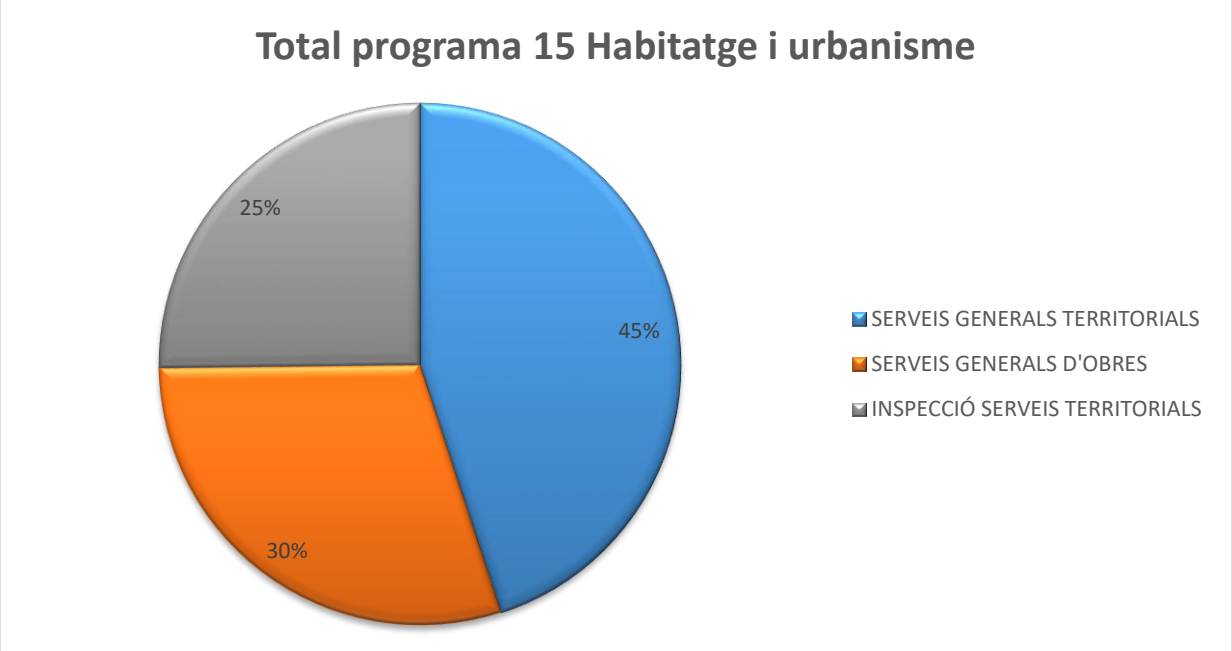


15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	1.374.125,05	703.477,82	670.647,23	51,19	44,97
1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	667.216,50	466.884,93	200.331,57	69,98	29,84
1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	522.112,70	394.055,37	128.057,33	75,47	25,19
	TOTAL	2.563.454,25	1.564.418,12	999.036,13	61,03	100,00

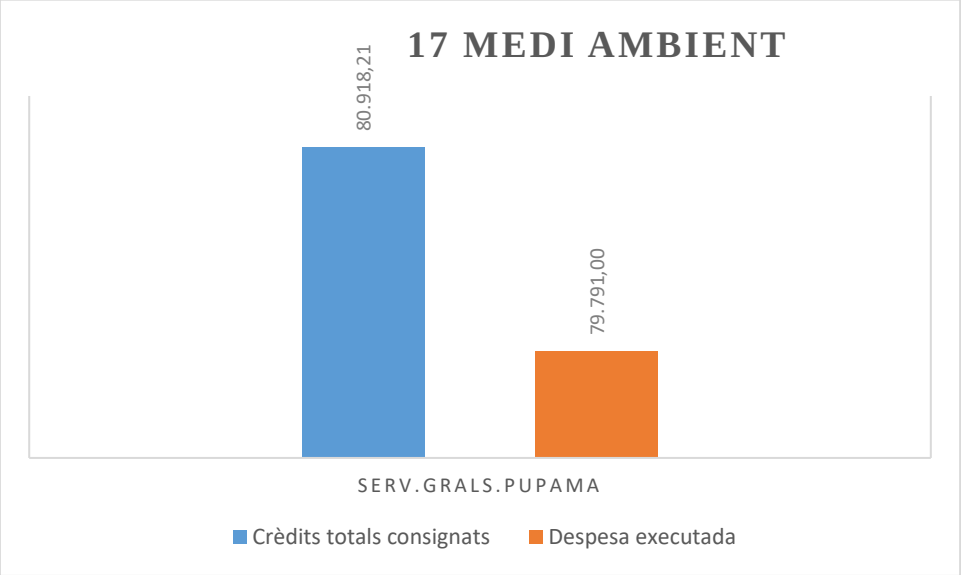




17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

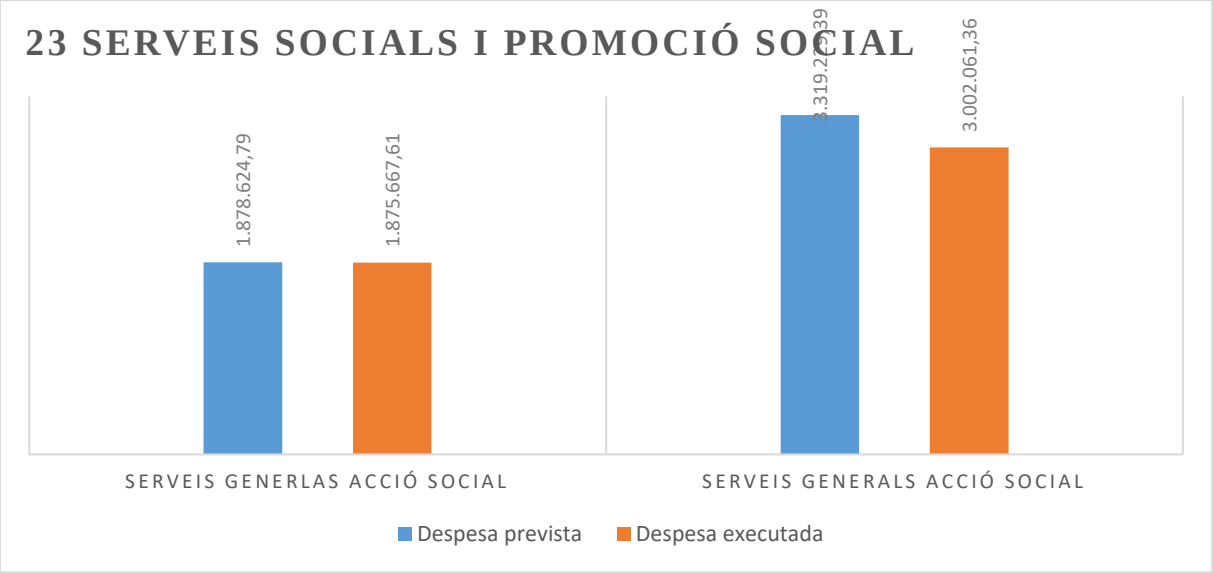
		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1700	SERV.GRALS.PUPAMA	80.918,21	79.791,00	1.127,21	98,61	100,00
	TOTAL	80.918,21	79.791,00	1.127,21	98,61	100,00

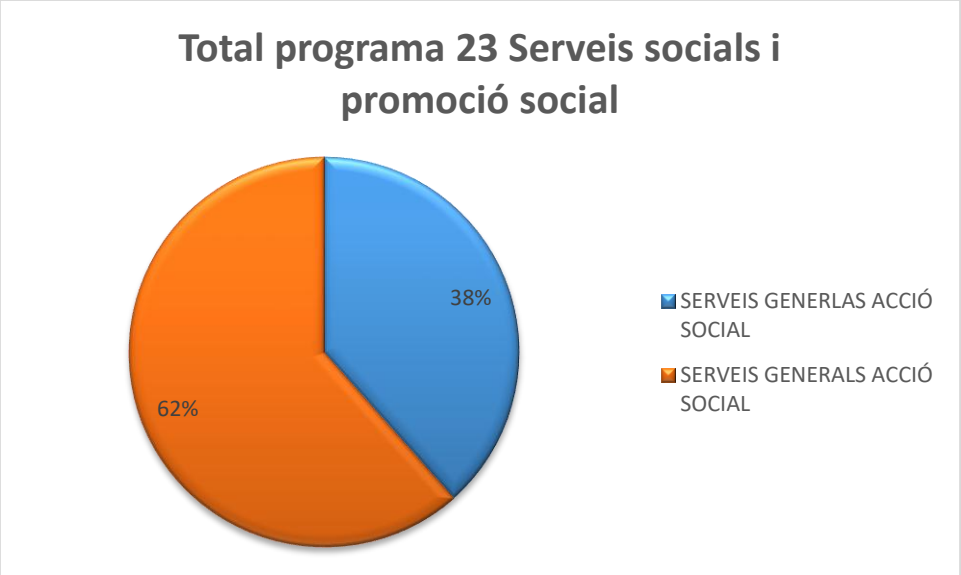


23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2310	SERVEIS GENERLAS ACCIÓ SOCIAL	1.878.624,79	1.875.667,61	2.957,18	99,84	38,45
23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	3.319.229,39	3.002.061,36	317.168,03	90,44	61,55
	TOTAL	5.197.854,18	4.877.728,97	320.125,21	93,84	100,00

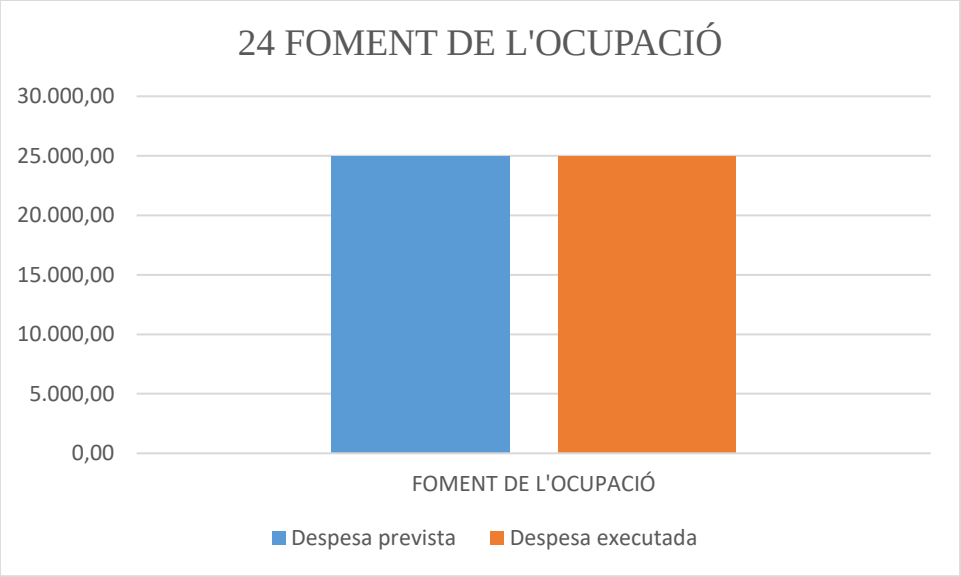




24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

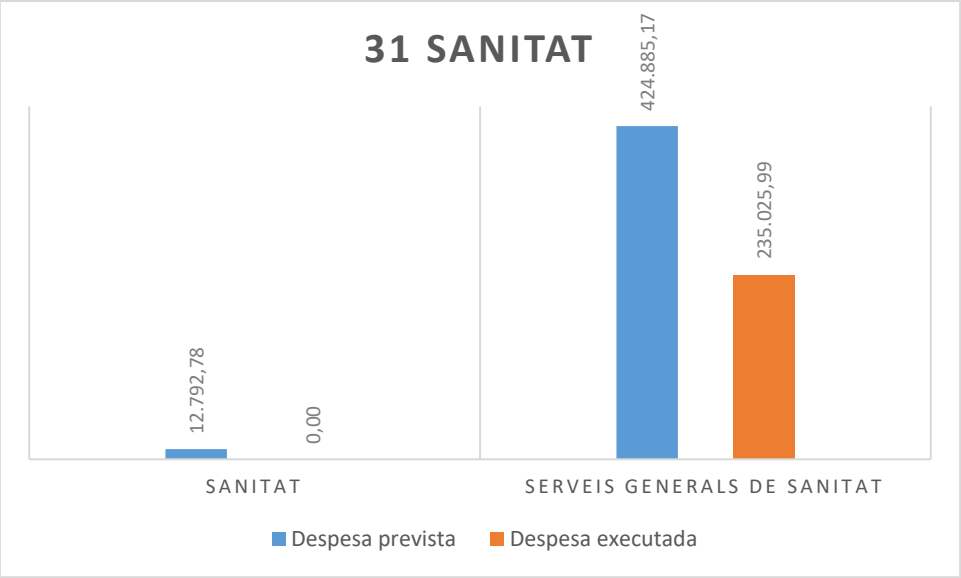
		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2410	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00
	TOTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00



31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

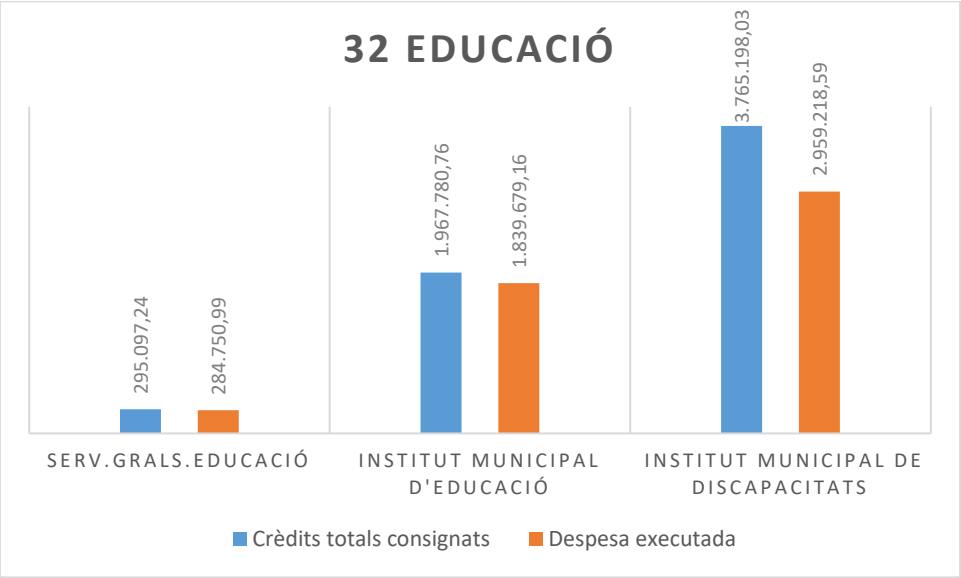
		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3100	SANITAT	12.792,78	0,00	12.792,78	0,00	0,00
3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	424.885,17	235.025,99	189.859,18	55,32	100,00
	TOTAL	424.885,17	235.025,99	189.859,18	55,32	100,00

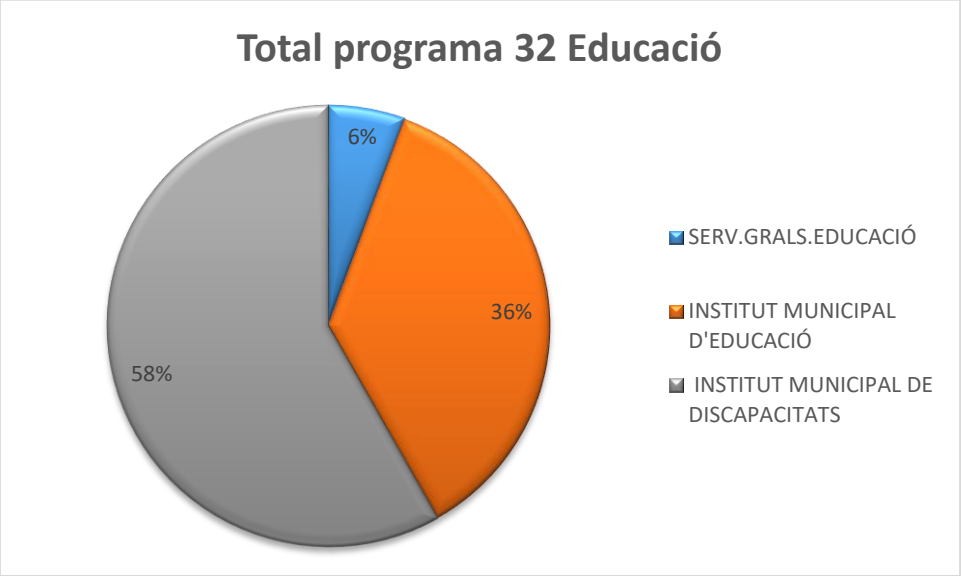


32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3200	SERV.GRALS.EDUCACIÓ	295.097,24	284.750,99	10.346,25	96,49	5,60
3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.967.780,76	1.839.679,16	128.101,60	93,49	36,19
3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	3.765.198,03	2.959.218,59	805.979,44	78,59	58,21
	TOTAL	6.028.076,03	5.083.648,74	944.427,29	84,33	100,00

