

COMPTE GENERAL 2017

MEMÒRIA

GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. EL CONTEXT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL	3
3. ELS OBJECTIUS ECONÒMICS I DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL	4
4. ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	6
5. OBJECTIUS ESTRATÈGICS EN L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.....	15
6. RESULTATS ASSOLITS.....	17

Documentació annexa

ANNEX 1: ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI	18
ANNEX 2: ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	170
ANNEX 3: ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES	292
ANNEX 4: ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ	479
ANNEX 5: ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT.....	509

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats l'any 2016 d'acord amb allò previst a l'article 211 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (B.O.E 09.03.2004).

La seva confecció precisa de l'existència d'un model d'elaboració i execució pressupostària per programes i de la fixació d'uns objectius i el seu contingut recull les principals actuacions que s'han desenvolupat al llarg de 2017.

2. EL CONTEXT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

L'execució pressupostària el 2017 ha estat marcada per la continuïtat de la conjuntura socioeconòmica dels darrers exercicis de les quals l'Ajuntament no en queda al marge.

La tendència general dels indicadors socioeconòmics durant 2017 ens mostra el següent:

Població. Es manté el lleuger creixement, que consolida el canvi de tendència que es va produir en 2016. L'oferta d'habitatge, molt especialment, estimula una nova fase de creixement demogràfic de Terrassa, més pròxima ara al 1%, això és a situar-se la població a final d'any per sobre dels 218.000 residents.

Aquest augment es produeix principalment per gaudir d'un saldo migratori positiu (com ja va sent característic de l'evolució demogràfica terrassenca). Aquesta circumstància ens apunta cap a una tendència que defuig l'estancament del darrer decenni i dona pas a una evolució sostinguda a l'alça. A això s'hi afegix que les dades padronals han confirmat que Terrassa definitivament ha passat a ser la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, i no només per la disminució de la població de les altres.

Mercat de treball. Les empreses de Terrassa donaven feina el desembre a 54.891 treballadors assalariats en 5.809 empreses empleadores, i a 12.750 autònoms, que representen un moderadíssim augment del nombre de llocs de treball, a l'entorn d'un 3% (tot i que l'increment per al treball autònom es registra a una lleugera caiguda, -0,87%). Pel que fa al nombre d'empreses amb assalariats, malgrat a mitjans d'any s'albirava un balanç negatiu, a final d'any s'hi registrava un increment que s'ha situat vora un 1%.

Atur. A aquestes dades anteriors les hi acompanya un augment de la població activa juntament amb una reducció de les xifres de l'atur, més que sensible, perquè interessa 1.596 desocupats menys al desembre i suposa situar-se en una taxa per dessota del 14% (1 punt i mig menys).

Tanmateix, el nombre absolut d'aturats (15.016, el 31 de desembre) segueix essent de molta consideració, per mantenir Terrassa com a tercera ciutat de Catalunya en nombre de persones a la recerca de feina, i presentant un ritme de disminució inferior al que experimentarà durant 2016.

També interessava el retrocés en el ranking de les ciutats catalanes amb més llocs de treball assalariat, havent-li passat al davant (en termes estadístics) Sabadell i Sant Cugat del Vallès, tot i superant Sabadell en nombre d'autònoms actius en el municipi. Amb tot, Terrassa se situa també com a tercera ciutat en nombre d'ocupats residents en el municipi (88.390 afiliats a la Seguretat Social), representant respecte 2016, un augment de més de 3.332 afiliacions, això és prop d'un 4%.

La disminució de l'atur local es correlaciona amb un augment de la contractació laboral, que és de 55.751 contractes durant 2017, això és d'un 7,52% més del que es produïa en el mateix moment de 2016. Amb tot, podem lligar aquest augment amb un augment de 2 punts de la temporalitat, que a la vegada afecta majoritàriament a joves.

A la vegada, se segueix registrant un atur alt per als més grans de 45 anys, grup que representa gairebé el 53% del total de desocupats, mantenint-se la proporció dels que compleixen 2 anys i més d'antiguitat en l'atur, que rondaria el 30% i que ens palesa un ròssec molt considerable d'atur estructural. A aquesta situació s'hi afegeix que tan sols el 41,5% dels aturats registrats gaudien d'algun tipus de prestació de desocupació a final de 2017, això és gairebé 1 punt per dessota de la situació de finals de 2016. Això és, per tant, un empitjorament de la cobertura econòmica dels desocupats.

L'execució del pressupost 2017 es va emmarcar doncs dins d'un context de certa recuperació econòmica, no mancat d'incerteses, però amb la voluntat del Govern municipal de continuar impulsant polítiques i actuacions adreçades a garantir la cohesió social, al manteniment de l'entorn urbà, a la promoció econòmica i la innovació i projecció de la ciutat, sense oblidar-nos de la necessitat de mantenir unes finances capaces de garantir la solvència dels comptes municipals i la capacitat de continuar pagant els proveïdors en un termini al voltant dels 30 dies, generant així confiança i facilitant les condicions per al creixement del teixit econòmic de la ciutat.

En qualsevol cas, de cara al futur s'entreu un escenari totalment diferent al que teníem abans de 2008, especialment pel que fa a la contractació de personal i a les condicions laborals, però també a les condicions per a l'establiment autònom dels treballadors (especialment en relació a l'augment dels preus dels locals de negoci i a l'accés al capital). Es presenta un panorama on els salaris tendeixen a la baixa, fins i tot per als ben formats, i els preus tendeixen a l'alça, fins i tot dels béns de primera necessitat, amb la qual cosa, el sosteniment de la unitat familiar es presenta cada cop més complexa, i on la cohesió social torna a no ser considerada l'objectiu principal de l'economia, quan n'ha de ser l'essencial, per una qüestió de qualitat de vida i felicitat de la ciutadania, però també per mantenir els propis mecanismes bàsics del sistema econòmic, per exemple, per a la reactivació del consum, més enllà dels béns bàsics.

Es presenten supòsits de situacions familiars insostenibles des del punt de vista econòmic, malgrat hi hagi perceptors de salaris, per una desproporció entre aquells i el preu de les coses. Per tant, s'haurà de pensar en l'augment de la intensitat d'acció de les polítiques públiques en compensar la distància entre les economies personals, entre els col·lectius amb més dificultats: joves que comencen i treballadors aturats de llarga durada, i també molt especialment a ciutadans dependents amb prestacions insuficients al nivell d'assistència requerida, als quals s'ha de correspondre amb una proposta clara, optimista i esperançadora de futur des de la Ciutat.

3. ELS OBJECTIUS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

L'execució pressupostària s'ha desenvolupat d'acord amb els objectius i prioritats que van marcar la seva elaboració i posterior aprovació plenària.

Cal recordar que, tal i com figura a la memòria del pressupost, es fixaven dos grans objectius:

3.1. FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES

Des de la perspectiva de la gestió, aquest ha estat un pressupost que pretenia garantir la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors en els terminis legals, mantenir la contenció de la despesa de funcionament municipal amb l'aplicació de mesures de millora de l'eficiència i la innovació, renegociant contractes, i contenint la despesa de personal sense afectar negativament el funcionament dels serveis, així com la prioritització de determinats programes.

Les mesures de rigor, control i austeritat que estem aplicant des de fa anys tenen com a resultat estalvis en l'execució pressupostària, principalment per baixes en les licitacions de contractes, contenció de la despesa de personal i/o mesures d'eficiència.

D'altra banda els tràmits necessaris per a la formalització i execució dels contractes, en ocasions, no permeten acomplir els terminis previstos. Algun expedient no s'arriba a poder licitar. Altres malgrat estiguin adjudicats a final d'any, no permeten la execució de la despesa al 100% a nivell de facturat. D'altre banda es donen també retards en les facturacions d'alguns proveïdors.

Aquests estalvis, que es venen situant en els darrers anys entre el 1% i el 2% dels capítols 1 a 5 del Pressupost, ens han assegurat una liquidació positiva, actuant també com a fons de reserva davant de contingències no previstes i molt especialment el 2017 per acomplir la Regla de la Despesa.

El resultat de l'aplicació d'aquestes mesures ha estat un Ajuntament que continua sent solvent econòmic i financerament, amb un resultat al tancament de generació d'estalvis en l'execució pressupostària, degudes principalment a les baixes aconseguides en les licitacions de contractes respecte del preu de licitació, a l'esforç de contenció de la despesa de personal i l'aplicació de mesures d'eficiència en la gestió.

Aquest resultat positiu té conseqüències positives per a l'Ajuntament ja que ens permet:

- Mantindre l'equilibri econòmic tot garantint la disponibilitat de recursos i la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini.
- Continuar la reducció del deute a llarg termini. En els darrers anys, el deute s'ha reduït en 120 milions d'€, un promig de 14,9 milions d'€ a l'any. El rati d'endeutament municipal s'ha situat a finals d'exercici en el 73,01 % (Computat sobre ingressos consolidats cap.1 a 5 liquidació anterior. Darrera dada 2017 : 202.301.841,51€)
- Continuar pagant els nostres proveïdors en un termini situat a l'entorn dels 30 dies.
- Garantir la equitat dels comptes municipals i mantenir la funció redistributiva dels ingressos mitjançant l'aplicació d'un ampli sistema de beneficis i exempcions fiscals, ajuts i facilitats de pagament.

Una de les prioritats al llarg de l'exercici econòmic 2017 ha estat la de mantenir la capacitat de generar ingressos mantenint una pressió fiscal en la franja mitja baixa i aplicar unes polítiques de fiscalitat progressista inspirades pels principis bàsics de la equitat, la justícia i la cohesió social.

Dos han estat els àmbits en els que hem centrat els nostres esforços:

- a) Lluitar contra el frau fiscal i millorar la gestió dels ingressos per tal de fer que tothom pagui el que li correspon d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

Hem fet un esforç en millorar la inspecció tributària considerant aquest com un element clau per continuar millorant en la gestió recaptatòria generant ingressos per altres vies diferents de l'augment de la pressió fiscal i garantir l'equilibri financer de l'Ajuntament.

- b) Garantir l'atenció a les persones, famílies i empreses amb més dificultats consolidant un ampli sistema d'ajuts i bonificacions que introdueix criteris d'equitat i de justícia social en la gestió dels tributs municipals. En 2017 l'import de les bonificacions atorgades ha estat de 4 milions d'€. Durant el període 2010 – 2017 les bonificacions atorgades han superat els 29 milions d'€
- Disposar de recursos corrents que ens donen capacitat d'inversió o d'un marge per fer front a contingències sobrevingudes que puguin sorgir en el decurs de l'exercici econòmic.

3.2. DISTRIBUCIÓ I REPRIORITZACIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS

En el projecte de pressupostos 2017, l'assignació dels recursos pressupostaris s'ha orientat envers el manteniment de les grans prioritats que es van fixar en l'elaboració del pressupost:

1. La millora de les competències professionals de les persones com a factor clau per a la millora de la seva ocupabilitat.
2. L'acció social com a element d'integració i cohesió, promovent la igualtat d'oportunitats.
3. Les accions afavoridores de l'increment de l'activitat econòmica.
4. Un model de ciutat on la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l'espai públic esdevenen prioritaris.
5. La renovació en profunditat de l'organització municipal, on la innovació, tant des de la vessant tecnològica com organitzativa, es constitueix com un factor clau per potenciar i aprofitar el talent de les persones i guanyar en eficiència.
6. La cultura com a factor de cohesió social.

4. ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Entenem per programa pressupostari el conjunt de productes, serveis i activitats sota la responsabilitat d'un únic centre gestor que utilitzen recursos per poder assolir uns objectius.

Els programes, des d'una perspectiva de l'activitat desenvolupada i el públic objectiu, es diferencien en programes finalistes i programes medials, sent els primers aquells que recullen un conjunt d'intervencions quins productes i resultats, i també els seus impactes, volen resoldre i/o satisfer determinades necessitats de la ciutadania i/o del territori.

Els programes medials tenen com a missió donar suport intern i actuar com a facilitadors de l'activitat d'intervenció pública portada a terme pels diferents serveis municipals.

També cal diferenciar entre els programes vinculats a les àrees instrumentals, és a dir, quina missió és la prestació de serveis, com són els programes associats a les àrees de Territori i Sostenibilitat, Drets socials i serveis a les Persones, Desenvolupament econòmic, Indústria i Ocupació o Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, dels programes que tenen un caràcter més medial, és a dir, intern, associats principalment a l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert- o els programes que tenen una finalitat institucional, adscrit funcionalment al Gabinet d'Alcaldia.

El conjunt dels programes que es detallen en aquesta memòria inclou tant els que es consideren de caràcter finalista, com també els de caràcter medial o instrumental associats principalment a la prestació de serveis centralitzats

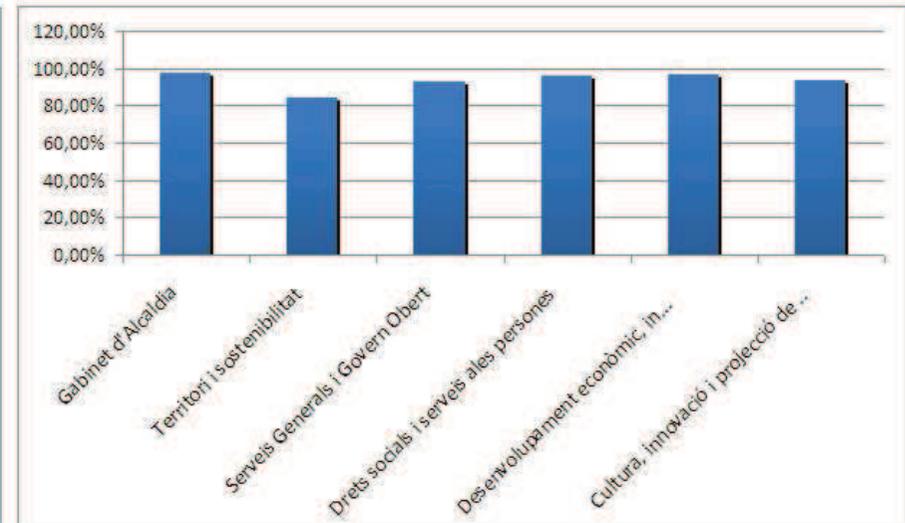
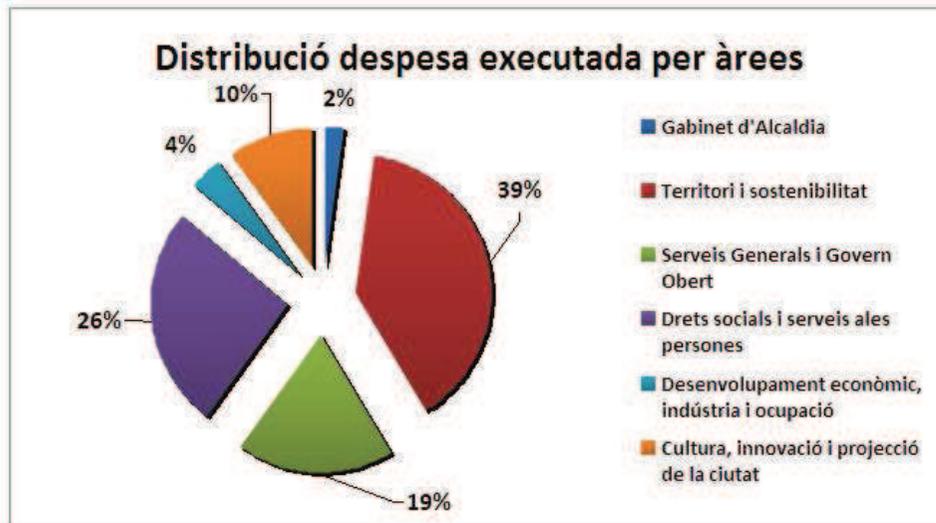
Per determinar quina ha estat la despesa associada a cada programa s'han tingut en compte totes les despeses que hi estan relacionades de forma directa. Els programes estan agrupats per àrees, incloent-hi tant els de caràcter finalista com aquells de tipus medial.

A continuació presentem la despesa executada associada als programes inclosos a la liquidació del pressupost 2017 agrupats per àrees de Servei.

4.1. RESUM DESPESA PER PROGRAMES AGRUPATS PER ÀREES

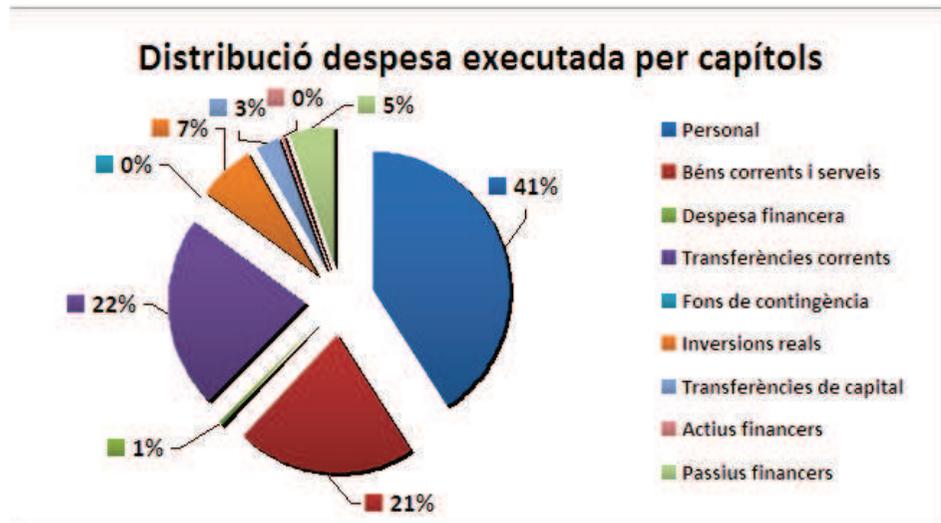
Les mesures de rigor, control i austeritat que estem aplicant des de fa anys tenen com a resultat estalvis en l'execució pressupostària, principalment per baixes en les licitacions de contractes, contenció de la despesa de personal i/o aplicació de mesures d'eficiència en la gestió.

Àrea	Pressupost inicial	Modificacions de crèdit	Incorporació de romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució	Estalvi
Gabinet d'Alcaldia	4.101.699,00	-35.000,00	0,00	4.066.699,00	3.974.623,83	97,74%	92.075,17
Territori i sostenibilitat	73.994.077,00	8.807.123,97	4.479.873,87	87.281.074,84	73.773.150,56	84,52%	13.507.924,28
Serveis Generals i Govern Obert	35.944.640,00	1.168.580,66	725.522,30	37.838.742,96	35.224.132,09	93,09%	2.614.610,87
Drets socials i serveis a les persones	48.662.556,00	2.531.398,08	39.370,99	51.233.325,07	48.944.215,32	95,53%	2.289.109,75
Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació	6.045.791,00	1.612.076,11	76.742,95	7.734.610,06	7.456.755,35	96,41%	277.854,71
Cultura, innovació i projecció de la ciutat	17.404.761,00	1.584.213,43	793.441,99	19.782.416,42	18.530.220,04	93,67%	1.252.196,38
TOTAL.....	186.153.524,00	15.668.392,25	6.114.952,10	207.936.868,35	187.903.097,19	90,37%	20.033.771,16



4.2. RESUM DE LA DESPESA AGRUPADA PER CAPÍTOLS

Capítols	Pressupost inicial	Modificacions de crèdit	Incorporació de romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució	Estalvi
Personal	74.405.770,00	2.472.834,64	0,00	76.878.604,64	76.595.105,99	99,63%	283.498,65
Béns corrents i serveis	42.122.773,00	-479.378,40	298.544,94	41.941.939,54	39.620.048,26	94,46%	2.321.891,28
Despesa financera	1.959.000,00	0,00	0,00	1.959.000,00	1.433.797,37	73,19%	525.202,63
Transferències corrents	42.355.597,00	649.253,59	0,00	43.004.850,59	41.867.542,61	97,36%	1.137.307,98
Fons de contingència	188.090,00	-19.251,84	0,00	168.838,16	0,00	0,00%	168.838,16
Inversions reals	11.331.781,00	11.167.218,20	5.791.873,07	28.290.872,27	12.922.707,99	45,68%	15.368.164,28
Transferències de capital	4.466.518,00	866.377,21	24.534,09	5.357.429,30	5.269.662,35	98,36%	87.766,95
Actius financers	195.995,00	0,00	0,00	195.995,00	56.973,00	29,07%	139.022,00
Passius financers	9.128.000,00	1.011.338,85	0,00	10.139.338,85	10.137.259,62	99,98%	2.079,23
TOTAL.....	186.153.524,00	15.668.392,25	6.114.952,10	207.936.868,35	187.903.097,19	90,37%	20.033.771,16



4.3. GABINET D'ALCALDIA

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Estalvi
Funcionament Servei	49101	378.199,00			378.199,00	371.038,94	7.160,06
Web Terrassa.cat	49102	10.000,00			10.000,00	3.884,10	6.115,90
Edicions Municipals	49103	13.190,00			13.190,00	17.760,75	-4.570,75
Campanyes i Accions de Comunicació	49104	81.310,00			81.310,00	70.428,47	10.881,53
Gabinet Alcaldia	91201	1.725.138,00	- 41.122,00		1.684.016,00	1.726.393,46	-42.377,46
Càrrecs Electes	91202	1.886.862,00	6.122,00		1.892.984,00	1.776.709,82	116.274,18
Coordinació i Serveis Centrals Gabinet Alcaldia	92001	7.000,00			7.000,00	8.408,29	-1.408,29
Total Gabinet Alcaldia		4.101.699,00	- 35.000,00	-	4.066.699,00	3.974.623,83	92.075,17

4.4. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Estalvi
Via Pública	13001	1.161.042,00			1.161.042,00	1.187.910,59	-26.868,59
Polícia Municipal	13201	12.580.702,00	346.957,63	3.775,20	12.931.434,83	12.582.213,17	349.221,66
Manteniment de la senyalització	13301	1.262.104,00	303.366,43		1.565.470,43	1.229.061,39	336.409,04
Gestió de mobilitat	13402	501.476,00			501.476,00	456.712,86	44.763,14
Protecció Civil i Prevenció Incendis	13501	208.033,00	152.205,36		360.238,36	199.431,29	160.807,07
Despeses Gestió Vies Públiques	15001	858.779,00	- 8.639,51		850.139,49	958.075,84	-107.936,35
Redacció de Projectes	15101	515.195,00			515.195,00	507.975,30	7.219,70
Direcció d'obres	15102	1.189.722,00	4.527,63		1.194.249,63	1.255.655,25	-61.405,62
Gestió del Sòl	15105	4.754.281,00	- 75.812,98	819.177,78	5.497.645,80	4.188.822,40	1.308.823,40
Servei Jurídic	15107	349.468,00			349.468,00	312.886,76	36.581,24
Llicències	15109	728.544,00	25.349,87		753.893,87	812.035,99	-58.142,12
Planejament	15110	434.970,00	12.515,08		447.485,08	411.381,03	36.104,05
Ajuts Rehabilitació Pla de Barris Maurina	15222	32.000,00			32.000,00	19.095,91	12.904,09
Adequació instal.lacions PB Maurina	15223	3.000,00			3.000,00	1.419,00	1.581,00
Pavimentació Via Pública	15321	5.139.257,00	6.813.831,80	1.508.126,80	13.461.215,60	5.234.876,49	8.226.339,11
Accessibilitat	15323	256.854,00	73.030,27	37.633,35	367.517,62	77.150,75	290.366,87
Manteniment clavegueram	16001	230.052,00	269.392,57	58.492,39	557.936,96	257.814,50	300.122,46
Cicle de l'Aigua	16002	995.450,00	- 101.834,19		893.615,81	697.577,02	196.038,79
Eco Equip Recollida de Residus	16211	12.693.571,00		294.756,00	12.988.327,00	12.482.330,75	505.996,25
Gestió de Residus	16222	270.130,00	35.239,00		305.369,00	280.696,67	24.672,33
Eco-Equip neteja viària	16301	7.706.745,00			7.706.745,00	7.693.450,39	13.294,61
Enllumenat públic	16501	3.375.329,00	- 95.850,88	5.591,41	3.285.069,53	2.902.657,57	382.411,96
Serveis Generals Medi Ambient	17001	180.368,00	5.581,47		185.949,47	199.853,01	-13.903,54
Manteniment Jardineria	17101	5.654.826,00	651.541,36	566.653,11	6.873.020,47	6.109.029,59	763.990,88
Qualitat Ambiental	17211	511.863,00	49.491,86		561.354,86	577.303,78	-15.948,92
Medi Natural	17212	613.123,00	826.877,47	461.900,48	1.901.900,95	1.800.394,58	101.506,37
Informació i Educació Ambiental	17213	320.741,00			320.741,00	317.735,23	3.005,77
Protecció de la Salut	31101	372.127,00			372.127,00	483.644,77	-111.517,77
Laboratori Municipal	31102	287.697,00			287.697,00	279.479,59	8.217,41
Centre acollida d'animals domèstics i companyia	31104	538.040,00			538.040,00	538.040,00	0,00
Espai Familiar PB Maurina	32701	1.000,00			1.000,00	965,51	34,49
Dinamització Comunitats Veïns PB Maurina	32702	78.740,00			78.740,00	73.606,81	5.133,19
Convivència socio-cultural PB Maurina	32703	14.520,00			14.520,00	15.498,28	-978,28
Dinamització joves adolescents PB Maurina	33401	84.947,00	745,60		85.692,60	88.128,48	-2.435,88
Reposició Edificis Equipaments d'ús múltiple	43201			9.102,45	9.102,45	5.109,62	3.992,83
Transports	44111	8.385.857,00	- 436.204,76		7.949.652,24	7.799.812,89	149.839,35
Infraestructures Transports	44200			25.529,55	25.529,55	25.464,37	65,18
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	92002	1.406.183,00	- 40.000,00		1.366.183,00	1.222.009,95	144.173,05
Imprevistos i Funcions no Classificades	92901	188.090,00	- 19.251,84		168.838,16		168.838,16
Equipaments d'ús múltiple	93305	109.251,00	14.064,73	689.135,35	812.451,08	487.843,18	324.607,90
Total Territori i sostenibilitat		73.994.077,00	8.807.123,97	4.479.873,87	87.281.074,84	73.773.150,56	13.507.924,28

4.5. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Estalvi
Deute públic	01101	11.087.000,00	1.011.338,85		12.098.338,85	11.571.056,99	527.281,86
Arxiu Administratiu	33221	343.593,00			343.593,00	383.697,06	-40.104,06
Smart Cities	46200	100.000,00		132.952,12	232.952,12	91.103,52	141.848,60
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	92003	1.057.996,00			1.057.996,00	803.208,94	254.787,06
Serveis Jurídics i Secretaria General	92004	1.163.637,00			1.163.637,00	1.138.831,39	24.805,61
Manteniment SSII Infraestructura i Programari	92005	5.322.310,00	- 96.159,98	452.981,49	5.679.131,51	4.943.654,99	735.476,52
Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm.Electrònica	92006	85.022,00			85.022,00	65.268,75	19.753,25
Prevençió de Riscos Laborals	92007	335.360,00			335.360,00	394.248,47	-58.888,47
Gestió de Recursos Humans	92008	2.671.845,00	- 393.516,20		2.278.328,80	2.102.078,02	176.250,78
Formació	92009	143.369,00			143.369,00	197.686,61	-54.317,61
Padró d'Habitants	92311	149.076,00			149.076,00	152.754,62	-3.678,62
Gestió dels Processos Electorals	92312	130.000,00			130.000,00	64.411,54	65.588,46
Població, estadística i cartografia	92313	288.315,00			288.315,00	293.010,22	-4.695,22
Gestió i Administració	92401	215.331,00			215.331,00	255.274,19	-39.943,19
Dinamització Territorial i Subvencions	92403	973.782,00	24.923,00		998.705,00	955.559,68	43.145,32
Activitats	92404	20.000,00	- 4.633,00		15.367,00	16.302,89	-935,89
Atenció Ciutadana i Notificació	92501	1.911.101,00	- 55.000,00		1.856.101,00	1.882.204,12	-26.103,12
Suport al Síndic de Greuges	92503	91.274,00			91.274,00	94.108,15	-2.834,15
Serveis Econòmics i Financers	93101	605.332,00	- 1.741,93		603.590,07	595.641,07	7.949,00
Intervenció Municipal	93102	525.645,00			525.645,00	499.542,36	26.102,64
Gestió Tributària	93201	1.243.701,00	- 45.000,00		1.198.701,00	1.165.810,15	32.890,85
Cadastre	93202	233.123,00			233.123,00	298.689,93	-65.566,93
Inspecció	93203	550.062,00			550.062,00	429.207,83	120.854,17
Recaptació	93204	687.326,00			687.326,00	629.366,51	57.959,49
Manteniment dels Equipaments Cívics	93301	897.439,00	- 20.290,00		877.149,00	1.035.177,33	-158.028,33
Compres i Logística	93302	1.773.940,00			1.773.940,00	1.713.888,50	60.051,50
Patrimoni i Manteniment	93303	2.986.222,00	798.659,92	139.588,69	3.924.470,61	3.183.353,01	741.117,60
Gestió del Deute i Tresoreria	93401	352.839,00	- 50.000,00		302.839,00	268.995,25	33.843,75
Total Serveis Generals i Govern Obert		35.944.640,00	1.168.580,66	725.522,30	37.838.742,96	35.224.132,09	2.614.610,87

4.6. ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Estalvi
EAIA	23101	464.367,00	127.445,64		591.812,64	638.139,79	-46.327,15
Servei Bàsic d'atenció Social	23102	6.547.882,00	719.402,57		7.267.284,57	7.316.467,91	-49.183,34
Projectes de Suport als Serveis Socials Bàsics	23103	2.677.357,00	- 376.578,67		2.300.778,33	2.092.436,28	208.342,05
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)	23104	4.999.701,00	460.000,00		5.459.701,00	5.348.991,48	110.709,52
Manteniment Infraestructura	23105	13.447,00			13.447,00	5.626,52	7.820,48
Serveis a les Dones	23106	298.746,00	- 18.395,10		280.350,90	322.563,46	-42.212,56
Servei d'Igualtat d'oportunitats	23107	358.954,00	18.049,91		377.003,91	343.355,38	33.648,53
Contra l'exclusió social de les dones	23108	14.540,00			14.540,00	11.512,89	3.027,11
Polítiques Socials d'Habitatge	23109	1.268.833,00	- 85.337,67		1.183.495,33	781.731,20	401.764,13
Habitatge	23110	2.754.459,00	847.396,50	24.534,09	3.626.389,59	3.433.081,30	193.308,29
Promoció de la Salut	31103	383.943,00	23.919,52		407.862,52	424.030,88	-16.168,36
Centre de dia de Salut Mental	31201	4.200,00			4.200,00	6.410,25	-2.210,25
Atenció a la Dona	31202	99.468,00	- 13.913,29		85.554,71		85.554,71
Aportació Consorci Hospitalari	31203	1.375,00			1.375,00		1.375,00
Aportació Fundació Sant Llàtzer	31204	710.242,00	- 600.000,00		110.242,00	42.242,00	68.000,00
Serveis Centrals d'Educació	32001	1.163.491,00	- 11.326,00		1.152.165,00	683.589,38	468.575,62
Suport a la formació i orientació professional	32002	289.163,00			289.163,00	230.289,27	58.873,73
Promoció i Innovació Educativa	32003	549.499,00	- 44.483,89		505.015,11	554.061,12	-49.046,01
Mant. i Projectes d'Obres dels Edificis Educatius	32004	1.061.970,00			1.061.970,00	1.233.992,03	-172.022,03
Suport i Desenv. 1r Cicle Educació Infantil (0-3a)	32301	4.957.434,00	141.331,74		5.098.765,74	5.384.189,03	-285.423,29
Educació Especial	32302	2.839.253,00	17.528,00		2.856.781,00	2.850.623,27	6.157,73
Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CEIPS)	32303	4.478.103,00	- 77.747,80		4.400.355,20	4.340.810,52	59.544,68
Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CFA)	32401	209.840,00			209.840,00	160.858,87	48.981,13
Formació Permanent Adults i Enseny. Artístics i Musicals	32402	4.846.048,00			4.846.048,00	1.634.133,71	3.211.914,29
Ensenyaments-Llar formació permanent adults	32403	147.327,00			147.327,00	810.050,61	-662.723,61
Ensenyaments-Música formació permanent adults	32404	240.265,00	480.693,29		720.958,29	2.692.333,72	-1.971.375,43
Suport a l'Escolarització	32501	1.331.617,00	639.316,34		1.970.933,34	1.909.447,26	61.486,08
Normalització Lingüística	32602	179.100,00	8.234,51		187.334,51	186.810,41	524,10
Ciutadania i Drets Civils	32704	663.220,00	- 11.641,62		651.578,38	602.199,58	49.378,80
LGTBIQ	32705	116.207,00			116.207,00	100.723,47	15.483,53
Dinamització Comunitària	32706	190.886,00	37.000,00		227.886,00	258.532,94	-30.646,94
Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat	32707	231.078,00	- 20.000,00		211.078,00	168.378,47	42.699,53
Suport a Projectes d'Entitats	33402	475.805,00	22.000,00		497.805,00	475.385,35	22.419,65
Emancipació i Formació	33403	265.062,00	90.830,16		355.892,16	361.196,11	-5.303,95
Dinamització i Participació Juvenil	33404	335.516,00	1.859,54		337.375,54	282.032,39	55.343,15
Gent Gran	33409	447.367,00	14.249,23		461.616,23	468.462,75	-6.846,52
Baumann Servei Jove	33701	224.641,00			224.641,00	288.944,24	-64.303,24
Solidaritat i Cooperació Internacional	91203	680.220,00			680.220,00	650.042,22	30.177,78
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	92010	1.967.129,00	- 345.650,00		1.621.479,00	1.462.046,97	159.432,03
Qualitat Democràtica	92402	169.551,00	50.759,65	14.836,90	235.147,55	289.624,54	-54.476,99
Usos del Temps	92405	5.250,00			5.250,00	5.796,74	-546,74
Manteniment dels Equipaments Educatius	93304		436.455,52		436.455,52	93.071,01	343.384,51
Total drets socials i serveis a les persones		48.662.556,00	2.531.398,08	39.370,99	51.233.325,07	48.944.215,32	2.289.109,75