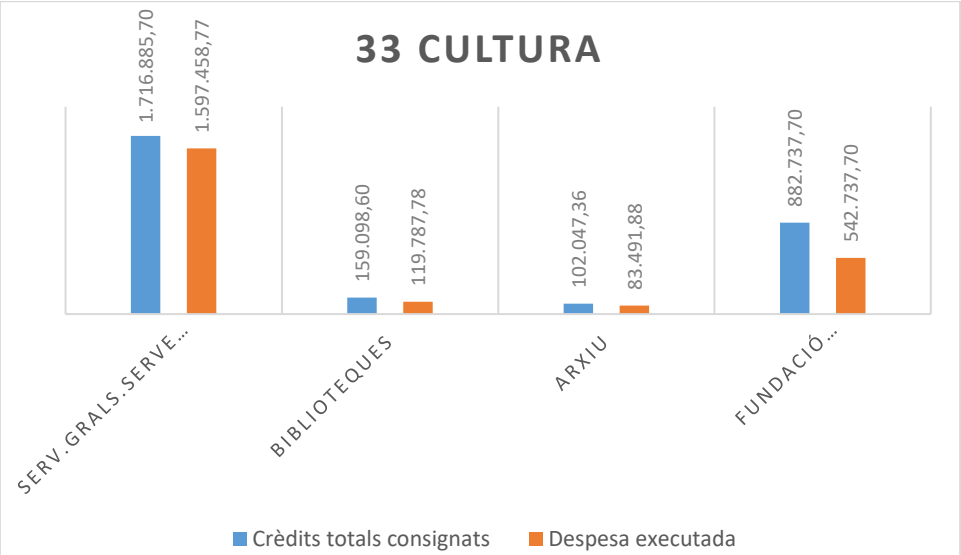


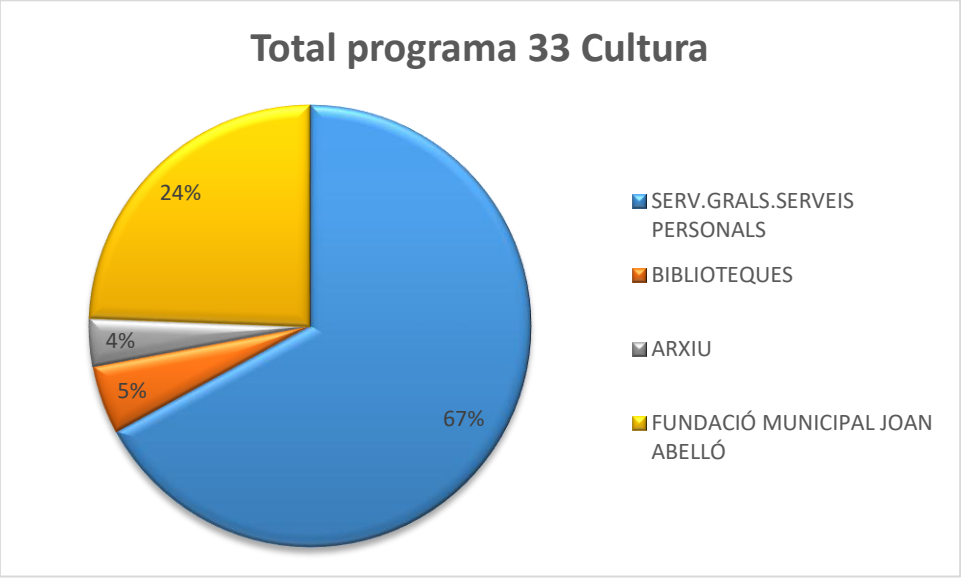


33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3300	SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	1.716.885,70	1.597.458,77	119.426,93	93,04	88,71
3321	BIBLIOTEQUES	159.098,60	119.787,78	39.310,82	75,29	6,65
3322	ARXIU	102.047,36	83.491,88	18.555,48	81,82	4,64
3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	882.737,70	542.737,70	340.000,00	61,48	32,26
	TOTAL	1.978.031,66	1.800.738,43	177.293,23	91,04	100,00





34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

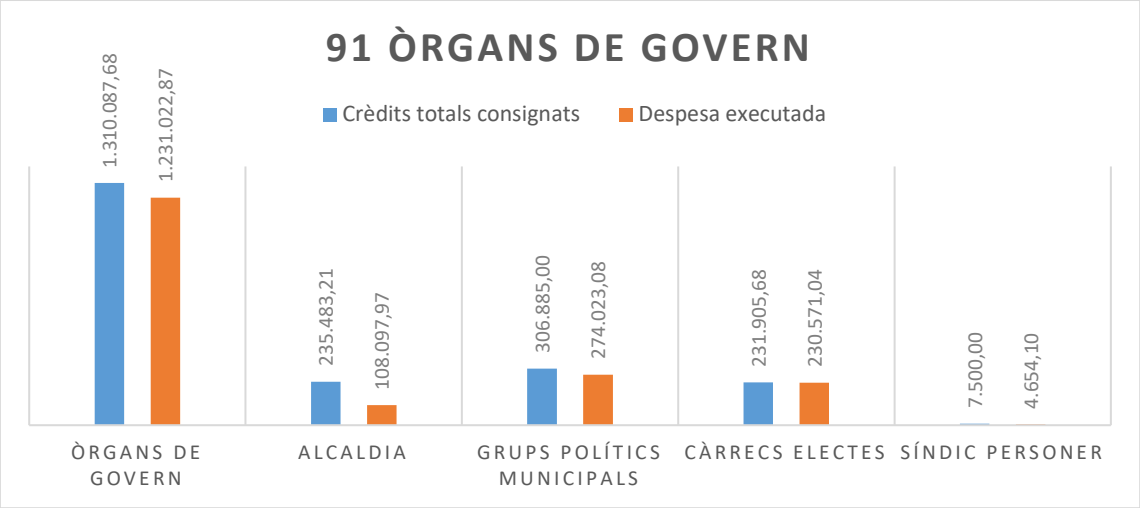
		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3400	SERV.GRALS.ESPORTS	241.713,70	219.134,63	22.579,07	90,66	100,00
	TOTAL	241.713,70	219.134,63	22.579,07	90,66	100,00

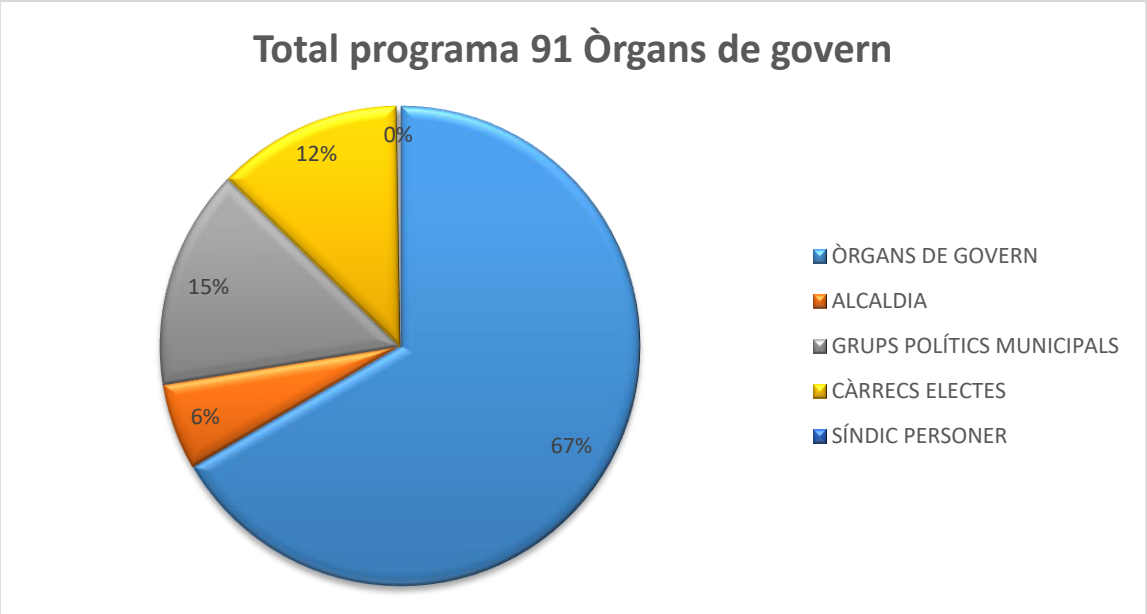


91 ÒRGANS DE GOVERN

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.310.087,68	1.231.022,87	79.064,81	93,96	66,60
9121	ALCALDIA	235.483,21	108.097,97	127.385,24	45,90	5,85
9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	306.885,00	274.023,08	32.861,92	89,29	14,83
9123	CÀRRECS ELECTES	231.905,68	230.571,04	1.334,64	99,42	12,47
9124	SÍNDIC PERSONER	7.500,00	4.654,10	2.845,90	62,05	0,25
	TOTAL	2.091.861,57	1.848.369,06	243.492,51	88,36	100,00

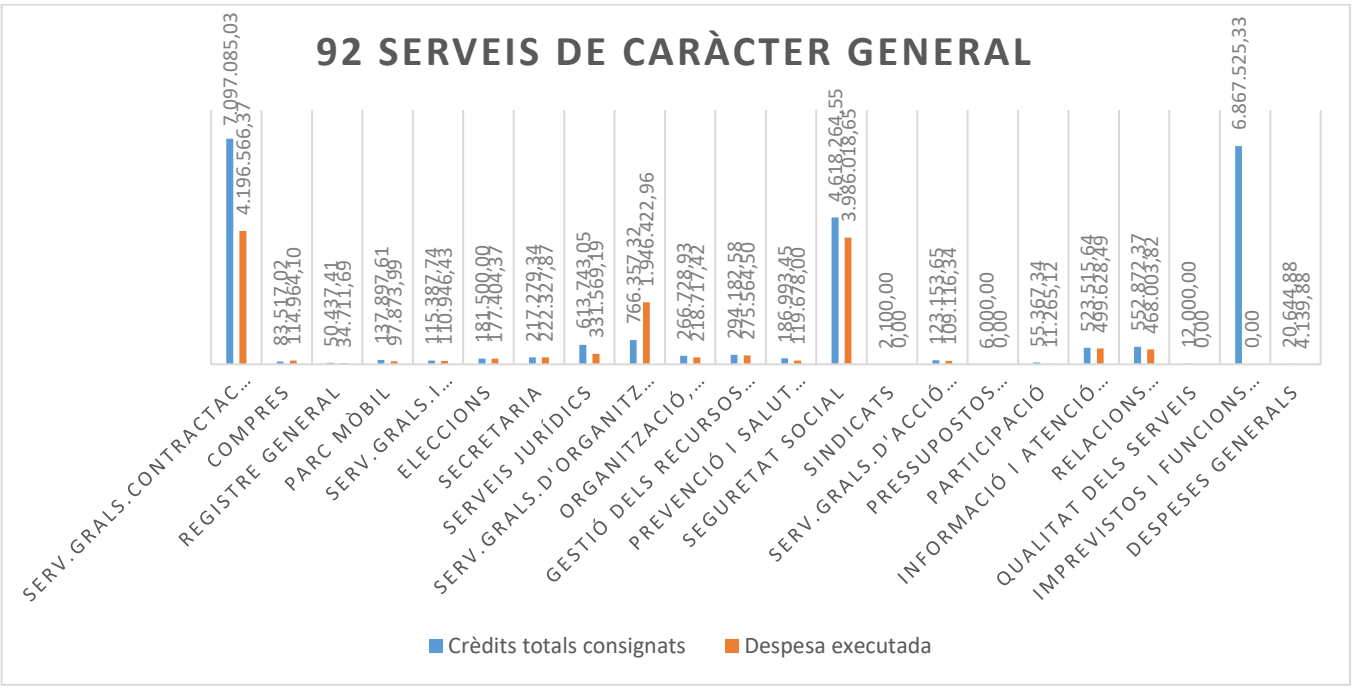


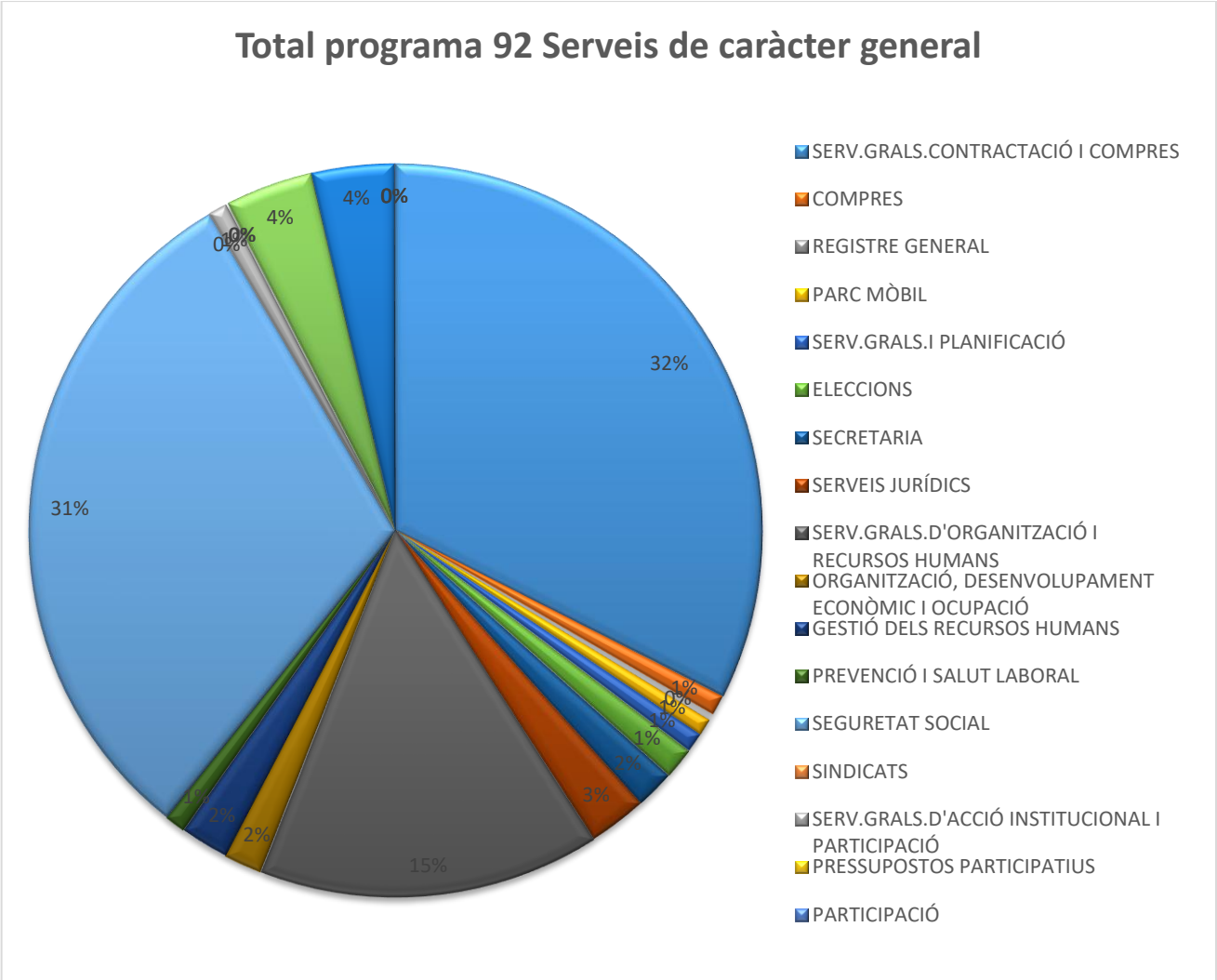


92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9200	SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	7.097.085,03	4.196.566,37	2.900.518,66	59,13	32,47
92001	COMPRES	83.517,02	114.964,10	-31.447,08	137,65	0,89
92002	REGISTRE GENERAL	50.437,41	34.711,69	15.725,72	68,82	0,27
9201	PARC MÒBIL	137.897,61	97.873,99	40.023,62	70,98	0,76
9202	SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	115.387,74	110.946,43	4.441,31	96,15	0,86
9203	ELECCIONS	181.500,00	177.404,37	4.095,63	97,74	1,37
9204	SECRETARIA	217.279,34	222.327,87	-5.048,53	102,32	1,72
9205	SERVEIS JURÍDICS	613.743,05	331.569,19	282.173,86	54,02	2,57
92060	SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	766.357,32	1.946.422,96	-1.180.065,64	253,98	15,06
92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	266.728,93	218.717,42	48.011,51	82,00	1,69
92062	GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	294.182,58	275.564,50	18.618,08	93,67	2,13
92063	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	186.993,45	119.678,00	67.315,45	64,00	0,93
92064	SEGURETAT SOCIAL	4.618.264,55	3.986.018,65	632.245,90	86,31	30,84
92065	SINDICATS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
9240	SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	123.153,65	109.116,34	14.037,31	88,60	0,84
9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9242	PARTICIPACIÓ	55.367,34	11.265,12	44.102,22	20,35	0,09
9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	523.515,64	499.628,49	23.887,15	95,44	3,87
9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	552.872,37	468.003,82	84.868,55	84,65	3,62
9252	QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	6.867.525,33	0,00	6.867.525,33	0,00	0,00
9291	DESPESES GENERALS	20.644,88	4.139,88	16.505,00	20,05	0,03
	TOTAL	22.792.553,24	12.924.919,19	9.867.634,05	56,71	100,00