4.7. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Estalvi
Servei d'Ocupació	24101	221.480,00	17.127,41		238.607,41	284.613,91	-46.006,50
Aportació Foment	24102	3.622.097,00	1.296.327,82		4.918.424,82	4.818.389,80	100.035,02
Programa Garantia Juvenil 2016	24103		247.083,50		247.083,50	249.904,75	-2.821,25
Garantia Juvenil	24104		21.734,80		21.734,80	19.437,18	2.297,62
Promoció Industrial	43301	394.308,00	115.961,81	49.517,95	559.787,76	415.394,30	144.393,46
Legalització d'Activitats	43302	763.635,00	- 24.627,19		739.007,81	739.617,69	-609,88
Emprenedoria i Economia Social	43303	259.514,00	- 58.163,51	27.225,00	228.575,49	166.034,05	62.541,44
Oficina Atenció Empresa	43304	286.642,00	- 49.228,53		237.413,47	230.767,88	6.645,59
Consum	49301	193.532,00			193.532,00	190.771,99	2.760,01
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 4	92011	304.583,00	- 33.052,18		271.530,82	270.932,27	598,55
Equipaments ús múltiple	93305		78.912,18		78.912,18	70.891,53	8.020,65
Total Desenvol. econòmic, indústria i ocupació		6.045.791,00	1.612.076,11	76.742,95	7.734.610,06	7.456.755,35	277.854,71

4.8. ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Estalvi
Administració General Cultura	33001	356.680,00			356.680,00	330.860,68	25.819,32
Biblioteques i Lectura	33211	2.062.757,00	24.000,00		2.086.757,00	2.221.513,43	-134.756,43
Arxius	33222	254.834,00	1.000,00		255.834,00	262.103,19	-6.269,19
Museus	33301	627.397,00	39.436,55		666.833,55	690.883,16	-24.049,61
Música	33405	302.385,00	50.000,00		352.385,00	347.313,08	5.071,92
Cultura Districtes	33406	176.745,00			176.745,00	164.564,45	12.180,55
Arts Escèniques	33407	1.115.139,00	3.523,15		1.118.662,15	1.377.857,83	-259.195,68
Arts Visuals	33408	146.692,00			146.692,00	56.267,30	90.424,70
Cultura Popular i Tradicional	33801	979.883,00	13.670,00		993.553,00	895.292,83	98.260,17
Administració General d'Esports	34001	198.323,00			198.323,00	224.099,71	-25.776,71
Activitats Esportives, Ajuts ent. i esport escolar	34101	431.806,00	8.000,00		439.806,00	423.707,07	16.098,93
Equipaments Esportius de Gestió directa	34201	1.567.141,00	58.700,00		1.625.841,00	1.512.635,71	113.205,29
Equipaments Esportius de Gestió cedida	34202	1.066.299,00	456.301,63	49.975,00	1.572.575,63	1.530.409,75	42.165,88
Gestió del Llac/Piscina Parc Vallparadís	34203	365.691,00	- 7.647,71		358.043,29	352.914,93	5.128,36
Patrimoni Municipal	42201	1.700.000,00	- 50.000,00		1.650.000,00	1.393.953,00	256.047,00
Parc Audiovisual	42202	768.864,00	- 105.000,00		663.864,00	644.664,08	19.199,92
Fires	43111	173.125,00	7.817,00		180.942,00	133.185,75	47.756,25
Mercat Independència	43121	170.421,00	58.294,00	14.551,12	243.266,12	220.584,97	22.681,15
Mercat Sant Pere	43122	81.332,00			81.332,00	77.440,11	3.891,89
Genèric Mercats	43123	168.989,00	- 10.211,00		158.778,00	56.761,15	102.016,85
Mercat Martí L'Humà	43131	46.547,00			46.547,00	35.735,89	10.811,11
Promoció Turística	43201	403.610,00	25.239,84	363.785,86	792.635,70	804.757,12	-12.121,42
Rutes Turístiques	43202	25.996,00			25.996,00	23.674,85	2.321,15
Relacions Europees i Internacionals	43901	131.039,00	15.064,57		146.103,57	175.456,96	-29.353,39
Despeses Diverses Dinamització Treballs en Xarxa	43902	7.000,00			7.000,00	7.364,90	-364,90
Promoció Comercial	43903	624.676,00	- 19.400,00		605.276,00	722.420,57	-117.144,57
Societat Comunicació	49106	1.575.459,00	32.236,00		1.607.695,00	1.549.407,98	58.287,02
Aportació Consorci TDT	49107	39.100,00	- 22.455,86		16.644,14	16.644,14	0,00
Altres treballs -altres empreses TDT	49108		22.455,86		22.455,86	22.853,17	-397,31
Gestió del Coneixement	49201	81.254,00			81.254,00	93.993,23	-12.739,23
Universitat-Recerca	49202	259.895,00			259.895,00	239.889,09	20.005,91
Societat del Coneixement	49203	5.729,00			5.729,00	5.109,17	619,83
Innovació i Orbital 40	49204	409.094,00	- 10.511,20		398.582,80	346.305,75	52.277,05
Innovació Oberta-Districte Universitari	49205	163.073,00	39.970,54		203.043,54	209.063,79	-6.020,25
Projecció de la Ciutat	49206	3.000,00	7.000,00		10.000,00	46.208,03	-36.208,03
Innovació Oberta AODL	49207		40.623,60		40.623,60	40.255,48	368,12
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 5	92012	914.786,00	- 65.371,27		849.414,73	811.389,28	38.025,45
Equipaments d'ús múltiple	93305		971.477,73	365.130,01	1.336.607,74	462.678,46	873.929,28
Total Cultura, innovació i projecció de la ciutat		17.404.761,00	1.584.213,43	793.441,99	19.782.416,42	18.530.220,04	1.252.196,38

5. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS EN L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

En els pressupostos 2017 s'ha fet un gran esforç per tal d'orientar l'assignació dels recursos pressupostaris cap aquells programes i serveis de naturalesa social que permetin millorar les condicions de vida dels seus ciutadans. Convé destacar els àmbits de la promoció de l'activitat econòmica, l'atenció social a les persones i el manteniment del model de ciutat.

Els objectius i prioritats estratègiques que han orientat l'execució del pressupost han estat les següents:

1. La millora de les competències professionals de les persones com a factor clau per a la millora de la seva ocupabilitat.
2. L'acció social com a element d'integració i cohesió, promovent la igualtat d'oportunitats.
3. Les accions afavoridores de l'increment de l'activitat econòmica.
4. Les actuacions afavoridores d'un model de ciutat on la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l'espai públic esdevenen prioritaris.
5. La renovació en profunditat de l'organització municipal, on la innovació, tant des de la vessant tecnològica com organitzativa, es constitueix com un factor clau per potenciar i aprofitar el talent de les persones i guanyar en eficiència.
6. Les actuacions afavoridores de la cultura i l'esport com a factors de cohesió social.

Per tant, el marc pressupostari que ha inspirat l'execució de l'activitat municipal en el seu conjunt al llarg d'aquest 2017 ha estat l'enfortiment de les polítiques actives contra l'exclusió social, defensant i preservant les polítiques de benestar social com a fonaments de l'equitat i la justícia social.

L'actuació municipal ha estat coherent amb aquest objectius. Durant 2017 s'ha continuat treballant per fer front als compromisos adquirits amb els ciutadans i les ciutadanes, portant a terme un conjunt de polítiques marcades per l'ambició social i treballant per una Terrassa socialment inclusiva i cohesionada.

El pressupost per al 2017 ha estat un pressupost molt social, que ha apostat per les persones, especialment d'aquelles més desfavorides, que pateixen de forma més greu les conseqüències d'una situació econòmica desfavorable.

S'ha continuat apostant per l'atenció a les persones, els serveis socials, l'educació, en garantir els programes de mínim vital i les polítiques que preserven la dignitat de les persones, però també per desenvolupar polítiques de reactivació econòmica, coordinades amb els agents socioeconòmics, amb les empreses, els sindicats i la universitat, polítiques, en definitiva, que busquen ajudar a la creació de llocs de treball per a les persones.

I és també pensant en les persones que s'ha incidit en les polítiques de cohesió territorial, per mantenir en les millors condicions els nostres carrers i places, espais urbans, equipaments i espais naturals.

Les principals línies d'actuació en 2017 han estat les següents:

5.1. Les persones.

- Mantenir els serveis bàsics, principalment en Educació, Serveis Socials i habitatge social, assegurant-ne l'oferta i la qualitat.

- Contribuir a la cohesió social de la nostra ciutat, impulsant actuacions d'inclusió i acció social.
- Mantenir els nivells de solidaritat amb els col·lectius més castigats per la crisi, dins les possibilitats de l'Ajuntament.
- Mantenir els estàndards de qualitat en la prestació dels serveis finalistes sota un criteri prioritari irrenunciable: afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés de la ciutadania als serveis públics que garanteixen el seu desenvolupament personal i social.
- Continuar desenvolupant una política social avançada, fent un esforç per mantenir el nostre compromís social de preservar les polítiques socials i els serveis per a les persones, afavorint actuacions per combatre la pobresa, les desigualtats socials i els factors de risc d'exclusió social. Garantim també les polítiques socials d'habitatge.
- Reforçar la cultura i l'esport com a factors de cohesió social.

5.2. La promoció econòmica.

- Estimular l'activitat econòmica i les polítiques actives d'ocupació per ajudar a la creació de llocs de treball i preservar aquelles polítiques orientades a afavorir l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball.
- Mantenir l'aposta pel desenvolupament d'actuacions que ajudin a la reactivació econòmica i consolidin i enforteixin el teixit productiu de la ciutat per afavorir la recuperació del mercat laboral.
- Implementar un pla d'activació socioeconòmica, amb actuacions adreçades tant a les persones (millora de l'ocupació) com a les empreses (afavoridores de la reactivació econòmica i la creació i consolidació empresarial).

5.3. El manteniment de la ciutat.

- Conservar en condicions adequades els nostres carrers, barris, espais urbans, espais naturals i equipaments i Mantenir els serveis públics prioritaris i essencials com educació, neteja, seguretat, espai públic, habitatge.
- Continuar apostant pel desenvolupament del territori com un factor clau de cohesió social amb actuacions adreçades a garantir que aquest espai d'ús comú, de convivència, de coexistència de tota la ciutadania, estigui en bones condicions, accessible a tothom, dinàmic, segur i atractiu tant per a les persones com per al desenvolupament de tot tipus d'activitats, socials i econòmiques.
- Reforçar les polítiques de millora de l'espai públic amb especial incidència en la neteja, el manteniment i la seguretat.

5.4. La innovació i la projecció de la ciutat.

- Continuar treballant per situar Terrassa com a capital cultural, comercial, esportiva, universitària i turística, i projectar-la al món com a una ciutat dinàmica, atractiva i innovadora.
- Posicionar la ciutat com un referent en innovació oberta i creativa vinculat a elements identitaris, fent de la innovació social una eina per a generar activitat econòmica i posicionar Terrassa com a Ciutat de la Ciència i la Innovació a través d'iniciatives com el Parc Científic i Tecnològic Orbital.⁴⁰

5.5. La millora organitzativa.

- Implementar mesures de renovació, modernització i d'innovació organitzativa.

6. RESULTATS ASSOLITS

A l'hora de fer balanç de l'acció desenvolupada per l'Ajuntament durant 2017 cal tenir presents tots els condicionants exposats en aquesta memòria, que ha obligat al Govern municipal a fer un exercici de responsabilitat política per poder mantenir el màxim la solvència i l'equilibri pressupostari i alhora donar resposta, a través dels diferents serveis municipals, a les necessitats d'una ciutadania part de la qual es troba encara afectada d'una manera directa per les conseqüències de la crisi dels darrers anys.

I hem volgut fer-ho treballant per millorar la gestió dels ingressos i per fer que tothom pagui allò que li pertoca, lluitant contra el frau fiscal, sense oblidar les persones que viuen una situació més desfavorida, que poden acollir-se a l'ampli sistema de bonificacions fiscals i ajuts al pagament d'impostos.

Hem aplicat una política d'austeritat en la gestió de la despesa, sense que anés en detriment dels estàndards de qualitat en la prestació dels serveis municipals i que, alhora, tingués en compte la realitat d'aquells ciutadans i ciutadanes que pateixen amb més força les conseqüències de la crisi.

Hem avançat cap un nou model d'organització municipal més senzilla, transversal, eficaç i eficient, tant en la seva estructura com també en el seu funcionament, introduint de forma sistemàtica mesures de modernització amb la utilització de les TIC i la racionalització i simplificació administrativa.

Hem apostat també per les persones que configuren l'organització municipal, entenent que en aquest procés són una peça clau. I hem actuat per la millora de la formació, la consolidació d'eines i recursos per a la comunicació interna, com la plataforma UTINC, i el treball col·laboratiu i transversal en tota la organització municipal.

Amb l'adopció de totes les mesures fins aquí descrites, hem aconseguit finalment acomplir la major part dels objectius fixats per al 2016 a l'hora d'aprovar els pressupostos municipals.

La concreció dels resultats assolits en 2017 es troben detallats als documents annexos on es descriuen, en referència a cada programa pressupostari, els objectius fixats, les actuacions desenvolupades, els indicadors associats i els resultats assolits.

Aquesta informació és subministrada per les direccions de les diferents àrees en que s'estructura l'organització municipal, als efectes de poder valorar l'assoliment dels objectius programats o l'activitat desenvolupada en cadascun d'aquests programes.

Terrassa, 27 d'abril de 2018

Alfredo Vega
Alcalde-President,

COMPTE GENERAL 2017 MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ANNEX 1

ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI



	DIRECCIO DE SERVEIS:	Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat		
	SERVEI	Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat		
	PROGRAMA	Accessibilitat		
	CODI PROGRAMA	15323	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
X	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	<p>2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom</p> <p>3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.</p> <p>5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa</p>
Compromís	48, 66 i 113

Descripció del programa

Programa encarregat d'implementar les accions destinades a la millora de l'accessibilitat en l'espai públic i a la superació/eliminació de totes les barreres i divisions que puguin afectar a la vida de les persones. La signatura del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal, al juliol de 2012, va suposar l'empenta que aquesta voluntat municipal necessitava per a consolidar tots els processos de millora desenvolupats fins aleshores. L'objectiu no és altre que promoure la implicació global de la ciutadania, a títol personal o a través d'associacions, empreses, entitats i/o col·lectius per tal de fer real el dret a l'accessibilitat universal.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Desenvolupar el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal.
- ▶ Promoure l'Oficina d'accessibilitat com a ens de supervisió tècnica interna per aconseguir consens i criteri únic als serveis municipals.
- ▶ Validació tècnica de projectes, accions socials, actuacions culturals i turístiques.
- ▶ Esdevenir referència tècnica per la ciutadania, tècnics i empreses externes on es recullen i valoren les queixes, suggeriments i peticions que fan referència a l'accessibilitat universal.

Actuacions realitzades

- ❖ Treball continuat amb la Comissió d'accessibilitat
- ❖ Assessorament i validació tècnica davant de:
 - consultes de la ciutadania
 - projectes externs i interns
 - accions desenvolupades pels serveis municipals com culturals, socials, turístiques, ...
- ❖ Formació i suport tècnic: cursos per a tècnics municipals, coordinació i assessorament a diferents serveis municipals. (Cap II Subvenció DIBA+Contracte Programa)
- ❖ Treball conjunt per impulsar l'accessibilitat universal a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat.
- ❖ Accions de millora de l'accessibilitat a la informació i comunicació:
 - Instal·lació d'un bucle de taula a les oficines d'atenció al públic de plaça Didó (Cap II Subvenció DIBA)
 - Adquisició de bucles magnètics portàtils per als teatres Principal i Alegria. (Cap II i VI Subvenció DIBA).
 - Edició de fulletons de la Masia Freixa en Braille i lectura fàcil (Cap II Subvenció DIBA).
 - Organització en col·laboració amb l'arxiu comarcal de l'exposició "Ver i Tocar", del museu tiflològic.
- ❖ Encarregar la redacció del Projecte executiu per a la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat (Cap II Subvenció DIBA).
- ❖ Encarregar la redacció del projecte de reforma i adequació dels espais de l'edifici consistorial per garantir l'accessibilitat (Cap II Subvenció DIBA).
- ❖ Formació de personal d'OAC's en llengua de signes (Cap II Subvenció DIBA).
- ❖ Compra d'una rampa que permeti fer accessibles els escenaris o tarimes no fixes que s'instal·len per fer actes públics. (Cap VI Subvenció DIBA)
- ❖ Subvenció per a la millora de l'accessibilitat de comerços de la ciutat (Cap IV)

Resultats Assolits

- Una ciutat més accessible, una ciutat per a tothom. Aconseguir una ciutat on l'entorn, les informacions i les comunicacions garanteixin una participació amb igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans.
- Aconseguir que cada vegada més la millora de l'accessibilitat universal formi part de la tasca diària dels diferents serveis municipals.
- Obtenció premi Reina Letizia d'Accessibilitat 2016.
- Reconeixement de la Generalitat de Catalunya, de Terrassa com a destinació de turisme accessible.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració de la millora de l'accessibilitat universal a la nostra ciutat és positiva. El treball continuat i transversal dels diferents serveis permet avançar cap a una ciutat per a tothom on les barreres no discriminin a ningú. Reconeixements com Terrassa coma destinació turística accessible o el premi Reina Letizia són exemples del reconeixement per la feina feta des de fa més de 10 anys.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	6
Objectius anuals	<p>Realitzar actuacions per incrementar l'accessibilitat dels espais públics, edificis i equipaments municipals</p> <p>Identificar i valorar necessitats del diferent col·lectiu de la ciutat</p> <p>Introduir la perspectiva de l'accessibilitat en altres àmbits com actes públics, accés a la informació, etc</p> <p>Oferir assessorament i suport a la ciutadania i als serveis municipals en aquest àmbit.</p> <p>Dinamitzar i implicar les entitats, serveis municipals i la ciutadania.</p>

Actuacions realitzades

- ❖ S'ha fet una convocatòria de subvencions per a la millora de l'accessibilitat de comerços de la ciutat, a la que s'ha destinat un pressupost màxim de 50.000 euros
- ❖ Les actuacions de millora de l'accessibilitat a la via pública, espais lliures i equipaments s'han descrit en l'apartat actuacions realitzades de la memòria general

Resultats Assolits

- S'han presentat un total de 28 sol·licituds de subvencions per a la millora de l'accessibilitat als comerços de la ciutat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tradicionalment les dones realitzen tasques que impliquen una mobilitat obligada i que sense un grau d'accessibilitat adequat de la via pública, dels equipaments, del transport i de les tecnologies de la informació i comunicació, aquestes són dificultoses o impossibles. Cal tenir present, que si només hi ha un vehicle a la unitat familiar, l'acostuma a dur l'home. Algunes d'aquestes tasques són realitzar les compres de la llar (menjar, roba, i altres), visites mèdiques pròpies i dels infants, acompanyament a activitats extraescolars o esbarjo dels infants, cura dels familiars grans, etc. La convocatòria de les subvencions per a la millora de l'accessibilitat de comerços de la ciutat, és una mostra del compromís de l'Ajuntament de Terrassa en aquest àmbit.

La valoració d'aquesta acció és positiva en quan al nombre de sol·licituds, tot i ser lleugerament inferior al previst, que se situava al voltant de les 35. Dit això encara no es pot fer una valoració final ja que el termini per a l'execució de les obres finalitza a l'abril del 2018. Serà en aquell moment quan es sabrà quines actuacions s'han acabat executat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Es Disposa d'un Pla d'Accessibilitat	No	No	No
Nombre d'actuacions de millora de l'accessibilitat realitzades			
Nombre de guals accessibles	148	-	-
Adhesions al pacte per a l'Accessibilitat (acumulat)	39	45	56
Dones	-	2	4
Homes	-	4	3
Altres (entitats, associacions,...)	-	0	4
Nombre de noves adhesions		6	11
% de variació sobre l'any anterior			83%
Nombre de reunions internes	65	80	43
Nombre de reunions de la Comissió d'Accessibilitat	7	8	6
Nombre d'altres reunions d'Accessibilitat (Comitè, Plenari, Associacions,...)	20	13	25
% de variació sobre l'any anterior			
Assessorament intern des de l'Oficina d'Accessibilitat (consultes, projectes,...)	18	34	36
Assessorament extern des de l'Oficina d'Accessibilitat (instàncies, trucades, email,...)	-	72	80
Sol·licituds d'Informació	72	2	20
Dones*	-	2	9
Homes*	-	0	10
Altres (entitats, associacions,...)*	-	0	1
Peticions	-	58	46
Dones*	-	14	13
Homes*	-	31	15
Altres (entitats, associacions,...)*	-	13	18
Queixes	-	12	2
Dones*	-	1	1
Homes*	-	11	1
Altres (entitats, associacions,...)*	-	0	0

*sexe de la persona que da la consulta, queixa o petició

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	52.104,00 €	6.981,21 €	13,40%
Béns corrents i serveis	86.205,58 €	32.172,06 €	37,32%
Transfrències corrents			
Inversions	229.208,04 €	37.997,48 €	16,58%
Transferències de capital			
TOTAL.....	367.517,62 €	77.150,75 €	20,99%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	- €	15.000,00 €	
Ingressos Patrimoniais			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	15.000,00 €	

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Seguretat, Via pública i Protecció civil		
	SERVEI	Seguretat, Via pública i Protecció civil		
	PROGRAMA	Serveis administratius Via pública i PM		
	CODI PROGRAMA	13001	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	66

Descripció del programa

Programa encarregat del control i regulació dels usos i aprofitaments directes o indirectes no permanents de la via pública, del seu sòl, vol i subsòl, terrenys públics o del comú, encara que no tinguin la condició legal de carrers, i els llocs i espais de lliure accés per al públic que produeixin restricció de l'ús públic o especial depreciació dels béns o les instal·lacions, o que tinguin per finalitat un benefici particular, encara que no hi concorrin aquestes circumstàncies.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Reorganitzar el servei tècnic i d'inspecció del servei, reassignant funcions i territoris
- ▶ Gestionar amb major agilitat les sol·licituds d'autorització d'us de l'espai públic i vetllar perquè s'utilitzin d'acord amb la llicència o autorització atorgada i es garanteixi la protecció de les persones usuàries i dels bens situats a la via pública, així com incrementar la rapidesa en la seva notificació a les persones sol·licitants.
- ▶ Analitzar el nivell d'incompliment de l'ordenança de terrasses de bar, tot detallant els punts de major incompliment a fi i efecte de revisar l'ordenança actual per si s'adequa a la realitat.
- ▶ Donar recolzament administratiu a la Policia municipal en aquelles tasques vinculades amb la utilització de l'espai públic, així com en la instrucció dels expedients sancionadors per incompliment de les ordenances municipals.
- ▶ Avaluat, amb els serveis i entitat implicats, el nivell de satisfacció assolit pel que fa a la implementació de les hores de compromís social substitutives de la sanció econòmica en determinats expedients sancionadors de l'ordenança de bases de convivència democràtica a la ciutat

Actuacions realitzades

- ❖ Assignació de funcions als tres inspectors i a la tècnica del servei de les funcions, així com distribució del territori (2 districtes per a cada inspector).
- ❖ Seguiment de la gestió de l'ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de les terrasses de bar i el seu mobiliari. Realitzar informe de l'estat de la qüestió.
- ❖ Millora de la gestió de les sol·licituds d'altres i renovacions d'autorització d'instal·lació de terrasses de bar a la via pública a través del nou programa informàtic (Padró de Terrasses de Bar).
- ❖ Resolució de les sol·licituds i expedients d'instal·lació de terrasses de bar dins l'any natural no incloses per qüestions de temporalitat al Cens del padró.
- ❖ Seguiment de la modificació de l'ocupació de la via pública amb terrassa de bar fora de l'horari comercial a la Plaça Vella.
- ❖ Actualització de la web municipal en allò que fa referència a les festivitats tradicionals i fires monogràfiques que es celebren a la Via Pública.
- ❖ Gestió de les inspeccions de les terrasses de bar i de les altres ocupacions de la via pública.
- ❖ Tramitació dels expedients sancionadors per incompliments de l'Ordenança de Bases de Convivència Democràtica a la ciutat, així com la creació de les autoliquidacions pel pagament de les sancions imposades.
- ❖ Implementació de les millores en l'estructura i els processos proposades en la diagnosi elaborada conjuntament pel Servei de Logística i Qualitat i l'equip d'avaluació de l'Àrea.
- ❖ Implementació del formulari d'activitats per l'autorització d'aquestes a la via pública.
- ❖ Avaluació del procediment establert pel que fa a les hores de compromís social en els expedients sancionadors que així s'han resolt.

Resultats Assolits

- S'han detectat els punts de major incompliment de l'ordenança de terrasses de bar i s'ha elaborat una proposta de modificació, pendent d'aprovació tècnica.
- Tramitació majoritària de les activitats a la via pública, corresponents a les festivitats tradicionals i a les ocupacions diverses de la via pública per mitjans electrònics.
- Desenvolupament de l'ordenança de Bases de Convivència Democràtica en la tramitació dels expedients sancionadors.
- Implementació del Padró de les terrasses de bar i el seu mobiliari.
- Implementació dels espais assignats a les terrasses de Bar a la Plaça Vella fora dels horaris comercials.
- Implementació de les cèdules de les terrasses de bar per part dels inspectors del Servei.
- Nivell de satisfacció acceptable pel que fa a la implementació de les hores de compromís social.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tot i que s'ha treballat força en la recollida d'indicadors i en l'avaluació dels diferents resultats, cal sistematitzar encara més aquestes eines de recollida de dades que amb posterioritat serveixen per a la modificació de determinades ordenances que són la guia normativa del servei.

Cal aprofundir en la millora de determinats procediments, de cara a la seva simplificació per afavorir el tràmit amb la ciutadania.

De manera global cal valorar molt positivament la tasca duta a terme pel servei durant l'any 2017, tenint en compte el caràcter del servei, tant pel que fa a la recepció de les sol·licituds, contacte amb altres serveis que han d'aportar els seus informes i el caràcter finalista de cara a les persones sol·licitants, tant pel que fa a l'increment de sol·licituds gestionades i resoltes.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre d'expedients iniciats per abandonament de vehicles a la via pública.	1.033	1.198	932
Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats.	280	345	252
Nombre d'expedients iniciats per incompliment de les OOMM a la via Pública	989	831	1.005
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Nombre de sancions per incompliment de les OOMM a la via pública	656	341	569*
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Ingressos generats per sancions per incompliment de les OOMM a la via pública (€)	79.771,30 €	122.292,25 €	82.231,2 €**
Nombre d'autoritzacions d'ocupació de la Via Pública per a activitats	1.985	2.144	2.084
Ingressos generats per les autoritzacions d'ocupació de la via pública (€)	651.186,51 €	714.077,52 €	757.944,51 €
Nombre d'autoritzacions de tall de carrer de la Via Pública	5.034	5.478	5.891
Nombre de sol·licituds de terrasses de bar	527	514	635
Noves sol·licituds	-	177	259
Renovacions	-	289	310
Nombre sol·licituds de terrasses de bar concedides	416	460	504
Noves sol·licituds	-	173	194
Renovacions	-	287	310
Nombre d'inspeccions de terrasses de bar realitzades.	566	351	599
Nombre d'expedients sancionadors tramitats relatiu a terrasses de bar	35	28	31
Ingressos generats per expedients sancionadors relatiu a terrasses de bar (€)	2.000,00 €	1.600,00 €	2.300,00 €

*1. Es troben en tràmit 268 expedients del 2017

**2. 54 infractors/res han sol·licitat realitzar hores de compromís social. S'han efectuat 144 apercebiments.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.150.037,00 €	1.182.820,13 €	102,85%
Béns corrents i serveis	11.005,00 €	5.090,46 €	46,26%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.161.042,00 €	1.187.910,59 €	102,31%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	646.447,00 €	821.165,06 €	127,03%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimoniais	74.092,00 €	103.888,82 €	140,22%
Transferències de capital			
TOTAL.....	720.539,00 €	925.053,88 €	128,38%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Seguretat, Via pública i Protecció civil		
	SERVEI	Seguretat, Via pública i Protecció civil		
	PROGRAMA	Policia Municipal		
	CODI PROGRAMA	13201	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
X	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	76

Descripció del programa

La Policia Municipal de Terrassa 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.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Aprovar el Pla Director de Policia.
- ▶ Iniciar els treballs del Pla Local de Seguretat.
- ▶ Introduir elements de millora de la resposta envers la ciutadania garantint rapidesa, eficiència i simplicitat
- ▶ Avançar en la consolidació d'una plantilla adequada per al territori.
- ▶ Aprofundir en la conscienciació a través de les campanyes informatives i xerrades per tal de reduir la indisciplina viària i facilitar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat de les persones.
- ▶ Introduir elements sostenibles en la mesura que sigui possible, en els vehicles que componen la flota policial.
- ▶ Actualització del Reglament del Consell de Seguretat

Actuacions realitzades

- ❖ S'han posat a disposició dels agents 10 ciclomotors elèctrics.
- ❖ S'ha implementat el canvi de nova uniformitat.
- ❖ S'ha aprovat per la Junta de Govern del mes de febrer el Pla Director de la Policia Municipal.
- ❖ S'han fet els treballs d'anàlisi i convocatòria de proves per als canvis que suposa la implementació de la nova estructura orgànica que defineix el Pla Director de Policia per tal de poder-la posar en pràctica el 2018.