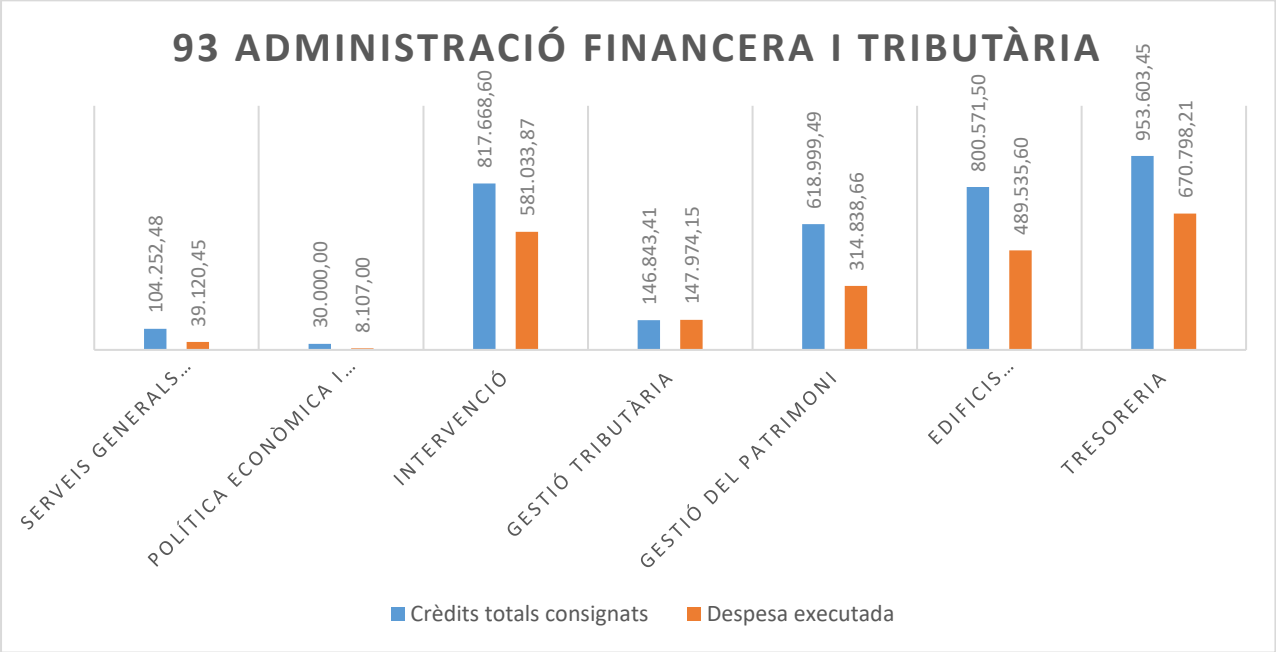

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
7.097.085,03
4.196.566,37
83.517,02
114.964,10
50.437,41
34.731,69
137.897,61
97.873,99
115.387,74
110.946,43
181.500,00
197.404,37
217.279,34
222.327,87
613.743,05
331.563,19
766.357,32
1.946.422,96
266.728,93
218.717,42
294.182,58
275.584,58
186.993,45
119.678,00
4.618.264,55
3.986.018,65
2.100,00
0,00
123.153,65
169.116,34
6.000,00
0,00
55.367,34
11.265,12
533.515,64
499.628,49
552.872,37
468.003,82
12.000,00
0,00
6.867.525,33
0,00
20.644,88
4.139,88
SERV.GRALS.CONTRACTAC...
COMPRES
REGISTRE GENERAL
PARC MÒBIL
SERV.GRALS.I...
ELECCIONS
SECRETARIA
SERVEIS JURÍDICS
SERV.GRALS.D'ORGANITZ...
ORGANITZACIÓ,...
GESTIÓ DELS RECURSOS...
PREVENCIÓ I SALUT...
SEGURETAT SOCIAL
SINDICATS
SERV.GRALS.D'ACCIÓ...
PRESSUPOSTOS...
PARTICIPACIÓ
INFORMACIÓ I ATENCIÓ...
RELACIONS...
QUALITAT DELS SERVEIS
IMPREVISTOS I FUNCIONS...
DESPESES GENERALS
Crèdits totals consignats
Despesa executada

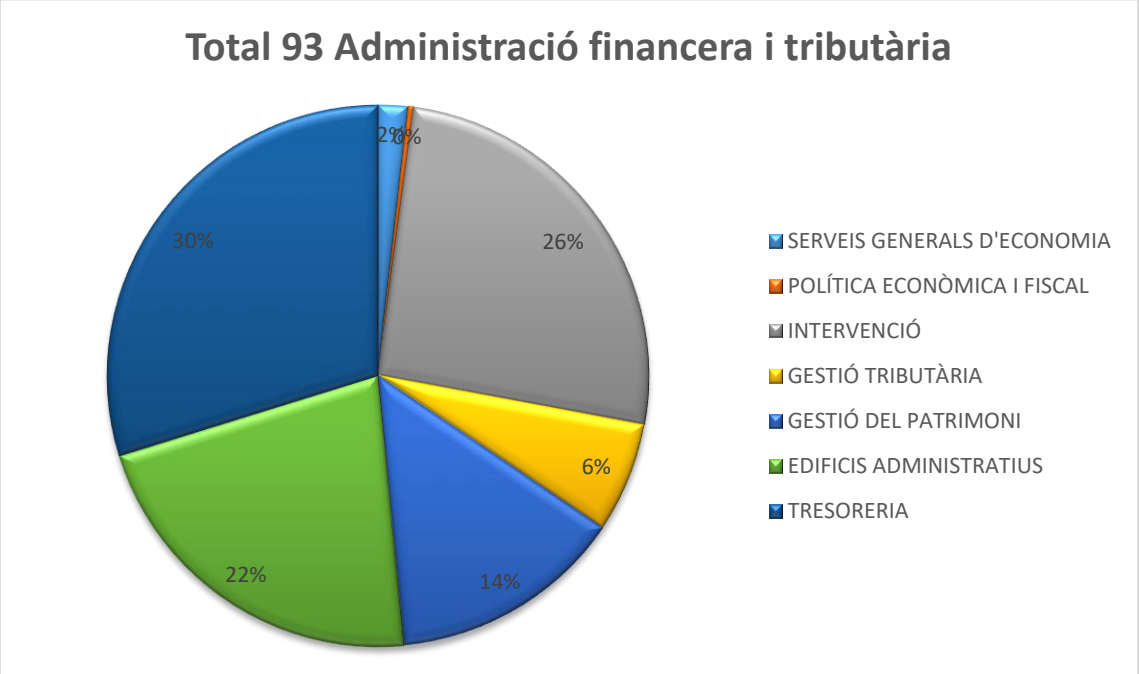

Total programa 92 Serveis de caràcter general
32%
0%
1%
0%
1%
1%
2%
3%
15%
2%
2%
1%
31%
4%
4%
SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES
COMPRES
REGISTRE GENERAL
PARC MÒBIL
SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ
ELECCIONS
SECRETARIA
SERVEIS JURÍDICS
SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
PREVENCIÓ I SALUT LABORAL
SEGURETAT SOCIAL
SINDICATS
SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
PARTICIPACIÓ

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	104.252,48	39.120,45	65.132,03	37,52	1,74
9314	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	30.000,00	8.107,00	21.893,00	27,02	0,36
9315	INTERVENCIÓ	817.668,60	581.033,87	236.634,73	71,06	25,81
9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	146.843,41	147.974,15	-1.130,74	100,77	6,57
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	618.999,49	314.838,66	304.160,83	50,86	13,98
9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	800.571,50	489.535,60	311.035,90	61,15	21,74
9340	TRESORERIA	953.603,45	670.798,21	282.805,24	70,34	29,79
	TOTAL	3.471.938,93	2.251.407,94	1.220.530,99	64,85	100,00




Total 93 Administració financera i tributària
2%
26%
6%
14%
22%
30%
SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA
POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL
INTERVENCIÓ
GESTIÓ TRIBUTÀRIA
GESTIÓ DEL PATRIMONI
EDIFICIS ADMINISTRATIUS
TRESORERIA

2.4. Programes financers

01. Deute públic
0110 Deute públic interior

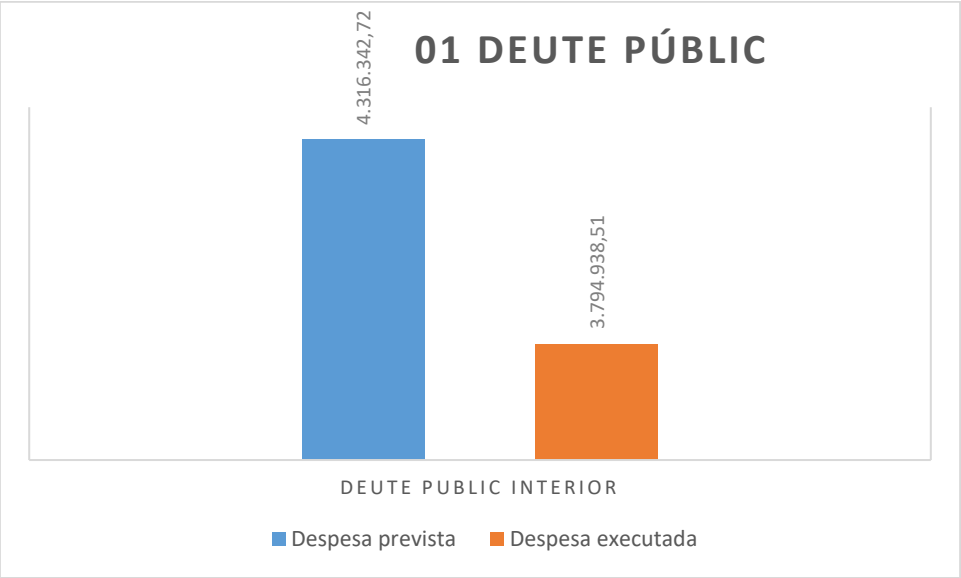
93. Administració financera i tributària
9341 Gestió del deute

2.4.1. Fitxes de programes financers

01 DEUTE PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

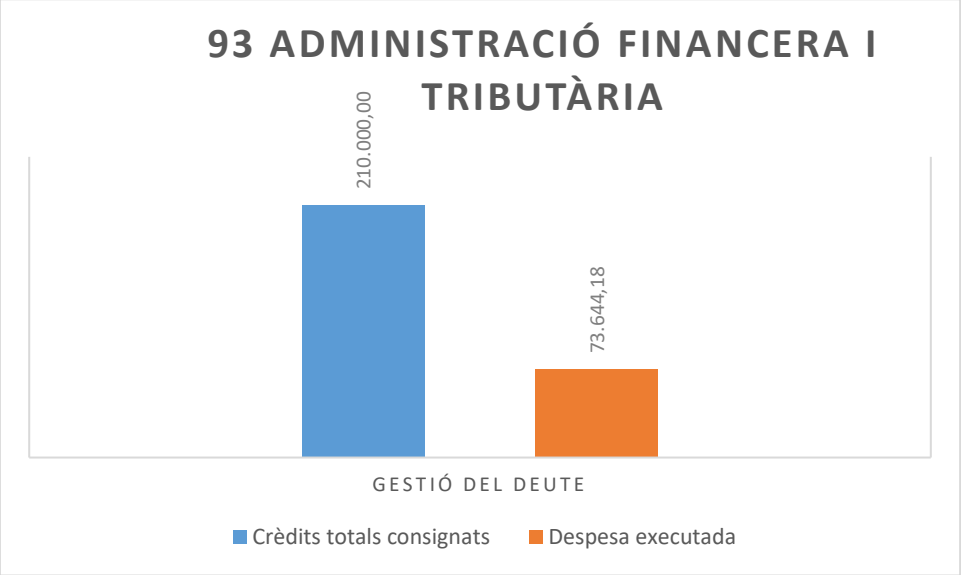
		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
0110	DEUTE PUBLIC INTERIOR	4.316.342,72	3.794.938,51	521.404,21	87,92	100,00
	TOTAL	4.316.342,72	3.794.938,51	521.404,21	87,92	100,00



93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9341	GESTIÓ DEL DEUTE	210.000,00	73.644,18	136.355,82	35,07	100,00
	TOTAL	210.000,00	73.644,18	136.355,82	35,07	100,00



2.5. Despesa per serveis i per habitant

SERVEIS GENERALS			**Crèdits totals consignats**	**O.R.N.**	**% realització pressupost**	**O.R.N. per habitant 2024**	**O.R.N. per habitant 2025**
A0 ALCALDIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A0	9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.289.087,68	1.211.077,97	93,95%	17,84	22,95
A0	9121	ALCALDIA	235.483,21	108.097,97	45,90%	2,39	2,05
A0	9123	CÀRRECS ELECTES	306.885,00	274.023,08	89,29%	3,47	5,19
A0	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	231.905,68	230.571,04	99,42%	0,64	4,37
A0	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	62.780,00	37.590,40	59,88%	0,00	0,71
A0		**TOTAL**	**2.127.141,57**	**1.861.360,46**	**87,51%**	**24,34**	**35,28**
A1 SECRETARIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A1	9204	SECRETARIA	217.279,34	222.327,87	102,32%	3,64	4,21
A1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	80.698,05	41.499,40	51,43%	0,00	0,79
A1		**TOTAL**	**297.977,39**	**263.827,27**	**88,54%**	**3,64**	**5,00**
A2 TRESORERIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A2	9340	TRESORERIA	953.603,45	670.798,21	70,34%	12,86	12,71
A2		**TOTAL**	**953.603,45**	**670.798,21**	**70,34%**	**12,86**	**12,71**
A3 INTERVENCIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
A3	9314	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	30.000,00	8.107,00	27,02%	0,00	0,15
A3	9315	INTERVENCIÓ	817.668,60	581.033,87	71,06%	11,41	11,01
A3		**TOTAL**	**847.668,60**	**589.140,87**	**69,50%**	**11,41**	**11,16**
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE							
Org.	Pro.	Descripció					
B1	9124	SÍNDIC PERSONER	7.500,00	4.654,10	62,05%	0,08	0,09
B1	9203	ELECCIONS	181.500,00	177.404,37	97,74%	2,77	3,36
B1	9205	SERVEIS JURÍDICS	613.743,05	331.569,19	54,02%	5,29	6,28
B1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	460.900,88	273.338,47	59,31%	5,88	5,18
B1		**TOTAL**	**1.263.643,93**	**786.966,13**	**62,28%**	**14,02**	**14,92**
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES							
Org.	Pro.	Descripció					

B2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	451.277,65	286.953,52	63,59%	5,07	5,44
B2	92001	COMPRES	83.517,02	114.964,10	137,65%	1,85	2,18
B2	92002	REGISTRE GENERAL	50.437,41	34.711,69	68,82%	0,95	0,66
B2	9201	PARC MÒBIL	137.897,61	97.873,99	70,98%	1,57	1,86
B2	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	800.571,50	487.149,35	60,85%	8,86	9,23
B2		**TOTAL**	**1.523.701,19**	**1.021.652,65**	**67,05%**	**18,31**	**19,36**
B4 ORGANISME ESPECIAL							
Org.	Pro.	Descripció					
B4	9291	DESPESES GENERALS	20.644,88	4.139,88	20,05%	0,09	0,08
B4		**TOTAL**	**20.644,88**	**4.139,88**	**20,05%**	**0,09**	**0,08**
D0 ECONOMIA I SERVEIS GENERALS							
Org.	Pro.	Descripció					
D0	9202	SERV. GRALS. I PLANIFICACIÓ	115.387,74	110.946,43	96,15%	1,82	2,10
D0		**TOTAL**	**115.387,74**	**110.946,43**	**96,15%**	**1,82**	**2,10**
D1 PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOST							
Org.	Pro.	Descripció					
D1	0110	DEUTE PÚBLIC INTERIOR	4.316.342,72	3.794.938,51	87,92%	71,85	71,93
D1	9120	ÒRGANS DE GOVERN	21.000,00	19.944,90	94,98%	0,37	0,38
D1	9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00
D1	9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	6.867.525,33	0,00	0,00%	0,00	0,00
D1	9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	104.252,48	39.120,45	37,52%	1,12	0,74
D1	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	145.843,41	147.974,15	101,46%	2,60	2,80
D1	9341	GESTIÓ DEL DEUTE	210.000,00	73.644,18	35,07%	11,27	1,40
D1		**TOTAL**	**11.664.963,94**	**4.075.622,19**	**34,94%**	**92,96**	**77,25**
D2 ORGANITZACIÓ, PERSONES I INNOVACIÓ A L'AMINISTRACIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
D2	92060	SERV. GRALS. D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	691.021,61	1.872.132,40	270,92%	27,74	35,48
D2	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	167.786,58	121.161,92	72,21%	1,74	2,30
D2	92062	GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	294.182,58	275.564,50	93,67%	5,47	5,22
D2	92063	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	186.993,45	119.678,00	64,00%	2,18	2,27

D2	92064	SEGURETAT SOCIAL	4.618.264,55	3.986.018,65	86,31%	76,14	75,55
D2	92065	SINDICATS	2.100,00	0,00	0,00%	0,04	0,00
D2		**TOTAL**	**5.960.348,77**	**6.374.555,47**	**106,95%**	**113,31**	**120,82**
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT							
Org.	Pro.	Descripció					
D3	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	98.547,85	95.511,48	96,92%	1,53	1,81
D3		**TOTAL**	**98.547,85**	**95.511,48**	**96,92%**	**1,53**	**1,81**
D4 SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA							
Org.	Pro.	Descripció					
D4	92060	SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	75.335,71	74.290,56	98,61%	1,41	1,41
D4	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	98.942,35	97.555,50	98,60%	1,82	1,85
D4	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	523.515,64	499.628,49	95,44%	9,30	9,47
D4	9252	QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D4		**TOTAL**	**709.793,70**	**671.474,55**	**94,60%**	**12,52**	**12,73**
E0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
E0	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	62.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E0	9242	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3.187,34	0,00	0,00%	0,45	0,00
E0		**TOTAL**	**65.687,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,45**	**0,00**
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F1	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	5.223.459,42	3.472.488,30	66,48%	36,28	65,82
F1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	77.400,56	0,79	0,00%	11,92	0,00
F1	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	0,00	2.386,25	0,00%	0,00	0,05
F1		**TOTAL**	**4.260.600,74**	**2.508.511,27**	**58,88%**	**48,20**	**65,86**
F2 SERVEI DE QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT							
Org.	Pro.	Descripció					
F2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	1.241.300,11	341.613,07	27,52%	4,31	6,47
F2		**TOTAL**	**1.241.300,11**	**341.613,07**	**27,52%**	**4,31**	**6,47**
G2 ESPORTS							
G2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	20.000,00	0,00	0,00%	0,44	0,00
G2		**TOTAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,44**	**0,00**

G4 ACCIÓ CÍVICA							
G4	9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G4		**TOTAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
I0 GOVERN OBERT							
Org.	Pro.	Descripció					
I0	9240	SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	111.513,25	107.116,97	96,06%	0,00	2,03
I0		**TOTAL**	**111.513,25**	**107.116,97**	**96,06%**	**0,00**	**2,03**
I2 GOVERN OBERT							
Org.	Pro.	Descripció					
I2	9240	SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	11.640,40	1.999,37	17,18%	0,22	0,04
I2	9242	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	52.180,00	11.265,12	21,59%	0,58	0,21
I2	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	490.092,37	430.413,42	87,82%	8,03	8,16
I2		**TOTAL**	**553.912,77**	**443.677,91**	**80,10%**	**8,83**	**8,41**
		TOTAL SERVEIS GENERALS	**31.842.437,22**	**19.926.914,81**	**62,58%**	**369,04**	**395,99**

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ (Actuacions de caràcter econòmic)			**Crèdits totals consignats**	**O.R.N.**	**% realització pressupost**	**O.R.N. per habitant 2023**	**O.R.N. per habitant 2024**
A0 ALCALDIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A0	4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	68.998,38	53.302,76	77,25%	0,01	1,01
A0	4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	39.857,79	10.861,69	27,25%	0,47	0,21
A0		TOTAL	**108.856,17**	**64.164,45**	**58,94%**	**0,48**	**1,22**
B3 SECRETÀRIA TÈCNICA ENS INSTRUMENTALS							
Org.	Pro.	Descripció					
B3	4913	MOLLET COMUNICACIÓ, SL	748.258,25	744.844,45	99,54%	5,28	14,12
B3		**TOTAL**	**748.258,25**	**744.844,45**	**99,54%**	**5,28**	**14,12**
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT							
Org.	Pro.	Descripció					
D3	4910	COMUNICACIONS	387.775,13	387.775,13	100,00%	7,11	7,35
D3	4911	TECOLOGIES I COMUNICACIÓ	1.715.296,16	1.321.969,37	77,07%	15,85	25,06
D3		**TOTAL**	**2.103.071,29**	**1.709.744,50**	**81,30%**	**22,92**	**32,41**
D4 SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA							
Org.	Pro.	Descripció					

D4	4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	110.000,00	13.108,33	11,92%	0,76	0,25
D4	4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D4		**TOTAL**	**112.500,00**	**13.108,33**	**11,65%**	**0,76**	**0,25**
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS							
Org.	Pro.	Descripció					
D5	4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.750,00	0,00	0,00%	0,02	0,00
D5	4621	AGENDA 2030	6.839,89	6.839,89	100,00%	0,08	0,13
D5		**TOTAL**	**8.589,89**	**6.839,89**	**79,63%**	**0,10**	**0,13**
F3 ÀMBIT DE JUSTICIA AMBIENTAL I PAISSATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F3	4410	TRANSPORT TERRESTRE	787.346,11	621.510,26	78,94%	17,13	11,78
F3		**TOTAL**	**787.346,11**	**621.510,26**	**78,94%**	**17,13**	**11,78**
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT							
Org.	Pro.	Descripció					
I0	4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	39.319,18	5.764,04	14,66%	1,47	0,11
I0	4250	ENERGIA	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I0	4311	ACTIVITATS FIRALS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I0	4312	MERCAMOLLET, S.L.	1.148.909,08	1.148.909,08	100,00%	19,18	21,78
I0	4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	0,00	1.108,76	0,00%	0,83	0,02
I0	4320	SERV. GRALS. DE TURISME	49.500,00	43.810,95	88,51%	0,17	0,83
I0	4330	MOLLET IMPULSA, S.L.	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I0	4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	18.000,00	1.815,00	10,08%	0,15	0,03
I0	4910	COMUNICACIONS	45.001,00	61.306,53	136,23%	0,45	1,16
I0		**TOTAL**	**1.661.051,91**	**1.369.831,33**	**82,47%**	**24,17**	**23,93**
		TOTAL DESENVOLUPAMENT ECONÒMICS I INNOVACIÓ	**5.529.673,62**	**4.516.934,88**	**81,69%**	**70,84**	**83,84**

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL			**Crèdits totals consignats**	**O.R.N.**	**% realització pressupost**	**O.R.N. per habitant 2023**	**O.R.N. per habitant 2024**
G1 EDUCACIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
G1	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	81.524,77	52.679,12	64,62%	1,13	1,00
G1		**TOTAL**	**81.524,77**	**52.679,12**	**64,62%**	**1,13**	**1,00**

G4 ACCIÓ CÍVICA							
Org.	Pro.	Descripció					
G4	23106	PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00	12.894,21	85,96%	0,21	0,24
G4	2311	SOLIDARITAT	62.901,00	43.379,48	68,96%	0,52	0,82
G4	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	14.221,00	7.110,00	50,00%	0,25	0,13
G4	2319	PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G4		**TOTAL**	**92.123,00**	**63.383,69**	**68,80%**	**0,98**	**1,19**
H0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ SERVEIS GRALS ACCIÓ SOCIAL							
Org.	Pro.	Descripció					
H0	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	238.856,70	231.210,22	96,80%	2,74	4,38
H0		**TOTAL**	**238.856,70**	**231.210,22**	**96,80%**	**2,74**	**4,38**
H1 DRETS SOCIALS							
Org.	Pro.	Descripció					
H1	2310	SERVEIS GENERLAS ACCIÓ SOCIAL	1.810.369,79	1.810.369,79	100,00%	0,00	34,31
H1	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	172.134,41	129.667,20	75,33%	0,96	2,46
H1	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	3.080.372,69	2.770.851,14	89,95%	50,89	52,52
H1	23102	AJUT ECONÒMIC	595.539,80	329.239,14	55,28%	15,27	6,24
H1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	12.160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H1	23105	AJUTS LLOGUER SOCIAL	0,00	0,00	0,00%	67,12	0,00
H1	2410		25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,47
H1		**TOTAL**	**5.695.576,69**	**5.065.127,27**	**88,93%**	**134,24**	**96,00**
H2 HABITATGE							
Org.	Pro.	Descripció					
H2	2310	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	68.255,00	65.297,82	95,67%	1,13	1,24
H2	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	77.370,00	66.176,91	85,53%	1,03	1,25
H2		**TOTAL**	**145.625,00**	**131.474,73**	**90,28%**	**2,16**	**2,49**
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT							
Org.	Pro.	Descripció					
I0	2411	EMFO, S.L.	900.000,00	825.330,29	91,70%	18,44	15,64
I0	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	305.661,46	30.505,03	9,98%	1,12	0,58
I0	2413	PROJECTES EUROPEUS	30.500,00	28.963,58	94,96%	0,75	0,55

I0	2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	100.000,00	64.664,52	64,66%	0,15	1,23
I0	2416	CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	15,64
I0		**TOTAL**	**1.363.161,46**	**949.463,42**	**69,65%**	**20,46**	**18,00**
I1 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC							
Org.	Pro.	Descripció					
I1	2317	ACCIÓ VEÏNAL	60.486,94	43.947,08	72,66%	0,81	0,83
I1		**TOTAL**	**60.486,94**	**43.947,08**	**72,66%**	**0,81**	**0,83**
		TOTAL PROTECCIÓ SOCIAL	**7.677.354,56**	**6.537.285,53**	**85,15%**	**162,52**	**131,71**

QUALITAT DE VIDA (Producció de béns públics de caràcter preferent)			**Crèdits totals consignats**	**O.R.N.**	**% realització pressupost**	**O.R.N. per habitant 2023**	**O.R.N. per habitant 2024**
A0 GABINET DE L'ALCALDIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A0	3340	SERVEIS GENERALS DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A0		**TOTAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
A1 SECRETARIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A1	3322	ARXIU	103.331,59	51.138,26	49,49%	0,09	0,98
A1		**TOTAL**	**103.331,59**	**51.138,26**	**49,49%**	**0,09**	**0,98**
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE							
Org.	Pro.	Descripció					
B1	3322	ARXIU	102.047,36	83.491,88	81,82%	2,51	1,58
B1		**TOTAL**	**102.047,36**	**83.491,88**	**81,82%**	**2,51**	**1,58**
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F1	3210	CREACIÓ DE CENTRES EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA	343.983,19	20.263,17	5,89%	0,00	0,38
F1	3230	ESCOLES	217.773,44	181.237,47	83,22%	30,29	3,44
F1	3330	SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
F1		**TOTAL**	**861.756,63**	**201.500,64**	**23,38%**	**30,29**	**3,82**
F2 SERVEI DE QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT							
F2	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	56.061,53	55.277,15	98,60%	0,42	1,05
F2		**TOTAL**	**56.061,53**	**55.277,15**	**98,60%**	**0,42**	**1,05**
F3 ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT							

F3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	38.225,67	38.225,64	100,00%	0,63	0,72
F3		**TOTAL**	**38.225,67**	**38.225,64**	**100,00%**	**0,63**	**0,72**
G0 SERVEIS PERSONALS							
Org.	Pro.	Descripció					
G0	3330	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	1.571.885,70	1.466.483,34	93,29%	27,19	27,80
G0		**TOTAL**	**1.571.885,70**	**1.466.483,34**	**93,29%**	**27,19**	**27,80**
G1 EDUCACIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
G1	3200	SERV. GRALS. EDUCACIÓ	295.097,24	284.750,99	96,49%	6,13	5,40
G1	3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.967.780,76	1.839.679,16	93,49%	41,62	34,87
G1	3230	ESCOLES	1.513.342,43	865.919,23	57,22%	10,01	16,41
G1	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	75.708,00	39.041,82	51,57%	0,74	0,74
G1	3300	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	145.000,00	130.975,43	90,33%	2,90	2,48
G1	3321	BIBLIOTEQUES	155.998,60	117.343,98	75,22%	2,23	2,22
G1	3340	SERVEIS GENERALS CULTURA	309.254,48	269.134,52	87,03%	5,12	5,10
G1	3342	EDIFICIS CULTURALS	477.643,47	458.888,83	96,07%	8,38	8,70
G1	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	227.510,02	7.965,86	3,50%	0,73	0,15
G1		**TOTAL**	**5.167.335,00**	**4.013.699,82**	**77,67%**	**77,86**	**76,08**
G2 ESPORTS							
Org.	Pro.	Descripció					
G2	3400	SERV. GRALS. ESPORT	241.713,70	219.134,63	90,66%	4,51	4,15
G2	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	314.220,00	234.016,60	74,48%	4,18	4,44
G2	3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	35.000,00	29.542,91	84,41%	0,69	0,56
G2	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	648.030,45	575.766,77	88,85%	7,89	10,91
G2		**TOTAL**	**1.238.964,15**	**1.058.460,91**	**85,43%**	**17,26**	**20,06**
G3 CULTURA I ARTS ESCÈNIQUES							
Org.	Pro.	Descripció					
G3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	3.090,00	3.090,00	100,00%	0,00	0,06
G3	3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	155.356,06	110.149,35	70,90%	1,91	2,09
G3	3321	BIBLIOTEQUES	3.100,00	2.443,80	78,83%	0,52	0,05
G3	3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	582.737,70	542.737,70	93,14%	8,73	10,29
G3	3341	ACTIVITATS CULTURALS	658.000,00	701.132,92	106,56%	13,91	13,29
G3	3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	56.000,00	44.000,00	78,57%	0,85	0,83

G3	3345	PROMOCIÓ CULTURAL	121.700,00	100.245,95	82,37%	1,89	1,90
G3	3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	108.399,70	94.148,43	86,85%	1,07	1,78
G3		**TOTAL**	**1.688.383,46**	**1.597.948,15**	**94,64%**	**28,86**	**30,29**
G4 ACCIÓ CIVICA							
Org.	Pro.	Descripció					
G4	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	318.500,00	257.799,42	80,94%	4,24	4,89
G4	3272	PROMOCIÓ CÍVICA	25.000,00	13.714,47	54,86%	0,26	0,26
G4		**TOTAL**	**343.500,00**	**271.513,89**	**79,04%**	**4,50**	**5,15**
H1 DRETS SOCIALS							
Org.	Pro.	Descripció					
H1	3100	SANITAT	12.792,78	0,00	0,00%	0,00	0,00
H1	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	125.283,28	127.830,06	102,03%	2,53	2,42
H1	3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	3.765.198,03	2.959.218,59	78,59%	98,02	56,09
H1		**TOTAL**	**3.903.274,09**	**3.087.048,65**	**79,08%**	**100,56**	**58,51**
H3 SALUT PÚBLICA I RESPECTE ANIMAL							
Org.	Pro.	Descripció					
H3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	81.818,03	69.412,98	84,84%	0,94	1,32
H3	3111	SERVEIS DESINF., DESINSEC., I DESRATITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
H3	3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	102.561,43	88.304,04	86,10%	1,21	1,67
H3		**TOTAL**	**184.379,46**	**157.717,02**	**85,54%**	**2,19**	**2,99**
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT							
Org.	Pro.	Descripció					
I0	3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	36.280,00	14.761,62	40,69%	0,20	0,28
I0	3370	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I0		**TOTAL**	**536.280,00**	**14.761,62**	**2,75%**	**0,20**	**0,28**
		TOTAL QUALITAT DE VIDA	**15.805.424,64**	**12.097.266,97**	**76,54%**	**292,575**	**229,305**

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS			**Crèdits totals consignats**	**O.R.N.**	**% realització pressupost**	**O.R.N. per habitant 2023**	**O.R.N. per habitant 2024**
A0 ALCALDIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A0	15201	GESTIÓ ENERGÈTICA I REHABILITACIÓ	0,00	0,00	0,00%	1,85	0,00

A0		**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1,85**	**0,00**
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES							
Org.	Pro.	Descripció					
B2	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	723.485,59	365.499,22	50,52%	6,90	6,93
B2	1710	PARCS I JARDINS	110.637,91	47.976,58	43,36%	1,00	0,91
B2		**TOTAL**	**834.123,50**	**413.475,80**	**49,57%**	**7,90**	**7,84**
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS							
Org.	Pro.	Descripció					
D5	1515	SERV. GRALS. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	30.000,00	34.301,23	114,34%	0,06	0,65
D5	1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	30.000,00	1.947,64	6,49%	0,01	0,04
D5		**TOTAL**	**60.000,00**	**36.248,87**	**60,41%**	**0,07**	**0,69**
D6 SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL							
Org.	Pro.	Descripció					
D6	1300	SERV. GRALS. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	603.286,78	398.025,37	65,98%	10,14	7,54
D6	1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.763.095,82	3.040.500,50	110,04%	53,72	57,63
D6	1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	297.853,72	312.966,13	105,07%	5,52	5,93
D6	1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	111.102,10	109.940,56	98,95%	1,94	2,08
D6	1350	PROTECCIÓ CIVIL	10.250,00	5.829,73	56,88%	0,54	0,11
D6		**TOTAL**	**3.785.588,42**	**3.867.262,29**	**102,16%**	**71,87**	**73,30**
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES							
Org.	Pro.	Descripció					
E0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	816.151,18	182.122,03	22,31%	3,28	3,45
E0	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	237.532,47	116.416,55	49,01%	5,62	2,21
E0	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	2.283.578,03	1.442.487,25	63,17%	14,44	27,34
E0	1520	HABITATGE	472.615,40	401.685,53	84,99%	0,33	7,61
E0	1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL	31.560,24	0,00	0,00%	0,00	0,00
E0	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	333.415,86	123.536,16	37,05%	12,15	2,34
E0	1640	CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	73.761,05	1.424,79	1,93%	0,79	0,03
E0	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	26.896,36	21.459,66	79,79%	0,41	0,41
E0		**TOTAL**	**4.275.510,59**	**2.289.131,97**	**53,54%**	**37,03**	**43,39**
E1 TERRITORI							

Org.	Pro.	Descripció					
E1	1342	PLA DE MOBILITAT	1.506.765,44	512.540,95	34,02%	36,57	9,71
E1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	0,00	13,99	0,00%	6,27	0,00
E1	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	306.687,21	230.144,90	75,04%	2,80	4,36
E1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	175.748,64	181.061,64	103,02%	2,73	3,43
E1	1520	HABITATGE	0,00	25.640,70	0,00%	2,28	0,49
E1	1523	OFICINA LOCAL D'HABITATGE	182.594,81	182.793,39	100,11%	0,00	3,46
E1		**TOTAL**	**2.171.796,10**	**1.132.195,57**	**52,13%**	**50,65**	**21,46**
E2 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL							
Org.	Pro.	Descripció					
E2	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	422.184,03	343.979,44	81,48%	1,03	6,52
E2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
E2		**TOTAL**	**422.184,03**	**343.979,44**	**81,48%**	**2,21**	**6,52**
E3 INSPECCIÓ DE TERRITORI							
Org.	Pro.	Descripció					
E3	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	215.425,49	163.910,47	76,09%	2,33	3,11
E3		**TOTAL**	**215.425,49**	**163.910,47**	**76,09%**	**2,33**	**3,11**
F0 ÁREA DE SUPORT A LA GESTIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
F0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	267.861,06	231.242,98	86,33%	2,85	4,38
F0		**TOTAL**	**267.861,06**	**231.242,98**	**86,33%**	**2,85**	**4,38**
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F1	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	244.571,00	134.315,22	54,92%	2,62	2,55
F1	1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	836.211,06	302.871,87	36,22%	12,15	5,74
F1	1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	798.929,81	707.173,71	88,52%	12,53	13,40
F1	1600	CLAVEGUERAM	2.025.084,26	192.403,23	9,50%	3,02	3,65
F1	1620	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	92.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
F1	1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	3.589.214,53	3.087.467,11	86,02%	52,09	58,52
F1	1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	945.000,00	933.838,20	98,82%	15,44	17,70
F1	1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	1.986.741,40	1.926.170,14	96,95%	36,54	36,51

F1	1630	NETEJA VIÀRIA	3.183.486,94	2.902.461,88	91,17%	54,57	55,01
F1	1723	QUALITAT URBANA	243.185,58	175.683,61	72,24%	3,46	3,33
F1		**TOTAL**	**13.944.924,58**	**10.362.384,97**	**74,30%**	**192,44**	**196,41**
F2 SERVEI DE QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT							
Org.	Pro.	Descripció					
F2	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	997.349,14	32.478,51	3,26%	3,04	0,62
F2	1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	6.299.114,91	5.262.268,91	83,54%	95,77	99,74
F2	1640	CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	62.645,08	75.644,00	120,75%	1,34	1,43
F2	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.344.966,49	406.892,19	17,35%	12,46	7,71
F2	1700	SERV.GRALS.PUPAMA	80.918,21	79.791,00	98,61%	1,48	1,51
F2	1710	PARCS I JARDINS	852.679,40	744.350,76	87,30%	15,33	14,11
F2	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	97.864,16	81.384,31	83,16%	2,99	1,54
F2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	557.628,46	157.692,29	28,28%	8,94	2,99
F2	1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	60.000,00	29.917,09	49,86%	0,16	0,57
F2		**TOTAL**	**11.353.165,85**	**6.870.419,06**	**60,51%**	**141,51**	**130,22**
F3 ECOLOGIA URBANA I MOBILIAT							
Org.	Pro.	Descripció					
F3	1340	MOBILITAT URBANA	522.197,46	0,00	0,00%	**0,00**	0,00
F3	1341	MOBILITAT	42.000,00	12.474,23	29,70%	0,42	0,24
F3	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	290.112,81	290.112,81	100,00%	5,57	5,50
F3	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	7.500,00	6.474,95	86,33%	0,12	0,12
F3	15201	GESTIO ENERGETICA I REHABILITACIO	99.953,19	94.875,08	94,92%	0,00	1,80
F3	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	96.916,66	91.984,40	94,91%	0,00	1,74
F3	1710	PARCS I JARDINS	1.726.307,91	1.414.459,66	81,94%	17,47	26,81
F3	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	145.102,91	108.325,38	74,65%	0,34	2,05
F3	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	184.285,93	127.649,57	69,27%	1,23	2,42
F3	1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	15.506,81	9.023,23	58,19%	0,33	0,17
F3		**TOTAL**	**3.129.883,68**	**2.155.379,31**	**68,86%**	**25,49**	**40,85**
G4 ACCIÓ CÍVICA							