- ❖ S'ha avançat en el model de formació a la Policia Municipal, a través de l'oferta formativa per a aquest col·lectiu que ofereix la Diputació de Barcelona, així com determinats cursos específics de l'ISPC.
- ❖ S'han realitzat les dues pràctiques de tir preceptives que s'han de realitzar anualment.
- ❖ Es va presentar al Consell de Seguretat la proposta de renovació del Reglament.

Resultats Assolits

- Relacionat amb l'accidentabilitat de trànsit, cal remarcar que el 2017 hi van haver 2 víctimes mortals, havent un repunt del 5,13% en el nombre total d'accidents amb víctimes i una disminució del 6,64% en total d'accidents.
- En denúncies de trànsit hi ha agut una tendència a la baixa d'un 4,03% amb relació al 2016.
- En matèria de Seguretat Viària escolar hi ha una tendència a la baixa en la participació que s'haurà de corregir en properes edicions, parlant amb els centres. El 2017 han participat un total de 82 centres escolars i 10.194 alumnes en total, per al conjunt de les activitats per als diferents nivells educatius.
- Es continua mantenint un nivell alt pel que fa a les sessions formatives i informatives en diversos temes: internet segura, assetjament, drogues, civisme, violència de gènere i a diversos col·lectius com ara el de joves i associacions. Un total de 105 sessions, i pel que fa a participants un total de 3.883, xifres molt similars a les del 2016.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es continua amb la implementació d'una activitat formativa iniciada ja l'any 2016 i diferent a la realitzada en anys anteriors. Les hores de formació total realitzades pels integrants de la plantilla durant l'any 2017 ha estat de 8.874, de les quals un 38,4% corresponen a Formació Física. Cal fer esment que s'avança de manera consensuada amb els representants sindicals en l'elaboració del Pla de Formació que assoleixi per una banda una formació generalista i necessària per a tothom i aquelles informacions més tècniques i específiques que es necessiten en funció del lloc de treball o especialitat, o bé per atendre determinats interessos formatius del personal.

La plantilla de la policia és actualment de 227 efectius. Tot i l'increment amb relació al 2016, s'arrossega un dèficit de plantilla ocasionat per les limitacions pressupostàries que no van permetre la cobertura del 100% de les baixes produïdes. Cal deixar constància de l'impacte que té l'augment de l'edat mitjana de la plantilla pel que fa a l'absentisme laboral, així com la previsió de la reducció de l'edat de la jubilació als 60 anys, en breu. En aquest sentit s'ha vingut treballant amb el Servei de Recursos Humans municipal per tal de poder convocar noves places d'agents, per al 2018, en un número de cinc, 4 places per convocatòria lliure i 1 places per mobilitat horitzontal.

Durant el 2017 es va realitzar una sessió del Consell de Seguretat, on, entre d'altres temes, es va constituir el grup de treball per a l'elaboració del Pla Local de Seguretat que ha vingut realitzant les feines que li han estat encomanades, així com també es va presentar la primera proposta de modificació del Reglament del Consell de Seguretat. Ambdós temes s'han de continuar treballant i finalitzar el 2018.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	6
Objectius anuals	<p>Aprovar el Pla Director de Policia. Iniciar els treballs del Pla Local de Seguretat. Introduir elements de millora de la resposta envers la ciutadania garantint rapidesa, eficiència i simplicitat Avançar en la consolidació d'una plantilla adequada per al territori. Aprofundir en la conscienciació a través de les campanyes informatives i xerrades per tal de reduir la indisciplina viària i facilitar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat de les persones. Introduir elements sostenibles en la mesura que sigui possible, en els vehicles que componen la flota policial. Actualització del Reglament del Consell de Seguretat</p>

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Introduir elements afavoridors de la visió de gènere en el pla de formació de la Policia Municipal.
- ❖ Estudi de les possibilitats legals que puguin afavorir el reequilibri entre gèneres dins del cos de la Policia Municipal de Terrassa, a través de les futures convocatòries d'accés.
- ❖ Realització d'activitats informatives adreçades a les dones per tal de que coneguin la professió d'agent de la policia municipal.

Resultats Assolits

- Els processos de selecció de personal, entre ells els d'agents de la policia permeten afavorir al gènere menys representat però d'una forma molt limitada. Per això les accions s'han orientat a donar a conèixer aquesta professió entre les dones. S'han realitzat dues activitats formatives en col·laboració amb el servei de Polítiques de gènere, Foment de Terrassa i el servei de Recursos humans.
- Pel que fa a la formació es continua treballant en el desenvolupament del pla de formació de la policia en el que s'està incorporant la perspectiva de gènere a les accions formatives que realitzarà el personal.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'avança en la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els aspectes de l'activitat de la policia municipal. S'ha de posar en valor que la policia municipal de Terrassa compta des de fa molts anys amb una unitat d'atenció a la víctima.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors generals			
Nombre policies municipals a 31/12	225	219	227
Dones	31	32	33
Homes	194	187	194
Variació de la plantilla	1	-6	8
Hores de treball	360.429,14	362.957,78	354.613,09
Hores d'absentisme	6.150,23	6.273,00	5.716,61
Hores de permisos	53.348,74	64.214,95	64.021,93
Hores de formació policial	9.306	8.225	8.874
Nombre de cotxes policials	36	34	34
Nombre de dispositius / vehicles amb GPS	0	0	0
Nombre de motocicletes i escúters policials	51	60	64
Mitjana antiguitat cotxes policials (anys)	9	13	10
Mitjana antiguitat motocicletes i escúters policials (anys)	14	10	11
% renovació cotxes	0%	30%	0%
% renovació de motocicletes i escúters			0%
Nombre de denúncies per infraccions de les OOMM	989	815	1.020
Nombre de representants d'entitats i associacions al Consell de Seguretat	4	4	4
Execució el pla director de la policia municipal			
Es disposa de proposta de nova estructura orgànica i redimensionalment de la plantilla (Si/No)	-	-	Si
Es disposa del disseny del quadre de comandament integral (Si/No)	-	-	No
S'han iniciat els treballs del Pla local de Seguretat (Si/No)	-	-	Si
Es disposa de Pla de Comunicació (Si/No)	-	-	No
Es disposa de Pla de Formació (Si/No)	-	-	No
Indicadors d'atenció al públic en dependències policials			
Total de persones ateses a l'oficina d'atenció ciutadana	7.130	6.159	-
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Mitjana de temps d'espera (minuts)	13	22	-
Temps mig d'atenció personalitzada (minuts)	30	25	-
Temps d'estada (minuts)	44	47	-
Casos atesos per la UAV	134	102	104
Violència de gènere	108	87	80
Violència domèstica	26	15	22
Abús sexual /altres			2
Nombre de denúncies presentades			
Dones	119	97	98
Homes	15	5	6
Indicadors accidents de trànsit			
Total d'accidents de trànsit	1.923	1.946	2.039
Amb víctimes	661	682	717
Dones	-	-	374
Homes	-	-	525
Sense víctimes	1.262	1.264	1.322

	2015	2016	2017
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Total de víctimes en accidents de trànsit per lesivitats dels implicats:	949	1.106	899
Mortals	4	0	2
Greus	49	41	38
Lleus	896	1.065	859
Indicadors denúncies trànsit			
Total de denúncies de trànsit	33.235	35.620	33.945
competència municipal	31.726	33.995	32.624
competència Servei Català del Trànsit	1.509	1.625	1.321
Indicadors de fets delictius			
Total de fets delictius per any	11.655	*	*
Delictes	5.867	*	*
Faltes	5.788	*	*
Total de fets delictius per unitat instructora	11.655	*	*
Policia Municipal de Terrassa	2.997	*	*
Mossos d'Esquadra	7.712	*	*
Altres localitats	946	*	*
Nombre persones detingudes/investigades/Crida i recerca	1.553	1.584	1.379
Detingudes	987	989	830
Crida i recerca	189	163	208
Investigades (imputades)	377	432	341
Indicadors intervencions (novetats)			
Nombre d'intervencions per tipologia	29.093	29.972	26.090
Trànsit	4.877	5.139	5.697
Administratives	12.648	13.573	9.326
Judicial	7.336	6.967	
Assistencial	2.864	2.901	1.737
Anomalies via pública	1.368	1.392	
Seguretat Ciutadana	-	-	6.854
Emergències	-	-	1.368
Ordre Públic	-	-	950
Menors	-	-	147
Presos i detinguts	-	-	11
Indicadors sessions formatives i informatives			
Nombre total sessions de xerrades i sessions formatives	98	128	105
Nombre de participants en xerrades i sessions formatives	2.906	3.988	3.883
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Nombre de campanyes preventives adreçades específicament a dones	-	-	0
Nombre participants en campanyes preventives adreçades específicament a dones	-	-	0
Nombre de participants en xerrades i sessions formatives sobre Educació Viària	13.564	14.860	10.194
Educació primària	4.960	4.960	3.699
Nens	-	-	-
Nenes	-	-	-
Educació secundària	6.184	6.184	4.154
Nois	-	-	-

	2015	2016	2017
Noies	-	-	-
"Game over"	1.210	2.546	1.237
"Road Show"/"Canvi de marxa"	1.210	1.170	1.104

*Dades recollides i centralitzades per Mossos d'Esquadra.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	12.144.517,00 €	11.782.054,15 €	97,02%
Béns corrents i serveis	764.647,00 €	777.888,54 €	101,73%
Transferències corrents	11.720,19 €	11.720,19 €	100,00%
Inversions	10.550,64 €	10.550,29 €	100,00%
Transferències de capital			
TOTAL.....	12.931.434,83 €	12.582.213,17 €	97,30%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	81.234,00 €	115.386,45 €	142,04%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	81.234,00 €	115.386,45 €	142,04%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Seguretat, Via pública i Protecció civil		
	SERVEI	Seguretat, Via pública i Protecció civil		
	PROGRAMA	Protecció civil i Prevenció d'incendis		
	CODI PROGRAMA	13501	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	76

Descripció del programa

El programa s'encarrega d'implementar les disposicions establertes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya:

- La previsió dels riscos greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori.
- La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la disminució dels riscos com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
- La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
- La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
- El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat, en els termes establerts per aquesta Llei.
- La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció.
- La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per riscos, catàstrofes i calamitats públiques.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Impulsar actuacions destinades a que es garanteixin la seguretat de la població, prevenint els riscos derivats de les situacions de risc greu col·lectiu.
- ▶ Impulsar la coordinació entre els diferents agents implicats en el sistema de protecció civil. Garantir la capacitat de resposta davant de calamitats naturals eventuals i les originades per l'acció humana.
- ▶ Augmentar l'autoprotecció de la ciutadania en situacions d'emergència tot millorant els processos de comunicació en casos d'activació de plans d'emergència i en l'aplicació de mesures de prevenció.
- ▶ Contractació del sistema d'avisos a la població a l'entorn de l'empresa Laboratorios Miret SA (Lamirsa)
- ▶ Elaborar, revisar, actualitzar i homologar els Plans d'actuació municipal i Plans d'Autoprotecció dels edificis i activitats municipals afectats per la normativa vigent.
- ▶ Definir i executar, si escau, actuacions en l'entorn natural per millorar la prevenció en cas d'incendi

Actuacions realitzades

- ❖ Redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Terrassa
- ❖ Actualització dels Plans específics municipals (PEM): Festival de Circ, Carnestoltes, Fira Modernista, Festa Major, Eleccions.
- ❖ D'acord amb el que preveu l'article 17 del Decret 30/2015 s'han efectuat 30 informes tècnics preceptius en el marc de la supervisió de PAU d'interès per a la protecció civil local en edificis i activitats que no són de titularitat municipal, ni vinculats a entitats amb relació amb serveis municipals.
- ❖ Suport a totes aquelles entitats de la ciutat, vinculades a serveis municipals, que han sol·licitat la redacció i/o revisió dels seus PAU.
- ❖ Al llarg del 2017 s'ha mantingut la col·laboració administrativa amb la Diputació de Barcelona i s'ha donat suport a l'Associació de Defensa Forestal per a les tasques de vigilància i protecció d'incendis.
- ❖ S'han confeccionat informes vinculats amb el foc, tant per que fa a la crema de restes i matolls com per activitats diverses.
- ❖ S'han realitzat les obres de la franja perimetral de protecció a Les Martines i edificacions aïllades al Molinot.
- ❖ S'han emès avisos i consells d'autoprotecció cap a la ciutadania, a través de xarxes socials i altres mitjans de comunicació, davant les diferents activacions de plans.
- ❖ S'ha obtingut finançament d'altres administracions per dur a terme algunes de les activitats previstes.
- ❖ Tramitació de l'expedient per a la instal·lació del sistema d'avisos a la població a l'entorn de l'empresa Laboratorios Miret (Lamirsa).

Resultats Assolits

- Es disposa del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que va ser informat per la Comissió Local de Protecció Civil en data 30 de maig de 2017. Està previst presentar-lo a l'aprovació del Ple al 2018. Posteriorment s'haurà d'enviar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Activació dels protocols, gestió i coordinació, amb la resta de serveis municipals i agents, de les situacions d'emergència produïdes al llarg de l'any.
- Totes les situacions de prealerta i alerta han estat comunicades
- Executada la franja a Les Martines i edificacions aïllades al Molinot, actuant en una superfície de 391.640 m2.
- Es manté una col·laboració i coordinació amb la resta d'agents implicats en la prevenció d'incendis.
- Licitació del sistema d'avisos a la població (sirenes) a l'entorn de l'empresa Laboratorios Miret SA

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Amb la redacció del document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) es dona compliment a la nova normativa autonòmica.

En totes les situacions comunicades relacionades amb riscos s'ha mantingut un nivell de coordinació i d'informació òptim. El sistema més habitual de comunicació d'avisos és a través de xarxes socials – Facebook i Twitter-.

La campanya 2017 de vigilància per a la prevenció d'incendis ha estat del tot positiva perquè no s'han detectat incidències remarcables. Respecte a les obres de prevenció en franges de protecció de les urbanitzacions i parcel·les no edificades, caldria abordar la responsabilitat dels propietaris en l'execució i manteniment de les franges i determinar quina ha de ser la responsabilitat de l'administració municipal, potser a través d'una ordenança municipal.

Durant l'any 2017 es va activar tres cops en alerta el Pla d'emergència Municipal.

D'altra banda s'ha de valorar positivament la millora dels avisos a la població davant del risc químic amb la instal·lació de sirenes a l'entorn de l'empresa Lamirsa, que, a data d'avui, estan a punt de ser contractades. Aquest

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors de gestió			
Nombre total de Plans Municipals d'emergència redactats	0	0	1
Nombre total de Plans Municipals d'emergència homologats	16	1	0
Nombre total de Plans Municipals d'emergència revisats	8	3	5
Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat municipal redactats	12	26	6
Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat privada supervisats	21	8	30
Nombre total d'activacions de Plans Municipal d'emergència	5	1	3
Nombre total de gestions i informes d'activitats relacionades amb el foc	205	168	220
Nombre d'avisos emesos a través de xarxes socials	322	204	292
sistemes de protecció contra el foc			
Nombre d'actuacions en franges perimetrals	2	3	4
Superfície en m ² sobre la que s'ha actuat	89.120	232.700	391.640
Despesa realitzada €			110.989
Despesa subvencionada €			91.635,16
Nombre d'actuacions infraestructura prevenció incendis(basses/dipòsits)	0	2	3
Plantilla i oficines			
Nombre de persones en plantilla del servei de protecció civil	3,5	3	3
Dones	-	-	2
Homes	-	-	1
Superfície (m ²) de les instal·lacions del centre de protecció civil o centre de salvament i socorrisme	67	67	67

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	139.048,00 €	141.819,98 €	101,99%
Béns corrents i serveis	31.023,26 €	32.695,33 €	105,39%
Transferències corrents	13.360,00 €	13.360,00 €	100,00%
Inversions	253.192,86 €	87.192,18 €	34,44%
Transferències de capital			
TOTAL.....	436.624,12 €	275.067,49 €	63,00%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	2.400,00 €	15.000,00 €	625,00%
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	2.400,00 €	15.000,00 €	625,00%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Mobilitat Urbana		
	SERVEI	Mobilitat Urbana		
	PROGRAMA	Manteniment de la senyalització		
	CODI PROGRAMA	13301	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	66, 66 i 72

Descripció del programa

Programa encarregat d'implementar les accions orientades a garantir l'estat de conservació i funcionalitat dels sistemes de senyalització horitzontal, vertical, semafòrica i d'orientació de la ciutat, per poder assegurar una mobilitat ordenada en el terme municipal, mantenint nivells de seguretat viària adequats.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Garantir la seguretat de les persones i vehicles en l'ús de la via pública, mitjançant el seu manteniment i senyalització correctes, mitjançant la contractació d'aquests treballs i correcta direcció i supervisió dels treballs encarregats en aquests contractes.
- ▶ Garantir el manteniment dels sistemes intel·ligents de la sala de gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la policia municipal i els elements de seguretat de l'edifici de Policia Municipal, Via pública i Mobilitat situat a l'avinguda de les Glories Catalanes, mitjançant la contractació d'aquests treballs i correcta direcció i supervisió dels treballs encarregats en aquests contractes.
- ▶ Planificar i supervisar l'organització de desviaments per obres a la ciutat i la seva senyalització.
- ▶ Reducció de l'accidentalitat viària.
- ▶ Reducció del consum energètic dels elements semafòrics
- ▶ Avançar en l'elaboració del nou pla local de seguretat viària 2018-2020.

Actuacions realitzades

- ❖ Elaboració d'expedients de contractació de subministrament, instal·lació i extracció de senyals de trànsit; treballs de senyalització viària; manteniment de les instal·lacions semafòriques de la ciutat i altres elements de senyalització variable, pilones i càmeres de trànsit; preparació de l'expedient de rènting dels semàfors i òptiques de la ciutat.
- ❖ Direcció i supervisió de les tasques de manteniment contractades. Aquesta senyalització inclou la horitzontal, la vertical, la semafòrica i la d'orientació. Es tracta d'actuacions com l'aplicació de marques vials, instal·lació de senyals de trànsit, senyals informatius, els suports necessaris, fitons i elements d'abalisament, pilones, elements reductors de velocitat, aparcaments per a bicicletes, així com semàfors i altres elements de regulació viària.
- ❖ Redacció del nou Pla local seguretat viària 2018-2020
- ❖ Regulació de noves reserves d'aparcament: reserves de distribució urbana de mercaderies, reserves de bus, taxi, persones amb mobilitat reduïda, etc.
- ❖ Realització de tasques de manteniment dels sistemes intel·ligents de les sales gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la policia municipal i els elements de seguretat de l'edifici de Policia Municipal.
- ❖ Realització d'aforaments de trànsit per disposar de les dades d'intensitats totals diàries per donar suport a la planificació de la mobilitat i a la planificació del seu manteniment.
- ❖ Preparació dels desviaments de trànsit vinculats a l'execució d'obres i/o fires a la ciutat.
- ❖ Execució de diverses actuacions per a la pacificació del trànsit com la construcció de passos elevats o la instal·lació de bandes rugoses i d'altres elements de millora de la seguretat.
- ❖ Gestió de la mobilitat des del centre de gestió de la mobilitat. Es tracta d'una sala des d'on es gestionen les cruïlles amb semàfors de la ciutat, els panells d'informació variable de trànsit, el mapa continu de trànsit, les càmeres de supervisió del trànsit, els sensors bluetooth, les càmeres de la Rambla i Antic poble de Sant Pere i punts de recollida de variables de trànsit (càmeres i espirals electromagnètiques). Des d'aquí es realitza una tasca periòdica de revisió de les estratègies de regulació de trànsit: sincronismes, plans de trànsit, regulació horària...
- ❖ Definició i implementació d'estratègies de regulació del trànsit (cicles, sincronismes, ...)
- ❖ Execució de canvis en l'ordenació del trànsit o l'estacionament
- ❖ Replanteig, seguiment i supervisió d'obra nova de semàfors, pilones automàtiques, sistemes telecomunicacions etc.
- ❖ Anàlisi de propostes ciutadanes (queixes i suggeriments), resoldre instàncies relatives a la semaforització, senyalització i pilones automàtiques.
- ❖ Anàlisis de l'accidentalitat i elaboració i execució de propostes per a la millora de la seguretat viària.
- ❖ Seguiment i anàlisi del funcionament i consum energètic dels elements que es governen des del centre de gestió de la mobilitat
- ❖ Manteniment de la cartografia i sistemes d'informació geogràfica del manteniment de la ciutat. Gestió digital d'arxiu de plans semafòrics i sincronismes vigents.

Resultats Assolits

- S'ha mantingut adequadament la senyalització vertical, semafòrica, pilones i altres elements de canalització i supervisió del trànsit i dels sistemes intel·ligents de les sales gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la policia municipal i els elements de seguretat de l'edifici de Policia Municipal, a excepció de la senyalització horitzontal que requereix de dotació econòmica superior per abordar els treballs de repintat de les marques viàries.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment del manteniment de la senyalització vertical i semafòrica es situa en un 4/5.

En el cas de la senyalització horitzontal de la ciutat es situaria en un 2/5. Aquesta senyalització mostra un nivell baix de visibilitat i reflectància. Cal una aplicació de recursos important els propers anys per millorar-la. El cost de repintat de la senyalització horitzontal s'estima en 1.300.000€.

La senyalització d'orientació presenta discontinuïtats que cal identificar i preveure inversió. El grau d'assoliment d'aquesta senyalització es situa en un 2/5

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors de la senyalització viària			
Despesa en manteniment de la senyalització horitzontal	-	116.042	107.478
Despesa en manteniment de la senyalització vertical	-	185.674	157.599
Despesa total de manteniment (senyalització vertical+horitzontal) per habitant	0,00	1,40	1,22
Nombre total d'actuacions de manteniment de senyalització de trànsit (Comunicats)	1933	2045	1783
Percentatge de senyalització horitzontal repintada respecte del total de senyalització existent a la ciutat	9,00%	8,92%	10,34%
Nombre total de reserves per tipologia -acumulat-	-	-	3.675
Càrrega i descàrrega (un.)	-	-	428
Persones amb mobilitat reduïda (un.)	-	-	636
Motos (un.)	-	-	2.215
Parada taxi	-	-	16
Parada bus	-	-	348
Altres (express ...)	-	-	32
Nombre total de reserves noves per tipologia:	-	381	429
Càrrega i descàrrega (un.)	-	21	12
Persones amb mobilitat reduïda (un.)	-	100	107
Motos (un.)	-	260	294
Parada taxi	-	0	0
Parada bus	-	0	0
Altres (express ...)	-	-	16
Indicadors de ITS (sistemes intel·ligents de transport)			
Despesa total de manteniment de la senyalització semafòrica	-	246.081	422.168
Despesa total de manteniment de la senyalització semafòrica per habitant	-	1,1	2,0
Nombre total de sistemes intel·ligents de transport amb lectura de matrícula i gestió automàtica de denúncies.			
Cruïlles semaforitzades:	189	189	190
Punts detecció:	163	163	163
Panells informatius trànsit (PMV):	4	4	4
Senyals informatives aparcaments:	6	6	6
Senyals escoles:	11	11	11
Pilones automàtiques:	36	36	36
Càmeres supervisió trànsit:	7	8	8
Càmeres gestió trànsit:	24	24	24
Càmeres pilones:	5	5	5
Càmeres dotades d'OCR:	7	7	8
Punts detecció amb Bluetooth:	8	8	8
Nombre d'actuacions/incidències sobre els ITS	935	1.139	1.232
Percentatge de canvi d'òptiques respecte del total d'òptiques a la ciutat	4,90%	4,30%	2,80%

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	192.926,00 €	198.530,23 €	102,90%
Béns corrents i serveis	1.069.178,00 €	1.030.531,16 €	96,39%
Transferències corrents			
Inversions	303.366,43 €	- €	0,00%
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.565.470,43 €	1.229.061,39 €	78,51%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Mobilitat i Transport Urbà		
	SERVEI	Mobilitat i Transport Urbà		
	PROGRAMA	Gestió i planificació de la Mobilitat		
	CODI PROGRAMA	13402	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	X	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	66, 66 i 72

Descripció del programa

Programa encarregat de la planificació del desenvolupament del Pla de mobilitat urbana aprovat i a la realització d'accions de sensibilització a col·lectius específics i a la població en general per aconseguir el canvi d'hàbits de mobilitat. Inclou l'execució de les actuacions de projectar, programar, executar i monitoritzar les accions i establir requeriments de mobilitat en projectes d'urbanització i en el planejament derivat per garantir la coherència amb els objectius del Pla de mobilitat i la llei de mobilitat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Informar i sensibilitzar a la població sobre quins són els efectes de l'estil de mobilitat actual (contaminació, soroll, efecte hivernacle, sedentarisme...)
- ▶ Assolir un canvi en el repartiment modal dels residents de Terrassa en favor dels mitjans actius i del transport públic, millorant les alternatives al vehicle privat principalment.
- ▶ Continuar amb la implementació de les accions recollides en el Pla de Mobilitat urbana 2016-2021.

Actuacions realitzades

- ❖ Elaboració d'informes sobre requeriments de mobilitat a incorporar en Projectes d'urbanització i en el planejament derivat per garantir bones alternatives de transport (amples de vorera, carrils bici, parades bus, pacificació dels carrers, etc)
- ❖ Elaboració d'expedients i direcció tècnica de contractació d'assistències tècniques que ajudin a desenvolupar accions del pla de mobilitat 2016-21: projectes d'obres, estudis de mobilitat, estudis d'aparcament, estudis d'assessorament tècnic, etc.
 - Estudi de 2 camins escolars
 - Estudi de ZBE
 - Estudi d'àrea verda
 - Redacció de projectes executius de semàfors
 - Redacció de projectes executius de càmeres
 - Actualització de la senyalització informativa
 - Assistència tècnica per la modelització de trànsit de l'àmbit de la ZUAP (ZA6)
 - Disseny campanya PMU
 - Assistència tècnica per a la promoció de l'ús de la bicicleta
 - Informe sobre la qualitat del servei de taxi 2017. Client misteriós.
 - Redacció dels requeriments tècnics dels projectes d'aparcaments tancats per a bicis
 - Redacció de projecte executiu 5 càmeres OCR. ZUAP
 - Redacció de projecte executiu carril bici ctra Matadepera
 - Elaboració del projecte BreaTheChange - Respira el Canvi que l'Ajuntament presenta a la convocatòria Europea UIA (Urban innovative Actions)
- ❖ Modificacions en l'ordenació de la mobilitat de la ciutat en forma de canvis de sentit, aparcament, canvis en el servei d'autobusos , com a resultat de la valoració de propostes, suggeriments o queixes d'associacions de veïns, policia, entitats i particulars.
- ❖ Estudiar, i elaborar informes per la tramitació d'expedients de canvis en la dotació d'estacionament lliure i regulat a la via pública. Sector Centre sud.
- ❖ Seguiment de la concessió de subministrament, instal·lació i manteniment del mobiliari urbà del transport públic i publicitari i de les inversions realitzades durant l'any (pantalla, SAES i marquesines).
- ❖ Revisió dels capítols d'estacionament i retirada de vehicles de les Ordenances municipals de mobilitat i retirada de vehicles.
- ❖ Anàlisi i seguiment de les dades de diferents operadors ferroviaris i d'autobus interurbà per fer propostes de millora. Al 2017 s'ha fet balanç del primer any de les noves estacions de FGC i s'ha incorporat un nou servei d'autobus interurbà cap a la diagonal i l'aeroport a petició de l'Ajuntament, sustentada en informes tècnics elaborats pel servei de planificació de mobilitat.
- ❖ Realització de cursos de formació AMBICIA'T a l'Institut adreçat als alumnes de 12-13 anys per tal d'assolir la seva capacitat per desplaçar-se per la ciutat en bicicleta de manera autònoma i en condicions òptimes de seguretat. Les escoles i instituts participants han estat: Can Roca, Ponent, Nova Electra, Petit Estel-La Nova, Francesc Aldea, Vapor, Roser Capdevila, Bisbat d'Ègara, Joaquina Vedruna, Pere Viver, Delta, Sant Domenech Savio, El Vallès, Tecnos i Maria Auxiliadora,
- ❖ Formacions per a l'habilitació per a la conducció de grups ciclistes, conjuntament amb la Policia Municipal i el Biter. És una formació impartida, de manera conjunta, entre la Policia municipal i el BITER (BiciTerrassaClub), per tal d'habilitar a personal que realitzin tasques de guia i conducció de grups ciclistes per la via pública sota els paràmetres de màxima seguretat en el desplaçament i la garantia de convivència amb la resta d'usuaris de la via. El curs està finançat pel servei de mobilitat.

- ❖ Realització de cursos de formació VIATJA AMB TU adreçat als alumnes de 10-13 anys per tal d'apropar la utilització del transport urbà als nens i nenes del cycle superior de primària. Escoles participants: Andersen i Salvador Vinyals.
- ❖ Realització d'un curs de formació AMB TU HI VAIG SEGUR adreçat a persones majors de 65 anys per tal d'apropar la utilització del transport urbà a persones d'aquesta franja d'edat.
- ❖ Campanya informativa de la Tornada a l'escola del curs 2017/18
- ❖ Campanya Pas a Pas, convida a reflexionar, a partir d'un mapa de distàncies de la ciutat expressades en minuts, sobre la possibilitat real de fer els desplaçaments quotidians a peu per la ciutat, aprofitant les dimensions i la trama urbana compacta de la ciutat de Terrassa, que afavoreix aquesta opció de mobilitat, que és saludable, econòmica i en ocasions més ràpida que d'altres mitjans de transport, tot i que pugui semblar el contrari.
- ❖ Organització de la setmana de la mobilitat amb la creació de la Bicicleta Humana en moviment més gran d'Europa
- ❖ Edició del Mapa-Guia de la Bicicleta 2017
- ❖ Gestió del twitter, del web de mobilitat i el de revisió del Pla de mobilitat 2016-21.
- ❖ Realització del procés participatiu del servei d'autobusos, en que s'han recollit propostes ciutadanes per modificar la xarxa d'autobusos urbans

Resultats Assolits

- Les formacions AMBICIA'T a l'institut han arribat a un total de 15 centres educatius de la ciutat. L'alumnat adquireix habilitats en la conducció de la bici en cohabitació amb el vehicle privat i per tant facilita que en el futur continuïn fent servir la bici. El resultat de les enquestes corresponents al curs acadèmic 2016/2017, l'alumnat valora l'activitat amb un 8,5/10 i el 42% de assegura que segur que continuarà anant en bicicleta i el 45% respon que "potser sí" que seguirà fent desplaçaments amb bicicleta.
- L'alumnat que fa els cursos del Viatjo amb tu, adquireixen bons hàbits i coneixement respecte la planificació i la utilització dels desplaçaments amb els autobusos de la ciutat, i per tant facilita que en el futur continuïn fent servir el transport públic.
- Tot el que acompanya la Setmana de la mobilitat (roda de premsa, activitats) ajuda a que se'n parli dels efectes de l'ús excessiu del vehicle privat i per tant redueix les resistències als canvis que s'han de fer per anar canviant el model.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Les enquestes realitzades als nens que realitzen els cursos de l'Ambicia't a l'institut i als adults que es formen com a conductors mostren que els objectius s'assoleixen.

Respecte a l'organització de la setmana de la mobilitat i la creació d'un circuit en forma de bicicleta, ha tingut gran ressò a través de la xarxes socials i s'ha utilitzat en diverses publicacions de la pròpia organització de la setmana de la mobilitat a nivell Europeu (<http://www.mobilityweek.eu/>).

Es considera que el twitter de @trsmobilitat té un bon volum de seguidors i interaccions de les pròpies publicacions.