Org.	Pro.	Descripció					
G4	1651	PROJECTE 50-50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4		**TOTAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H1 DRETS SOCIALS							
Org.	Pro.	Descripció					
H1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00%	2,32	0,00
H1	1520	HABITATGE	45.000,00	15.000,00	33,33%	0,44	0,28
H1		**TOTAL**	**45.000,00**	**15.000,00**	**33,33%**	**2,75**	**0,28**
H2 HABITATGE							
Org.	Pro.	Descripció					
H2	1520	HABITATGE	73.000,00	15.336,60	21,01%	0,41	0,29
H2		**TOTAL**	**73.000,00**	**15.336,60**	**21,01%**	**0,41**	**0,29**
I0 SUPORT A LA GESTIÓ ÀMBIT GOVERN OBERT							
I0	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	708.000,00	0,00	0,00%	0,73	0,00
I0	1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	574.161,72	0,00	0,00%	0,00	0,00
I0		**TOTAL**	**1.282.161,72**	**0,00**	**0,00%**	**0,73**	**0,00**
		TOTAL SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	**41.865.625,02**	**27.895.967,33**	**66,63%**	**540,07**	**528,73**

Per tal d'exposar les dades resumides, en quan a àrees de despesa es desprèn, de les anteriors taules:

Àrea de despesa	**Descripció**	**Grau d'execució**			**Despesa per habitant**		
		2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	74,42%	74,07%	66,63%	493,41	542,12	528,73
2	PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	80,16%	79,95%	85,15%	98,46	162,52	131,24
3	QUALITAT DE VIDA	92,91%	86,26%	76,54%	299,56	291,67	229,30
4	DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ	76,58%	83,90%	81,69%	57,70	81,39	83,84
9	SERVEIS GENERALS	79,33%	69,05%	62,58%	397,53	369,06	395,99
TOTAL		**80,68%**	**78,65%**	**74,51%**	**1.346,66**	**1.379,65**	**1.369,10**

En general, el grau d'execució és menor al 2025 que al 2024. En l'àrea de despesa de protecció i promoció social el grau d'execució ha augmentat en 5 punts mentre que l'àrea de despesa de serveis públics bàsics i qualitat de vida han disminuït el seu grau d'execució. Pel que fa a la despesa per habitant només ha augmentat en els serveis generals. En les altres àrees de despesa es mantenen en una despesa similar o decauen respecte les xifres de l'exercici 2024. En total, la despesa per habitant s'ha vist reduïda.

2.6. Grau d'execució per capítols

Per l'anàlisi del grau d'execució, s'han utilitzat les dades de la liquidació del pressupost de 2025, per tal de conèixer, per capítols, quina ha estat l'execució tant per despeses com per ingressos.

DESPESA	**Crèdits total consignats**	**O.R.N.**
I. Despeses de personal	23.670.936,11	22.303.483,01
II. Béns corrents i serveis	33.076.019,60	28.139.841,24
III. Despeses financeres	1.161.342,72	859.047,66
IV. Transferències corrents	15.126.711,06	12.893.723,25
V. Fons de contingència	6.867.525,33	0
Total despeses corrents	**79.902.534,82**	**64.196.095,16**
VI. Inversions reals	20.290.907,89	4.530.261,57
VII. Transferències de capital	94.000,00	61.341,41
VIII. Actius financers	30.000,00	9.530,00
IX. Passius financers	3.340.000,00	2.998.358,55
Total despeses de capital i financeres	**23.754.907,89**	**7.599.491,53**

DESPESA	**% d'execució del pressupost**
I. Despeses de personal	94,22%
II. Béns corrents i serveis	85,08%
III. Despeses financeres	73,97%
IV. Transferències corrents	85,24%
V. Fons de contingència	0,00%
Total despeses corrents	**80,34%**
VI. Inversions reals	22,33%
VII. Transferències de capital	65,26%
IX. Passius financers	31,77%
Total despeses de capital i financeres	**89,77%**

Del resum de les taules, es pot deduir que les despeses corrents realitzades a nivell pressupostari han sigut d'un 80,34% sent un grau d'execució inferior del 90%. En termes totals, s'observa una disminució del grau d'execució del pressupost de despeses corrents

que ha passat d'un 87,95% al 2023, a un 84,35% al 2024 i, a un 80,34% al 2025. Per tant, s'observa una reducció gradual del grau d'execució de les despeses.

En les Inversions reals, l'execució també s'ha vist alterada passant del 46,86% al 2023 al 41,13% al 2024 i al 22,33% al 2025.

Per als ingressos, es presenten les següents dades:

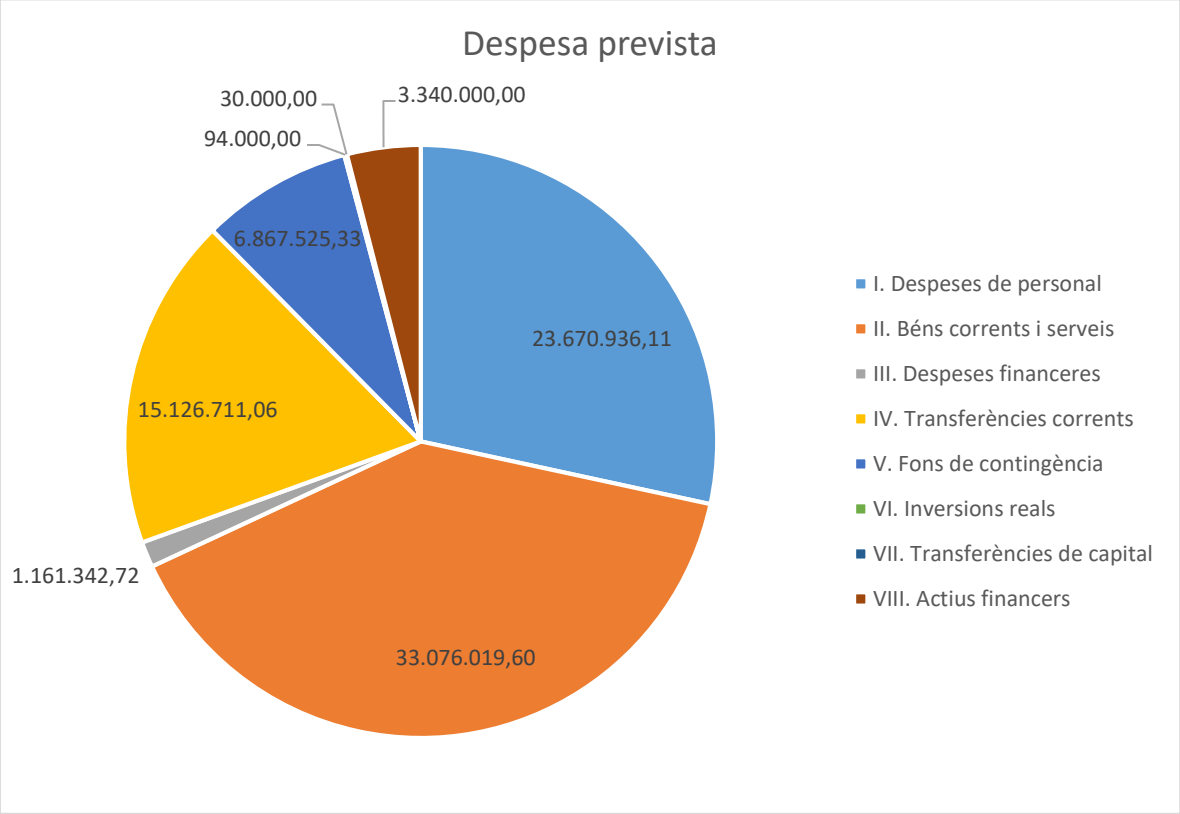
INGRESSOS	**Previsions definitives**	**D.R.N.**
I. Impostos directes	21.211.361,16	22.607.916,05
II. Impostos indirectes	650.000,00	662.799,18
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	19.136.562,50	20.151.556,19
IV. Transferències corrents	39.871.254,14	31.762.460,62
V. Ingressos Patrimonials	1.360.493,54	460.715,04
Total ingressos corrents	**82.229.671,34**	**75.645.447,08**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00
VII. Transferències de capital	8.073.996,94	962.355,27
VIII. Actius financers	7.903.087,67	9.530,00
IX. Passius financers	5.450.686,76	5.250.686,72
Total ingressos de capital i financers	**21.427.771,37**	**6.222.571,99**

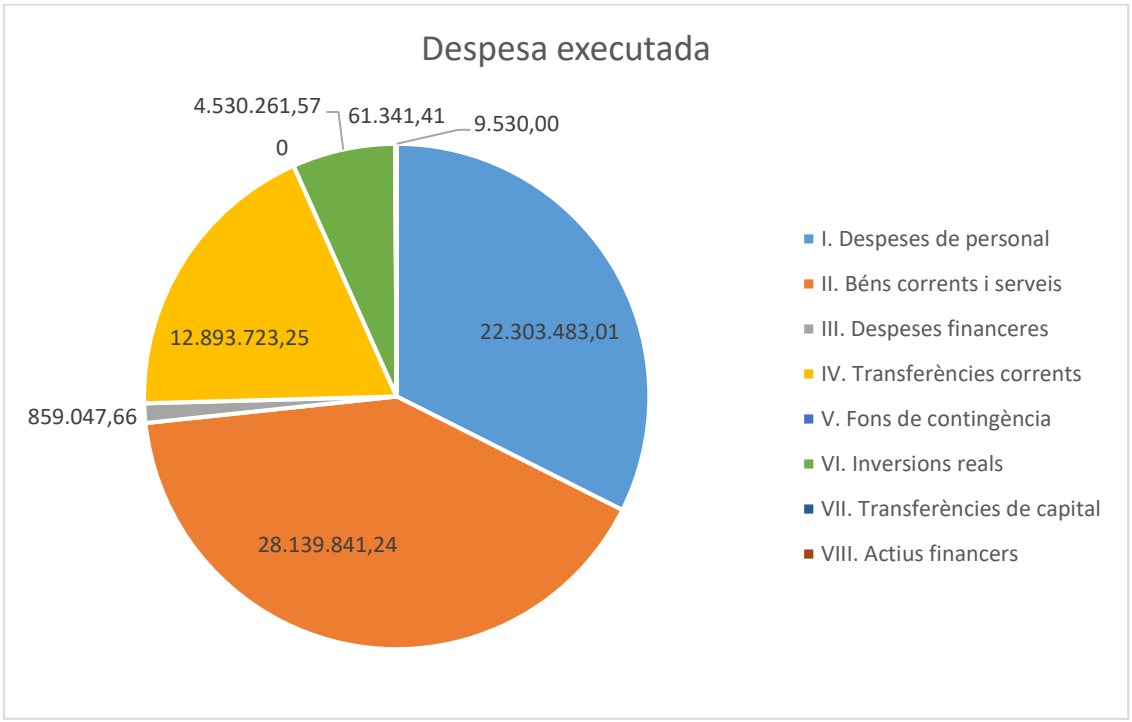
INGRESSOS	**% d'execució del pressupost**
I. Impostos directes	106,58%
II. Impostos indirectes	101,97%
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	105,30%
IV. Transferències corrents	79,66%
V. Ingressos Patrimonials	33,86%
Total ingressos corrents	**91,99%**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00%
VII. Transferències de capital	11,92%
VIII. Actius financers	0,12%
IX. Passius financers	96,33%
Total ingressos de capital i financers	**29,04%**

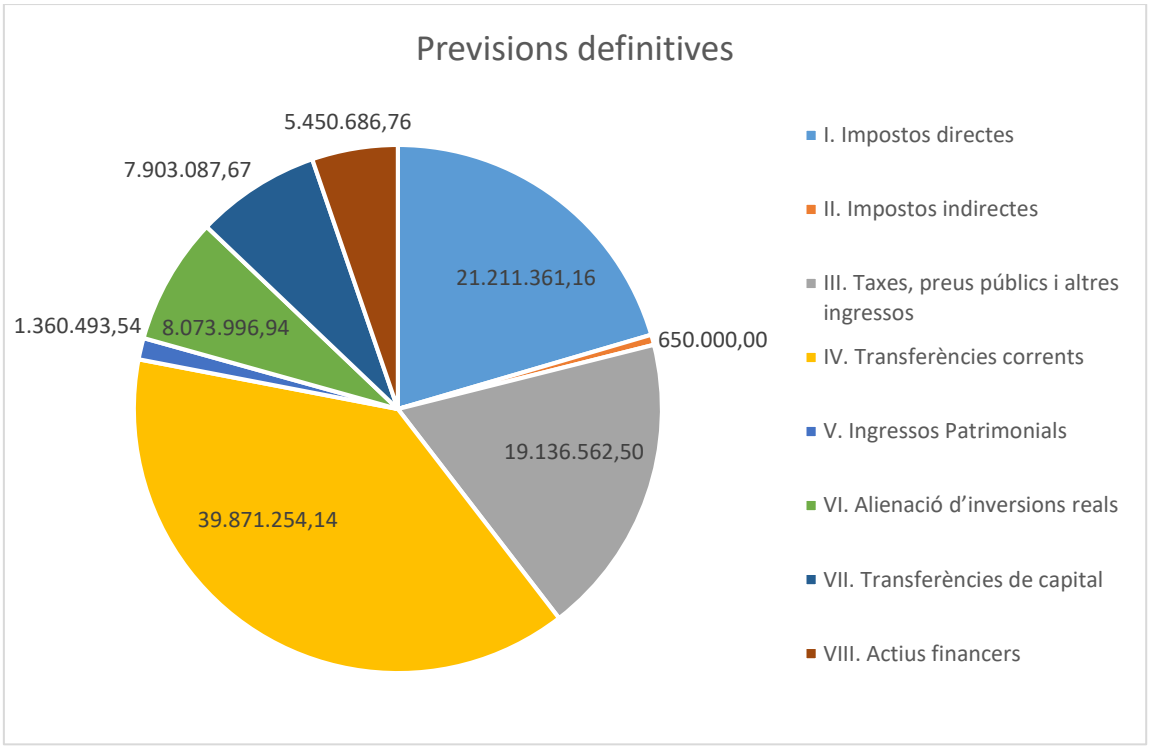
Dels ingressos, seguint la informació de la liquidació presentada en les taules, s'observa com el capítol III de taxes, preus públics i altres ingressos presenta un percentatge molt elevat arribant a presentar un percentatge de realització superior al 100% sobre el pressupostat. Per la part del capítol II, aquests al ser ingressos més volàtils, a l'exercici 2022 es va aconseguir un grau d'execució del 74,18% però al 2023 la previsió no ha estat ajustada a l'execució que s'ha realitzat durant l'exercici rebaixant-se la seva execució a un 52,23% i, al 2024 en un 65,62%. Al 2025, però, s'ha aconseguit una realització superior al 100%. En els capítol IV, V i VII, l'execució dels ingressos no se situa en percentatges elevats de més del 90%.

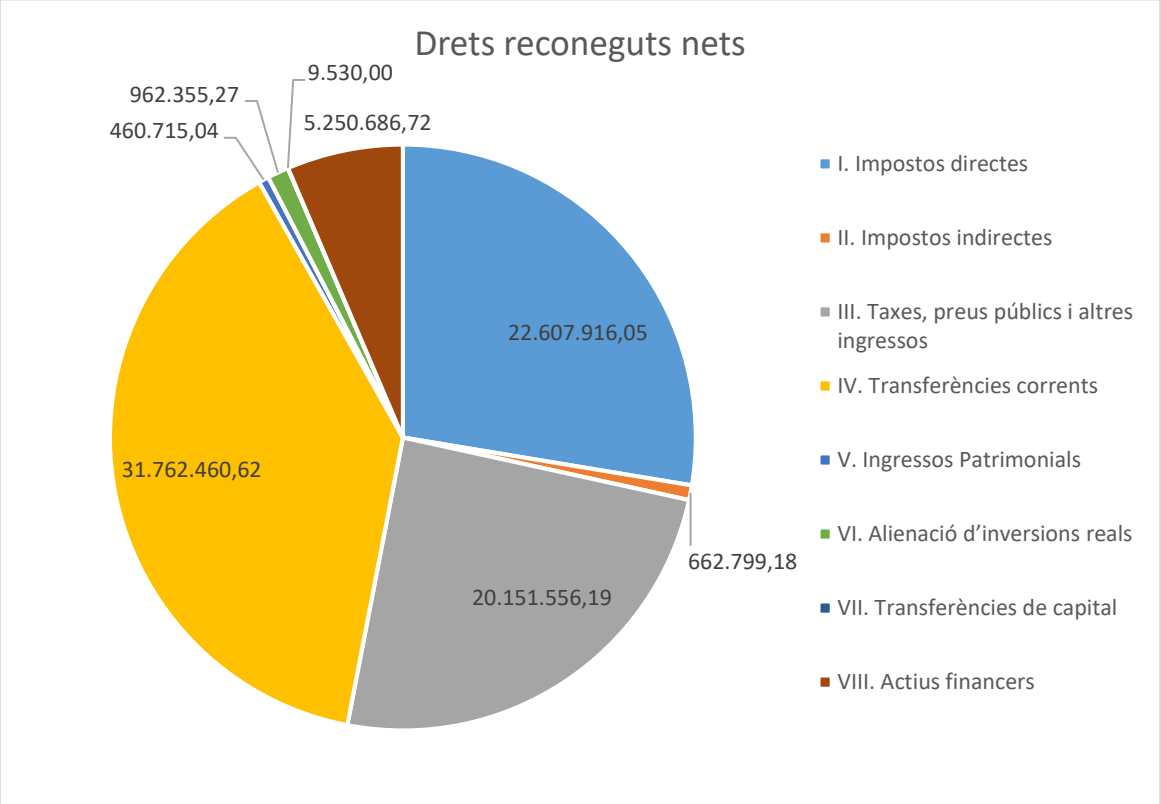
Respecte les dades presentades a la Memòria de l'exercici anterior, l'execució d'ingressos ha estat menys acurada presentant, pel total d'ingressos corrents un 91,99% sent una xifra lleugerament inferior al 92,79% de grau del 2024.