Les accions del Pla de Mobilitat referides a estudis s'estan desenvolupant d'acord amb la previsió inicial, a excepció de les accions VM6 a VM10 i d'altres accions que requereixen inversió que estan pendents de dotació pressupostària. Hi ha altres accions, derivades dels estudis que s'han realitzat, que estan a l'espera de la redacció dels respectius projectes executius.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors generals de gestió			
Cost d'actes incívics senyalització/any	-	-	-
Nombre de queixes rebudes	2.500	3.547	3.337
Nombre de queixes resoltes	2.133	2.237	3.017
Percentatge de queixes resoltes	85%	63%	90%
Nombre de guals acumulat	143	146	148
Nombre de guals autoritzats anualment	155	141	219
Percentatge de barris convertits en zona 30 respecte del total (40 barris residencials)	43%	43%	45%
Indicadors relatius a la promoció de la bicicleta			
Disposar del document Pla promoció bicicleta Si/NO	si	si	si
Núm de gàbies per a bicicletes	0	0	0
Nombre de projectes redactats	0	0	1
Nombre d'impactes comunicatius realitzats (plànol - guia de la bicicleta)	0	1	1
Número de Km de carril bici (metres)	0	18,6	18,6
km de xarxa pacificada	-	-	-
% sobre xarxa viària total	-	-	-
m2 destinats a vianants	-	-	-
Número de formacions Ambicia't a l'institut	27	32	22
Alumnes formats sobre el programa Ambicia't a l'institut	635	640	517
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Nombre d'aparcaments per a bicis a la via pública o equipaments públics (places)	1.315	1.350	1.375
Estudi viabilitat creació d'un carril bici entre el barri del centre i els Jutjats (La Cogullada i S. XX)			
Es disposa de l'estudi (Si/No)	-	-	si
Inversió €	-	-	-
Indicadors relatius al Pla de Mobilitat Urbana			
INCORPORAR ELS INDICADORS QUE PREVEU EL PMU (pendent actualitzar taula amb els indicadors del PMU)	-	-	-
Seguiment del PLSV 2013-16 (Pla local de seguretat viària) i redacció del PLSV 2017-2021			
Es disposa del nou PLSV Si/No	-	-	si
Nombre actuacions realitzades dins PLSV	-	-	-
Nombre d'actuacions realitzades	-	-	-
Sinistralitat a les zones on s'ha actuat	-	-	-
Variació sobre les dades prèvies	-	-	-

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	362.972,14 €	370.938,92 €	102,19%
Béns corrents i serveis	66.503,86 €	85.773,94 €	128,98%
Transferències corrents			
Inversions	72.000,00 €	- €	0,00%
Transferències de capital			
TOTAL.....	501.476,00 €	456.712,86 €	91,07%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimoniais			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Mobilitat Urbana		
	SERVEI	Mobilitat Urbana		
	PROGRAMA	Transports		
	CODI PROGRAMA	44111	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	66, 66 i 72

Descripció del programa

Programa encarregat de la gestió del servei de transport públic d'autobusos de la ciutat. Planifica el servei i supervisa la concessió del servei d'autobusos urbans. Aquest programa inclou:

- Seguiment tècnic i econòmic de TMESA
- Preparació d'expedients de noves inversions de TMESA
- Aprovació de tarifes del bus i renovació anual de la T-blanca
- Aprovació de tarifes del servei del taxi.
- Tràmits relatius al sector del taxi; inspeccions de vehicles, exàmens a conductors, estudis de seguiment del servei, etc.

Dins aquest programa també es realitzen cursos a escoles i instituts per incrementar l'ús de la bici i el transport públic en la mobilitat quotidiana: Ambicia't a l'institut i Viatjo amb tu.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Garantir una política tarifària social per a l'ús del transport públic.
- ▶ Continuar amb el procés de renovació de la flota d'autobusos.
- ▶ Ambientalització de la flota d'autobusos.
- ▶ Participar un nou model de xarxa de transport públic urbà
- ▶ Donar el millor servei transport públic d'autobusos possible per un import acordat de subvenció anual.
- ▶ Contractar els treballs de l'assessorament i assistència tècnica i jurídica per la licitació del nou contracte de gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa.
- ▶ Reactivació del procés participatiu per determinar el servei de futur.

Actuacions realitzades

- ❖ Seguiment tècnic i econòmic de TMESA
- ❖ Renovació de la T-blanca 2018
- ❖ Tramitació de la pròrroga de TMESA fins 31/12/2018 i contracte programes 2018.
- ❖ Incorporació de 14 nous autobusos i un microbús a la flota.
- ❖ Aprovació de l'expedient de compra de 10 autobusos nous.
- ❖ Realització de Tallers de Participació amb la ciutadania sobre el model de servei de futur
- ❖ Expedients d'aprovació de tarifes del bus
- ❖ Expedients d'aprovació de tarifes del servei del taxi.
- ❖ Tràmits relatius al sector del taxi; inspeccions de vehicles, exàmens a conductors, estudis de seguiment del servei, etc.
- ❖ Coordinació tècnica amb TMESA per supervisar i controlar la prestació del servei de transport públic urbà

Resultats Assolits

- La incorporació de 14 nous autobusos a la flota de TMESA ha suposat la renovació del 23 % d'aquesta. El fet de tractar-se de vehicles més avançats tecnològicament i que sis d'ells són híbrids, fa que es produeixi una disminució de les emissions de gasos i de la contaminació sonora.
- Els usuaris valoren el servei d'autobusos amb un 7,85 (10) d'acord amb l'estudi de satisfacció del client de l'any 2017 i el valoren amb un 7,24 d'acord amb el baròmetre de la ciutat 2018.
- El 95,5% dels entrevistats puntua positivament el servei (puntuacions per sobre dels 6 punts).

La valoració del servei és la més alta des que es van iniciar els estudis l'any 2002. En general milloren tots els aspectes puntuats respecte l'any anterior, es especial la coordinació modal/transbordament, les parades, la conducció, la freqüència i la capacitat. Només disminueix la valoració del tracte rebut al passatger.

La valoració global directa del Servei és de 7,69 sent el valor moda (valor més citat) el 8. Aquest valor també és el més alt, igual a la valoració obtinguda l'any 2012.

- El 68,7% dels entrevistats utilitza la informació horària i el 71,5% utilitza el servei diàriament.
- Les usuàries són principalment dones (un 66%), i d'edat entre els 40 i els 64 anys (el 37,3%).
- El 41% té carnet de conduir i el 46% disposa de vehicle per fer el desplaçament.
- El 92 % dels usuaris són residents a Terrassa.
- El 21% ha visitat l'Oficina de Mobilitat de Terrassa, i valoren l'atenció rebuda amb un 7,93, lleugerament més alt que l'any anterior.

Els entrevistats valoren el compromís de TMESA amb el medi ambient amb un 7,69, més d'1 punt més alt que l'any anterior.

Respecte les respostes obertes, destaca les moltes respostes obtingudes, especialment respostes positives. Els aspectes positius més destacats és especialment els autobusos nous (29,7%) dels enquestats; i com a aspectes ha millorar la puntualitat (28,2%) i la freqüència de pas (22,5%), que entra dins la normalitat perquè habitualment són els aspectes més citats.

Pel que fa a la importància dels aspectes, els molt importants han estat els que obtenen valoracions més altes: són la puntualitat (8,94), la seguretat (8,89) i la freqüència (8,89). Aquests aspectes eren també els més importants l'any passat.

Pel que fa a les valoracions dels aspectes, l'aspecte que millor es valora és la imatge i el tracte igual que l'any passat.

Els usuaris de la L2 i L9 són els que millor valoren el servei. En canvi, els usuaris de la línia L12 són els que menys el valoren.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit tots els objectius marcats per l'any 2017.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors relatius a l'ús del transport públic			
Nombre de viatgers i viatgeres	12.342.438	12.179.366	12.663.260
Dones	65%	64%	66%
Homes	35%	37%	34%
Increment d'usuaris anuals (variació %)	3,16%	-1,32%	3,97%
Mitjana d'usuaris diaris (Laborables)	43.969	43.640	45.341
Mitjana d'usuaris diaris (Festius)	0	10.173	10.645
Usuaris que utilitzen el servei a diari	61%	65%	72%
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Nombre vehicles adaptats	100%	100%	100%
Nombre de parades adaptades	-	-	-
S'ha definit nova xarxa de transport? (Si/No)	no	no	no
Índex de puntualitat dels autobusos	89%	88%	86%
Índex de satisfacció del client (sobre 10)	7,38	7,18	7,85
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Km recorreguts anuals	2.756.012,00	2.746.013,00	2.761.810,25
Hores de servei anuals	225.587	230.771	225.106
Cobertura tarifaria del servei	52%	54%	51%
Nombre total de quilòmetres de la xarxa en trajecte d'anada	104,25	104,25	104,25
Número de quilòmetres de carril bus	6,3	6,9	6,9
% del Km de carril bus respecte Km de xarxa viària	1,20%	1,20%	1,20%
Nombre de parades de bus	0	0	348
% d'Habitants amb parada de bus a menys 500m	-	-	-
Percentatge de parades de bus amb marquesina	0,42	0,42	0,42
Percentatge de parades de bus amb bancs	-	-	-
Alumnes formats amb el programa viatjo amb tu	325	350	73
Nenes	-	-	-
Nens	-	-	-
Pla de renovació de la flota d'autobusos			
Nombre de vehicles (autobusos i microbusos)	65	65	65
Nombre de nous	0	0	15
% renovació sobre total flota	0	0	23%
Variació de l'edat amb les noves incorporacions	0	0	12 a 9 anys
Edat mitjana de la flota (anys)	11	12	9
Emissió de gasos.	-	-	-
% de disminució de les emissions	-	-	11%
Despesa de combustible	-	-	-
% reducció del consum	-	-	-
Habitants (font: anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017)	215.467	215.121	216.428

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	52.807,00 €	55.042,17 €	104,23%
Béns corrents i serveis	37.614,68 €	33.454,34 €	88,94%
Transferències corrents	7.835.435,32 €	7.711.316,38 €	98,42%
Inversions	23.795,24 €	- €	0,00%
Transferències de capital			
TOTAL.....	7.949.652,24 €	7.799.812,89 €	98,12%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	3.000,00 €	11.945,18 €	398,17%
Transferències corrents	1.987.253,00 €	1.440.390,63 €	72,48%
Ingressos Patrimoniais	84.750,00 €	87.180,65 €	102,87%
Transferències de capital			
TOTAL.....	2.075.003,00 €	1.539.516,46 €	74,19%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Urbanisme		
	SERVEI	Urbanisme		
	PROGRAMA	Gestió del sòl		
	CODI PROGRAMA	15105	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60

Descripció del programa

Programa encarregat de la definició i implementació d'actuacions en el marc de desenvolupament del POUM , per garantir l'existència de sòl i la diversitat d'usos.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere.
- ▶ Estimular la creació de nou sòl per a la implantació d'activitats productives i vetllar per a que les activitats que es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que necessitin créixer ho puguin fer. Fomentar una ciutat amb barreja d'usos i tramitar les modificacions normatives de regulació dels usos productius i comercials en adaptació al nou context legal.
- ▶ Mantenir i garantir la capacitat de disposició de sòl per a dotacions i equipaments
- ▶ Prioritzar el pla d'esponjament de la zona nord del barri de ca n'Anglada i continuar, conjuntament amb la generalitat de Catalunya, el procés d'execució per a la remodelació del barri.
- ▶ Contribuir, des de la vessant de la gestió urbanística, a l'assessorament per la materialització dels accions endegades per l'Ajuntament per a la dinamització de l'àmbit sud del centre i del Vapor Gran.
- ▶ Vetllar per tal que els ciutadans i ciutadanes de terrassa puguin accedir a un habitatge digne i adequat.
- ▶ Fomentar l'ocupació del parc d'habitatges buits propietats d'entitats bancàries i grans propietaris, mitjançant l'aplicació de la normativa.

Actuacions realitzades

- ❖ Impuls i col·laboració per possibilitar la viabilitat econòmica, i la posterior execució, de les previsions de sectors pendents de desenvolupament, aturats per manca d'iniciativa privada, entre d'altres Palau Sud-Can Guitard, Els Bellots, Vapor Cortés, Pla del Bonaire, Can Colomer o Sala i Badrinas.
- ❖ Actualització dels instruments urbanístics per a possibilitar la viabilitat econòmica, i la posterior execució, de les previsions de sectors pendents de desenvolupament d'iniciativa pública, entre d'altres Franja Nord, Torresana subsector 2, Venus, Pla del Boanire.
- ❖ Col·laboració en els treballs de revisió del projecte d'urbanització del Pla de Millora PM-SEU095, Santa Eulàlia.
- ❖ Redacció i aprovació inicial i definitiva del Projecte d'expropiació per Taxació Conjunta Fase 3A dels blocs 3 i 4 (Passatge de la Concòdia 1 i 3).
- ❖ Enderroc al maig dels blocs de Prudència 2 i 4 al maig de 2017 i propostes d'urbanització dels espais resultants dels enderrocs.
- ❖ Treballs per avançar els reallotjaments de la 3ª fase B i reallotjaments definitius a Torre-Sana de la fase 3-A, previstos pel present any.
- ❖ Convenis de mutus acords per al reallotjament definitiu i reallotjaments definitius d'afectats de la 3ª fase A a mercat secundari.
- ❖ Formalització d'expropiacions definitives amb propietaris no ocupants de la 3ª fase A.
- ❖ Convenis d'acceptació municipal de la cessió d'ús d'espais privats d'ús públic als barris de Can Roca, Can Boada, Les Fonts.
- ❖ Estudi jurídic de la possible modificació de les determinacions del POUM relatives a la participació dels sectors i polígons en el finançament de la Riera de Palau.
- ❖ Estudi jurídic de la possible modificació de les determinacions del POUM relatives a la implantació de les centrals de recollida pneumàtica.
- ❖ Obtenció, mitjançant cessió obligatòria gratuïta, de sòls qualificats d'equipaments comunitaris i espais lliures de nova creació, per a la seva destinació a finalitats d'ús públic i social.
- ❖ Inici dels tràmits per l'adquisició mitjançant expropiació de sòls qualificats d'equipaments comunitaris i espais lliures.
- ❖ Diagnosi de l'estat i propostes d'actuació del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge.

Resultats Assolits

- ❖ Avanç en els treballs de recerca de viabilitat econòmica de sectors pendents de desenvolupament, aturats per manca d'iniciativa privada i impuls de l'actualització dels instruments urbanístics d'iniciativa pública.
- ❖ Acompliment de les actuacions previstes per a l'any 2017 per a l'Esponjament del barri de Can n'Anglada.
- ❖ Reordenació jurídica de la situació física dels espais d'ús públic de titularitat privada.
- ❖ Incorporació de béns destinats a sistemes d'equipaments i espais lliures per a la seva ulterior destinació a usos d'interès públic i social.
- ❖ Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius fixats s'han acomplert amb caràcter general.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicadors Esponjament de Ca n'Anglada	2015	2016	2017
1ª fase			
Núm. Blocs enderrocats 1ª fase.	1	0	0
Percentatge de blocs enderrocats en la 1ª fase	33,30%	-	0,00%
Núm. Famílies reallotjades 1ª fase.	6	0	0
% famílies reallotjades 1ª fase.	9,00%	-	0,00%
2ª fase			
Núm. Blocs enderrocats 2ª fase.	-	0	2
Percentatge de blocs enderrocats en la 2ª fase	-	0,00%	100,00%
Núm. Famílies reallotjades 2ª fase.	6	26	0
% famílies reallotjades 2ª fase.	18,75%	81,25%	0,00%
3ª fase			
Núm. De blocs enderrocats en la 3ª fase	-	0	0
Percentatge blocs enderrocats 3ª fase.	-	0,00%	0,00%
Nombre d'habitatges afectats.			80
Núm. famílies reallotjades 3ª fase.	11	2	8
% famílies reallotjades 3ª fase.	13,75%	2,50%	10,00%
Acumulat de famílies/persones reallotjades (de les tres fases)			125
Indicadors Promoció Habitatge Social/habitatges buits			
Nombre d'expedients HADI iniciats	85	0	349
Nombre d'expedients HADI tancats	-	-	289
Nombre d'expedients HADI multats (1ª multa coercitiva)	-	-	0
Nombre d'expedients HADI multats (2ª multa coercitiva)	-	-	0
Nombre d'expedients HADI multats (3ª multa coercitiva)	-	-	1
Total d'ingressos € per multes d'expedients HADI's	-	-	7.000
Total d'ingressos per taxes d'expedients HADI's	-	-	77.015 €
Núm total de sancions imposades (anual)	-	-	0
Nombre d'habitatges cedits	6	-	0
Nombre de multes coercitives tramitades	56	0	1

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	328.681,00 €	355.795,66 €	108,25%
Béns corrents i serveis	60.019,20 €	5.015,74 €	8,36%
Transferències corrents			
Inversions	5.108.945,60 €	3.828.011,00 €	74,93%
Transferències de capital			
TOTAL.....	5.497.645,80 €	4.188.822,40 €	76,19%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	14.793,20 €	
Transferències corrents			
Ingressos Patrimoniais	- €	14.831,05 €	
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	29.624,25 €	#¡DIV/0!

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Urbanisme		
	SERVEI	Urbanisme		
	PROGRAMA	Servei Jurídic		
	CODI PROGRAMA	15107	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60

Descripció del programa

Programa encarregat d'impulsar i tramitar les actuacions administratives i ordres d'execució necessàries per a que els propietaris d'edificis i solars compleixin la legalitat urbanística i mantinguin les propietats en correcte estat de manteniment i conservació.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Controlar l'activitat urbanística a la nostra ciutat exercint la potestat de protecció de la legalitat urbanística.
- ▶ Garantir les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic dels terrenys, instal·lacions i edificacions de la ciutat mitjançant les ordres d'execució.

Actuacions realitzades

- ❖ Tramitació d'expedients de denúncies i sol·licituds, d'ordres d'Execució, de suspensió d'obres, i sancionadors de disciplina Urbanística.
- ❖ Licitació d'expedients per a l'execució subsidiària d'obres en els casos en que la propietat no resol les deficiències detectades en terrenys, instal·lacions o edificacions i no atén als requeriments efectuats.

Resultats Assolits

- S'ha incrementat el nivell d'intervenció sobre les actuacions que contravenen la legalitat urbanística i, també, davant les situacions de manca de conservació dels edificis i els solars que poden produir danys a les persones i molèsties a tercers.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'Ordenament jurídic ha establert l'obligatorietat del compliment dels instruments de planejament, d'aquesta manera els actes d'edificació i ús del sòl han d'ajustar-se a la normativa urbanística vigent mitjançant l'obtenció prèvia de la corresponent llicència o autorització administrativa. Quan no es produeix un compliment efectiu de la normativa urbanística, la Llei ha establert unes concretes mesures de protecció i restauració de la realitat física alterada.

Així doncs, el Servei Jurídic Administratiu té, entre d'altres, la funció de controlar l'activitat urbanística a la nostra ciutat exercint la potestat de protecció de la legalitat urbanística, tot fent ús de les mesures de tutela establertes per l'ordenament jurídic urbanístic. Cal recordar, en aquest sentit, que els procediments que es tramiten en el nostre Servei, tot i tenir un element comú de protecció urbanística, responen a mesures de tutela de diferent naturalesa. Per exemple, el procediment sancionador es dirigeix a sancionar els responsables concrets i acreditats d'una infracció urbanística, la qual cosa comporta una diferència essencial respecte als procediments de restauració urbanística, que es converteixen en obligacions *ob rem*, que es segueixen a la finca on s'ha produït l'actuació.

Per altre banda, no hem d'oblidar la importància de les ordres d'execució que ens permeten concretar el deure genèric dels propietaris de tota classe de terrenys, instal·lacions i edificacions a mantenir-los en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, entenent que el deure de conservació de les finques té un dels seus límits en la situació de ruïna, es a dir, en la declaració de ruïna que es segueix mitjançant un procediment específic.

Així mateix, l'Ajuntament també ha actuat d'una manera contundent quan les obres han estat aturades i abandonades pel constructor i, també, en la neteja i tancament de solars els propietaris dels quals havien desatès les seves obligacions de conservació i manteniment mitjançant la iniciació i resolució dels corresponents procediments d'execució subsidiària. Tanmateix, entenem que l'Ajuntament està portant a terme la funció que té encomanada amb tot el rigor que estableix la Llei, i en aquest sentit, aquest Servei Jurídic Administratiu persegueix i reconduïx les actuacions il·lícites comeses pels particulars i, també, fomenta, en totes les seves intervencions, una activitat dirigida a prevenir situacions que puguin comportar la vulneració de l'ordenament jurídic urbanístic.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicadors	2015	2016	2017
Total expedients incoats segons tipologia: Denúncies i sol·licituds (DEDI), Ordre d'Execució (OEDI), Suspensió d'Obres (SODI), Sancionador Disciplina Urbanística (SADI).	963	934	1.088
DEDI:	798	792	952
OEDI:	126	109	105
SODI:	15	16	17
SADI:	24	17	14
Total expedients en tramitació segons tipologia	1.012	847	875
DEDI:	412	388	503
OEDI:	377	273	227
SODI:	188	157	129
SADI:	35	29	16
Total requeriments i resolucions dictats segons tipologia	2.099	1.907	1.902
DEDI:	997	985	938
OEDI:	849	625	613
SODI:	223	237	297
SADI:	30	60	54
Total expedients resolts segons tipologia	1.166	1.048	1.064
DEDI:	837	780	837
OEDI:	253	200	152
SODI:	58	45	48
SADI:	18	23	27
€ en multes coercitives i sancions segons el tipologia	428.344,82 €	408.318,70 €	357.062,18 €
SODI:	69.200,00 €	98.700,00 €	82.600,00 €
SADI:	2.250,00 €	10.470,00 €	31.612,00 €
OEDI:	208.774,23 €	140.900,00 €	119.900,00 €
Ex. Subs.:	144.983,58 €	154.939,91 €	117.993,72 €
Cert. ISO:	3.137,01 €	3.308,79 €	4.956,46 €

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	180.122,00 €	223.628,31 €	124,15%
Béns corrents i serveis	169.346,00 €	89.258,45 €	52,71%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	349.468,00 €	312.886,76 €	89,53%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS: Urbanisme			
	SERVEI	Urbanisme		
	PROGRAMA	Llicències i protecció de la legalitat		
	CODI PROGRAMA	15109	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60.

Descripció del programa

Programa encarregat de l'atorgament de llicències d'obra i de vetllar pel compliment dels requisits legals que han de complir els sol·licitants. També es realitzen les inspeccions necessàries per garantir el compliment d'aquesta legalitat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere.
- ▶ Estimular la creació de nou sòl per a la implantació d'activitats productives i vetllar per a que les activitats que es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que necessitin créixer ho puguin fer.
- ▶ Reduir el temps de tramitació de les llicències d'obres tot mantenint els índexs de qualitat actuals.
- ▶ Facilitar la tramitació de tot tipus d'expedient, tot posant a l'abast del ciutadà tota la informació necessària a través de la Seu Electrònica, i facilitant la tramitació telemàtica.

Actuacions realitzades

- ❖ S'han dut a terme informes, valoracions i projectes d'execucions subsidiàries.
- ❖ S'ha intensificat el procés de tramitació de llicències urbanístiques.
- ❖ S'ha realitzat l'activitat inspectora necessària per garantir l'acompliment d'allò establert a les llicències atorgades i de la normativa urbanística aplicable.
- ❖ S'ha mantingut l'atenció conjunta a l'Oficina d'Atenció a l'empresa per tal d'informar sobre activitats per part de tècnics d'Activitats i d'Urbanisme.
- ❖ Durant el 2017, destaca la sol·licitud de diverses llicències d'obres:

HABITATGE

- 63 habitatges i 106 places d'aparcament al Cementiri Vell, amb un total de 12.000m² i un pressupost de 7,5M d'€.
- 58 habitatges i 79 places d'aparcament a Can Roca, amb uns 8.000m² i un pressupost de 6M d'€.
- 52 habitatges i 71 places d'aparcament al Cementiri Vell, d'uns 8.000m² i 6,4M d'€ de pressupost.
- 40 habitatges i 65 places d'aparcament a Can Roca, amb un total de 7.400m² construïts i un pressupost de 6,1M d'€.
- Cinc promocions més d'una mitjana de 12 habitatges cadascuna, (dues a Ca n'Aurell, una a Vallparadís, una a Centre i una a Sant Pere)

USOS COMERCIALS:

- Reconstrucció de supermercat a Ca n'Anglada, de 5.700m² entre superfície comercial i aparcament, i uns 5M d'€ de pressupost estimat.
- Construcció d'edificació mixta comercial industrial de 4.600m² totals i 2M d'€ de pressupost al Polígon Industrial Santa Margarida.
- Reforma d'edifici per a destinar-lo a concessionari, de 2.700m² i 775.000€, a Sant Pere.

ALTRES USOS:

- Construcció del CAP Can Roca, de 2.000m² de superfície construïda i 2,6M d'€ de pressupost d'execució material estimat.
- Centre de culte a Torre-Sana de 1.600m² i 2,5M d'€.
- Construcció de nau industrial de 3.300m² amb un pressupost d'1,4M d'€ a Can Petit.
- Construcció d'una nau de 4.300m² per a ús logístic amb oficines al Polígon Industrial Can Parellada, amb un pressupost estimat d'1,7M d'€.
- Reforma i ampliació de 4.400m² d'activitat industrial existent als Bellots, amb un pressupost d'1,7M d'€.

Resultats Assolits

- S'ha incrementat el nivell de control sobre les situacions de vulneració de la legalitat, i també sobre les situacions de risc i molèsties per causa de la manca de compliment de les obligacions de conservació per part dels propietaris.
- S'ha implementat una eina de consulta dins la seu electrònica per tal que el ciutadà o el professional sàpiga quina autorització es requereix en funció de la naturalesa de les obres a realitzar, i pugui iniciar-ne la tramitació directament de forma telemàtica, o demani hora de visita amb els serveis tècnics.
- S'ha incrementat significativament l'entrada telemàtica de llicències i comunicacions d'obres.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius s'han assolit satisfactòriament.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Total llicències, autoritzacions i comunicacions d'obres sol·licitades segons tipologia	3.984	4.572	4.562
Càr./desc.:	14	21	34
Parcel·lació:	9	9	24
1a ocupació:	75	93	112
Tanques:	7	4	15
Rases:	212	194	183
Obres majors:	176	236	241
Obres menors:	785	603	620
Comunicats:	2.706	3.412	3.333
Total anul·lacions sol·licitades segons tipologia	28	21	29
Càr./desc.:	0	0	0
Parcel·lació:	1	1	0
1a ocupació:	1	0	2
Tanques:	0	0	0
Rases:	4	4	5
Obres majors:	13	8	10
Obres menors:	9	8	12
Total llicències, autoritzacions i comunicacions d'obres resoltes segons tipologia (parcel·lació, tanques, obres majors, menors, etc.).	1.276	1.105	1.178
Càr./desc.:	14	20	34
Parcel·lació:	8	6	20
1a ocupació:	71	62	77
Tanques:	7	3	15
Rases:	207	195	173
Obres majors:	196	216	236
Obres menors:	773	594	623
Total usos de l'obra segons tipologia (locals, naus, habitatges, etc) (nova planta + ampliació)	302	1.491	855
Habitatges:	81	191	241
Aparcaments:	181	1.249	575
Locals:	12	26	10
Naus industrials:	7	8	6
Altres:	21	17	23

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	750.583,07 €	808.870,73 €	107,77%
Béns corrents i serveis	2.730,00 €	2.584,46 €	94,67%
Transferències corrents			
Inversions	580,00 €	580,00 €	100,00%
Transferències de capital			
TOTAL.....	753.893,07 €	812.035,19 €	107,71%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	406.000,00 €	671.614,42 €	165,42%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	406.000,00 €	671.614,42 €	165,42%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Urbanisme		
	SERVEI	Urbanisme		
	PROGRAMA	Planejament urbanístic		
	CODI PROGRAMA	15110	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60, 62, 65, 68 i 69

Descripció del programa

Programa encarregat de desenvolupar les figures de planejament urbanístic d'acord amb les previsions del POUM i definir i establir els usos del sòl.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere.
- Definir els estudis preliminars necessaris per a la revisió del POUM aprovat el 2003
- Iniciar els estudis necessaris per proposar un nou disseny de l'espai públic de la Rambleta del Pare Alegre i del seu entorn, inclòs el carrer del Tren de Baix, per tal de dignificar el principal accés a la ciutat on el disseny de l'espai públic jugui un paper principal, amb el propòsit d'establir un nou teixit residencial i d'activitats entre la plaça del Doré i el Palau de Justícia al costat del qual es preveu el futur emplaçament d'un nou baixador de FGC.
- Iniciar els estudis necessaris per tal de reordenar l'àmbit de l'antiga Mancomunitat, per trobar propostes encaminades a la seva dinamització, tenint en compte les activitats preexistents (Mercat Comarcal, Parc de Carreteres, Consell Comarcal, ..) i el paper futur de les mateixes.
- En l'àmbit del Vapor Gran es portaran a terme les actuacions necessàries per establir les actuacions derivades del procés de participació que s'ha dut a terme, per tal d'impulsar la dinamització del sector.
- Finalitzar la tramitació de la proposta d'ordenació urbanística i de gestió del Pla l'Anella Verda de Terrassa, entesa com un element de projecció interna i externa dins la voluntat de lideratge de la ciutat en les polítiques de recuperació o promoció dels nostres entorns naturals. Impulsar dins d'aquest model el desenvolupament dels parcs periurbans contemplats al POUM. Posar en valor la riquesa del

patrimoni natural de Terrassa com element d'interès i de potenciació del turisme sostenible i la dinamització econòmica.

Actuacions realitzades

- Continuar el desenvolupament del POUM vigent d'acord amb els seus objectius dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere, amb la tramitació de les següents figures de planejament urbanístic (any 2017):
 - PLPG 1/16. Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Polígon del carrer de l'Anoia (Aprovat definitivament (14-2-2017)
 - PLPG 4/16. Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Pla de Millora PM_BAR044 Avda de Barcelona 44 (Aprovat provisionalment el 27-04-2017 i Suspensió de la tramitació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 6-10-2017).
 - PLPG 5/16. Modificació puntual del Pla Parcial de Can Colomer-Torrent Mitger en compliment de Sentència del TSJC núm. 938/2015 (RCA 208/2012) (Aprovat definitivament el 23-2-2017)
 - PLPG 7/16. Pla especial urbanístic del Club Atlètic Hockey Club de Terrassa (Aprovat inicialment, en curs de tramitació)
 - PLPG 8/16. Correcció errada material del POUM en les finques dels carrers d'Alcoi 69-75 i del Sometent Castellà 156-162. (aprovat provisionalment el 21-12-2016 i trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 1-2-2017)
 - PLPG 2/17. Modificació puntual del POUM Correcció a l'àmbit de les finques dels carrers d'Alcoi 69-75 i del Sometent Castellà 156-162. (Aprovat inicialment el 3-11-2017).
 - PLPG 2/16. Suspensió preventiva de llicències, comunicacions i declaracions responsables d'usos i obres per a la implantació d'associacions i clubs de socials de fumadors de cànnabis en tot el terme de Terrassa. (Aprovat el 22-4-2017)
 - PLPG 1/17. Pla especial urbanístic de regulació de les condicions d'emplaçament de les associacions cannàbiques i dels seus clubs socials. (Aprovat inicialment el 21-4-2107).
- En l'àmbit de la Rambleta del Pare Alegre, i en concret en l'àmbit corresponent al sector de sòl urbà no consolidat anomenat "Rambleta del Pare Alegre, clau PM-RPA035" , es van iniciar els treballs previs, per part de la iniciativa privada, necessaris per definir la corresponent proposta de Pla de Millora urbana per poder dur a terme la transformació del sector.
- S'han iniciat els treballs de configuració de l'Avantprojecte d'urbanització de la Rambleta del Pare Alegre de l'àmbit comprès entre la Plaça del Doré, fins a l'alçada del carrer de Torras i Bages incloent l'àmbit del sector de millora urbana del Tren de Baix (clau PM-TDB103, que es troba pendent de redacció i tramitació) in cloent l'encaix amb les sector de l'Àrea residencial estratègica l'espai prevista per a l'execució d'un nou baixador dels FGC, a l'alçada del Palau de Justícia.
- En l'àmbit de l'antiga Mancomunitat s'han iniciat els estudis necessaris per tal de reordenar l'àmbit, per trobar propostes encaminades a la seva dinamització, tenint en compte la situació de les activitats preexistents (Mercat Comarcal, Parc de Carreteres, Consell Comarcal, ..) i del paper futur de les mateixes.
- En l'àmbit del Vapor Gran, s'ha aprovat el projecte executiu per portar a terme les actuacions derivades del procés de participació que s'ha dut a terme, per tal d'impulsar la fase 1 de la dinamització del sector.
- La proposta global de l'Anella Verda s'ha continuat desenvolupant, portant a terme els treballs necessaris per concloure la tramitació dels instruments d'ordenació urbanística del Pla de l'Anella Verda (Modificació puntual del POUM i Pla especial urbanístic en l'àmbit de l'Anella Verda i Catàleg de masies) que van ser aprovats inicialment el desembre el 2014, per tal de poder preparar els documents necessari

per dur a terme l'aprovació provisional dels mateixos l'any 2017. En aquest sentit s'han analitzat detalladament les al·legacions presentades, estudi de la viabilitat i oportunitat d'incorporació de les propostes. S'ha fet una anàlisi dels informes dels organismes externes rebuts amb una proposta de

transcripció de les prescripcions als documents i s'han fet propostes d'ajustos o modificacions dels diferents documents que componen la proposta de l'Anella Verda. S'ha tramés a la Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el contingut de la proposta de la modificació Puntual del POUM i del Pla especial en l'àmbit de l'Anella Verda a fi i efecte de sol·licitar la formulació de la Declaració Ambiental Estratègica dels referits documents (setembre de 2017)

- Seguiment dels estudis externs que es duen a terme per poder portar a terme la viabilitat de l'execució parcial dels projectes derivats de les figures de planejament urbanístic (Plans Parcial residencials i d'activitats productives, plans de millora urbana) que han estat aprovades i que en alguns casos han iniciat la seva execució, pel que fa a la urbanització dels carrers, la xarxa de clavegueram o altres infraestructures d'ús comú per al veïnat, i evitar la degradació dels sectors pendents de desenvolupament.
- Continuació dels treballs del document d'iniciativa municipal de la *Modificació puntual del POUM per a la implantació dels centres de culte* (PLPG 2/14) aprovat inicialment el maig del 2014, per a la seva aprovació provisional amb les esmenes indicades als informes sectorials preceptius i les consultes realitzades.
- Elaboració d'informes urbanístics i de material gràfic referent als expedients de sol·licitud d'informació urbanística, (clau PLSI) amb un total de 9 expedients de nova creació.
- Assessorament tècnic sobre els aspectes urbanístics que incideixen en el procés de nomenament dels espais públics que tenen lloc en les sessions de la Comissió del Nomenclàtor.
- Atenció telefònica i presencial de consultes de propostes de planejament i de les determinacions del POUM amb elaboració en molts casos, de documentació complementària de plànols o informes específics.
- Continuació del document que recull les actuacions realitzades per la retirada de suports verticals de línies i cablejats elèctrics i telefonia en el conjunt dels barris de la ciutat, fet que incideix directament en el procés de millora del paisatge urbà mitjançant la retirada de suports verticals de línies aèries.

Resultats Assolits

- S'han assolit les fases d'actuació urbanística derivades del procés de la tramitació de les figures de planejament i suspensions de llicències descrites anteriorment.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius s'han assolit satisfactòriament. Les propostes de planejament i del nous àmbits d'urbanització tindran en compte la perspectiva de gènere en la seva configuració.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Número de suports elèctrics retirats	356	423	495

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	447.485,08 €	411.381,03 €	91,93%
Béns corrents i serveis	- €	- €	#jDIV/0!
Transfrències corrents	- €	- €	#jDIV/0!
Inversions	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	447.485,08 €	411.381,03 €	91,93%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	49.000,00 €	102.488,08 €	209,16%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	49.000,00 €	102.488,08 €	209,16%

**DIRECCIO DE SERVEIS:** Obres i Manteniment de l'Espai Públic**SERVEI** Projectes i Obres**PROGRAMA** Obra Pública**CODI PROGRAMA** 15101-15321 (inversions) **ANY** 2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	X	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	61, 66, 67, 79

Descripció del programa

Programa encarregat de la direcció facultativa de les obres d'urbanització i edificació amb mitjans propis o fer el seguiment de la direcció facultativa executada per mitjans externs de les obres.
Programa depenent del servei de Projectes i Obres que gestiona els encàrrecs de redacció dels projectes a equips propis i externs, l'execució de les obres, així com el seguiment tècnic i econòmic d'aquestes.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Iniciar l'execució les obres del "Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marçet i el pont del ferrocarril".
- ▶ Iniciar les obres del "Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comtat" a incloses dins del Pla de Barris de La Maurina.
- ▶ Finalitzar l'execució de la *Rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa* i iniciar la redacció del projecte de rehabilitació interior.
- ▶ Planificar i redactar els projectes o memòries valorades per a realitzar les actuacions aprovades pel Ple per a cada anualitat i recollides en l'annex d'inversions, així com qualsevol altra que els sigui encarregada.
- ▶ Donar resposta a les necessitats del conjunt de la Corporació i vetllar per tal que les diferents actuacions i obres públiques que es realitzen a la ciutat tinguin coherència i cohesió.
- ▶ Finalitzar les obres aprovades i en execució dins de les Inversions Financerament Sostenibles al 2016 .
- ▶ Redactar, aprovar i realitzar la primera fase de les obres aprovades dins de les Inversions Financerament Sostenibles al 2017 i iniciar la licitació de la segona fase.

- ▶ Treballar per disposar d'uns espais públics funcionals, amables i a l'abast de tothom, dotats d'instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats, i vetllar per l'estat de conservació del patrimoni de la ciutat.
- ▶ Millorar la seguretat en els espais públics, tant pels vehicles com pels vianants, millorant les condicions funcionals de manteniment, mobilitat i accessibilitat.
- ▶ Procurar executar les obres, dins de les seves possibilitats, amb la mínima afectació possible a la vida diària de la ciutat.
- ▶ Assessorar, informar i proporcionar assistència tècnica en els àmbits competencials del servei, donant compliment a la normativa del sector, garantint l'acompliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, de construcció i de prevenció de riscos laborals.

Actuacions realitzades

❖ Finalització de la redacció de Memòries valorades iniciades al 2016:

- Memòria valorada d'adequació del paviment dels passos de vianants de la Rambla d'Ègara, entre el Portal de Sant Roc i el c. Galileu.
- IFS. Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al carrer Túria, al barri de Can Palet II.
- IFS. Memòria valorada conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat al 2017.
- IFS. Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat al carrer Monistrol, entre els carrers Albacete i Pardo Bazan.
- IFS. Memòria valorada de renovació de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abelló i Bufí.

❖ Redacció de memòries valorades:

- Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat.
- Memòria valorada d'asfaltat de la rotonda de la bicicleta.
- Memòria valorada de la Remodelació de la Plaça de Josep Pla.
- Memòria valorada d'adequació dels camins al Parc del Nord.
- Memòria valorada de l'ampliació de voreres del carrer Manresa i carrer Consell de Cent.
- Millores puntuals per a garantir l'accessibilitat al barri del Poble Nou - Zona Esportiva.
- Reurbanització de la cruïlla del passeig Muncunill amb el carrer del Sometent Castellà.
- Memòria valorada de la millora de la urbanització del Passatge del carrer Estret.
- Memòria valorada de l'adequació dels guals de vehicles del passeig central de l'avinguda Béjar.
- Memòria valorada per l'adequació de l'aparcament existent en l'equipament esportiu de Can Jofresa.
- Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat davant del bloc nº 8 de l'Avinguda de Can Boada del Pi.
- Memòria valorada de conservació del paviment asfàltic a la Rambla d'Ègara entre Plaça del Parc dels Catalans i la Plaça de Clavé.
- Memòria valorada per adaptar la instal·lació municipal actual pel desviament de les línies elèctriques d'Endesa, a les obres incloses en el projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent.
- Remodelació del paviment i drenatge de l'espai esportiu al carrer Jacint Elias amb el passeig 22 de Juliol.
- Memòria valorada per l'adequació del paviment al local de Cultura popular al Condicionament Terrassenc.
- Memòria valorada de la pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la zona oest davant de la rotonda.

- Memòria valorada de la pavimentació del vial interior d'illa entre el carrer de Linné i el carrer de Lepant
- Memòria valorada de l'adequació del solar cedit per SOMUHATESA al PM-aeg001 com a zona de lleure
- Memòria valorada de manteniment i neteja de les vivendes deshabitades a carrer d'Emili Badiella, números 60 i 62 i al carrer de Sagunt números 15, 17, 19, 20, 22

❖ **Redacció de projectes:**

- Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del Condicionament Terrassenc.
- Projecte per a la instal·lació d'una pèrgola a la Plaça del Pi.
- Projecte de construcció d'un Skatepark a Can Jofresa.
- Projecte millora accessibilitat al poliesportiu de La Maurina.

❖ **Supervisió i seguiment de memòries i projectes amb redacció externa:**

- Projecte executiu per a la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa.
- Projecte executiu de la urbanització del carrer Velázquez.
- Actualització del Projecte constructiu d'obertura i millora de la urbanització de la xarxa de passatges, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina.
- Memòria valorada de millora de la urbanització al carrer del Vent entre els carrers Sant Andreu Simeó Garcia
- Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat
- Memòria valorada de l'Adequació de la Plaça de l'Emigrant.
- Memòria valorada de millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marcet.
- Projecte executiu d'aïllament, insonorització i el condicionament acústic de la nova sala d'assajos al nou equipament de La Maurina .
- Projecte de millora de la urbanització del Passeig Central de l'Avinguda Béjar.
- Projecte modificat del Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta de l'edifici del carrer Major de Sant Pere, 5.
- Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat al barri de Poble Nou – Zona Esportiva, a la cruïlla de la Ronda de Ponent i la carretera de Rellinars .

❖ **Seguiment de projectes d'urbanització de desenvolupament del planejament:**

- Pla de Millora urbana Saifa Keller (PM – SKE001)
- Pla Parcial Palau Sud- Can Guitard (PP - FAL001) / Complementari
- Polígon d'actuació Can Guitard (PA – CGU001)
- Polígon d'actuació del carrer Colom, 28 PA – COL028
- Pla Parcial Polígon industrial els Bellots (PP - BEL001)
- Polígon d'actuació del Pla del Bon Aire (PA – AIR002)
- Polígon d'actuació Puignovell i Baldrich (PA – BAL001)

- Polígon d'actuació de la carretera d'Olesa (PA – OLE001)
- Polígon d'actuació Alemanya PA – ALE001
- Polígon d'actuació del carrer Gasòmetre, 4 (PA – GAS004)
- Pla de millora urbana de la Rambleta de Pare Alegre (PM – RPA035)
- Pla de Millora urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia (PM – SEU095)
- Llicència per moviment terres darrera cementiri - Fase 1
- Projecte d'urbanització de la modificació puntual del POUM al carrer de Venus

❖ **Obres i direccions d'obres realitzades dins de les Inversions Financerament Sostenibles:**

- IFS. Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al carrer Túria, al barri de Can Palet II.
- IFS. Memòria valorada de renovació de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abelló i Bufí.
- IFS. Memòria valorada de reparació de l'edificació annex als horts familiars de Can Casanovas.
- IFS. Memòria valorada de la millora de la urbanització del Passatge del carrer Estret.
- IFS. Memòria valorada per a l'arranjament d'un talús al carrer dels Dipòsits al barri de Can Boada del Pi.
- IFS. Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat al carrer Monistrol, entre els carrers Albacete i Pardo Bazan.
- IFS. Memòria valorada de l'adequació dels guals de vehicles del passeig central de l'avinguda Béjar.
- IFS. Memòria valorada de l'adequació del solar cedit per SOMUHATESA al PM-AEG001 com a zona de lleure.
- IFS. Memòria valorada de la pavimentació del vial interior d'illa entre el carrer de Linné i el carrer de Lepant.
- IFS. Memòria valorada de l'ampliació de voreres del carrer Manresa i carrer Consell de Cent.
- IFS. Obres de Remodelació del paviment i drenatge de l'espai esportiu al carrer Jacint Elias amb el Passeig 22 de Juliol.
- IFS. Obres de la Memòria valorada de la pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la zona Oest davant de la rotonda.

❖ **Direcció i/o execució d'altres obres:**

- Memòria valorada per l'adequació del paviment al local de Cultura popular al Condicionament Terrassenc.
- Memòria valorada de Manteniment i neteja de les vivendes deshabitades al carrer d'Emili Badiella nº 60-62 i al carrer Sagunt nº 15-17-19-20-22.
- Memòria valorada d'adequació del paviment dels passos de vianants de la Rambla d'Ègara, entre el Portal de Sant Roc i el c. Galileu.
- Memòria valorada condicionament del talús d'escullera existent a UA-08 Les Martines.

- Memòria valorada per adaptar la instal·lació municipal actual pel desviament de les línies elèctriques d'Endesa, a les obres incloses en el projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent.
- Obres del desviament de la xarxa ONO-Vodafone a la Ronda de Ponent de Terrassa.
- Memòria valorada de les mesures d'accessibilitat i pacificació del trànsit en cruïlles de la ciutat.
- ❖ **Obres finalitzades al 2017, iniciades al 2015:**
 - Projecte per a garantir l'accessibilitat al barri de Can Boada del Pi.
- ❖ **Obres de les Inversions Financerament Sostenibles finalitzades al 2017, iniciades al 2016:**
 - IFS. Memòries valorades d'adequació d'àrees de lliure circulació de gossos (4 actuacions).
 - IFS. Projecte modificat de la Memòria valorada adequació de l'espai públic del carrer Esla, 40.
 - IFS. Millora de l'accessibilitat de les cruïlles del Passeig Muncunill: carrer del Dibuxant Avellaneda i carrer de l'Ancianitat.
 - IFS. Adequació de plataformes de parades de transport públic a la ciutat de Terrassa (fase1).
 - IFS. Projecte modificat de l'alberg de l'Antic Poble de Sant Pere.
 - IFS. Projecte de rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa.
 - IFS. Modificat del Projecte d'adequació i rehabilitació de l'Estadi Federatiu d'hoquei herba de Terrassa.
 - IFS. Memòria valorada de la Millora de l'accessibilitat de la façana sud del Condicionament Terrassenc.
 - IFS. Projecte modificat del projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació per a la consolidació de l'estructura i la impermeabilització de la Masia de Can Casanovas.
 - IFS. Memòria del programa d'adequació de via pública als polígons industrials.
- ❖ **En execució 2017:**
 - IFS. Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere número 5.
- ❖ **Iniciades al 2017:**
 - IFS. Memòria valorada conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat al 2017.
 - IFS. Projecte per a la instal·lació d'una pèrgola a la Plaça del Pi.
 - Treballs d'arranjament de la lluernia del Mercat de la Independència.
- ❖ **Obres promogudes des d'altres serveis, com el Servei de Medi Ambient i Urbanisme:**
 - Projecte de millora del ferm del Camí dels Plans de Can Bonvilar, entre el CIAB i l'accés a l'hotel La Mola. Segona Fase.
 - Projecte d'enderroc dels blocs 5-6 – illa 14 – de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada. Passatge Prudència, 2-4.
- ❖ **Gestió i seguiment d'obres amb direcció externa iniciades al 2017:**
 - Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril.
 - Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de

La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comtat.

- ❖ Col·laborar en la redacció de projectes i la licitació d'obres promogudes des d'altres Serveis, com el Servei d'Urbanisme, el d'Esports, el de Promoció Econòmica i Cultura, portant a terme també la coordinació de Seguretat i Salut.
- ❖ Preparació de plecs pel concurs del Parc de la República i inici de la seva licitació
- ❖ Elaboració d'aixecaments topogràfics i d'informes d'alineacions i rasants.
- ❖ Elaboració d'informes tècnics d'avaluació de l'estat de les infraestructures i edificis, informes de valoració de danys i similars.

Resultats Assolits

- S'ha continuat donant compliment als compromisos del pla de mandat 2015-2019 amb les obres del "Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marçet i el Pont del ferrocarril" i les obres del "Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comtat" incloses dins del Pla de Barris de La Maurina. Així mateix també s'ha realitzat la primera fase de la rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa i s'ha iniciat la redacció de la segona fase de rehabilitació interior.
- L'activitat el servei també ha permès avançar en el desenvolupament i execució d'altres plans de caràcter municipal com el de mobilitat amb l'arranjament de camins escolars o la millora de l'accessibilitat a parades d'autobús.
- Es disposa d'una identificació i planificació d'obres necessàries i prioritzades, així com de projectes i memòries aprovats que permeten iniciar les licitacions d'una forma més àgil en el moment d'obtenir els recursos necessaris per a l'execució.
- El treball realitzat amb aquesta planificació ha incrementat la visió que es té des del servei de necessitats futures a curt i mig termini d'obra pública i manteniment de l'espai urbà.
- El propi personal del Servei ha dut a terme les corresponents coordinacions de Seguretat i Salut de gairebé totes les obres realitzades.
- S'han atès les demandes d'altres serveis dins de les possibilitats del servei i s'ha intensificat el treball transversal amb l'oficina d'accessibilitat en la redacció de projectes.
- S'ha col·laborat amb altres serveis, dins de les disponibilitats dels tècnics del servei, en la redacció de projectes i memòries valorades d'actuacions a realitzar per aquests i que no disposen del personal especialitzat per a la seva realització.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) suposen un increment de treball al Servei respecte a la planificació, redacció i gestió de les obres. L'esforç de l'equip tècnic i administratiu ha permès, dins de les seves possibilitats, que es puguin redactar i aprovar els projectes corresponents a aquestes actuacions, a més de les ja previstes o sorgides durant l'any, tot i que per poder assolir els terminis demanats s'ha hagut de contractar la redacció d'alguns projectes.

En la redacció dels projectes s'han assolit criteris mediambientals, utilitzant nous sistemes constructius on es millora la sostenibilitat, però cal continuar treballant poder aconseguir arribar a més àmbits d'intervenció i consolidar els criteris a aplicar pel conjunt de l'organització.

Dins de les possibilitats que s'ha disposat, s'han assolit gran part dels objectius. Han sorgit diverses actuacions no previstes que s'han dut a terme i que han fet que sigui més difícil assolir en major grau els objectius fixats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre projectes d'obra/memòries valorades previstes	-	-	33
Nombre de projectes/memòries aprovats	-	28	37
serveis propis		28	35
serveis externs	-	-	2
% de projectes redactats sobre el total	-	-	121%
% de projectes redactats per serveis propis	-	-	72,50%
Nombre d'obres executades per tipologia (independentment de si la redacció, aprovació i licitació són del mateix any)		16	33
Obres d'Edificació	0	3	8
Obres d'urbanització	0	13	25
Mitjana de desviació del temps d'execució real de les obres/temini recollit a l'adjudicació (dies)	0	7	7
Mitjana de desviació cost obres / import adjudicació (€)	3,00%	1,66%	1,11%
Inversió / habitant. (cost real = total de factures de CAP VI) (€)	23,45	-	-
Nombre informes topogràfics	35	45	72
Interns	34	36	53
A petició externa	1	9	19
% de direcció i coordinació seguretat i salut/obres realitzades amb personal propi	100,00%	83,33%	93,94%
% projectes redactats TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	100,00%
% projectes iniciats TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	100,00%
% projectes finalitzats TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	85,71%
% projectes en execució TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	14,29%
% projectes redactats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)	-	-	100,00%
% projectes iniciats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)	-	-	0,00%
% projectes finalitzats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)	-	-	0,00%
% projectes en execució TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)	-	-	0,00%
Rehabilitació i integració de la Masia Freixa			
Redacció de projectes si/no	-	-	No
% d'obres executades	-	-	100%
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).	-	-	6,18%
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual)	-	-	8%
Consolidació del talús de la Ronda de Ponent			
% d'obra executada	-	-	43,86%
Conservació paviment viari			
Superfície de trams pavimentats en metres quadrats	4.764.397,00	4.764.387,00	4.764.397,00
Asfalt	3.171.010,00	3.171.000,00	3.171.000,00
Voreres	1.593.387,00	1.593.387,00	1.593.387,00
Metres quadrats de paviment renovats	-	-	23.406,68
Asfalt	-	-	20.120,58
Voreres	-	-	3.286,10
% sobre M² pendents intervenció sobre el % previst	-	-	14,75
Inversió realitzada €	-	-	983.152,03
Desviació cost obres / import adjudicació (€).	-	-	1,54
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual en dies).	-	-	-5

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	932.099,14 €	1.065.065,80 €	114,27%
Béns corrents i serveis	259.389,27 €	187.828,23 €	72,41%
Transferències corrents			
Inversions	1.498.611,42 €	304.784,61 €	20,34%
Transferències de capital			
TOTAL.....	2.690.099,83 €	1.557.678,64 €	57,90%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic		
	SERVEI	Servei de Gestió de l'Espai Públic	
	PROGRAMA	Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes	
	CODI PROGRAMA	15321	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60 i 66

Descripció del programa

Programa encarregat d'assegurar el manteniment de les voreres, paviments de carrers, places i camins, adaptació de l'espai públic per a la mobilitat de les persones amb capacitats diverses, així com actuar d'urgència per reparar danys i desperfectes a la via pública.

Conjunt d'actuacions correctives i preventives amb l'objectiu de preservar, millorar o tecnificar la via pública al menor cost possible i en un període de temps raonable, solucionant els problemes de manteniment de paviments vials, camins, voreres i urgències a la via pública.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Consolidar un ús més eficient de l'espai públic i dels equipaments. Implicar als veïns i veïnes en la conservació i manteniment de la qualitat de l'espai públic i millorar les condicions funcionals de mobilitat, d'accessibilitat i de manteniment dels espais de convivència, convidant a compartir i gaudir la ciutat.
- ▶ Impulsar el manteniment de les voreres, paviments de carrers, places i camins adreçat a l'adaptació de l'espai públic per a la mobilitat de les persones amb capacitats diverses, així com actuar d'urgència per reparar danys i desperfectes a la via pública.
- ▶ Planificar i executar un manteniment preventiu, correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la gravetat de les avaries, reduir els costos i allargar la vida útil de les instal·lacions per tal de mantenir la via pública en bones condicions per al gaudi de la ciutadania.
- ▶ Continuar treballant en l'objectiu d'introduir criteris de sostenibilitat ambiental en el funcionament del servei. Introduir mesures en la gestió del servei que permetin la realització de les seves funcions alhora que incorporin mesures que contribueixin a mantenir el medi ambient, a disminuir la contaminació acústica i ambiental i altres mesures de sostenibilitat ambiental.
- ▶ Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i suggeriments de la ciutadania i reduir-ne les demandes de reparació de carrers.

- ▶ Avançar en l'adaptació de guals.

Actuacions realitzades

- ❖ Execució dels treballs de manteniment preventiu i correctiu per garantir el correcte estat dels espais públics.
- ❖ Es continua treballant en l'actualització del plànol interactiu que ofereix al conjunt de la ciutadania informació detallada i actual de les diferents actuacions que es porten a terme al territori a la web municipal.
- ❖ Publicacions municipals: web i xarxes socials de missatges i articles d'opinió sota la denominació "natura i Paisatge urbà" sobre la corresponsabilitat en la conservació de la ciutat i recomanacions que afavoreixin que entre tots i totes mantinguem la ciutat en bones condicions funcionals i sanitàries.
- ❖ Reparació de voreres, passos adaptats i guals en diferents punts de la ciutat i en la zona de Polígons Industrials, amb personal propi i personal de Programes inclosos en Plans d'Ocupació Municipals i Treballs als Barris. S'han realitzat actuacions en 5.724 m²
- ❖ Actuacions de manteniment d'urgència de paviments asfàltics de les calçades de la ciutat (2.467,16 m²).
- ❖ Adaptació a l'accessibilitat de diferents guals de vianants a la ciutat de Terrassa.
- ❖ Actuació en l'accessibilitat amb una rampa d'accés en la parada d'autobús entre el carrer de la Perdiu i carrer de Vista Alegre.
- ❖ 254 actuacions en elements de captació d'aigua i registre de col·lectors.
- ❖ Reparació i arranjamet de diversos camins no urbanitzats, la ciutat encara té carrers sense urbanitzar on periòdicament s'ha de passar maquinària i posar terres per evitar les molèsties que això comporta.
- ❖ Reparació del paviment a la pista de basquet de la plaça del Tint.
- ❖ Substitució de 14 ml de vorada i anivellament de la vorera del carrer Col·legi.
- ❖ Demolició i tapiat de diversos habitatges.
- ❖ Tramitació i seguiment de requeriments de reparació de guals a més de 70 propietaris, per tal que realitzin les obres d'arranjament per la seva adequació i evitar així perill a vianants.
- ❖ Substitució de religues metàl·liques al carrer Miño amb avinguda de les Glòries Catalanes.
- ❖ PP - S'han realitzar 2 actuacions dins el Programa Millora de l'Espai Públic, dins el Participatiu per Districtes per un import total de 36.655,53€):
 - Millora de l'accessibilitat i mobilitat a diferents carrers i espais públics (places, carrers i parcs).
 - Millora de l'accessibilitat i mobilitat al carrer de Ferran Casablanca.
- ❖ IFS - S'han realitzat 4 actuacions dins el Programa Inversions Financerament Sostenibles per un import total de 40.118,97€
 - Instal·lació de baranes a diverses escales del barri de can Palet de Vista Alegre.
 - Reforma del pont de vianants de la plaça del Doctor Robert.
 - Reforma grades de la plaça de Montserrat.
 - Reforma de l'escenari de la plaça Vella.
- ❖ 241 actuacions fora d'horari laboral, fonamentalment donant cobertura a les deficiències de col·lectors i paviments de la ciutat.

Resultats Assolits

- Mantenir en condicions mínimes d'ús els carrers i vials de la ciutat amb actuacions correctives.
- Ampliació de zones accessibles i millora de l'estat de les voreres de la ciutat (5.724 m²), amb l'eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l'espai públic.
- Pavimentació de més de 2.467,16 m² i tapat de sots d'urgència amb la utilització de més de 29.489 kg d'asfalt en fred, per tal d'evitar accidents.
- Actuacions en elements de fosa i col·lectors en 41 ml.
- Actuacions d'urgència, dins i fora de l'horari laboral, per tal d'evitar perill a la ciutadania.
- Alt índex d'acceptació de la proposta de fer transparents la temporalització i el coneixement de les tasques fetes i les pendents.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es treballa d'acord amb les directrius marcades en l'assoliment d'un model més universal pel que fa a la mobilitat i l'accessibilitat, ja sigui per a les persones amb mobilitat reduïda o per a les persones que, sense tenir cap dificultat, es poden beneficiar de transitar de manera més amable i funcional, a l'abast de tothom i especialment en els itineraris considerats sensibles des de la perspectiva de gènere. Alhora que es treballa en la consecució de l'eliminació o adequació de zones que provoquin sensació d'inseguretat.

Durant aquest exercici s'ha pogut mantenir el nivell d'intervenció en voreres amb un increment derivat de la disponibilitat de plans d'ocupació de La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, essent el personal que s'ha gestionat de 40 persones.

La ciutat va afrontant mica en mica l'envelliment de les voreres i els paviments dels diferents eixamples del quart final del Segle XX, que van assolint en final de la seva vida útil. En no disposar d'un pressupost per al manteniment preventiu de tota la ciutat, es fan actuacions correctives allà on es detecta més perill o aprofitant obres de millora de l'accessibilitat. Junt amb l'Àrea 4, s'estan fent millores molt considerables en les voreres dels polígons industrials, que veuen com any rere any milloren les seves condicions de mobilitat i especialment accessibilitat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors d'incidències			
Total incidències/avisos rebuts	5.817	4.418	4.861
Dones	-	-	891
Homes	-	-	697
Total incidències resoltes a l'exercici	4.945	4.213	4.329
Incidències resoltes durant l'any, corresponents a d'exercicis anteriors	669	712	927
Nombre total d'incidències per actes incívics	2.026	2.043	1.558
Mitjana temps de resposta a les queixes ciutadanes (dies)	11	11	11
Mitjana temps de resolució d'incidències urgents (dies)	1,50	1,50	1,50
Obres			
Kg asfalt en fred utilitzat	25.000	14.775	29.439
M2 de vorera reposada	4.687,50	3.750	5.724
Nombre de guals adaptats durant l'any	69	48	6*
Nombre total d'incidències obertes a exercici	2.767	1.890	1.960
Total incidències resoltes a l'exercici	2.380	1.575	1.809
Incidències resoltes durant l'exercici, corresponents a exercicis anteriors	290	298	307
Nombre total d'incidències d'actes incívics	235	-	-
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,5	1,5	1,5
€ invertits per habitant en manteniment de via pública - manteniment i personal-	10,46 €	11,24 €	10,14 €
Clavegueram (GEP i PiO)			
Nombre d'incidències obertes durant l'any	307	248	275
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,5	1,5	1,5
MI de xarxa.	408.924	409.270,00	425.786,00
MI de xarxa renovada	900	711	600
Núm. embornals substituïts.	28	14	262
habitants (font: anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017)	215.467	215.121	216.428

*.La resta de guals adaptats s'han fet en el marc de projectes executats des del programa d'Obra pública.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.222.250,55 €	1.217.939,42 €	99,65%
Béns corrents i serveis	553.069,19 €	548.950,66 €	99,26%
Transfrències corrents			
Inversions	10.190.045,66 €	3.165.963,02 €	31,07%
Transferències de capital			
TOTAL.....	11.965.365,40 €	4.932.853,10 €	41,23%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic		
	SERVEI	Servei de Gestió de l'Espai Públic	
	PROGRAMA	Gestió xarxa clavegueram	
	CODI PROGRAMA	16001	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60 i 66

Descripció del programa

Programa encarregat d'executar el conjunt d'actuacions per garantir les contingències referents a la xarxa de clavegueram de la ciutat de Terrassa, solucionant els problemes que es puguin ocasionar.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Conservació i renovació de la xarxa de clavegueram mitjançant solucions tècniques alternatives i/o innovadores amb menys cost econòmic i que alhora permetin reduir els temps d'execució de les obres i per tant l'afectació en l'activitat diària de la ciutat
- ▶ Disposar d'un model de gestió del manteniment de la xarxa de clavegueram (contracte de serveis), que permeti planificar un manteniment preventiu, correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la gravetat de les avaries, reduir els costos i allargar la vida útil de les instal·lacions, mobiliari i altres elements per tal de mantenir la ciutat en bones condicions per al gaudi de la ciutadania.
- ▶ Millorar la gestió i la informació de la xarxa de clavegueram. Disposar d'una informació fidel i actualitzada de la xarxa de clavegueram a través d'un Sistema d'Informació Geogràfica –SIG–.
- ▶ Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i suggeriments de la ciutadania.
- ▶ Garantir la coordinació i assessorament tècnic a altres serveis municipals que actuen també a la xarxa de clavegueram.

Actuacions realitzades

❖ Execució d'obres:

- Rehabilitació d'un tram de xarxa de clavegueram, mitjançant tecnologia sense rasa, del carrer d'Alexandre Bell, entre els carrers de Volta i d'Antoni Torrella.
- Rehabilitació mitjançant tecnologia sense rasa d'un tram de col·lector unitari del carrer de Transversal, des del carrer del Pla de l'Atmetllera fins al carrer d'en Pere de Fizes.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució d'embornals, per la millora del drenatge superficial, als barris dels SXX i de Ca n'Aurell.
- Obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram als carrers de Girona i del Camí de Castellar.
- Obres de reparació de la xarxa de clavegueram de la rotonda entre l'Avda. de Madrid i entre la Ctra. de Montcada, al barri de Vilardell.
- Obres de reparació de la xarxa de clavegueram al Camí de Can Farcan.
- Obres de reparació de la xarxa de clavegueram al carrer de Sant Crispí, 150.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució d'embornals i reixes interceptores a la Plaça de la Bicicleta i el carrer de Bartomeu Amat.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució d'embornals al carrer de Manresa cantonada amb el carrer de la Mare de Deu de la Balma.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució de reixes interceptores al carrer de Dom Bosco.