Dels ingressos de capital i financers s'ha reduït la seva recaptació amb un grau d'execució del 29,04%. Xifra molt inferior als exercicis anteriors on es situava al 79,80% al 2023 i al 57,88% l'exercici anterior.




Despesa executada
4.530.261,57
61.341,41
9.530,00
0
12.893.723,25
22.303.483,01
859.047,66
28.139.841,24
I. Despeses de personal
II. Béns corrents i serveis
III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
V. Fons de contingència
VI. Inversions reals
VII. Transferències de capital
VIII. Actius financers


Previsions definitives
5.450.686,76
7.903.087,67
21.211.361,16
650.000,00
1.360.493,54
8.073.996,94
19.136.562,50
39.871.254,14
I. Impostos directes
II. Impostos indirectes
III. Taxes, preus públics i altres ingressos
IV. Transferències corrents
V. Ingressos Patrimonials
VI. Alienació d'inversions reals
VII. Transferències de capital
VIII. Actius financers



3. Indicadors generals

En el compte general es reflecteixen indicadors financers, patrimonials i pressupostaris els quals farem referència a continuació.

Les dades presentades són pel 2023, 2024 i 2025 tot observant l'evolució dels indicadors que es presenten anualment a través de la Memòria que s'aportin al Compte General.

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

- Liquiditat immediata:

	2023	**2024**	**2025**
Liquiditat immediata	0,05	0,46	0,81

Aquest indicador reflexa la proporció d'obligacions pressupostàries i no pressupostàries a curt termini que pot atendre l'entitat amb la liquiditat immediatament disponible.

Al 2023, l'entitat no comptava amb suficients recursos líquids per atendre a curt termini el seu passiu corrent. Al 2025, l'entitat ja presenta una dada suficientment alta per determinar que amb els recursos líquids pot fer front al passiu corrent.

- Liquiditat a curt termini

	2023	2024	2025
Liquiditat a curt termini	1,74	1,76	1,83

Aquest indicador reflexa la capacitat de l'entitat per atendre les obligacions a curt termini a partir dels fons líquids i drets pendents de cobrament. En aquest cas, l'entitat ha mostrat durant els últims tres anys un valor elevat, el que significa que disposa de recursos d'alta liquiditat per fer front a curt termini al seu passiu financer.

- Liquiditat general

	2023	2024	2025
Liquiditat general	1,74	1,76	1,70

L'indicador de liquiditat general expressa la cobertura del passiu corrent per la totalitat de l'actiu corrent. En aquest cas, es calcula el fons de maniobra de l'ens. Atès que el resultat és positiu en els tres darrers anys, significa que part del seu actiu corrent es finança amb patrimoni net i passiu no corrent, per tant, la seva solvència és bona.

- Endeutament per habitant

	2023	2024	2025
Endeutament per habitant	647,95	710,44	806,00

En aquest indicador es distribueix el deute total de l'entitat pel nombre d'habitants. S'observa que l'endeutament per habitant cada exercici és superior, sent l'augment d'aquest 2025 de 95,56 euros per habitant.

- Endeutament

	2023	2024	2025
Endeutament	0,17	0,18	0,20

L'indicador mesura la relació que existeix entre el passiu que l'entitat assumeix enfront a tercers respecte del total de fonts de finançament de l'entitat, format pels recursos propis i aliens. Els valors que es presenten no són excessivament alts el que indica que no hi ha una forta dependència del finançament extern. Tot i així, cada any creix aquest indicador, motiu pel qual s'haurà de revisar com és la seva evolució.

- Relació d'endeutament

	2023	2024	2025
Relació d'endeutament	0,60	0,62	0,78

Es representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. Un valor cada vegada més alt, indica que l'entitat resulta cada cop més compromesa a curt termini. Els valors presentats, però, tampoc representen una situació de risc atès que l'entitat compte amb una estructura del passiu que li permet atendre una major proporció del seu passiu a llarg termini, el qual li facilita la gestió de liquiditat.

- Cash-Flow

	2023	2024	2025
Cash-Flow	7,83	3,91	3,47

Aquest indicador reflexa en quina mesura els fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió cobreixen el passiu de l'entitat. Mesura la liquiditat a partir de l'efectiu real (entrades i sortides de diner) de l'entitat. L'indicador és positiu però, al 2025 és l'exercici que mostra una dada més baixa.

- Període mitjà de pagament a creditors comercials

	2023	2024	2025
Període mitjà de pagament a creditors	26,41	26,84	25,14

El resultat d'aquest indicador és positiu atès que el nombre de dies que de mitjana tarda l'entitat en pagar els seus creditors comercials és inferior a 30. Per tant, hi ha una bona capacitat de pagament de l'entitat.

- Període mitjà de cobrament

	2023	2024	2025
Període mitjà de cobrament	149,04	156,60	137,25

El període mitjà de cobrament és alt el que indica una mala capacitat de recaptació per part de l'entitat. En aquest indicador només es refereix exclusivament als recursos no

gestionats per altres ens públics, en aquest cas, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

- Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial
    - Estructura dels ingressos

Ingressos de Gestió ordinària	**Ingressos Tributaris i Urbanístics**	**Transferències i Subvencions Rebudes**	**Vendes i Prestació De Serveis**	**Resta d´Ingressos de Gestió Ordinària**
75.046.963,61	0,53	0,43	0,00	0,03

En l'estructura dels ingressos s'expressen el nivell d'importància relativa de cada un dels ingressos respecte del total dels ingressos de gestió ordinària de l'entitat.

Gran part dels ingressos de gestió ordinària provenen d'ingressos tributaris i urbanístics tot i que les transferències i subvencions també tenen molt de pes en els ingressos ordinaris.

- Estructura de les despeses

Despeses de Gestió ordinària	**Despeses de personal**	**Transferències i Subvencions Concedides**	**Aprovisionaments**	**Resta despeses de Gestió Ordinària**
68.186.789,07	0,33	0,19	0,00	0,48

En l'estructura de despeses s'expressa el nivell d'importància relativa de cada una de les despeses citades respecte del total de les despeses de gestió ordinària de l'Ajuntament. Predominen les restes de despeses de gestió ordinària, on s'engloben les despeses de béns i serveis corrents, seguit de les despeses de personal que suposen un 33% sobre el total de les despeses de gestió ordinària.

- Cobertura de les despeses corrents

	2023	**2024**	**2025**
Cobertura de les despeses corrents	0,89	0,88	0,91

Aquest indicador exposa el grau de cobertura de les despeses corrents pels ingressos corrents. Atès que els resultats són inferior a la unitat, durant aquests anys l'entitat ha pogut atendre les despeses de gestió ordinària amb els recursos generats per la gestió ordinària i, addicionalment, ha produït un estalvi a partir de la mateixa.

- Endeutament financer sobre ingressos corrents

	2025
Endeutament financer sobre ingressos corrents	0,56

Aquest indicador reflexa la proporció dels ingressos corrents que finança el passiu exigible. El resultat no és negatiu, però en cas que augmenti indicarà que existeixen més dificultats per fer front al deute financer.

- Període mínim d'amortització de l'endeutament financer

	2025
Període mínim d'amortització de l'endeutament financer	3,71

Amb aquest indicador es reflexa el període en anys necessari perquè l'entitat pugui amortitzar el seu deute financer de mantenir-se l'estalvi brut de l'exercici. Per tant, en 3,71 anys s'amortitzaria el deute si es mantingués l'estalvi brut d'aquest any.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

Indicadors	**2023**	**2024**	**2025**
Execució del pressupost de despeses	0,80	0,76	0,69
Realització de pagaments	0,95	0,91	0,90
Inversió per habitant	190,66	143,64	87,03
Esforç inversor	0,13	0,10	0,06
Execució del pressupost d'ingressos	0,84	0,80	0,79
Realització de cobrament	0,88	0,94	0,94
Autonomia	0,74	0,78	0,77
Autonomia fiscal	0,43	0,47	0,48
Superàvit per habitant	56,43	86,15	184,20

De pressupostos tancats	**2023**	**2024**	**2025**
Realització de pagaments	0,99	0,98	1,00
Realització de cobraments	0,26	0,25	0,17

4. Indicadors específics

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL	D6
PROGRAMA	POLICIA MUNICIPAL	1320

ACTIVITAT	**POLICIA MUNICIPAL MOLLET DEL VALLÈS**
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	La Policia Municipal de Mollet del Vallès té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada. La Policia Municipal de Mollet del Vallès és un Cos policial, el qual es regeix pels principis bàsics d'actuació que són els recollits a la Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat, entre ells actuar amb respecte a la Constitució i la resta d'ordenament jurídic, amb neutralitat política i imparcialitat, impedir pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves intervencions sotmetre's als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast. La llei 16/91 de les policies locals de Catalunya, regula la seva estructura, organització, funcions, principis bàsics d'actuació, de la coordinació i col·laboració entre cossos policials, el règim d'accés i promoció, i regim disciplinari.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	- Reduir el nombre de delictes i garantir la seguretat de les persones i béns de de la proximitat. - Reduir la taxa d'accidentalitat viària, dels ferits, i de la gravetat dels ferits, arribant a la xifra de Zero víctimes mortals en nucli urbà. - Millora de la mobilitat segura i sostenible. – Millora de la convivència ciutadana i el civisme. – Millora de la qualitat de vida

	dels ciutadans. – Millorar l'eficàcia del sistema local de seguretat vetllant per la coordinació i cooperació Inter policial.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
AGENTS I CAPORALS	67
SERGENTS	4
SOTSINSPECTORS	1
INSPECTOR EN CAP	1
AGENTS CIVICS	6
ADMINISTRATIUS	8

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES 2025	N. ACTUACIONS PREVISTES *dades any anterior	**INDICADOR A** (omplir per Intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJA D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C**: PERCENTATGE DE POBLACIO COBERTA PEL SERVEI	N. MITJA ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJA ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D** (omplir per Intervenció)
Nombre total d'actuacions de Seguretat Ciutadana	2350	2240	**0,95**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100 %**	2141	2307	**0,93**
Nombre total d'actuacions Policia de Trànsit	3252	2995	**0,92**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100 %**	3110	2762	**1,13**
Nombre total d'actuacions Policia Assistencial	800	726	**0,91**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100 %**	1264	1446	**0,87**
Nombre total d'actuacions Policia Administrativa	1532	1589	**1,04**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100 %**	1265	1767	**0,72**
Nombre total d'actuacions Policia Judicial	220	546	**2,48**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100 %**	531	516	**1,03**

Altres serveis (Medi ambient, Menors, Animals, Gestions policials , Tasques pròpies	1484	1743	**1,17**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100 %**	1673	1697	**0,99**
TOTAL SERVEIS POLICIA	9638	9839	**1,02**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100 %**	9984	10495	**0,95**

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
1377,6	52322	**0,03**	8000	**0,15**
36880,23	52322	**0,70**	36000	**0,68**
5935,44	52322	**0,11**	3366	**0,06**
11383,99	52322	**0,22**	20000	**0,38**
0	52322	**0,00**	1000	**0,02**
0	52322	**0,00**	100000	**1,91**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL	D6
PROGRAMA	PROTECCIÓ CIVIL	1350

ACTIVITAT	**ASSOCIACIÓ PROTECCIÓ CIVIL DE MOLLET DEL VALLÈS**
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	*La finalitat principal de l'Associació de voluntaris de Protecció Civil de Mollet del Vallès és col·laborar de manera regular i desinteressada en les tasques de protecció civil, tant en la prevenció com en la resposta a emergències, l'AVPC depèn funcionalment del municipi de Mollet del Vallès, complementant així als recursos municipals (policia municipal), en la gestió d'emergències i en la promoció de la cultura de prevenció, amb l'objectiu de garantir la seguretat de la població.*
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	*L'AVPC tenen com a funció la col·laboració amb l'administració municipal en tasques de protecció civil. En l'àmbit d'aquesta funció, han de centrar la col·laboració principalment en la participació en les següents tasques: a) La coordinació de l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins el municipi. b) L'impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció civil c) La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar. d) Les activitats formatives i divulgatives e) El suport en l'elaboració, la implantació o el manteniment dels plans de protecció civil que dugui a terme l'administració.*

RESPONSABLE/S VOLUNTARIS I ASPIRANTS	NOMBRE DE MEMBRES
RESPONSABLE VOLUNTARIS	1
VOLUNTARIS	15
ASPIRANTS	6

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES 2025	N. ACTUACIONS PREVISTES *dades any 2024	INDICADOR A (omplir per Intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJA D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIO COBERTA PEL SERVEI	N. MITJA ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJA ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D (omplir per Intervenció)
Actuacions preventives	61	64	1,05	Feu clic aquí per escriure nombre	100%	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00
Suport Policia Municipal	49	37	0,76	Feu clic aquí per escriure nombre	100%	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00
Difusió	10	11	1,10	Feu clic aquí per escriure nombre	100%	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00
Preventiu Foc	31	17	0,55	Feu clic aquí per escriure nombre	100%	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00
Formació	41	18	0,44	Feu clic aquí per escriure nombre	100%	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00
Emergència	15	8	0,53	Feu clic aquí per escriure nombre	100%	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00
Proximitat	7	6	0,86	Feu clic aquí per escriure nombre	100%	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00

Institucional	9	7	**0,78**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Intern	16	5	**0,31**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Reunió	Feu clic aquí per escriure nombre.	1	**0,00**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Guàrdia presencial	1	Feu clic aquí per escriure nombre.	**0,00**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Guàrdia no presencial	Feu clic aquí per escriure nombre.	2	**0,00**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Altres treballs	22	1	**0,05**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Simulacre	Feu clic aquí per escriure nombre.	1	**0,00**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Revisió Hidrants	5	3	**0,60**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Procicat	Feu clic aquí per escriure nombre.	Feu clic aquí per escriure nombre.	**0,00**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Preventiu Sanitari	22	4	**0,18**	Feu clic aquí per escriure nombre	**100%**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
TOTAL SERVEIS PROTECIO CIVIL	289	185	**0,64**					

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
0	52322	**0,00**	100	**0,002**
1461,90	52322	**0,03**	5000,00	**0,095**
2867,83	52322	**0,05**	3600,00	**0,068**
1500,00	52322	**0,03**	1550,00	**0,029**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	MERCAMOLLET SL	Feu clic aquí per escriure l'orgànica.
PROGRAMA	Serveis públics de prestació obligatòria de les entitats locals	Feu clic aquí per escriure el programa

ACTIVITAT	**Prestació del servei del mercat públic el qual és classificat com essencial per l'article 86.3 de la Llei de 7/1985 de 2 d'abril**
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Centre de venda directe al públic de caràcter permanent
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Adscrit a la finalitat de servir com a centre d'abastament al públic mitjançant l'acolliment al seu interior d'una pluralitat de llocs de venda al detall d'articles alimentaris i d'altres autoritzats, pel seu us privatiu estaran subjectes a concessió administrativa. Objectius: Analitzar, planificar, implementar i avaluar el conjunt d'actuacions necessàries per a la gestió del mercat municipal tenint en compte les necessitats i característiques del territori, ús eficient dels recursos disponibles per al manteniment i conservació de l'equipament públic així com incrementar el seu paper com a referent de proveïment de producte fresc i saludable

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Manteniment i reparació Mercat: 3 // Administració: 3 // Tècnic comercial: 1	7

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per Intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D (omplir per Intervenció)
Mòduls totals del mercat	86	Feu clic aquí per escriure nombre.	**0,00**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure percentatge.	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**
Mòduls ocupats	70	Feu clic aquí per escriure nombre.	**0,00**	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure percentatge.	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	**0,00**

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
Aportació per al funcionament general	Feu clic aquí per escriure nombre.	**0,00**	566.000.-€	**0,00**
Xifra de negoci per prestació patrimonial pública no tributaria	Feu clic aquí per escriure nombre.	**0,00**	278.555,16.-€	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	Escolarització 0-3	130/131/162/203/213/220/221/226/227
PROGRAMA	EDUCACIÓ INFANTIL	130/131/162/203/213/220/221/226/228

ACTIVITAT	**Escoles Bressol Municipals** **ESCOLARITZACIÓ 0-3**
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Espai educatiu formal on s'imparteix l'educació infantil adreçada als infants des dels quatre mesos fins als tres anys. La seva finalitat és contribuir al desenvolupament emocional, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col•laboració amb les seves famílies. El servei d'escola bressol es complementa, amb el servei de menjador i els espais d'acollida i permanència des de setembre fins a juliol. Gestió de l'EBM La Xarranca, l'EBM Els Pinetons i l'EBM La Filadora.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Garantir l'escolarització 0-3 anys. La finalitat de les escoles bressol municipals és oferir als ciutadans dels zero als tres anys que hi assisteixin les millors oportunitats per al desenvolupament global de les seves necessitats, sota els valors d'igualtat, cohesió,inclusió i participació.