❖ Redacció de memòries valorades pendents d'execució:

- Memòria valorada de la 2ª fase de es obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector de l'Avda. Béjar, des del carrer del Pare Millan fins al carrer d'Albacete.
- Memòria valorada per l'execució de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins a l'Avinguda del Vallés.
- Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de calvgeram del carrer de La Mare de Déu del Àngels, entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer de Cervantes.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram del carrer de Pitàgores, entre els carrers d'Ausías Marc i de Pasteur.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer del Doctor Salvà, entre els carrers de Faraday i de Galvani.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Sant Isidre, entre els núm. 2 i 22
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Riba.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Cisterna, entre els carrers d'Iscler Soler i Portal de Sant Roc.
- Memòria valorada per a les obres de canalització d'un tram del Torrent del Sagrament, al pas per la urbanització de "La Font de l'Espardenyera".

Altres actuacions:

- Inspeccions de la xarxa de clavegueram mitjançant càmeres.
- Assessoraments tècnics per a les connexions a la xarxa de clavegueram, i realització d'inspeccions de comprovació d'incidències a la xarxa de clavegueram a petició de ciutadans/es.
- Traspàs i actualització de la informació de la xarxa de clavegueram al SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) propi de l'Ajuntament de Terrassa.

Resultats Assolits

- Millora de la conservació de la xarxa de clavegueram de la ciutat per tal de garantir un adequat sanejament i contribuir a la conservació del medi ambient.
- Millora de l'estat dels elements de captació d'aigua superficial (embornals i reixes interceptores) per evitar males olors i optimitzar la seva funcionalitat.
- Reparació de les patologies estructurals detectades.
- Disposar d'una eina integrada en el visor-servidor de mapes de l'Ajuntament, de manera que es pugui consultar en qualsevol moment la informació disponible de la xarxa de clavegueram de la ciutat. L'objectiu és poder realitzar amb eficàcia tasques de gestió i explotació de la xarxa de sanejament, ja que des d'aquesta plataforma es pot accedir al conjunt d'elements relacionats amb el clavegueram (pous, col·lectors, elements de sanejament, imatges i documentació relacionada).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Dins de les possibilitats de que es disposava aquest any 2017, s'ha pogut renovar i ampliar part de la xarxa de clavegueram. Tenim una xarxa molt amplia amb unes necessitats molt importants, que s'han d'anar resolent progressivament a mitjà termini.

Requereix inspeccions, obres d'ampliació, d'arranjament i renovacions constants que consegüentment han de portar associada una dotació econòmica i de personal suficient, i que actualment no disposem.

Aquest any han hagut dues incidències greus (un esvoranc a la rotonda de la Avda. de Madrid amb la Ctra. de Montcada, i l'altre al C/ de Sant Crispí) en les que s'ha hagut d'actuar d'urgència per poder restablir el servei i minimitzar l'afectació en l'activitat diària de la ciutat. Es per aquest motiu, que seria necessari reforçar l'activitat preventiva -inspecció mitjançant càmeres- per poder evitar aquestes incidències greus i en la mesura del possible engegar projectes de renovació.

L'actualització que s'està realitzant de la cartografia del clavegueram ens permet millorar la informació proporcionada tant a la ciutadania com als serveis municipals.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
MI de xarxa. (anual)	408.924,00	409.270,00	425.786,00
MI de xarxa inspeccionada	-	1.500,00	2.500,00
MI de xarxa renovada.	900,00	711,00	600,00
Nombre d'actuacions i/o obres de millora de la xarxa	-	10	12
Nombre d'incidències obertes/any.	307	260	114
Mitjana temps resposta a queixes ciutadans. (dies)	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents. (dies)	1,5	1,5	1,5
Nombre embornals substituïts.	28	14	12

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	49.719,00 €	51.193,66 €	102,97%
Béns corrents i serveis	30.333,00 €	41.344,94 €	136,30%
Transfrències corrents			
Inversions	477.884,96 €	165.275,90 €	34,58%
Transferències de capital			
TOTAL.....	557.936,96 €	257.814,50 €	46,21%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic		
	SERVEI	Projectes i Obres	
	PROGRAMA	Enllumenat	
	CODI PROGRAMA	16501	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	66 i 74

Descripció del programa

Programa encarregat de gestionar, controlar i garantir el correcte funcionament de la xarxa pública d'enllumenat per a que la ciutat disposi d'una adequada il·luminació nocturna. Alhora impulsa projectes i mesures que contribueixen a la sostenibilitat mediambiental

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- Dotar a la ciutadania d'un sistema i d'una gestió d'enllumenat públic que incorpori criteris d'eficiència energètica, proporcioni seguretat i faciliti la mobilitat, incrementant l'eficiència en la gestió d'incidències per reduir el temps d'intervenció o resolució.
- Implantar tecnologies "smart" per dotar la ciutat d'una millor intel·ligència per a la gestió urbana i de recursos eficaç, especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i l'energia, al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.

Actuacions realitzades

L'aplicació pressupostària de l'enllumenat públic es distribueix en un 66% per pagar el subministrament elèctric i el 33% per fer el manteniment de la xarxa d'enllumenat. Pel que fa al manteniment s'han fet 2.029 actuacions i s'han canviat 4.487 làmpades aquest any.

Tot i que ha augmentat poc el número de punts de llum el consum energètic ha augmentat bastant, degut a la posada en marxa de punts de llum que es van apagar durant la crisi.

S'han fet obres de millora i ampliació de l'enllumenat a diversos punts de la ciutat:

- ❖ Reposició de 208 columnes col·lidides, entre les que es van produir l'any 2016 i altres pendents d'anys anteriors.
- ❖ Instal·lació d'enllumenat públic en una solar del carrer Motors
- ❖ Instal·lació d'enllumenat públic a les noves àrees de lliure circulació de gossos
- ❖ Instal·lació d'enllumenat autònom al Molinot.
- ❖ Redacció de projectes d'enllumenat

Resultats Assolits

Aquest any ha augmentat la despesa energètica un 6%, degut a l'augment de tarifes del subministrament energètic, i a l'augment de consum a causa de l'encesa d'enllumenats que estaven apagats.

Es manté una resposta àgil i eficient davant les incidències, i la qualitat de la il·luminació de la ciutat en general és satisfactòria.

S'ha revisat exhaustivament tota la instal·lació elèctrica i s'ha arreglat la majoria de problemes d'aïllament que presentava, per tal de disminuir les avaries a causa de la pluja.

S'ha redactat el plec de condicions del projecte Terrassa Energia Intel·ligent, s'ha iniciat la seva licitació, i actualment (març 2018) està en procés d'adjudicació.

S'ha col·laborat en la redacció dels projectes realitzats des del servei, quan aquests tenen relació amb l'enllumenat públic i s'han redactat cinc projectes d'enllumenat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Pel que fa al manteniment, ha disminuït el número d'incidències respecte anualitats anteriors i s'han resolt en gran part en menys de 24h. S'ha fet un esforç econòmic important en la reposició de columnes i llumeneres trencades a causa d'accidents, disminuint els punts de llum afectats per aquest aspecte.

D'altra banda, cal afegir que l'Ajuntament està immers en el projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), subvencionat per la UE, que suposarà un enorme impacte en l'actual sistema de l'enllumenat públic de la ciutat, tant pel que fa al consum energètic com a la disminució d'emissions.

Durant aquest any s'ha licitat el concurs de l'empresa ESE que haurà de fer les inversions de canvi a llumeneres led, i el manteniment de tota la instal·lació, durant els pròxims anys. El projecte suposa un gran repte a nivell tècnic per a l'Ajuntament i una aposta ferma per dotar a la ciutat d'una xarxa més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Tot i la feina que es fa de manteniment, sempre hi ha algunes tasques que per motius econòmics no es poden dur a terme, com per exemple millorar les canalitzacions, algun quadre que necessita renovació, etc, fet que demandaria un increment de la dotació pressupostària per a dur a terme millores a la xarxa d'enllumenat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Potència instal·lada	3.794 Kw	3.798 kW	3.808 kW
Superfície il·luminada: metres lineals	431.540	433.540	433.540
Superfície il·luminada: punts de llum	29.747	30.053	30063
Cost d'actes incívics a l'enllumenat públic/any (* només cable robot)	13.763,00 €	52.708,00 €	10.177,46 €
Lluminàries substituïdes	-	-	-
Número total làmpades	30.347	30.389	30.541
Disminució despesa subministrament elèctric	1,3%	9,0%	-6,1%
Disminució despesa energètica	0,6%	3,0%	-11,1%
Disminució d'emissions de CO2	0,0%	5,0%	-11,1%
Avisos ciutadania per incidències	909	788	650
Lúmens totals instal·lats respecte la potència instal·lada.	79	79	79
Lx mitjos estimats a la superfície il·luminada	15,6	15,4	15,4
Número total de làmpades per cada 1.000 hab.	140,7	141	142
% de lúmens instal·lats de llum blanca	16%	17%	17%
Consum elèctric per habitant kWh/hab.	66,1	66,1	73,5
Kg de CO2 emesos per al total làmpades.	3511	4381	4870
Kg de CO2 emesos per habitant.	16,29	20	22,6
Número total d'averies per cada 1.000 làmpades.	100	75	66
Potència total instal·lada (equips+làmpada) respecte el número total de làmpades (W/làmpada).	147,22	146	145
% inspeccions periòdiques obligatòries desfavorables respecte el número total de quadres.	52%	98%	98%
% de lluminàries amb contaminació lumínica respecte el número total de lluminàries.	5%	5%	5%
Potència total contractada (equip+làmpada) respecte la potència instal·lada (kWc/kWi).	1,08	1,08	1,1
Número de punts de llum per quadre.	73,2	73,6	73,9
% de quadres amb subministrament elèctric en el mercat lliure.	69%	100%	100%
% de làmpades foses respecte el número total de làmpades.	-	5,70%	
% d'avisos (que efectuen els ciutadans) per avaria respecte el número total d'averies.	30,40%	34,00%	32,10%
% d'averies que es reparen en menys de 24 hores respecte el número total d'averies.	-	-	73,10%
% làmpades per tipologia (vapor de mercuri, halògenes, vapor de sodi, LED...).			
Vapor de mercuri	7,59%	7,50%	7,64%
Vapor de sodi	71,58%	71,50%	70,60%
Fluorescents	11,13%	11,10%	11,10%
Halogenurs	8,81%	8,90%	9,10%
LED (T<3500k)	0,00%	0,00%	0,00%
LED (T>3500k)	0,89%	0,90%	1,56%
Altres làmpades	0,00%	0,00%	0,00%
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós respecte a la potència total instal·lada.			
En capçalera	5,99%	6,20%	6,20%
Punt a punt	0,00%	0,00%	0,00%
Línia	77,35%	78,10%	78,10%

Indicador	2015	2016	2017
Altres	0,00%	0,00%	0,00%
Sense regulació	16,66%	15,70%	15,70%
% de potència instal·lada amb sistema de tele gestió respecte a la potència total instal·lada.	33%	33%	33%
% gestió directa del subministrament elèctric (Ajuntament, Emp. municipal, Consell, etc).	100%	100%	100%
% gestió indirecta del subministrament elèctric (concessió, altres..).	0%	0%	0%
Número total de làmpades respecte la superfície il·luminada (làmpades / km2).	4.304	4.398	4.426
Potència total instal·lada (equip+làmpada) respecte la superfície il·luminada (kW / km2).	549	640	552
Número total de làmpades per treballador/a del servei.	1.896	1.899	1.909
Número total d'actuacions per treballador/a del servei.	198,0	143,0	126,8
% gestió directa del servei de manteniment (Ajuntament, Emp. municipal, Consell Comarcal, etc).	11%	11%	11%
% gestió indirecta del servei de manteniment (consecució, altres, etc).	89%	89%	89%
% d'hores de baixa sobre el total d'hores de conveni.	-	-	2%
Sou brut base anual d'un treballador/a (oficial 1º electricista).	-	20.361,00 €	20.361,00 €
% de dones sobre el total de treballadors/es.	13%	13%	13%
% de treballadors/res amb titulació mitja sobre el total de treballadors/res.	20%	19%	19%
Hores anuals de formació per treballador/a.	-	-	367
Accidents laborals per cada 100 treballadors/es.	-	-	6
Despesa corrent del servei d'enllumenat públic per habitant (€/ hab)	14,41	14,3	14,3
Despesa del subministrament elèctric per habitant (€/hab.).	9,18	8,7	8,7
Despesa corrent del manteniment per habitant (€/hab.).	5,23	5,7	5,7
% de despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del pressupost municipal.	-	2%	2%
% de despesa del subministrament d'electricitat d'enllumenat respecte la despesa del servei d'enllumenat públic	64%	61%	62%
% de despesa del subministrament d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte la despesa d'electricitat municipal.	38%	40%	40%
% d'autofinançament per taxes i preus públics.	0%	0%	0%
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions.	0%	2%	0%
% de finançament per part de l'Ajuntament.	100%	98%	100%
Despesa corrent del manteniment del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades).	37,96	40,00	39,80
Despesa del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades)	66,53	61,60	61,26
Despesa corrent del servei d'enllumenat públic (subministrament + manteniment) respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades).	100,20	101,60	101,06
Preu mig del subministrament elèctric (€/kWh).	0,15	0,13	0,13
Hores reals equivalents de funcionament de les instal·lacions del servei d'enllumenat públic.	3.191,00	3.217,00	3.214,00

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	147.641,00 €	152.734,32 €	103,45%
Béns corrents i serveis	3.131.837,12 €	2.744.331,84 €	87,63%
Transferències corrents			
Inversions	5.591,41 €	5.591,41 €	100,00%
Transferències de capital			
TOTAL.....	3.285.069,53 €	2.902.657,57 €	88,36%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic		
	SERVEI	Servei de Gestió de l'Espai Públic	
	PROGRAMA	Parcs i Jardins	
	CODI PROGRAMA	17101	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60, 61 i 66

Descripció del programa

Programa encarregat d'assegurar el manteniment dels parcs i jardins, zones verdes, arbrat i mobiliari urbà de la ciutat de Terrassa (aproximadament 1.400.000m² de zones enjardinades i més de 17.000 arbres d'alineació en els seus carrers), mitjançant un conjunt d'accions preventives i correctives destinades a la consecució d'un bon estat dels elements vegetals, arbrat, serveis d'un espai verd, basses i estanys ornamentals i mobiliari (bancs, baranes, jocs infantils, jocs biosaludables, elements workout, etc.), per tal de disposar d'espais lliures adaptats a les noves necessitats de la ciutadania, més versàtils, més biofílics, amb serveis a les persones actualitzats a les necessitats reals i amb la utilització d'espècies adaptades al medi urbà.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Consolidar un ús més eficient de l'espai públic i dels equipaments. Implicar als veïns i veïnes en la conservació i manteniment de la qualitat de l'espai públic.
- ▶ Impulsar una campanya per a la millora del paisatge urbà. Avançar per aconseguir una ciutat inclusiva, una ciutat per a tothom i sense obstacles a la via pública.
- ▶ Consolidar, planificar i executar un manteniment preventiu, correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la gravetat de les avaries, reduir els costos i allargar la vida útil de les instal·lacions per tal de mantenir unes zones verdes de qualitat que facilitin la relació i el gaudi ciutadà.
- ▶ Mantenir i reparar els jocs infantils i elements biosaludables i esportius existents en el municipi en òptimes condicions per tal que puguin acomplir amb les seves funcions d'oci i diversió infantil, dintre de les garanties de seguretat i funcionalitat establertes.
- ▶ Mantenir i reparar mobiliari divers de l'espai públic (baranes, bancs, murs, fonts, entre d'altres).

- ▶ Continuar treballant en l'objectiu d'introduir criteris de sostenibilitat ambiental en el funcionament del Servei.
- ▶ Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i suggeriments de la ciutadania.

Actuacions realitzades

- ❖ Execució dels treballs de manteniment preventiu i correctiu per garantir l'adequat estat de les infraestructures i de les places i parcs i jardins de la ciutat (superfície total 1.919.509 m²), així com del mobiliari urbà i fonts ornamentals.
- ❖ Control dels temps de reg i eficiència dels emissors, amb manteniment i adequació de la xarxa de reg.
- ❖ Treballs integrals de l'arbrat d'alineació i parcialment els de places i parcs i jardins, que engloben tasques de poda, lluita integrada (tractaments fitosanitaris, lluita biològica, soltes, entre d'altres) i actuacions d'urgència (tala i retirada d'arbres, poda branques, entre d'altres).
- ❖ Treballs de coordinació amb la Secció d'Obres del Servei en les actuacions de voreres aixecades per arrels d'arbrat amb la instal·lació de barreres antiarrel.
- ❖ Treballs de reg manual d'arbrat de nova plantació sense xarxa de reg.
- ❖ Inspecció rutinària/ocular setmanal de 179 zones de jocs infantils i revisió funcional 2 vegades l'any.
- ❖ Instal·lació de faristols identificatius a diferents places i parcs i jardins de la ciutat.
- ❖ Reposició/substitució de jocs infantils i mobiliari en diversos espais de la ciutat: places de Rosa Puig, del Pla de la Corneta, de Blas Buendía, entre d'altres.
- ❖ Reparació de baranes en diversos punts de la ciutat i substitució de vidres de baranes en diverses zones del Parc de Vallparadís malmeses per actes incívics, especialment en la zona d'Hortes dels Frares a la zona de l'estació de FGC.
- ❖ IFS - Realització de 6 actuacions dins el Programa Inversions Financerament Sostenibles per un import total de 185.576,60€ (Capítol VI):
 - Consolidació dels itineraris amb materials de manteniment reduït a les places del Tint, l'Anònima i Salvador Espriu
 - Instal·lació de baranes a diverses escales del barri de Can Palet de Vista Alegre.
 - Intervenció paisatgística i renovació dels jardins d'Eugeni d'Ors amb la plaça de les Magnòlies.
 - Adequació de dues àrees de joc al Parc de Vallparadís, per adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat.
 - Memòria valorada de l'enjardinament de la cruïlla de la carretera de Rubí amb carrer Colom.
 - Instal·lació del reg automàtic per a la millora de la sostenibilitat en el manteniment de la plaça Sant Ramón.
- ❖ PP - Realització 3 actuacions dins el Programa Millora de l'Espai Públic, dins el Participatiu per Districtes per un import total de 167.621,46€.
 - Millora i remodelació de diferents espais públics (places, carrers i parcs) mitjançant la millora de les zones verdes, el mobiliari i els jocs infantils o biosaludables. Lot 1: Actuacions als districtes 3, 4 i 5.
 - Memòria valorada del tancament d'una pista esportiva a la zona interior dels pisos de Guadalhorce de la ciutat de Terrassa.
 - Memòria valorada d'instal·lació d'elements multiesportius al Sector Montserrat.
- ❖ Instal·lació d'un parc infantil inspirat en el conte popular d'en Patufet a la plaça de Miquel Utgés.
- ❖ Plantacions i reposicions d'arbrat a plaça de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa.
- ❖ Reposició d'arbrat a diversos espais dels districtes de la ciutat.

- ❖ Continuitat en l'adaptació de zones de jocs infantils a la normativa: substitució de jocs, col·locació de baranes i cartells informatius sobre l'ús adequat dels espais. Renovació d'elements de joc infantil a la ciutat de Terrassa.
- ❖ Plantació arbustiva i instal·lació de manta antiherba a zones verdes de la ciutat.
- ❖ Control de treballs de desinfecció de diverses zones de gossos de la ciutat.

Resultats Assolits

- Mantenir en correcte estat les places i parcs i jardins de la nostra ciutat, així com del mobiliari de l'espai públic (bancs, baranes, jocs infantils, elements biosaludables i esportius, fonts, fonts ornamentals, etc.).
- Progressió en el nombre de zones infantils adaptades a la normativa i increment dels jocs adreçats a nens i nenes amb capacitats diverses i per al foment del joc col·lectiu i no sexista.
- Tot i disminuir lleugerament els consums d'aigua per m³ respecte al 2016, es segueix mantenint molt per sota de la mitja dels darrers 10 anys.
- Reducció en les emissions acústiques i de CO² amb la utilització de bufadores elèctriques i la continuïtat del rènting de vehicles nous.
- Treballs d'esporgues i actuacions d'urgència sobre 9.542 unitats d'arbres de zones de viari i zones verdes.
- S'ha fet diagnòsi del perill de caiguda i de l'estat de les palmeres existents a la ciutat afectades pel morrut i procedit a les tales necessàries per a garantir la seguretat de les persones.
- Reducció del consum de productes químics per al control de plagues, limitant-lo a casos d'extrema necessitat.
- Eliminació total de l'ús d'herbicides en el manteniment del control de les herbes adventícies "males herbes" per instal·lació de manta antiherba a moltes zones verdes de la ciutat.
- Treballs de col·locació de la barrera antiarrel als escocells en diversos escocells de voreres afectades per evitar futurs danys i reparacions.
- Neteja integral diària de places singulars, una per barri com a mínim.
- Alt índex d'acceptació de la proposta de fer transparents la temporització i el coneixement de les tasques fetes i les pendents.
- Reposició i nova instal·lació de 56 jocs infantils en diversos espais de la ciutat de Terrassa amb perspectiva inclusiva i adequació de zones a la normativa.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tot i estar per sota de la mitjana en cost per habitant del manteniment de parcs i jardins, els canvis aplicats en els models de gestió, la prioritització de les zones verdes amb més ús i l'eliminació d'algunes zones de jardineria amb perspectiva "ornamental", han permès millorar la percepció del manteniment de la ciutat, s'ha incorporat la desinfecció de les àrees de lliure circulació de gossos i s'ha avançat en la gestió sostenible dels prats de la ciutat, molt d'ells antigues zones de gespa.

Malgrat això i fruit de l'eradicació de l'ús dels herbicides, tenim el repte pendent de poder gestionar amb més periodicitat i per tant amb més pressupost la sega dels gairebé 19.000 escocells de la ciutat com mínim 4 vegades l'any (actualment 2).

Amb el nou contracte de poda d'arbres s'ha assolit una primera fase de millora de l'eficiència en la poda dels arbres, doblant les freqüències d'actuació, estant propers al que estimem ideal i que suposaria un increment d'entre un 30 i un 40% del pressupost actualment destinat a aquests treballs.

També es valora positivament la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de les accions que es realitzen, treballant aspectes que incrementen la seguretat de l'espai públic com la reducció progressiva de punts foscos i l'esporga de les branques més properes als fanals per permetre una millor visió i evitar zones de perill.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors Parc de Vallparadís			
Zona verda m2 Parc de Vallparadís	395.207	395.207	395.207
Consum d'aigua m3 Parc Vallparadís	77.792	70.014	72.376
Nombre total d'escoles participants a les activitats d'aventura al Parc de Vallparadís (concessió empresa Emocions, S.l)	38	31	*
Nombre total de participants a les activitats d'aventura al Parc de Vallparadís (concessió empresa Emocions, S.l)	2.236	1.957	*
Nombre total d'activitats realitzades al Parc de Vallparadís (Diversos Serveis de l'Ajuntament, entitats, AAVV, etc.)	152	92	103
Parcs i jardins			
Zona verda m2 -inclòs Vallparadís-	2.035.323,74	2.064.188,00	2.314.716,00
Zona verda m2 per habitant.	9,45	9,60	10,70
Nombre total d'arbres per habitant	0,16	0,18	0,18
Nombre d'arbres plantats	84,00	302,00	616,00
% d'arbres podats	14%	17%	24%
Actuacions de manteniment sobre mobiliari (bancs, jocs infantils..)	876	957	656
Nombre d'obres en places i zones verdes -inversions-	-	-	15
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).	-	-	0
Despesa realitzada -personal, manteniment i inversions-	-	-	63.874,14 €
€ invertits per habitant en zones verdes -personal, manteniment i inversions-	-	-	29,51 €
€ invertits per habitant en zones verdes -manteniment i personal-	21,77 €	21,99 €	27,88 €**
Nombre d'incidències obertes a l'exercici	2.995	2.528	2.901
Total incidències resoltes a l'exercici	2.416	2.336	2.213
Incidències resoltes durant l'any, corresponents a exercicis anteriors	373	410	619
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,50	1,50	1,50
Consum d'aigua m3.	435.951	393.857	402.980
Despesa aigua €.	81.040,30 €	73.690,54 €	76.514,88 €
% zones de jocs infantils adaptades a normativa	85%	87%	87%
Nombre d'àrees de jocs infantils	187	179	179
Nombre de jocs infantils reposats.	53	28	50
Nombre elements esportius			
Biosaludables	-	-	-
Workout	-	-	-
Altres (porterries, cistelles, taules ping-pong...)	-	-	6
habitants (font: anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017)	215.467	215.121	216.428

*. Dades recollides pel servei d'esports

** Aquest import incorpora la despesa que anys anteriors estava al programa de Parc de Vallparadís.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.616.031,00 €	1.607.546,70 €	99,47%
Béns corrents i serveis	4.098.581,87 €	4.097.800,41 €	99,98%
Transfrències corrents			
Inversions	1.158.407,60 €	403.682,47 €	34,85%
Transferències de capital			
TOTAL.....	6.873.020,47 €	6.109.029,58 €	88,88%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS:

SERVEI	Pla de Barris de la Maurina		
PROGRAMA	Ajuts a la rehabilitació		
CODI PROGRAMA	15222-15223-32702	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	64

Descripció del programa

Programa d'acompanyament a les comunitats de veïns/veïnes amb l'objectiu de constituir les comunitats, millorar la convivència, la xarxa veïnal i assessorar en el procés de rehabilitació d'edificis plurifamiliars construïts abans de gener del 1981. Acompanyant-los en la sol·licitud i gestió dels ajuts contemplats als programes de rehabilitació.

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Fomentar la rehabilitació del parc d'habitatges amb l'assessorament als propietaris i a les seves comunitats.
- ▶ Tramitar els ajuts contemplats a les Bases Reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis del barri de la Maurina així com les seves clàusules socials complementaries.
- ▶ Mantenir l'aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de Barris

Actuacions realitzades

- ❖ Assessorament tècnic, atorgament d'ajuts i seguiment de l'execució de les obres:
 - Acompanyament en les Inspeccions per l'Avaluació Tècnica Prèvia (justificació de la necessitat i idoneïtat de les obres, presa de contacte i conscienciació de la comunitat)
 - Acompanyament en les Inspeccions per supervisar el Final d'Obra
 - Reunions amb tècnics/arquitectes i aparelladors (revisió dels informes i/o projectes tècnics)
 - Reunions amb constructors (revisió pressupostos, adequació solucions constructives)
 - Visites de seguiment
- ❖ Estudi, tramitació i atorgament d'ajuts socials.
- ❖ Treball de mediació dins les comunitats per afavorir la presa de decisions i donar suport als propietaris.
 - Recolzament per a constituir la comunitat

- Coordinació i derivació de casos amb altres serveis: Habitatge Terrassa, Serveis Socials, Aigües de Terrassa, Policia, Urbanisme i Salut Pública.
 - Reunions d'assessorament amb els representants de les comunitats veïnals
 - Assistència i dinamització de Juntes de propietaris
- ❖ Realització d'una sessió per presentar els nous models d'accés a l'habitatge: acció formativa del programa de Mobilització d'habitatges buits.

Resultats Assolits

- L'assessorament tècnic i la mediació en el si de les comunitats ha afavorit que quatre noves comunitats hagin rebut ajuts per a la rehabilitació.
- Quatre comunitats han finalitzat completament i satisfactòriament les obres justificant els ajuts rebuts.
- S'ha iniciat el treball amb vuit comunitats per tal que puguin presentar els projectes de rehabilitació de llurs comunitats

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Les actuacions de rehabilitació que s'han dut a terme mitjançant el programa d'ajuts a la rehabilitació han estat en la majoria dels casos de caràcter urgent, millorant així la seguretat i estat de conservació dels edificis. En tots els casos s'ha fet un treball de sensibilització per tal que els edificis comptin amb un llibre de manteniment per tal que tinguin una previsió de les actuacions que hauran de fer en un futur.

Cal destacar que les dificultats socioeconòmiques dels propietaris alenteixen el procés i alhora dificulta que la comunitat es plantegi dur a terme més actuacions de millora en el moment de sol·licitar els ajuts.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Comunitats assessorades l'any	38	0 (*)	0 (*)
Acumulat de comunitats assessorades, des de l'inici del programa el 2010	292	292	292
Avaluacions tècniques prèvies l'any	4	3	5
Acumulat d'avaluacions tècniques prèvies des de l'inici del programa el 2010	53	56	61
Ajuts socials atorgats l'any	2	2	0
Dones	-	1	0
Homes	-	1	0
Acumulat d'ajuts socials atorgats des de l'inici del programa el 2010	53	55	55
Import total acumulat dels ajuts socials des de l'inici del programa el 2010	-	-	108.111,04 €
Ajuts a la rehabilitació atorgats l'any	4	4	4
Acumulat d'ajuts rehabilitació atorgats des de l'inici del programa el 2010	32	36	40
Import total acumulat dels ajuts a la rehabilitació des de l'inici del programa el 2010	-	658.752,17 €	679.342,70 €
Rehabilitacions finalitzades l'any	4	2	4
Acumulat de rehabilitacions finalitzades des de l'inici del programa el 2010	30	32	36
Famílies beneficiàries l'any	40	36	27

(*) Durant l'any 2016 i 2017 no s'han assessorat comunitats noves. S'ha treballat amb comunitats repescades o comunitats amb que ja s'estava treballant

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	72.740,00 €	73.606,81 €	101,19%
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents	41.000,00 €	20.514,91 €	50,04%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	113.740,00 €	94.121,72 €	82,75%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimoniais			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS:

SERVEI	Pla de Barris de la Maurina		
PROGRAMA	Espai família Pla de barris de la Maurina		
CODI PROGRAMA	32701	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	64

Descripció del programa

Programa encarregat en realitzar intervencions en grups d'infants a través de trobades i activitats. Acompanyant-los durant el procés d'aprenentatge de noves habilitats i implicant a les famílies en l'educació dels seus fills/es. Alhora l'espai possibilita l'observació, detecció i prevenció, tot potenciant la vinculació afectiva.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- Continuar amb el procés d'inclusió de les famílies usuàries en les quals s'ha detectat situacions de risc, facilitant-los temps i espai per a formar-se i fer recerca laboral, així com oferir-los suport i acompanyament en el procés de criança dels seus fills i filles (alimentació, higiene, límits).
- Afavorir el desenvolupament integral dels infants acompanyant-los en el seu procés d'ensenyament i aprenentatge, així com incidint en les diferents àrees de desenvolupament.
- Fomentar el procés d'inclusió de les famílies, oferint-los temps per a formar-se i fer recerca laboral.
- Enfortir el vincle afectiu entre mare, pare, i infant, alhora que es creen relacions intrafamiliars positives i saludables, i es prevenen possibles situacions de risc.
- Aconseguir el desenvolupament integral de l'infant, fent èmfasis en les diferents àrees establertes en el currículum d'Educació Infantil: Descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn, i comunicació i llenguatge.
- Garantir que les famílies comparteixin temps de qualitat amb els seus infants.
- Aconseguir que les famílies s'impliquin i acompanyin als infants en aquest procés educatiu, oferint-los recursos, orientacions i suport per a dur-ho a terme.
- Donar continuïtat al treball que les escoles realitzen diàriament oferint suport específic i individualitzat a tots els infants que hi participen.

Actuacions realitzades

- ❖ Activitats per treballar els hàbits i rutines en els infants, propiciar la seva presa de decisions i autonomia.
- ❖ Activitats de foment del joc atès que és la principal eina d'aprenentatge dels infants. Disseny de diferents espais de joc lliure, Joc heurístic Joc simbòlic Construccions Biblioteca Trenet i animals Encaixos
- ❖ Activitats de foment de l'experimentació i exploració lliure de materials com ara sorra de platja, farina de galeta, pasta de sal, arròs, cacau, gelatina, farina, aigua, pasta crua, gel, Aportant cadascuna d'elles experiències sensorials diferents.
- ❖ Activitats de foment de l'experimentació amb material plàstic relacionat amb el món de l'expressió artística: ceres toves, pintura, fang, retoladors, gomets, colors de fusta...
- ❖ Activitats de foment de la psicomotricitat mitjançant la interacció amb globus, blocs psicomotrius, cercles, pilotes, caixes de cartró, teles, túnels...
- ❖ Activitats de foment del llenguatge oral i musical amb l'explicació de contes i històries o l'aprenentatge de danses i cançons.
- ❖ Sortides i excursions amb la finalitat de conèixer l'entorn proper dels infants, s'han realitzat una sèrie de sortides, totes elles acompanyades d'algunes famílies per permetre observar relacions intrafamiliars i facilitar la relació i vincle entre famílies.
- ❖ Activitats d'acompanyament familiar, oferint a les mares i als pares recursos i eines útils en el procés de criança dels infants (assessorament i acompanyament en hàbits i rutines d'alimentació, el son i el control d'esfínters, assessorament i acompanyament respecte els límits, facilitació de recursos literaris (contes i llegendes), Acompanyament i suport en l'emplenament de documents oficials, com la preinscripció d'escola o la tramitació de beques de menjador i casals, Acompanyament en la visita de centres educatius durant el període de portes obertes.
- ❖ Organització de les sessions d'atenció directa, d'acompanyat als infants i les seves famílies en la realització de tasques acadèmiques, solucionant dubtes dels infants i oferint eines i recursos a les famílies per a poder fer-ho ells.
- ❖ Assessorament a les famílies sobre l'acompanyament necessari en el procés d'escolarització dels infants

Resultats Assolits

- 5 mares i dos pares han participat en accions formatives i de recerca laboral.
- El vincle afectiu ha millorat en tots els participants, els quals demostren i evidencien la presència i importància d'aquest.
- La relació adult – infant també ha millorat en tots els participants. Han desaparegut conductes poc adequades (xantatge, càstigs, desvaloritzacions, ansietat...) i n'han aparegut de molt valuoses (reforç positiu, paciència, límits, hàbits i rutines...).
- S'han derivat 3 infants que presentaven necessitats educatives específiques a serveis externs (MAGROC i EAP) amb la finalitat de prevenir situacions de risc.
- S'ha acompanyat a les famílies en el procés de preinscripció a l'escola ordinària i s'han realitzat reserves de plaça a centres educatius específics per prevenir possibles situacions de risc social.
- S'ha acompanyat i donat suport a les famílies en l'emplenament de documents per tramitar beques amb la finalitat de prevenir situacions de risc econòmic.
- S'ha realitzat el seguiment de serveis socials per prevenir qualsevol tipus de situació de risc.
- Els infants han tingut l'oportunitat d'expressar sentiments i emocions acompanyats de les educadores de referència, han adquirit comportaments socials que han facilitat l'interacció amb els altres, han participat i assolit els hàbits i rutines de forma cada vegada més autònoma, han iniciat l'expressió en llengua catalana i han millorat la seva comunicació; han assolit un domini del cos, millorant destreses motrius i desplaçaments; han actuat en la realitat immediata a través del joc i l'experimentació; han iniciat el joc simbòlic i, amb ell, la representació de vivències; han iniciat la descoberta i l'ús del llenguatge corporal, matemàtic i artístic.
- Els referents adults que han acompanyat als infants al llarg del projecte han dedicat l'estona de reforç a atendre les necessitats d'aquests de forma exclusiva, en un espai acollidor i acompanyats de professionals.
- Les famílies han tingut un espai on compartir dubtes sobre les tasques escolars dels infants, els quals han estat resolts i han permès la seva implicació.

- Les famílies han tingut l'oportunitat d'observar diferents models d'acompanyament, per part d'altres familiars o de les mateixes educadores, a través de les quals han pogut millorar la seva interacció amb els infants.
- Les famílies han adquirit suficients recursos per donar resposta a les necessitats escolars dels seus infants, per la qual cosa, han aconseguit augmentar la seva confiança i en conseqüència la seva implicació.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'impacte social derivat de la participació del projecte es valora de forma molt positiva ja que a nivell general, s'han assolit tots els objectius plantejats a l'inici d'aquest.

Es valora molt important poder donar continuïtat al projecte de l'Espai Infantil del Punt Maurina per tal de poder seguir oferint un espai de relació, de treball preventiu entorn la petita infància i les seves famílies.

L'Espai Infantil possibilita treballar amb les famílies i els infants, des d'una línia més propera, participativa i col·laborativa, a la vegada que els infants estan atesos per professionals que treballen per la seva educació i integració, realitzant un treball paral·lel amb les famílies, observant-se clarament millores en les dinàmiques de les famílies que hi participen.

S'ha de fer constar però, que pel que fa l'objectiu de *Donar continuïtat al treball que les escoles realitzen diàriament oferint suport específic i individualitzat a tots els infants que hi participen*, s'ha aconseguit iniciar, però no assolir. La principal causa ha estat la manca de resposta per part dels centres educatius, per la qual cosa, no s'ha pogut coordinar l'acció amb aquest professionals. Tot i això, tenint com a base les notes, s'han treballat aspectes que s'interpretava que calia millorar i, per tant, s'ha iniciat aquest suport específic i individualitzat en cada cas.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre total de famílies participants	41	24	32
Nombre infants participants	61	31	43
Nens	36	21	20
Nenes	25	10	23

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	1.000,00 €	965,51 €	96,55%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.000,00 €	965,51 €	96,55%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS:

SERVEI	Pla de Barris de la Maurina		
PROGRAMA	Convivència i dinamització sociocultural Pla de barris la Maurina		
CODI PROGRAMA	32703	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	64

Descripció del programa

Programa encarregat de desenvolupar actuacions de dinamització sociocultural que busca generar les activitats, tallers, sortides i actuacions i de foment de la convivència ciutadana, vetllant perquè les activitats generin espais de coneixement i intercanvi entre la ciutadania i generar les actuacions necessàries per acostar i conèixer la població nouvinguda.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Promocionar la cultura viva com a proposta cultural estable, fent especial incidència en les accions al territori i la dinamització comunitària.
- ▶ Experimentar noves formes d'intervenció al barri, de forma global i integrada.
- ▶ Aconseguir la participació activa dels veïns i les comunitats en els processos culturals.
- ▶ Promoure activitats culturals com element d'integració i cohesió de la població i foment d'una identitat positiva del barri
- ▶ Promoure la diversitat i pluralitat cultural com a resposta a la realitat demogràfica que viu la Maurina
- ▶ Apropar la cultura a la població
- ▶ Promoure accions específiques adreçades a la gent major de 65 anys- sobretot la que es troba en situació de soledat no volguda-
- ▶ Recolzament a les iniciatives culturals i comunitàries impulsades pels serveis, les entitats i els col·lectius del territori

- ▶ Definir i executar accions dirigides a generar dinàmiques enriquidores en col·lectius com el de joves, nouvinguts, gent gran i que fomentin la convivència, la participació ciutadana i l'intercanvi, així com reforçar les iniciatives existents que treballin aquests aspectes.
- ▶ Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri, potenciant i posant en valor el teixit social, els espais de convivència i d'intercanvi i la diversitat social, cultural i econòmica.
- ▶ Treballar els diferents projectes culturals de manera participativa amb els veïns, les entitats i col·lectius del barri de La Maurina
- ▶ Mantenir l'aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de Barris

Actuacions realitzades

- ❖ Programa Patis Oberts al pati de l'escola Roc Alabern
- ❖ Nadal Gran
- ❖ 25N : Contra les violències masclistes
- ❖ Suport a les entitats i projectes del barri: Fundació Maria Auxiliadora, Colla de Diables la Maurina, So-M Maurina, AVV la Maurina, Associació de Comerciants Maurina Comerç
- ❖ Taula de Gènere
- ❖ Sessions participatives i reunions de seguiment amb veïnat del barri i l'AVV de la urbanització de la Plaça la Maurina i construcció del nou equipament (pla d'usos, gestió, etc.) i la re-urbanització de la xarxa de passatges
- ❖ Seguiment de Treball als Barris (participació de les entitats i els col·lectiu si programes del barri)
- ❖ Suport a la Festa Major del barri, a les taules d'entitats i a les entitats del centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
- ❖ Seguiment de temes relatius a la convivència per ocupacions d'habitatges als Blocs VITASA: reunions amb veïns, policia, serveis socials, servei a les comunitats i programa d'habitatge del Pla de Barris
- ❖ Col·laboració amb la BD4 en els actes de la celebració de l'aniversari de la seva inauguració

Resultats Assolits

- Disseny i organització conjunta d'accions al territori per aconseguir la dinamització i la participació activa dels veïns i les comunitats.
- Els programes estan consolidats al territori essent una referència per als diferents col·lectius i entitats del barri i s'han integrat perfectament en la xarxa de serveis municipals.
- En el marc del Nadal Gran s'han organitzat sis activitat que han comptat amb un total de 75 participants.
- S'han realitzat 3 activitats dintre de l'acció 25N contra les violències masclistes a les que han participat 152 persones, 108 dones i 44 homes.
- Treball transversal amb altres serveis municipals del territori com biblioteca, serveis socials, etc. Reforçar i complementar el treball realitzat per altres serveis municipals al territori, desenvolupant programes, de forma coordinada, de continguts socials des d'una perspectiva comunitària. S'han realitzat un total 158 coordinacions amb entitats i serveis presents al territori.

- Promoure la diversitat i la pluralitat cultural com element d'integració, de cohesió i d'enriquiment dels veïnatge.
- Foment d'una identitat positiva del barri.
- Es manté l'activitat del programa de convivència de Patis Oberts en conveni amb la Creu Roja. L'equip de Creu Roja combina dues vessants de la intervenció social que normalment s'estableixen per separat: la presència activa en un territori i la diagnosi de la realitat del mateix. Creu Roja ha dirigit la seva tasca responnent a una sèrie d'estratègies de treball que convergeixen en el treball preventiu, des d'una vessant socioeducativa. La iniciativa de posar a disposició dels ciutadans, de joves i infants, el pati de l' escola, fora de l'horari lectiu. Amb aquesta acció es pretén dinamitzar els entorns de les escoles, i cobrir necessitats de la població, que realitzaven algunes activitats a les places i no podien (per exemple jugar a futbol). Es pretén potenciar l' ús positiu dels espais públics, fomentant la participació de la ciutadania en nous espais. Els usuaris valoren molt l'espai i per tant el respecten. Per altra banda, i tenint en compte la limitació de l'espai, lluny de crear conflictes, comparteixen i respecten l'espai de cadascú. Els diferents col·lectius acullen i respecten a la resta de perfils diferents que es troben dins del pati. No s'han detectat conflictes de convivència ni d'apropiació de l'espai. El perfil majoritari és d'adolescents /pre-adolescents entre els 12 i els 15 anys.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius es van assolint amb les accions desenvolupades, cal continuar dinamitzant les iniciatives de propostes d'accions conjuntes i potenciar l'autonomia de les entitats en la seva organització. La continuïtat de les accions de dinamització comunitària al barri de la Maurina.

Donada la persistència i durada en el temps de la crisi econòmica i les seves conseqüències, els alts índexs d'atur del barri i la manca de recursos de moltes famílies, cal continuar reforçant programes adreçats a potenciar les seves capacitats, que els ofereixin aprenentatges, fomentin la co-responsabilitat i el sentiment de pertinença al barri, i oferir espais de relació i oci de qualitat, als que d'altra forma no podrien accedir.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Convivència i dinamització sociocultural			
Nombre participants patis oberts	333	523	260
Dones	26	69	44
Homes	307	454	216
Dispositiu punt maurina			
Total persones ateses	93	90	86
Dones	50	39	54
Homes	43	51	32
Total inserció laboral	22	26	28
Dones	14	5	16
Homes	8	21	12

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS:

SERVEI	Pla de Barris de la Maurina		
PROGRAMA	Dinamització de joves Pla de barris de la Maurina		
CODI PROGRAMA	33401	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	64

Descripció del programa

Programa encarregat de la intervenció educativa destinada a joves majors de 16 anys, que passen gran part del seu temps a l'espai públic i presenten indicadors de risc social que requereixen d'una intervenció d'altres serveis, que per desconeixement, manca de motivació, manca de consistència de les seves necessitats o altres motius, no permeten que els/les joves hi arribin per iniciativa pròpia.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Dinamitzar als i les joves per conèixer les seves necessitats i oferir-los activitats grupals que els ajudin en el seu procés educatiu, social i d'inserció laboral
- ▶ donar suport i realitzar a diferents activitats a l'espai públic que possibilitin la proximitat i vinculació dels joves amb els recursos i serveis del barri.
- ▶ programar activitats per reforçar el vincle amb l'educador/a i treballar les interrelacions que es donen en el grup.
- ▶ realitzar intervencions individuals i col·lectives en els espais on s'intervé fent medi obert.

Actuacions realitzades

- ❖ Realització d'activitats de lleure a l'espai públic: entrenaments de futbol (nois i noies), lliga de futbol del Consell Esportiu del Vallès Occidental, cinema a la fresca, tallers de cuina, xerrades, aula informàtica,...
- ❖ Realització d'una obra de teatre dirigida als i les joves abordant aspectes relatius a la igualtat de gènere.
- ❖ Atenció individualitzada a joves al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.
- ❖ Prospeccions i intervencions en medi obert.
- ❖ Participació en la Taula tècnica jove.
- ❖ Treball de creació de xarxa dins el barri conjuntament amb altres associacions, entitats i altres agents del barri i del districte.
- ❖ Dinamització al punt Maurina.

Resultats Assolits

- Assistència amb regularitat dels i les joves aprofitant els recursos que se'ls ha ofert.
- Implicació per parts dels joves en les intervencions en medi obert.
- Aprofitament del temps en la realització/preparació de les diferents activitats grupals.
- Treball transversal amb altres serveis municipals del territori com biblioteca, serveis socials, etc.
- S'ha assolit ser referents del Medi Obert per els i les joves del barri de la Maurina que utilitzen l'espai públic com espai relacional.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Des de l'equip del Programa Jove es fa una bona valoració dels objectius plantejats a l'inici de l'any 2017. S'ha seguit treballant de manera individual i col·lectiva amb els i les joves les seves demandes així com, altres temes que afavorien la seva autonomia i millora de la seva situació oferint eines i recursos a nivell formatiu, laboral i vital.

Aquests aspectes s'han pogut treballar en els diferents espais on es fan les intervencions: Punt Maurina, Centre Cívic M. Aurèlia Capmany així com els diferents espais públics on es desenvolupa el Medi Obert. Aquest últim ens ha permès apropar-nos a les realitats dels i les joves facilitant el coneixement de les seves necessitats i demandes.

Durant l'any 2017 hi ha hagut una línia transversal que ens ha permès poder treballar des d'una visió de gènere les diferents activitats programades ja sigui a mode de debat, en actes comunitaris o tutories.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre de joves atesos	209	219	209
Noies	-	73	84
Nois	-	146	125
Nombre de participacions	1.193	1.454	1.422
Noies	-	-	-
Nois	-	-	-
Nombre d'activitats extraordinàries realitzades	51	37	35
Nombre de joves contactats al carrer	144	123	270
Noies	-	32	127
Nois	-	91	143

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	64.356,90 €	72.499,96 €	112,65%
Béns corrents i serveis	21.335,70 €	15.628,52 €	73,25%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	85.692,60 €	88.128,48 €	102,84%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	191.148,00 €	138.335,13 €	72,37%
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	191.148,00 €	138.335,13 €	72,37%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	SERVEI	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	PROGRAMA	Cicle de l'Aigua		
	CODI PROGRAMA	16002	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	73

Descripció del programa

Programa encarregat de controlar la gestió del servei actual d'abastament d'aigua de boca i realitzar les actuacions per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions de sanejament, col·lectors, estacions de bombejament i depuradores. Gestió i tramitació de la tarifa social de l'aigua. Control dels abocaments d'aigües residuals al clavegueram.

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Finalitzar el procés de liquidació de la concessió del servei d'abastament d'aigua
- ▶ Definició del model futur de gestió de l'aigua i implantació del nou model de gestió mitjançant la forma que es determini
- ▶ Tramitar l'atorgament de la Tarifa social de l'aigua a la ciutadania en situació de vulnerabilitat.
- ▶ Controlar la gestió del servei d'abastament d'aigua.
- ▶ Realitzar actuacions que garanteixin el correcte funcionament de les instal·lacions de sanejament en alta gestionades per l'Ajuntament, col·lectors en alta i estacions de bombejament i depuradores.
- ▶ Controlar els abocaments d'aigües residuals al clavegueram.

Actuacions realitzades

❖ En el marc dels treballs per a la finalització de la concessió administrativa de prestació de servei públic d'abastament d'aigua, definició del nou model de gestió i implantació del nou servei

Al llarg del 2017 s'ha aprovat la segona i tercera pròrroga forçosa del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa a l'empresa Mina Pública d'aigües de Terrassa, SA.

Per acord de Ple de data 27 d'abril de 2017 es va iniciar l'expedient pel canvi de forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, i es va crear la Comissió d'estudi prevista al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, encarregada de redactar la memòria justificativa corresponent per a la determinació de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, integrada per membres de la Corporació, per personal tècnic qualificat i per dos representants dels usuaris, tot allò d'acord amb el que preveuen els articles 52.2.g), 245 i 249 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i de forma més específica el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que exigeix la instrucció de l'expedient i la tramitació del procediment determinat i l'elaboració d'una memòria justificativa que fonamenti la necessitat o conveniència de la proposta de canvi.

En data 17 de juliol de 2017 la Comissió d'estudi constituïda a l'efecte, va concloure els treballs que tenia encomanats i va lliurar al Ple la Memòria justificativa per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, la qual incorpora l'anàlisi econòmic efectuat de les diferents formes de gestió, prenent en consideració el projecte de servei que es proposa, i conclou que la forma de gestió més sostenible i eficient per prestar el servei d'abastament d'aigua a Terrassa és la gestió directa per mitjà d'una Entitat Pública Empresarial Local, que prestarà el servei en règim de lliure concurrència. Incorpora la dita memòria la proposta d'estructura i funcionament, de l'entitat pública empresarial local, així com dels estatuts pels quals es regirà.

Per acord de Ple de data 7 de setembre de 2017 es va prendre en consideració la Memòria elaborada per la comissió d'estudi per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, creada per acord del Ple municipal de data 27 d'abril de 2017, i consegüentment, aprovar inicialment la forma de gestió directa, mitjançant entitat pública empresarial local, del referit servei públic essencial. Així mateix, es va aprovar inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local "AIGÜES DE TERRASSA, EPEL", que consten com annex 14.6 de la Memòria presa en consideració a l'acord primer, es va aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua en el municipi de Terrassa, que consten com annex 14.3 de la Memòria presa en consideració a l'acord primer.

Dins el període d'exposició al públic de l'expedient es van presentar nombroses al·legacions pel canvi de forma de gestió del servei que van analitzades pels serveis tècnics de Medi Ambient.

- Per a la dur a terme els treballs de liquidació i definició del nou model de gestió s'han contractat diferents serveis professionals d'assistència:
 - o Per a l'estudi del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa: descripció del servei, objectius de la futura gestió de l'aigua i projecte del servei públic, realitzats per PWACS, SL.
 - o Informe sobre els efectes, en matèria de personal de la finalització de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable a Terrassa, realitzat pel Sr. Josep Aldomà Buixadé.
 - o Anàlisi multicriteri de les diferents formes de gestió, realitzat per PWACS, SL per encàrrec de la Diputació de Barcelona.
 - o Inspecció a les instal·lacions de Mina pendent de revisió mitjançant les assistències tècniques de SGS Tecnos i Datalab Tecnologia.
 - o Informe sobre la comptabilització dels actius revertits, elaborat per Ramón Vazquez, enginyer de camins.
 - o Assessorament econòmic per l'anàlisi operativa de la liquidació del contracte de concessió del servei públic d'abastament de Terrassa, per part de la consultora CGI.
 - o Consultoria per la contesta a les al·legacions presentades pel canvi de forma de gestió del servei (PW Advisory i Pareja).
 - o Consultoria per la creació del nom i la imatge de la nova EPEL.

- S'han realitzat també informes interns:
 - o Per part del Director del Servei d'Organització i Recursos Humans i la Cap del Servei Jurídic de Recursos Humans es va emetre informe sobre la subrogació del personal de Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA destinat al servei públic d'abastament domiciliari d'aigua a Terrassa,
 - o Per part del Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i pel Director de Serveis Jurídics i Secretaria s'ha emès informe sobre la fórmula de contraprestació del servei públic de subministrament d'aigua.
 - o Informe de l'interventor sobre la sostenibilitat financera del canvi de forma de gestió del servei.
 - o Informe del Secretari sobre l'expedient de canvi de forma de gestió
 - S'han realitzat requeriments a Mina sobre el compliment de les condicions de la pròrroga forçosa, sobre dades per la liquidació del contracte i sobre informació de béns que cal fer inspecció.
 - Visita a l'empresa Aigües de Reus i a la EPEL de Valladolid Aquavall. Entrevistes amb proveïdors de serveis en relació a la gestió de l'aigua i a necessitats relacionades amb la tramitació de l'expedient de canvi de forma de gestió.
 - Participació a jornades sobre la gestió de l'aigua i la municipalització per exposar el cas de Terrassa: Diputació del Barcelona, Universitat de Girona.
 - Constitució de la Comissió tècnica entre l'Ajuntament i el Comitè d'empresa de Mina, de seguiment de l'expedient de canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua.
 - Informes de contesta a la demanda del recurs contenciós administratiu presentat per Mina sobre la reversió dels béns.
 - S'ha participat en la constitució de l'Associació de municipis per a la gestió pública de l'aigua.
 - Realitzada la Campanya Terrassa per l'aigua pública, publicació d'anuncis i proposta de fullató.
- ❖ **Tramitació de la tarifa social de l'aigua**

Al llarg del 2017 s'ha seguit tramitant la tarifa social de l'aigua des del servei de Medi Ambient. Així mateix el 2017 s'han mantingut les tarifes de subministrament d'aigua que es van aprovar el 2014.

❖ **Control de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua**

Des del servei de Medi Ambient s'ha realitzat el control de la gestió del servei d'abastament, prestat a l'actualitat per part de Mina Pública d'Aigües de Terrassa en règim de pròrroga forçosa, efectuant el seguiment dels resultats analítics d'autocontrol realitzats per part dels gestors del servei tal i com està fixat en el Reial Decret 140/03, així com seguiment de les inspeccions realitzades per part de l'autoritat sanitària (APS) a les instal·lacions d'abastament de la ciutat, tant les gestionades per part de Mina, com les d'Aigües de les Fonts i la Cooperativa els amics. També s'ha realitzat el seguiment de les pròrrogues forçoses i del pla d'inversions 2017 així com el seguiment de les principals incidències produïdes al sistema. Al llarg del 2017 s'han mantingut les tarifes aplicades el 2016 que són les que va aprovar la Comissió de Preus de Catalunya el 2014.

❖ **Millores realitzades a les instal·lacions de sanejament en alta gestionades per part de l'Ajuntament:**

S'han dut a terme treballs de millora a diferents instal·lacions de sanejament com ara la millora de la seguretat a les estacions depuradores de Cadenera, Camamilla, Oreneta i Gaià, la substitució de l'equip triturador i d'una bomba d'impulsió de l'estació de bombament del carrer Amposta, i, millora en el rendiment de depuració de la depuradora de Can Guitard, amb la instal·lació d'una graella de difusors al reactor, amb la finalitat de tractar correctament les aigües residuals procedents d'una part de la urbanització de Les Martines.

El 2017 s'ha iniciat la licitació del contracte de servei d'explotació, manteniment i conservació dels sistemes de sanejament de l'Ajuntament de Terrassa (ECAS 4557/2017).

❖ **Controlar els abocaments d'aigües residuals al clavegueram**

Al llarg del 2017 s'han mantingut els treballs d'inspecció i presa de mostres de les aigües residuals abocades dels establiments industrials i activitats amb abocaments no sanitaris de Terrassa. Les tasques d'inspecció i presa de mostres tant dels establiments industrials com de control del clavegueram estan finançats per part de l'ACA mitjançant l'atorgament de fons en concepte de despeses indirectes de gestió del sanejament. Les inspeccions d'activitats s'han dut a terme mitjançant l'empresa externa contractada a tal efecte i els treballs de control dels col·lectors per part de personal propi de servei de Medi Ambient. Les mostres han estat analitzades en la seva majoria per part del Laboratori Municipal.

Resultats Assolits

- Es disposa de la Memòria justificativa per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa.
- Aprovada inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local "AIGÜES DE TERRASSA, EPEL".
- S'han tramitat 1.018 sol·licituds per acollir-se a la tarifa social de l'aigua, de les quals un 79% s'han resolt favorablement.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit els objectius proposats amb les actuacions que s'havien programat i que s'han executat. Les actuacions administratives segueixen el seu curs i arran de les dificultats plantejades en la finalització de la concessió del servei i de la complexitat i allargament dels procediments jurídics, es considera que malgrat que no ha finalitzat el procés de liquidació de la concessió, s'han assolit els objectius plantejats. Respecte el seguiment de la gestió del servei d'abastament s'ha realitzat amb importants dificultats al haver estat negada part de la informació sol·licitada, especialment el en marc de l'expedient de tarifes tramitat.

La tarifa social s'ha seguit tramitant amb normalitat havent incrementat el número de persones beneficiades.

Els objectius en matèria de sanejament s'han assolit, s'han realitzat les principals inversions de millora de les instal·lacions de sanejament previstes i s'ha dut a terme el seguiment i control dels abocaments d'aigües residuals amb la corresponent incoació d'expedients sancionadors als establiments en els quals es va detectar incompliment dels límits o condicions d'abocament

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Rendiment de la xarxa (% cabals registrats respecte cabals a xarxa)	78,16%	79,66%	80,41%
Consum d'aigua (m3 / any) i clients del servei d'abastament per usos. Les dades que hi ha dels altres anys corresponen al consum municipal	774.006	756.623	768.252
Talls d'aigua per impagament	2.817	375	527
Tarifa social d'abastament d'aigua sol·licitades	1.026	1.344	1.018
Tarifa social d'abastament d'aigua atorgades	890	1.132	802
Tarifa social d'abastament d'aigua denegades	136	212	216
Tarifa mitjana ponderada (cost mig de l'aigua € / m3)	1,32	1,38	1,25
Consum elèctric cicle de l'aigua kWh (Les dades de 2014 i 2015 són només d'abastament)	17.871.846	21.568.365	23.070.634
Cabal tractat EDAR Terrassa	13.196.100	13.209.381	13.257.584
Nombre controls abocaments aigües residuals	111	170	142
Ingressos instal·lacions sanejament Ajuntament	319.853 €	335.259,91 €	330.423,80 €
Despeses instal·lacions sanejament Ajuntament (no estan incloses les inspeccions a indústries)	152.839 €	202.283,04 €	158.391,38 €
Nombre controls depuradores municipals	37	104	83
Control lleres	0	0	0
Longitud de la xarxa de clavegueram en metres lineals	408.924	409.270	409.270
Nombre de vivendes connectades a la xarxa de clavegueram	90.531	91.619	91.619
Longitud de la xarxa d'abastament en metres lineals	572.278	572.278	572.278
Nombre de vivendes connectades a la xarxa d'abastament (nombre de contractes de subministrament)	92.974	93.537	94.415
Nombre de vivendes NO connectades a la xarxa (nombre de vivendes sense contracte de subministrament)	357	916	916
Nombre de documents previstos redactats (procés de liquidació concessió d'abastament i posada en marxa nou sistema de gestió)	-	-	-
Nombre d'accions comunicatives realitzades (procés de liquidació concessió d'abastament i posada en marxa nou sistema de gestió)	-	-	-
Nombre participants activitats (procés de liquidació concessió d'abastament i posada en marxa nou sistema de gestió)	-	-	-
Es disposa del model de gestió de l'aigua (Si/No)	-	-	sí

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	202.662,18 €	163.349,59 €	80,60%
Béns corrents i serveis	610.050,38 €	459.599,55 €	75,34%
Transferències corrents			
Inversions	80.903,25 €	74.627,88 €	92,24%
Transferències de capital			
TOTAL.....	893.615,81 €	697.577,02 €	78,06%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	330.000,00 €	224.258,71 €	67,96%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	330.000,00 €	224.258,71 €	67,96%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	SERVEI	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	PROGRAMA	Gestió de Residus		
	CODI PROGRAMA	16222	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	75

Descripció del programa

Programa encarregat de desenvolupar les accions relacionades amb la gestió dels residus urbans de la ciutat: Recollida selectiva, campanyes de sensibilització, accions per afavorir el reciclatge i la reducció dels residus generats, etc.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització, mitjançant actuacions de difusió del Pacte de ciutat i sobre la recollida selectiva.
- ▶ Desenvolupar la campanya d'inspecció.
- ▶ Incrementar la plantilla fixa d'Eco Equip
- ▶ Implantar una nova línia de recollida amb càrrega lateral

Actuacions realitzades

- ❖ Inici i desenvolupament dels treballs d'actualització del **Pla Local de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030**.
- ❖ Reunions de la Taula de Residus per tractar del desenvolupament del Pacte de la Neteja i de la problemàtica en la prestació del servei. Dins la Taula de Residus s'ha creat el Grup de treball del **Pla Local de Residus**. Té com a finalitat debatre les propostes de contingut d'aquest Pla. S'han plantejat les línies estratègiques i els objectius. Ara es treballa en la concreció de les actuacions a proposar.
- ❖ Durant el mes d'octubre s'han substituït, en els barris de Torrent d'en Pere Parres, La Cogullada, Roc Blanc i Segle XX, els **contenidors de residus de la fracció d'envasos** de recollida posterior. Aquests contenidors han estat facilitats per Ecoembes. Així mateix, aprofitant aquest canvi de contenidors s'han canviat els contenidors d'orgànica per uns de nous. En total s'han substituït 170 contenidors d'envasos i 180 contenidors d'orgànica. Els objectius d'aquest canvi són: millorar el nivell de recollida d'envasos, posant contenidors a totes les bateries de contenidors i reduir el nivell d'impropis d'envasos amb contenidors tancats. Actualment hi ha un nivell d'impropis del 40% que comporta una penalització mensual de 6.000 €
- ❖ S'ha presentat la campanya de neteja i residus "**Terrassa més Neta**". En aquesta campanya han treballat 9 informadors ambientals provinents d'un Pla d'Ocupació de majors de 45 anys. Els informadors han realitzat les seves tasques d'informació i de la campanya "*Terrassa més Neta*" al barri de Sant Pere Nord, Sant Llorenç, Can Tusell, Ègara, les Arenes, Can Montllor, Vilardell, Montserrat, Torre-sana i Ca n'Anglada. També han repartit un full informatiu a les noves ubicacions de contenidor d'oli de cuina usat.
- ❖ **Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2017**. Del 19 al 26 de novembre es va celebrar aquesta setmana amb l'objectiu de reutilitzar les coses. Es van fer diferents actuacions entre elles a les escoles amb l'actuació "*esmorzar sense residus*" i la campanya de comerç "*entaifa't*" per la promoció de la Taifa (carmanyola) amb l'objectiu d'evitar la generació de residus.
- ❖ Durant les festes de Nadal s'ha realitzat la **Campanya per a un Nadal Sostenible**. Aquesta actuació s'ha fet amb repartiment de tríptics i anuncis donant consells sobre la prevenció de residus i la bona utilització dels contenidors i dels serveis de gestió de residus.
- ❖ Treballs previs per a la implantació de la nova línia de **càrrega lateral** amb estudi de necessitats i criteris d'emplaçament en diferents barris de la ciutat: Vallparadís, Cementiri Vell, Poble Nou-Zona esportiva, Ègara, Torressana, Ca n'Anglada i Can Palet.
- ❖ Contractació de **dos vehicles** recol·lectors de residus de càrrega lateral i contractació de **775 contenidors** de recollida lateral per tal d'implantar una 3ª línia de recollida amb 130 àrees d'aportació.
- ❖ S'han incrementat el número de inspeccions i seguiments pel que fa al compliment de l'ordenança de residus i neteja viària. S'han incrementat els expedients sancionadors, duplicant els oberts l'any 2016. El "pull" d'inspectors, format per inspectors d'activitats i taxes, han inspeccionat la gestió de residus dels establiments corresponents a les declaracions responsables presentades.
- ❖ Pel que fa a les reclamacions que necessiten de la seva anàlisi i de la inspecció corresponent, s'han obert 540 expedients, dels quals 460 s'han acabat i s'han enviat les corresponents respostes a les persones interessades. Un bon nombre d'aquests expedients han requerit d'un seguiment que comporta varis dies d'inspeccions.
- ❖ Els expedients corresponents a actes realitzades pels inspectors i d'altres oberts per actuacions relacionades amb els residus han estat 167. El nombre d'informes que s'han sol·licitat a la secció de

residus, corresponents als expedients de sol·licitud de modificació de taxa de residus per part d'activitats i comerços, han estat de 84. Aquest informes han requerit en la major part dels casos una o dues inspeccions. En relació als expedients d'activitats (declaracions responsables) on es comprova la gestió de residus, se n'han obert 246, dels quals 123 han estat verificats favorablement. Això no vol dir que els que manquen siguin desfavorables sinó que s'han fet requeriments o encara cal fer l'acta.