EQUIP ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS		**NOMBRE DE TREBALLADORS**
DIRECTORA		3
MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL		20
EDUCADORES EDUCACIÓ INFANTIL		9
PERSONAL EXTERN (ADSCRIT A UN CONTRACTE DE SERVEI/MENJADOR)		3

Despeses. Liquidació 2025 (Obligacions reconegudes)	Gestió directa		G. indirecta
	Ajuntament	*Organismes Autònoms*	*Concessió administrativa/ Conveni*
I. Despeses de Personal		1.601.395	
II. Desp. en béns i serveis	304045	166056,84	
IV. Transferències corrents	818.592	0	
Art.41/43 A organismes autònoms	*818.592*		
A l'empresa concessionària			
Altres transferències corrents			
Despeses corrents caps.1,2,4	**1.122.637**	**1.767.452**	**0**

Ingressos. Liquidació 2025 (Drets Reconeguts)	Gestió directa		G. indirecta
	Ajuntament	*Organismes Autònoms*	*Concessió administrativa/ Conveni*
III. Taxes, preus públics, altres ingr. o quotes d'associacions de paradistes		358.811	
IV. Transferències corrents		1.408.641	0
De l'Ajuntament (Art 40)		*818.592*	
D'organismes autònoms (Arts 41 + 43)			
De la Generalitat		*590.049*	
De l'Estat			
D'altres administracions			
Ingressos corrents caps. 3,4		**1.767.452**	**0**

Despeses CONSOLIDADES

	Total	% sobre cap.1,2,4
I. Despeses de Personal (variable V73)	1.601.395	77,31%
II. Desp. en béns i serveis	470.102	22,69%
IV. Transferències corrents	0	0,00%
Despeses corrents caps.1,2,4 (variable V66)	**2.071.497**	**100,00%**

El procés de consolidació de la despesa dels agents que participen en un servei es realitza eliminant les transferències internes entre ells.

Ingressos CONSOLIDATS

	Total	% sobre total
Aportacions de les families (variable V70)	358.811	17,32%
Aportacions corrents d'altres institucions (variable V71)	590.049	28,48%
Aportació corrent de l'Ajuntament (variable V72)	1.122.637	54,19%
Total Fonts de Finançament	**2.071.497**	**100,00%**

I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC/ESTRATÈGIC	RESULTAT 2025	RESULTAT 2024	DESVIACIÓ 2024-2025	
Adequar el servei a la demanda ciutadana				
Sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant	**1,4**	**1,6**	-14%	
Demanda de places d'escola bressol municipal (%)	**32,5%**	**36,6%**	-11%	
% Cobertura de places	**100,00%**	**100,00%**	0%	
% Oferta de serveis complementaris	**66,70%**	**66,70%**	0%	
% Oferta d'altres serveis d'atenció a la petita infància i a les seves famílies	**0,00%**	**0,00%**	0	
% d'hores de serveis complementaris sobre el total d'hores d'obertura anuals	**44,40%**	**44,40%**	0%	
% d'hores d'altres serveis d'atenció a la petita infància i a les seves famílies sobre el total d'hores d'obertura anuals	**0,00%**	**0,00%**	0	
Planificar adequadament l'oferta escolar				
% de places municipals sobre el total de places al municipi (municipals, Generalitat i privades)	**59,40%**	**66,80%**	-11%	
% de places públiques sobre el total de places al municipi (municipals, Generalitat i privades)	**59,40%**	**66,80%**	-11%	
% de places concertades i/o subvencionades per l'Ajuntament sobre el total de places del municipi (municipals, Generalitat i privades)	**0,00%**	**0,00%**		
Potenciar la igualtat d'oportunitats				
% d'infants de 0 a 3 anys que són alumnes en escola bressol municipal	**26,60%**	**26,10%**	2%	

Garantir l'accés a totes les persones usuàries				
% d'alumnes que han rebut ajuts sobre el nombre d'ajuts sol·licitats	**25,90%**	**50,74%**	-8%	
% d'alumnes amb necessitats educatives especials	**2,80%**	**1,90%**	47%	
% d'alumnes amb necessitats educatives socials	**12,50%**	**5,40%**		
Conèixer el perfil de l'alumnat matriculat				
% d'alumnes de 0 a 1 any	**3,1**	**3,1**	0%	
% d'alumnes d'1 a 2 anys	**35,5**	**35,1**	0%	
% d'alumnes de 2 a 3 anys	**61,3**	**61,8**	1%	
Facilitar la participació				
Nombre d'associats a l'AMPA per cada 100 alumnes	**31,6**	**42,5**	-26%	
Nombre d'hores de reunions o activitats a l'escola a les quals han assistit les famílies per alumne i curs	**12,9**	**12,8**	0%	
III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS/RRHH				
Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió				
% de gestió directa	**100,00%**	**100,00%**		
% de gestió indirecta	**0,00%**	**0,00%**		
Disposar dels recursos humans adequats per oferir un servei de qualitat				
Alumnes per educador/a tutor/a	**12,3**	**15,1**	-18%	
Nombre de personal educador de suport per educador/a tutor/a	**0,4**	**0,6**		
% d'hores de direcció dedicades a la gestió del centre sobre el total d'hores de direcció	**60,00%**	**60,00%**	0%	

% d'hores no lectives dels educadors/es tutors/es sobre total d'hores anuals treballades	**8,40%**	**10,30%**	-19%	
% d'hores no lectives dels educadors/es de suport sobre total d'hores anuals treballades	**9,30%**	**8,60%**	8%	
% d'alumnes que utilitzen el servei de menjador de forma habitual	**71,10%**	**77,20%**	-8%	
% de personal educador tutor i educador de suport en els últims 10 anys de carrera	**18,80%**	**3,20%**	0%	
Antiguitat mitjana dels docents	**14,9**	**14,1**	6%	
Promoure un clima laboral positiu per al personal				
% de personal educador tutor i educador de suport fix	**79,10%**	**91,90%**	0%	
% d'hores de baixa sobre total d'hores treballades pel personal educador tutor i educador de suport	**10,60%**	**10,00%**	0%	
Salari brut d'un/a educador/a tutor/a	**30.130,94 €**	**29.983,94 €**	2%	
Salari brut d'un educador/a de suport	**25.672,92 €**	**25.547,62 €**	2%	
Salari brut d'un/a director/a d'escola bressol	**38.210,76 €**	**38.010,28 €**	2%	
Millorar les habilitats del personal				
Hores de formació anuals rebudes per cada educador/a tutor/a i educador/a de suport	**4,1**	**5,8**	-30%	
Vetllar per la igualtat efectiva entre homes i dones				
% de dones sobre el total de personal educador tutor i educador de suport	**100,00%**	**100,00%**	0%	
% de dones amb càrrec de comandament sobre el total de comandaments	**100,00%**	**100,00%**	0%	

IV. DIMENSIÓ ECONOMIA				
Disposar dels recursos econòmics adequats				
Despesa corrent per habitant (Escoles Bressol)	**39,26 €**	**36,44 €**	8%	
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal (Escoles Bressol)	**2,60%**	**2,90%**	-12%	
Finançar adequadament el servei				
% d'autofinançament per aportacions de les famílies	**17,30%**	**28,50%**	-39%	
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Escoles Bressol)	**28,50%**	**34,80%**	-18%	
% de finançament per part de l'ajuntament (Escoles Bressol)	**54,20%**	**36,60%**	48%	
Gestionar adequadament els recursos				
despesa en personal sobre el total de despeses	**77,30%**	**78,30%**	-1%	
Oferir el servei a uns costos unitaris adequats				
Despesa corrent per alumne	**8.091,79 €**	**7.321,97 €**	11%	
Despesa corrent per hora d'obertura anual	**383,61 €**	**356,53 €**	8%	
INDICADORS D'ENTORN				
Població	**52.759**	**52.045**	1%	
Població de 0-3 anys	**963**	**991**	-3%	
% de població de 0-3 anys sobre el total de la població	**1,80%**	**1,90%**	-4%	
Densitat de població (hab. / km2)	**4.898,70**	**4.832,40**	1%	
Nombre de centres municipals	**3**	**3**	0%	
Nombre de centres amb places concertades o subvencionades per l'Ajuntament	**0**	**0**		

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	Escola de Música	130/131/151/219/220/221/223/226/227/231
PROGRAMA	ENSENYAMENTS MUSICALS	3231

ACTIVITAT	**Escola de Música** **ENSENYAMENTS MUSICALS**
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Espai educatiu formal on s'imparteix formació (teòrica i pràctica) imparteix les següents matèries: Música en família, llenguatge musical, instrument individual i col·lectiu, cant Coral i pràctica instrumental en grup (música de cambra, grup de percussió, quartet de saxos, grup de saxos, orquestra der cambra infantil, orquestra de cambra juvenil, Conjunt Instrumental, combo i Jazz Band).
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Proporcionar una formació musical de qualitat i on s'imparteixen ensenyaments no professionals adreçats a difondre la música mitjançant la formació d'aficionats, que podran cursar aquests ensenyaments sense limitació d'edat, i afavorir-ne un millor coneixement a edats primerenques, descobrint vocacions i aptituds que podran canalitzar-se en els ensenyaments professionals.

EQUIP ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS		**NOMBRE DE TREBALLADORS**
DIRECTORA		1
CAP D'ESTUDIS		1
PROFESSORAT		13
Auxiliar administratiu		1

Despeses. Liquidació 2025 (Obligacions reconegudes)	Gestió directa		G. indirecta
	Ajuntament	*Organismes Autònoms*	*Concessió administrativa/Conveni*
I. Despeses de Personal		486.132	
II. Desp. en béns i serveis			
IV. Transferències corrents		0	
Art.41/43 A organismes autònoms	*287.452*		
A l'empresa concessionària			
Altres transferències corrents			
Despeses corrents caps.1,2,4	**0**	**486.132**	**0**

Ingressos. Liquidació 2025 (Drets Reconeguts)	Gestió directa		G. indirecta
	Ajuntament	*Organismes Autònoms*	*Concessió administrativa/Conveni*
III. Taxes, preus públics, altres ingr. o quotes d'associacions de paradistes		164.388	
IV. Transferències corrents		321.744	0
De l'Ajuntament (Art 40)		*287.452*	
D'organismes autònoms (Arts 41 + 43)			
De la Generalitat		*34.292*	
De l'Estat			
D'altres administracions			
Ingressos corrents caps. 3,4		**486.132**	**0**

1. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC/ESTRATÈGIC

Adequar el servei a la demanda ciutadana	valor mitjà de l'indicador
Alumnes per cada 1000 habitants	5,68

2. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS/RECURSOS HUMANS

Promoure la responsabilitat social	
Percentatge de dones sobre el total de docents equivalents	67,0%

3. DIMENSIÓ ECONÒMICA *només estan incloses les despeses assumides des del pressupost IME

Disposar de recursos adequats	
Despesa corrent per habitant, despesa mitjana per habitant	9,21
% de la despesa corrent sobre el pressupost de l'IME	
Percentatge que suposa la despesa corrent del servei d'escoles de música sobre el total de les despeses corrents de l'IME	17,31

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS RECURSOS HUMANS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 76

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics son el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de mes proximitat a les persones i als àmbits família i social. Son de competència municipal i constitueixen el punt d'accés mes immediat dels ciutadans i el primer nivell d´atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Detectar i prevenir les situacions de rics social o exclusió. Rebre , analitzar i fer propostes d´actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar , orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d´abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.).Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (14), Educadors (8), Informadors i auxiliars (4)	26

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Informació, Orientació, Assessorament. Diagnòstic i seguiment social Tramitació de prestacions Derivació i coordinació amb serveis especialitzats	7.555 persones ateses	Depenent de les necessitats		1	100%	7.587 persones ateses	7.587 persones ateses	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
1.443.092,10 €	7.555 persones ateses		**1.443.092,10 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48930

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Creu Roja.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions a entitats d'iniciativa Social. Atenció a Famílies en situació de vulnerabilitat
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d´iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Administratiu (1), Tècnic Inclusió (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Subvenció Creu Roja Mollet Baix Vallès	1915 beneficiaris. 983 famílies. 182 voluntaris	Depenent de les necessitats	**34.145,00 €**	**60**	**100%**	1.523	1.523	**0,00**

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
34.145 ,00 €	1.915	**0,00**	34.145 ,00 €	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H0
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 22699

ACTIVITAT	Material i despeses diverses generals pels programes de Drets Socials
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Diferents despeses diverses per als programes de Serveis Socials, Salut Pública, Benestar Animal, Polítiques Igualtat Feminisme i Diversitat.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Acompliment dels programes dels diferents àmbits per donar suport a la gestió

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Administrativa	1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Despeses generals Àrea	31	Segons necessitats		1	100%	57	57	**0,00**

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
9.997,62 €	Tota la població. Despeses Generals Àrea	9.997,62 €	10.000,00 €	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48936

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Fundació ALBOSC
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions a Entitats Socials. Atenció a persones amb Discapacitat intel·lectual
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d´iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials i l'Institut Municipal de Discapacitats

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Subvenció Fundació ALBOSC	18	Depenent de les necessitats	**10.000,00 €**	**60**	**100%**	18	18	**0,00**

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
10.000 ,00 €	18	**0,00**	10.000,00 €	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	AREA DE DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS-POBRESA ENERGETICA	1520 48996

ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics son el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de mes proximitat a les persones i als àmbits família i social. Son de competència municipal i constitueixen el punt d'accés mes immediat dels ciutadans i el primer nivell d´atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant8 els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Gestionar els Ajuts d'urgència social per a famílies vulnerables en relació als subministraments essencials d'aigua llum i/o gas. Elaboració dels informes acreditatius d´exclusió residencial i pobresa energètica tant individuals com per a les companyies subministradores.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Arribar a cobrir el màxim de situacions de vulnerabilitat entre els usuaris afectats amb la major celeritat possible

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Treballadors socials (14), Educadors socials (8) i serveis administratius (2)	24

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Ajuts pobresa energètica	753 Informes individuals. 3.119 Informes companyies subministradors. 229 ajuts gestionats	Depenent de les necessitats		**1**	**100%**	4.153	4.153	**0,00**

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
14.947,73 €	4.101	**0,00**	14.947,73 €	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 22712

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Serveis al ciutadà. Contractes de serveis per als Programes de Serveis Socials.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics son el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de mes proximitat a les persones i als àmbits família i social. Son de competència municipal i constitueixen el punt d'accés mes immediat dels ciutadans i el primer nivell d´atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Detectar i prevenir les situacions de rics social o exclusió. Rebre , analitzar i fer propostes d´actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar , orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d´abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.).Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (13), Educadors (7), Administració (4)	24

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Servei municipal Casal Obert	113 infants i 75 famílies	Depenent de les necessitats		**15**	**100%**	156 infants	156 infants	
DIBA – TELEVIDA	1.284 usuaris, 396 dispositius instal·lats i 1.443 emergències ateses	Depenent de les necessitats		**15**	**100%**	984 usuaris, 329 dispositius instal·lats i 965 emergències ateses	984 usuaris, 329 dispositius instal·lats i 965 emergències ateses	
Servei d'informació i assessorament jurídic, comunitari i infantil, i psicològic SIAD	1.130 usuàries i 2.099 atencions	Depenent de les necessitats		**15**	**100%**	641 usuàries i 1.766 atencions	641 usuàries i 1.766 atencions	
SAD Social i Dependència	316 usuaris i 56.609 hores servei	Depenent de les necessitats		**15**	**100%**	352 usuaris i 47.862,75 hores servei	352 usuaris i 47.862,75 hores servei	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A		INDICADOR B
1.518.715,61 €	2.843			**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48924

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Càrites.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvenció a Entitats d'iniciativa social. Atenció a persones i famílies en situació de vulnerabilitat: Projectes de Menjador Social, Botiga solidaria roba, banc aliments i atenció a famílies en situació de vulnerabilitat.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d´iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Administratiu(1), Tècnic Inclusió (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Subvenció Càrites Parroquial	749 usuaris	Depenent de les necessitats	**28.840,00 €**	60	100%	1.019	1.019	**0,00**

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
28.840,00 €	749 usuaris	**0,00**	28.840,00 €	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48900

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Altres transferències a ISFL. **Al 2025 no s´ha presentat cap entitat a la convocatòria de subvenció i va quedar deserta.*
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvenció a Entitats socials i cíviques amb projectes socials
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d´iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials. Lleure Inclusiu

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Subvenció Entitats Socials	0 usuaris	1	**0,00 €**	60	100%	20 usuaris	20 usuaris	**0,00**

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
1.000 €	0	**0,00**	1.000 €	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23102 48000

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Trans. A famílies i Inst.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics son el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de mes proximitat a les persones i als àmbits família i social. Son de competència municipal i constitueixen el punt d'accés mes immediat dels ciutadans i el primer nivell d´atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Detectar i prevenir les situacions de rics social o exclusió. Rebre , analitzar i fer propostes d´actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar , orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d´abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.).Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (14), Educadors (8), Administratius (4)	26

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts econòmics	995 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases especifiques		1	**100%**	2.849 ajuts (Incloses ajudes derivació aliments)	2.849 ajuts Incloses ajudes derivació aliments)	**0,00**
Ajuts de menjador	483 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases especifiques		60	**100%**	497 ajuts	497 ajuts	
Ajuts de bressol	19 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases especifiques		30	**100%**	20 ajuts	20 ajuts	
Ajuts de llibres i material escolar	726 ajuts	Depenent de les necessitats.		60	**100%**	835 ajuts	835 ajuts	

		Bases especifiques						
Ajuts Lleure Estiu	320 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases especifiques		30	**100%**	324 ajuts	324 ajuts	
Ajuts Extraescolars	169 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases especifiques				182 ajuts	182 ajuts	
Ajuts IBI	72 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases especifiques		**90**	**100%**	76 ajuts	76 ajuts	

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
408.496,71 €	2.784	**0,00**	408.496,71 €	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H2
PROGRAMA	POLITIQUES IGUALTAT I FEMINISME	2316 22712

ACTIVITAT	Els programes d'igualtat i feminisme busquen promoure la igualtat de gènere i eliminar les discriminacions per raó de sexe en diversos àmbits, com l'educació, el treball, la salut i la cultura. Aquests programes es desenvolupen mitjançant diferents estratègies, com ara la coeducació, la visibilització de les dones en tots els àmbits, la lluita contra la violència masclista i la promoció de la corresponsabilitat.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Programació i Dinamització del III Pla d´Igualtat vigent a la ciutat de Mollet a on es desenvolupen els diferents eixos. Aquests eixos entre d´altre son: -Prevenció i abordatge de la violència masclista. -Treball. Mesures de contractació responsable i conciliació del temps a les empreses. -Noves relacions entre homes i dones respecte als treballs domèstics i de cura. -Esport. Promoció de la pràctica esportiva i visibilització de l'esport femení. -Educació. Programes de coeducació a les escoles amb infants, famílies i amb professorat. -Suport a les entitats i grups que treballen per a la igualtat de gènere. Foment de la participació de les persones joves.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Implementar les polítiques transversals d'igualtat de gènere i de drets, per garantir un canvi estructural cap a la igualtat efectiva entre dones i homes en tots els àmbits i sense discriminacions. Desenvolupar accions per lluitar contra la violència masclista

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Dinamitzadora Igualtat (1), Tècnica Igualtat, Feminisme i Diversitat (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Punt Lila	1.396 persones ateses	Depenent de les necessitats		**1**	100%	1.182persones ateses	Depenent de les necessitats	
Celebració Dies Mundials	4.229 persones participants	2		**1**	100%	6.177 persones ateses	6.177	
Tallers Prevenció Violència masclista i creant Igualtat als centres educatius	1.505 alumnes	1.505		**Calendari escolar**	100%	606 persones ateses	606	
Dinamització Pla Igualtat: Exposicions, Tallers i Xerrades	514 persones participants	555		**1**	100%	555 persones ateses	555	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
48.672,89 €	7.644		48.672,89 €	

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H2
PROGRAMA	PROGRAMES LGTBI+	2316 22712

ACTIVITAT	Programes en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Desenvolupament servei SAI (Xarxa Atenció Integral) Sensibilització i formació per prevenir al LGTBIfobia a ciutadania i entitats. Celebració Dies Mundials. Tallers als centres Educatius de Secundaria per prevenir les violències i Lgtbifòbia Participació i visibilització de les persones LGTBI
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Els objectius dels programes LGTBI+ (lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals i altres identitats i orientacions sexuals) se centren en la defensa dels drets, la igualtat i la no discriminació d'aquestes persones, així com en la promoció de la seva visibilitat i benestar. Combatre la discriminació, l'odi i la violència per motius d'orientació sexual o identitat de gènere. Garantir els mateixos drets i oportunitats per a les persones LGTBI+ en tots els àmbits, com l'educació, l'ocupació, la salut i la justícia. Augmentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI+ i empoderar les persones perquè siguin elles mateixes i visquin amb orgull.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Tècnica Igualtat, Feminisme i Diversitat (1), Suport Administratiu (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Servei SAI	10	Depèn Necessitats	**Costos salarials tècnica no inclòs a la partida**	1	100%	10	10	
Celebració Dies Mundials	3	3	**4.680,65 €**	Calendari anual	100%	3	3	
Formació i sensibilització	3	3	**5.198,50 €**	Calendari anual	100%	2	2	

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
9.879,15 €	3.638		11.000,00 €	

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H2
PROGRAMA	COHESIO SOCIAL-PROGRAMES MIGRACIONS I ACOLLIDA	2310 22712

ACTIVITAT	Atenció, Informació i assessorament i acollida a les persones Migrades.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	El programa a Mollet del Vallès recull 3 objectius generals que es treballen des de 3 línies: Facilitar l'acollida de les persones estrangeres que han de regularitzar la seva situació administrativa al país. Promoure la formació en competències lingüístiques i millora de la inclusió social a les persones migrades. Fomentar la participació de les dones migrades en l'àmbit públic i promoure la seva inclusió social.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	El programa d'acollida de persones migrades que té per objectiu facilitar els processos d'acollida i cohesió social de les persones migrades. -Garantir informació bàsica en matèria d'estrangeria i d'accés a serveis i/o recursos municipals -Formació en competències bàsiques i suport a la lectoescriptura -Promoció de la convivència i la interculturalitat.

	-Aula dona i suport matern-infantil.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Tècnic Acollida (1), Tècnica Igualtat, Feminisme i Diversitat (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Informació, Orientació, Assessorament. i seguiment Derivació i coordinació amb serveis especialitzats	639 persones ateses	Depenent de les necessitats		5	100%	539	539	
Mòduls acollida e integració	85 persones ateses	Depenent de les necessitats		Calendari anual		71	71	
Informes Arrelament	64 persones ateses	Depenent de les necessitats		20		75	75	
Informes Reagrupament	43 persones ateses	Depenent de les necessitats		20		55	55	
Aula Estiu Jove	8 persones ateses	Depenent de les necessitats		Calendari anual		10	10	
Aula dona i suport matern-infantil	20 persones ateses	Depenent de les necessitats		Calendari anual		20	20	
Lectoescriptura	88 persones ateses	Depenent de les necessitats				73	73	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
60.508,57 €	947		**60.508,57 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H2
PROGRAMA	SUBVENCIONS ENTITATS IGUALTAT I FEMINISME	2316 48900

ACTIVITAT	Concessió de Subvencions per promoure , defensar i garantir la Igualtat.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	La subvenció es condiciona a la realització per part de les entitats d'alguna de les activitats següents: a. Programacions anuals relacionades amb activitats culturals, socioculturals, cíviques, formatives o educatives que tinguin un interès públic. -Programacions d'activitats festives i/o lúdiques amb motiu dels Dies Mundials. -Efectuar accions d'informació, sensibilització i educació per a la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere dels diferents grups de població. -Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l'activitat social. -Recolzar activitats que permetin l'apoderament de les dones així com el reforç de les seves relacions socials.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport tècnic i econòmic a les entitats feministes i a entitats que realitzin projectes adreçats a dones.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Tècnica Igualtat, Feminisme i Diversitat (1), Administratiu (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Concessió de Subvencions per promoure , defensar i garantir la Igualtat	3	3		**60**	**100%**	3	3	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
3.050,00 €	377		**3.050,00 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H2
PROGRAMA	SUBVENCIONS ENTITATS LGTBI+	2316 48901

ACTIVITAT	Concessió de subvencions per promoure, defensar i garantir la igualtat i la diversitat sexual i de gènere. **Al 2025 es va presentar a la convocatòria de subvenció cap entitat de l´àmbit de LGTBI+ però la subvenció concedida a una entitat ha estat revocada per no poder presentar l'entitat la justificació.*
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions a entitats de l´àmbit que realitzen projectes en relació a programacions d'activitats festives i/o lúdiques amb motiu dels Dies Mundials, efectuar accions d'informació, sensibilització i educació per a la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere dels diferents grups de població, estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l'activitat social. Recolzar activitats que permetin l'apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+, així com el reforç de les seves relacions socials.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport tècnic i econòmic a les entitats per les accions que desenvolupin.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Administrativa (1), Tècnica Igualtat, Feminisme i Diversitat (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Convocatòria subvencions per promoure, defensar i garantir la igualtat i la diversitat sexual i de gènere.	0	1	**0,00 €**	**60**	**100%**	0	0	

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
0,00 €	0		**1.000, 00 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H3
PROGRAMA	PROGRAMES BENESTAR ANIMAL	3130 22712

ACTIVITAT	Diversos Programes en matèria de Benestar Animal per garantir la protecció dels animals de companyia i promoure la tinença responsable per garantir la bona convivència i el civisme.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Fomentar la protecció animal i la tinença responsable implicant a la ciutadania i a les entitats de protecció animal. -Gestió del cens d´Animals de Companyia -Gestió de les Llicencies per a conducció gossos considerats potencialment perillosos. -Recollida Animals de companyia perduts i/o abandonats o ferits a la via publica i la promoció de la seva adopció. -Gestió del Programa de Colònies Felines (CERR). Captura, esterilització, registre i Retorn). -Alimentació Colònies Felines -Inspeccions en matèria de tinença responsable -Expedients sancionadors en matèria de tinença responsable
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	-Foment de la protecció animal assegurant el seu benestar. -Control poblacional i registre Animals de companyia -Prevenció abandonaments animals -Foment de l´adopció -Control Poblacional Colònies Felines

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Tècnic Inspector de Salut Pública, Tècnica Salut Pública (2), Suport Administratiu (1)	3

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Cens Animals Companyia	447	Depenent de les necessitats		10	100%	401	Depenent de les necessitats	
Llicencies Gossos considerats potencialment perillosos	37	Depenent de les necessitats		15-20	100%	40	Depenent de les necessitats	
Inspeccions en matèria de tinença responsable d´Animals de Companyia	44	Depenent de les necessitats		Immediat	100%	47	Depenent de les necessitats	
Recollida Animals companyia perduts i/o abandonats o ferits a la via pública	63	Depenent de les necessitats		Immediat	100%	45	Depenent de les necessitats	
Programa CERR (Captura, Esterilització, Registre i Retorn) Colònies Felines	125	Depenent de les necessitats		Immediat	100%	102	Depenent de les necessitats	
Alimentació Colònies Felines	440	Depenent de les necessitats		Immediat	100%	0	Depenent de les necessitats	
Expedients sancionadors	150	Depenent de les necessitats		15-20	100%	368	Depenent de les necessitats	

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
81.442,48 €	1.306		93.661,93 €	

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H3
PROGRAMA	PROGRAMES SALUT PUBLICA	3110 22712

ACTIVITAT	Programes de Salut Pública en relació a la Protecció i Promoció de la Salut. L'Ajuntament realitza activitats de promoció de la salut per educar els hàbits saludables i els estils de vida, prevenir conductes de risc i de vigilància sanitària en matèria de seguretat alimentaria, control centres de tatuatge i pírcing i control de la salubritat en habitatges.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els programes que es duen a terme: -Mollet cardioprotegida. Programa de formació tant a tècnics municipals, entitats i ciutadania en RCP. -Seguiment i coordinació Pla de prevenció de Drogodependències. -Programa Parlem de Salut. -Programa Sentint-nos Be. -Tallers adreçats a centres educatius (Prevenció de Drogodependències, hàbits saludables i trastorns d´alimentació , salut emocional. -Celebració dels dies mundials
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Promoció d'hàbits saludables. -Prevenció de conductes de risc entre infants adolescents i joves, atenció a la salut emocional, sensibilització a la ciutadania versus les malalties i les problemàtiques de salut. -Capacitació per actuar davant una parada cardiorespiratoria. -Vigilància de la seguretat alimentaria, per al compliment normatiu. -Vigilància sanitària centres tatuatge i pírcing, per al compliment normatiu. -Prevenció i intervenció davant la insalubritat en habitatges.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Tècnica Promoció de la Salut(1), Tècnic Inspector de Salut Pública i Tècnica Salut Pública (2), Administratiu (1)	4

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Mollet cardioprotegida	22 Espais cardioprotegits i 6 accions formatives	22 Espais cardioprotegits i 6 accions formatives		1	100%	22 Espais cardioprotegits i 5 accions formatives	22 Espais cardioprotegits i 5 accions formatives	
Tallers adreçats a centres educatius	122 Tallers realitzats amb un total de 2.979 beneficiaris	122 Tallers realitzats amb un total de 2.979 beneficiaris		Calendari Escolar	100%	143 Tallers realitzats i 3.215 beneficiaris	143 Tallers realitzats i 3.215 beneficiaris	
Celebració Dies Mundials	26	26		Calendari anual	100%	21	21	
Parlem de Salut	4 Xerrades i 200 participants	4 Xerrades i 200 participants		Calendari anual		5 Xerrades i 225 participants	5 Xerrades i 225 participants	
Vigilància Seguretat Alimentària	75 Establiments i 99 Inspeccions	75 Establiments i 99 Inspeccions		Calendari semestral	100%	75 Establiments i 101 Inspeccions	75 Establiments i 101 Inspeccions	
Inspeccions centres Tatuatge i Pírcing	25	25		Calendari anual	100%	21	21	
Inspeccions Salubritat	58	Depenen necessitats		1	100%	66	Depenen necessitats	
Sentint-Nos Be. Benestar Emocional	271	Depenen necessitats		5	100%	171	Depenen necessitats	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
65.707,76 €	3.680		**65.707,76 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H3
PROGRAMA	SUBVENCIONS ENTITATS BENESTAR ANIMAL	3130 48901

ACTIVITAT	Suport tècnic i econòmic a les entitats de protecció animal de la nostra ciutat. ***Al 2025 s´ha revocat la subvenció a una entitat de Benestar Animal perquè no s´ha admès la justificació presentada per fora de termini i tenir defectes a la justificació.*
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Convocatòria anual per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Animal per a les entitats sense ànim de lucre en el camp de la protecció i promoció del benestar animal.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Promoure la participació i col·laboració de les entitats sense ànim de lucre en el camp de la protecció i promoció del benestar animal per a la realització de projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat fomentar i contribuir a: -La millora de la qualitat de vida dels animals. -La tinença responsable d'animals de companyia i la lluita contra l'abandonament. -La millora del control sanitari, esterilització i el benestar dels animals.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Tècnic Inspector Salut Pública, Tècnic Salut Pública(2), Administratiu (1)	3

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Subvencions en matèria de Benestar Animal per a les entitats sense ànim de lucre en el camp de la protecció i promoció del benestar animal.	2	2	**2.358,49,00 €**	60	100%	2	2	

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
2.358,49,00 €	1		**3.900,00 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H3
PROGRAMA	SUBVENCIONS PROGRAMES SALUT PUBLICA	3110 48900

ACTIVITAT	Suport tècnic i econòmic mitjançant concessió de subvencions en matèria de promoció de la salut a entitats de la ciutat.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Concessió de subvencions amb la finalitat de promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada sense ànim de lucre en el camp de la promoció de la salut a Mollet del Vallès, per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la salut, prevenir les malalties i atendre o donar suport als afectats per malalties o processos crònics d'especial prevalença.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Promoure projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat: -Prevenció de malalties. -Promoció, informació i educació per a la salut. -Atenció de la salut.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Tècnica Promoció de la Salut (1), Administratiu (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Concessió de subvencions en matèria de promoció de la salut a entitats de la ciutat.	6	6		60	100%	6	6	

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
10.170,40 €			**12.275,00 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H3
PROGRAMA	TRANSFERENCIA COL.LEGI VETERINARIS	3130 48997

ACTIVITAT	Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris per promoure l'establiment d'un sistema fiable i àgil de comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del cens municipal d'animals de companyia, i d'aquesta forma poder donar compliment a la normativa reguladora de la identificació dels animals de companyia
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	El Col·legi, representa als veterinaris col·legiats que intervenen en la identificació dels animals de companyia i mantenen un sistema de relació interna amb aquests que els permet disposar i centralitzar les dades de totes les identificacions d'animals de companyia que practiquen aquests a Catalunya.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Recuperar els animals extraviats i evitar l'abandonament dels animals de companyia, i alhora un servei d'atenció ciutadana de localització dels animals de companyia perduts, robats o extraviats.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	**NOMBRE DE TREBALLADORS**
Administrativa	1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	**INDICADOR A** (omplir per intervenció)	**INDICADOR B:** TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	**INDICADOR C:** PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	**INDICADOR D**
Consultes realitzades relatives al cens, llicencies i expedients sancionadors	850	Depenent de les necessitats	**2.450,25 €**	**1**	**100%**	850	Depenent de les necessitats	

COST	N.USUARIS	**INDICADOR A**	COST PREVIST	**INDICADOR B**
2.450,25 €	850		**2.450,25 €**	**0,00**

FITXA D'INDICADORS DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2025

ÀREA	DRETS SOCIALS	H3
PROGRAMA	TRANSFERENCIA CONSORCI SALUT I SOCIAL	3110 46705

ACTIVITAT	L´Ajuntament de Mollet del Vallès forma part de diversos Consorcis, ens i associacions entre els quals està el Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya. El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre. Actualment entre altres formen part 37 Ajuntaments de Catalunya. L´Ajuntament de Mollet del Vallès, és un dels ajuntaments associats i ha d´abonar al Consorci cada any una quota econòmica. A l´àmbit municipal les quotes es calculen en base al nombre d´habitants i la quota per els municipis entre 20.000 i 1 milió d'habitants és de 675,16 €.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	El CSC vol ser el principal referent pel coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació davant els nous reptes del sistema de salut i social. Dins del Consorci estan establertes Comissions i Grups de Treball que son els principals òrgans de participació dels associats en la seva activitat i a les Comissions es produeix un intercanvi constant d'informació i coneixement i s'elaboren els posicionaments col·lectius dels associats en relació a les diverses àrees d'actuació que s'hi cobreixen. Aquests posicionaments el Consorci els trasllada als centres de decisió de les polítiques sanitàries, d'atenció social i laborals, davant dels quals el Consorci representa els interessos dels associats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	El CSC, referència al sector i amb una clara vocació de servei, té com a objectius: impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Auxiliar Administrativa (1)	1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Quota associat a el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)	1	1		1	100%	1	1	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
675,16 €.	1		**675,16 €.**	**0,00**

5. Conclusions

Durant l'exercici 2025 es constata, a través dels indicadors financers i patrimonials una millora en la liquiditat de l'entitat i un augment de l'endeutament. Calculat l'import d'endeutament per habitant passa de ser de 710,44 euros a 806,00 euros.

Al fer un balanç sobre la gestió de la despesa, en els programes finalistes la mitjana d'execució és troba al voltant del 74,51%. Destaquen el programes d'indústria i energia com els que menys s'han executat (1,93%) i comerç, truisme i mitjanes empreses com els programes finalistes amb una execució més alta i, per tant, més precisa (99,62%). En els medials, la mitjana d'execució és més elevada situant-se al voltant del 88,56% Destaquen els programes medials de serveis socials i promoció social, cultura per tenir uns percentatges elevats de realització de la despesa (93,84% i 91,04%, respectivament). Així, també es mostra a l'apartat tercer de la present memòria sobre indicadors generals on l'execució de la despesa es situa al 69%.

En l'àmbit de la gestió dels ingressos, d'acord amb els indicadors pressupostaris, l'execució és del 79% ressaltant el capítol I, II i III per tenir una execució per sobre del 100%.

Els indicadors específics que es presenten en la memòria serveixen per exemplificar el cost i rendiments dels serveis públics que aquest ens efectua és per això que tenen una importància rellevant en tant que s'ha d'acomplir amb les obligacions de l'article 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Aquests indicadors es formen per un conjunt de fitxes que els diferents serveis han elaborat els quals s'observa una certa heterogeneïtat en el format dels documents esmentats. Tots aquells serveis públics que no tenen la seva fitxa és perquè aquesta no ha sigut aportada pel servei gestor. En destaquen els següents serveis els quals no han presentat les fitxes: cultura, mercats, neteja viària, gestió i tractament de residus, biblioteques, esports, tecnologies de la informació, transició energètica i cicle aigua, regeneració urbana i via pública.