- ❖ Pel que fa als expedients sancionadors de residus SNMA se n'han obert 196, dels quals 117 han estat oberts com a conseqüència de les intervencions de la secció de residus i 79 de les intervencions de Policia Municipal i en particular de la patrulla de policia ecològica. L'import total de les sancions imposades és de 85.532 €.

Resultats Assolits

- Atès que el procediment de contractació i subministrament de vehicles de recollida lateral i la dels contenidors de recollida lateral es llarg, la implantació es farà durant la segona quinzena del mes de març de 2018
- S'han incrementat de forma significativa les tasques d'inspecció.
- L'increment de plantilla de EcoEquip serà de 25 persones si es desbloqueja, per part del govern de l'Estat, la partida pressupostària aprovada.
- En relació a l'any 2016, el nombre de reclamacions ateses per al secció de residus de Medi Ambient, no ha sofert variacions importants

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es considera que s'han assolit els objectius plantejats, malgrat que es produeix un retard en la implantació efectiva de la tercera línia de la càrrega lateral i en l'increment de la plantilla fixa d'EcoEquip.

La intensificació de l'activitat inspectora de la secció de residus, la millora de la metodologia emprada en les inspeccions i la col·laboració amb altres serveis municipals com ara la Policia, ha permès incrementar el nombre d'expedient tramitats. En el cas concret dels expedients sancionadors és molt important com a conseqüència de l'augment de les actes realitzades pels inspectors de Medi Ambient de i també per l'increment de les actes de policia municipal i ecològica.

Pel que fa a les dades de generació de residus hi ha un increment amb la generació de residus municipals de 0,94 kg/hab/dia(any 2016) a 0,97 kg/hab/dia (any 2017) confirmant l'evolució de creixement moderat d'aquests últims anys. Pel que fa al reciclatge, és manté l'estancament en el reciclatge al voltant del 33%.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre de peticions de la ciutadania o d'ofici en l'àmbit de la gestió de residus	16.348	18.765	18.904
Nombre d'inspeccions realitzades en l'àmbit de la gestió de residus	660	610	1.035
Nombre total d'expedients per infracció Ordenança residus	74	92	188
Nombre sancions per expedients incompliment ordenança residus	-	-	196
Import sancions incompliment normativa residus	-	-	82.532 €
Nombre de campanyes realitzades (informatives, formatives...)	-	-	4
Nombre d'accions comunicatives realitzades	-	-	-
% de població local a la que s'ha arribat	-	-	216.418

La resta d'indicadors de residus els aporta ECO EQUIP. (veure fitxa)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	270.385,00 €	228.439,52 €	84,49%
Béns corrents i serveis	11.484,00 €	29.557,75 €	257,38%
Transferències corrents	23.500,00 €	22.699,40 €	96,59%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	305.369,00 €	280.696,67 €	91,92%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	SERVEI	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	PROGRAMA	Qualitat Ambiental		
	CODI PROGRAMA	17211	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	70 i 74

Descripció del programa

Programa encarregat de desenvolupar les accions orientades a reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, mitjançant la redacció i posterior implementació d'ordenances i Plans en diferents àmbits d'actuació: mobilitat elèctrica, camins escolars, optimització de processos relacionats amb el subministrament d'energia i amb l'estalvi energètic, etc.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Promoure la mobilitat elèctrica **Pla de Mobilitat Elèctrica**.
- ▶ Continuar amb la implementació del **Pla de Millora de la Qualitat de l'aire de Terrassa** (PMQA, 2015-2020). Accions previstes pel 2017.
- ▶ Continuar amb la implantació del projecte dels **Camins Escolars** dins **Pla de millora de la qualitat de l'aire de Terrassa** (2015-2020):
- ▶ Prevenir i controlar la contaminació acústica
- ▶ Fer seguiment del **Pla de Reducció del Soroll** (2014 – 2018):



- ▶ Aconseguir reduir en un 10% els consums d'electricitat, gas i aigua en els edificis participants en la **2a. Marató de l'Estalvi Energètic**.

Actuacions realitzades

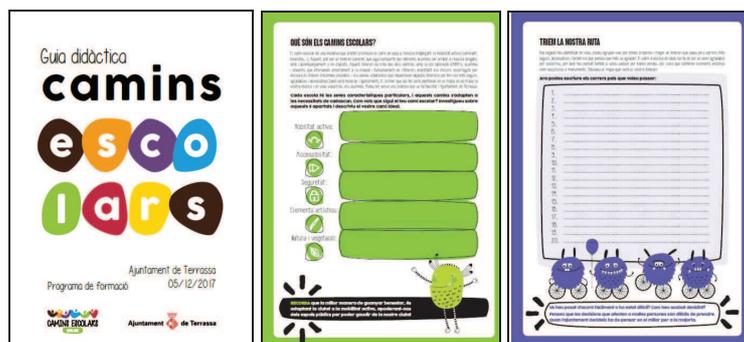
- ❖ Inspeccions puntuals de caire ambiental de les obres en col·laboració amb els diferents Serveis responsables.
- ❖ Elaboració del cartell il·lustratiu de bones pràctiques: a les obres: “**A les obres, reduïm emissions**”:



- ❖ Realització del Taller per escoles “**Mesurem la Contaminació**”.
- ❖ S’ha realitzat un estudi de NO₂ amb tubs passius de difusió per a determinar l’evolució de la contaminació atmosfèrica a la ciutat, en ell s’ha treballat transversalment amb els serveis de Protecció Civil i Mobilitat, i han participat els serveis de Projectes i Obres, GEP, Salut Pública, Policia Municipal i Medi Natural.
- ❖ Redacció, amb la coordinació de la Generalitat de Catalunya, del “**Protocol d’Actuació en Episodis Ambientals de Contaminació Atmosfèrica**”.
- ❖ Coordinació de les mesures ambientals amb altres administracions:
 - Participació a les reunions i als Plenaris de la **Taula de Qualitat de l’Aire** de la Conurbació de Barcelona.
 - Participació al grup de treball de la Diputació de Barcelona “**+ Aire, - Soroll**”.
- ❖ S’ha treballat, conjuntament amb el CSIC, BSC, UPC, i MCV, en el projecte **LIFE-CAPACITY** per a realitzar una modelització pionera de la contaminació a escala de carrer, han participat transversalment, els Serveis de Mobilitat, de Ciutadania i Qualitat Democràtica, de Relacions Europees i Internacionals i els de Medi Ambient.
- ❖ S’ha treballat en la imatge del Projecte dels Camins Escolars:



- ❖ S’ha elaborat la **Guia Didàctica Camins Escolars**:



- ❖ S'ha organitzat, conjuntament amb el Servei de Mobilitat, l'activitat del "**Caminòmetre**" a les escoles: Bisbat d'Ègara, Roc Alabern i Serra de l'Obac:



- ❖ S'ha impartit la formació "**Taller Camins Escolars: co-creació d'un projecte a mida de l'alumnat amb l'ajuda de la gamificació**".
- ❖ S'ha fet, en col·laboració amb el Servei de Tecnologia i Sistemes d'informació, un estudi de l'emissió sonora dels vehicles de transport públic de TMESA.
- ❖ S'ha contractat el subministrament d'energia elèctrica 100 % renovable pels 817 subministraments de la Corporació (Ajuntament de Terrassa i Societats Municipals).
- ❖ Implantació de mesures de millora de la gestió i l'eficiència energètica municipal. S'ha contractat una nova plataforma integral de gestió energètica per a la Corporació municipal.
- ❖ L'Ajuntament de Terrassa ha participat en la 2a. Marató de l'Estalvi Energètic.
- ❖ Instal·lació d'una Xarxa de sensors de soroll per a la vigilància del soroll a la ciutat connectada a la plataforma municipal **Sentilo**.
- ❖ Els Serveis tècnics hem col·laborat amb els diferents Serveis responsables, en els següents Projectes Municipals:
 - **Pla de Renovació de la Flota d'Autobusos:** L'Ajuntament de Terrassa ha adquirit 15 autobusos, dels quals 6 són híbrids.
 - **Pla de Mobilitat Urbana (PMU)**, directament relacionada amb la millora de la qualitat ambiental:
 - Amb el **Servei de Suport de Comunitats Veïnals** per a gestionar mitjançant la mediació els problemes de soroll al barri de Ca n'Anglada.
 - Amb el **Servei d'Activitats** en les accions limitadores del soroll sobre instal·lacions ubicades en locals amb activitats recreatives musicals.
 - Amb el seguiment dels nivells de soroll del trànsit (ampliable al soroll d'actuacions musicals i d'obres a la Via Pública) dels vehicles pesants de la flota municipal, de la recollida d'escombreries.

Resultats Assolits

- Realització de la diagnosi i propostes del camí escolar en 3 centres educatius d'educació primària del municipi.
- Divulgació el **Projecte dels Camins Escolars** a la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Terrassa (**XEST**), a les escoles públiques i concertades de la ciutat i la Plataforma Terrassa Educa.
- Incorporació en el **Guia d'Activitats Educatives** del Servei d'Educació una nova categoria de camí escolar i mobilitat. S'ha incorporat una nova activitat pedagògica "**Camí escolar: trepitjant la ciutat**" específicament relacionada amb els camins escolars.
- Diagnosi de totes les zones on es produeix la superació dels objectius de qualitat acústica segons el Mapa Estratègic de Soroll.

- Incorporació als Plecs de Condicions dels concursos per a l'adquisició de vehicles de Serveis Públics clàusules ambientals exigibles a les ofertes. S'ha fet per a l'adquisició dels nous autobusos.
- Aconseguir als 5 edificis municipals que participaven en en la 2a. Marató de l'Estalvi Energètic, l'estalvi energètic de 34.112 kWh (16,35%) d'electricitat, 21.130 kWh (23,31%) de gas i 2.223 m³ (77,73%) d'aigua, superant amb molt d'escreix l'objectiu inicial del 10%.
- Aconseguir la contractació en mercat indexat del 100% d'energia elèctrica d'origen renovable

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- ▶ **Compromís 70:** Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi climàtic, d'acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.

El processos iniciats per la reducció de les emissions de gasos contaminants i el soroll afecten a tot el territori i a tota la ciutadania i són bàsicament de caire holístic, es a dir, tenen sentit quan tots els focus implicats, mobilitat etc... és per això que les valoracions s'han de fer al final de l'aplicació dels diferents plans. Si es pot dir que el grau d'implantació de les accions dels diferents plans es pot considerar satisfactòria.

- ▶ **Compromís 74:** Implantarem tecnologies "smart" per dotar a la ciutat d'una millor intel·ligència per a la gestió urbana i eficaç de recursos. Especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i l'energia com per exemple al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.

El procés de licitació del projecte TEI s'ha allargat per qüestions administratives però es preveu implantar-lo al llarg de l'any 2018. Aquest projecte preveu el canvi total de l'enllumenat exterior i gran part de lluminàries interiors amb tecnologia LED, així com la implantació de 12 instal·lacions fotovoltaïques, el que suposarà un gran estalvi energètic, però també preveu portar fibra òptica a 40 quadres d'enllumenat exterior de manera que no hi haurà cap lloc de la ciutat a més de 300 metres d'un punt amb fibra òptica municipal.

S'han iniciat dels treballs per desenvolupar el programa de mobilitat elèctrica amb el suport de la plataforma publico-privada LIVE, que definirà la estratègia de la ciutat respecte d'aquest tema en els propers anys.

Compra a mercat indexat d'energia elèctrica, la qual cosa ha suposat un estalvi important en la factura elèctrica a part de que és 100% d'origen renovable. Això ha estat possible gracies a que disposem d'una plataforma de gestió energètica que permet validar les factures elèctriques atenent a la seva corba de consum.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Estalvi energètic (kWh / any)	11.553	0*	0*
Estalvi en emissions CO2 (kg CO2 / any)	3.080	0*	0*
Estalvi energètic acumulat des de 2012 (kWh / any). Incorporem l'estalvi acumulat perquè expressa la feina feta des de l'any 2012 en endavant en aquest camp	7.552.394	9.577.701	11.603.008
Estalvi en emissions CO2 acumulat des de 2012 (kg CO2 / any). Aquest indicador està interrelacionat amb l'anterior	1.759.858	2.237.030	2.714.202
Total d'estalvi econòmic (€ / any)	15.227	114.180	16.558
Percentatge execució nou pla qualitat de l'aire	8%	20%	35%
Mitjana NO2 microg / m3	45	42	40
Mitjana PM10 microg / m3	23	29	29
% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de dia	8%	8%	8%
% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de nit	15%	15%	15%
Nombre de queixes rebudes	43	41	57
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Nombre de queixes ateses	25	33	51
Nombre expedients disciplina per tipologia	50	42	51
Soroll	39	38	49
Contaminació lumínica	2	0	0
Altres	9	4	2
Nombre expedients no disciplinaris	33	25	17

*A l'any 2016 i 2017 no s'ha estalviat energia perquè s'han fet més tasques de gestió de factures entre altres

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	542.434,86 €	546.996,35 €	100,84%
Béns corrents i serveis	18.920,00 €	30.307,43 €	160,19%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	561.354,86 €	577.303,78 €	102,84%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	20.000,00 €	22.415,67 €	112,08%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	20.000,00 €	22.415,67 €	112,08%

	DIRECCIO DE SERVEIS: Medi Ambient i Sostenibilitat		
	SERVEI Medi Ambient i Sostenibilitat		
	PROGRAMA Medi Natural		
	CODI PROGRAMA	17212	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	60, 67 i 69

Descripció del programa

Programa encarregat de desenvolupar accions de conservació i millora del medi natural de la ciutat de Terrassa, implementant les accions recollides en l'Anella Verda. Gestiona i impulsa el programa d'horts urbans. Implementa les accions de neteja de les il·leres de les rieres en tram urbà.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

Accions previstes pel 2017:

- Finalitzar la tramitació dels diferents instruments de planificació de l'ordenació i la gestió de l'Anella Verda, fins a l'aprovació definitiva.
- Aprovar definitivament el Pla de gestió de l'Anella Verda, l'Inventari de camins públics municipals i l'Ordenança d'ús públic.
- Executar les obres del segon tram del camí de l'Anella Verda.
- Editar la guia de l'Anella Verda.
- Fer el manteniment de les infraestructures i bens naturals resultat dels projectes executats els anys anteriors.
- Neteja de residus i plans d'ocupació.
- Fer actuacions de foment de l'activitat econòmica a l'Anella Verda.
- Continuar realitzant la neteja dels trams de la riera de les Arenes i del Palau, per garantir el seu estat i funcionalitat.
- Continuar impulsant el programa Conreant Terrassa entre les entitats i associacions incorporant nous projectes al programa d'horts urbans.

Actuacions realitzades

Pla de l'Anella Verda

- S'han elaborat els **informes de resposta a les al·legacions** i s'ha finalitzat la redacció dels documents urbanístics del Pla de l'Anella Verda per al tràmit de l'aprovació provisional, amb tots els informes ambientals que són preceptius, aquests documents són: la **Modificació Puntual del POUM a l'àmbit de l'Anella Verda, el Pla especial de l'Anella Verda i el Catàleg de masies i construccions rurals**.
- El dia 6 d'abril al Casal Cívic de Ca n'Aurell es va reunir la **Taula de l'Anella Verda**.
- S'ha treballat amb la proposta d'un nou **model de senyalització de l'Anella Verda**. En fase de prova pilot, s'ha instal·lat als 12 km del primer tram del camí de l'Anella Verda arranjat l'any 2016. Capítol 2. Cost: 4.519,35 €
- S'ha treballat sobre la proposta d'**ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda**. S'han recollit els suggeriments presentats a la proposta per part de membres de la Taula de l'Anella Verda i d'altres entitats.
- En els treballs de l'**Inventari dels Camins Públics** de Terrassa, s'ha encarregat i lliurat un estudi jurídic i tècnic sobre la titularitat de cinc camins. També s'ha fet una revisió el contingut de l'Inventari i s'han recollit els suggeriments a través del web de l'Anella Verda i de diferents escrits presentats per possibles afectats. Capítol 2. Cost: 2.994,75 €

Actuacions en camins

- S'ha redactat el **projecte d'arranjament del segon tram del camí circular de l'Anella Verda** que va de la carretera de Matadepera a la carretera de Rellinars. S'han iniciat els tràmits per poder licitar les obres, consistents en la signatura de convenis amb diferents propietaris per la cessió de l'ús públic i l'autorització per executar les obres en els trams que són de titularitat privada. Capítol 6. Cost: 8.415,01 €
- S'ha redactat el **projecte d'arranjament del tercer tram** del camí circular de l'Anella Verda, entre la carretera de Rellinars i el barri del Roc Blanc. Capítol 2. Cost: 9.619,50 €.
- S'ha fet una plantació arbrat de reforç al **primer tram del camí circular de l'Anella verda**. Capítol 2. Cost: 9.998,67 €.
- S'ha executat l'arranjament del ferm d'un segon i del tercer i últim tram del **camí dels Plans de Can Bonvilar**, entre el CIAB i l'hotel La Mola. S'ha senyalitzat tot el tram i s'han posat reductors de velocitat i estretament de calçada per tal de reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen i millorar la seguretat de vianants i ciclistes. Capítol 6: 47.194,15 € + 27.709 €
- S'ha fet l'arranjament dels **camí de Can Candi**, del **camí de la Cogullada a Can Guitard de la Riera** (lateral de la Riera del Palau des dels Jutjats fins al camp de futbol de Les Fonts) i del **camí del Maiol a Can Solà del Racó**. Capítol 6. Cost: 12.236,73 €
- S'ha executat l'obra d'**accés per a vianants al torrent de las Grípia** des del carrer Amposta, mitjançant una escala amb baranes. Capítol 6. Cost: 36.046,87 €
- S'ha fet una plantació a la zona adjunta del **camí de Sant Quirze a Matadepera** (tram entre l'Hospital de Terrassa i la carretera N150) i s'ha tancat l'accés als vehicles. Capítol 2. Cost: 3.638,17 €

- S'han modificat els marges del camins per evitar abocaments de residus en el **camí de Can Curet** (les Martines), el **camí de Terrassa a Rubí**, el **camí de Matadepera** per la riera de les Arenes i el camí de l'Espardanyera, entre d'altres. Capítol 6. Cost: 15.140,37 €
- S'ha realitzat un **control motoritzat dels camins** de la serra de l'Obac per part de diferents cossos policials i agents rurals. Es repetirà de cara a l'any vinent.
- Neteja de diferents abocaments de fibrociment per empresa autoritzada, amb un total de 4,82 Tn. Capítol 2. Cost: 3.797,73 €

Actuacions en espais públics

- S'ha pogut comptar amb un **Pla d'ocupació de neteja d'abocaments** de residus en l'entorn natural format per un equip de 4 operaris que han desenvolupat les tasques des de febrer fins juliol. Han retirat 33,4 tones de residus, molt especialment de runa d'obra
- Per part del curs de treballadors forestals s'ha realitzat **pràctiques en el bosc** del Parc Audiovisual i les Aymerigues
- S'han efectuat millores en els **terrenys agrícoles del Camp del Cementiri** que formen part de la finca pública de Torrebonica. Aquests camps limiten amb el carrer del País Basc, en el barri de Torresana, amb la creació del camí peatonal. Capítol 6. Cost: 21.502,91 €.
- S'han fet **treballs forestals a la finca pública de Can Bonvilar** (del CIAB al pont del ferrocarril, seguint el camí del Torrent de la Betzuca). Els treballs han consistit en una aclarida dels peus d'alzina, tallada de pins afectats per la ventada de 2014 i estassada de brucs en els llocs més propers a la tanca del camp de golf.
- S'ha redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), en substitució del PTGMF que teníem i que caducava el 31 de desembre de 2017. Capítol 2. Cost: 7.499,98 €.
- S'ha procedit a la neteja d'abocaments per part d'ECO EQUIP i el **tancament del tram final del carrer Vigo** (Torresana), lloc considerat com a punt molt conflictiu en quan els abocaments incontrolats que es produeixen en el perímetre de la ciutat.
- S'han col·locat bancs de pedra en diferents **àrees de descans** de l'Anella Verda i també s'han fet plantacions d'arbres i arbusts de reforç. Capítol 2. Cost: 5.231,48 €.
- Han finalitzat les **obres de consolidació estructural de la masia de Can Casanoves** i s'ha procedit a tancar el tram de perímetre de la finca que limita amb la deixalleria. Capítol 6. Cost: 256.968,64 €.
- S'ha fet l'adjudicació del concurs de **gestió i explotació agrícola i ramadera de les finques municipals** de Mossèn Homs, Bonvilar, Torrebonica i Can Barba.
- Es tramita el conveni urbanístic de **cessió de la titularitat a l'Ajuntament de Terrassa de la finca de Mossèn Homs**
- Reposició del faristol del mirador de Can Candi amb el nou model de senyalització de l'anella verda. Capítol 2. Cost: 1.924,69 €.
- Plantació àrea d'estada en la confluència del camí dels Plans de can Bonvilar i de Sant Quirze a Sant Julià davant de l'hotel La Mola. Capítol 2. Cost: 2.922,15 €.

Actuacions en torrents

- S'ha procedit a la **retirada dels horts de la finca de Can Montllor** per part de la propietat que envaïen el torrent de la Grípià. S'ha fet els tràmits per formalitzar un acord de custòdia amb la

propietat per aconseguir les millores ambientals necessàries per a la recuperació de l'hàbitat natural del torrent.

- S'ha fet la **plantació d'arbres en el torrent de les Monges i en el torrent del Sagriment**, al llarg dels tot el tram on es van treure els horts, tancaments i construccions. S'ha plantat arbres de ribera, alzines i pins i diferents espècies arbustives. Capítol 6. Cost: 24.416,59 + 10.345,50 €.
- S'ha signat l'**acord de custòdia del torrent del Sagriment** amb els propietaris que tenen parcel·les en el mateix, per tal d'afavorir la recuperació hidromorfològica i paisatgística del mateix.
- S'han executat les obres de retirada de residus i restauració del marges i de la llera del tram final del **torrent de Can Guitard** (Les Martines). Capítol 6. Cost: 13.568,50 €.
- S'ha redactat el **projecte de retirada dels horts del torrent del Sagriment** i d'agençament de la llera i els seus marges, en el tram final del seu recorregut. Capítol 2. Cost: 11.991,10 €.
- Per part dels integrants del curs de treballadors forestals, s'ha fet una neteja i desbrossada de gran part del **torrent del Cementiri** (prop del barri de Torresana)
- S'ha redactat Memòria tècnica valorada "Projecte de recuperació del torrent del Cementiri dins de l'àmbit d'una finca municipal" i s'han iniciat els tràmits de licitació.

Horts municipals

- S'ha fet un nou **concurs per adjudicar les parcel·les buides dels horts municipals** de Mossèn Homs i de Can Casanoves i creació de nova llista d'espera. L'entrega va ser 28 de març.
- S'ha consolidat l'estructura i teulada de l'**edifici de l'àrea dels horts municipals de Can Casanoves**. Capítol 6. Cost: 35.903,56 €.
- S'han adequat els camins interiors del recinte d'hortos municipals de can Casanoves.

Fauna

- S'han construït **12 caixes-niu per a ratpenats** per part de l'Escola Municipal d'Art dins el projecte Pla de Transició al Treball (PTT) que s'instal·laran en els horts municipals de Mossèn Homs, a la finca de Can Casanoves, al Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) i als horts urbans de Torrebonica.
- S'ha signat el **conveni per l'estudi de l'aplicació d'una vacuna immunocontraceptiva per controlar la població de senglar** en vida lliure reduint la seva capacitat reproductiva per part de la UAB (projecte de 4 anys). Capítol 2. Cost: 4.840 €.
- S'han fet els tràmits corresponents a l'**autorització excepcional de caça per l'any 2017** i la gestió de la mateixa a partir de les queixes rebudes pels danys ocasionats en l'agricultura de les finques del terme de Terrassa que no formen part d'un vedat provat de caça.
- S'ha realitzat la gestió dels diferents cadàvers de senglar resultants d'incidents viaris. Capítol 2. Cost: 357,5 €.

General

- S'han fet tots els tràmits per contractar i gestionar l'**Equip de Manteniment dels Entorns (EME)**, format per quatre persones, que es dediquen a la neteja, arranjament i millora de l'entorn natural de Terrassa, i de les instal·lacions municipals que són responsabilitat de medi natural. Capítol 2. Cost: 103.307,47 €.

- Han finalitzat els treballs de neteja de la vegetació en la llera de la **riera de les Arenes**, entre el pont de Can Petit i el pont de Les Arenes i s'han retirat els residus abocats al llarg del tot el seu recorregut urbà. Capítol 2. Cost: 14.269,86 €.
- Per part de Forestal Catalana i per encàrrec de l'ACA i sota supervisió municipal, s'ha retirat vegetació invasora (especialment canyes) i s'ha fet plantacions d'espècies autòctones en dos trams de la **riera de Palau** (entre la Cogullada i Can Guitard de la Riera), en la **riera de les Arenes** (Can Parellada) i en el **torrent Mitger** (Poble Nou). Capítol 2. Cost: 46.501,76 €.
- Plantació en l'espai experimental de retirada de canyes el lateral de la riera del Palau, entre el qual sota la C-58 i el qual del carrer dels Horts. Capítol 2. Cost: 2.897,95 €.

Horts urbans

- **S'han arranjat els solars** per projectes d'horts urbans al carrer Valls 49 (Entitats el Boixac i Amb Arrels). Capítol 6. Cost: 8.488 €.
- S'han dut a terme **ampliacions dels projectes** d'horts urbans de Xarxa Solidaritat Popular i de l'Associació de Veïns de Can Tusell. Capítol 6. Cost: 7.321,76 €.

Resultats Assolits

- Finalitzar les obres i actuacions previstes
- Incrementar el coneixement de l'Anella Verda
- Impulsar l'ordenació de l'horta i recuperar l'espai dels torrents
- Mantenir els trams de la rieres netes de l'excés de vegetació i de residus.
- Aprofitar espais buits dins la ciutat per nous usos que aportin valor i generin sentit de comunitat, alhora que es desenvolupa una activitat respectuosa amb medi ambient.
- Donar sortida als nous projectes en preparació

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En l'execució del Pla de l'Anella Verda i continuar amb les accions prioritàries, s'ha aconseguit l'objectiu d'incrementar el coneixement de l'Anella Verda amb la confecció de la Guia. També l'objectiu d'impulsar l'ordenació de l'horta i recuperar l'espai dels torrents, amb les actuacions endegades en els torrents de la Grípià, de les Monges i del Sagrament. Tanmateix, respecte a l'objectiu de finalitzar les obres i actuacions previstes no s'ha pogut executar el segon tram del camí de l'Anella Verda per manca de pressupost.

En l'àmbit del programa d'implantació d'horts urbans en els buits urbans, s'ha pogut complir parcialment l'objectiu d'aprofitar espais buits dins la ciutat per nous usos que aportin valor i generin sentit de comunitat, alhora que es desenvolupa una activitat respectuosa amb medi ambient, amb les ampliacions dels projectes d'horts urbans de la xarxa Solidaritat Popular i de l'Associació de Veïns de Can Tusell. Tanmateix no s'ha complert l'objectiu de donar sortida als nous projectes en preparació per manca d'espais on encabir nous projectes d'horticultura urbana.

Pel que fa a les rieres de Terrassa, aquestes tenen una especial significació en la història i el caràcter de la ciutat, i garantir el seu correcte manteniment és una qüestió cabdal. La Generalitat i l'Ajuntament ja fa temps que mantenen una disputa sobre la responsabilitat de cada administració pel que fa al manteniment dels trams urbans de les rieres i torrents. No obstant això, l'Ajuntament de Terrassa ha acomplert l'objectiu de mantenir els trams de la rieres netes de l'excés de vegetació i de residus, amb les actuacions en tots els trams urbans de la riera de les Arenes, la riera de Palau i el torrent Mitger. En aquest sentit es valora molt positivament aquest compromís municipal i l'esforç tècnic i econòmic associat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre d'horts (acumulat)	13	13	14
Nombre d'horts nous	5	0	2
% Increment respecte l'any anterior	62,50%	0,00%	14,29%
Superfície d'horts urbans en funcionament (espais públic i privats)	13.819	13.819	17.698
Número d'entitats que participen al Programa d'Horts Urbans	13	13	14
Nombre de sol·licituds d'horts	2	2	1
Inversió realitzada adequació espais (€)			13.320
Número d'adjudicacions de parcel·les d'horts municipals	56	70	90
Consum d'aigua de les parcel·les d'horts municipals i urbans (m3)	13.031	23.441	17.611
Projecte orenetes. Seguiment dels nius d'oreneta (ocupats)	893 (529)	766 (448)	866 (484)
Tendències temporals en la mida poblacional dels ocells comuns PROJECTE SYLVIA (estiu)			
Nombre d'espècies	11	13	12
Nombre d'ocells	44	38	41
Superfície agrícola en actiu respecte el total de sòl no urbanitzable	13,53%	13,53%	13,53%
Superfície agrícola en els espais urbans pendents de desenvolupar respecte la superfície total d'aquest sòl	100 Ha	100 Ha	100 Ha
Superfície forestal amb PTGMF respecte la superfície forestal total del terme	83,14%	83,14%	87%
Superfícies de boscos on s'ha realitzat treballs forestals respecte la massa forestal de tota Terrassa.	0,00%	0,46%	0,7%
Nombre d'usuaris d'activitats esportives organitzades realitzades en l'àmbit de l'Anella Verda.	-	3.180	12.721
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Nombre d'acords de custòdia establert en l'àmbit de l'Anella Verda	-	1	2
Nombre d'acords d'apadrinament en l'àmbit de l'Anella Verda	2	3	1
Nombre de documents relacionats amb el Pla redactats	4	-	5
Nombre de documents relacionats amb el Pla tramitats	4	-	-
Nombre de documents relacionats amb el Pla aprovats	2	-	-
Nombre actuacions executades en entorn natural	673	750	703
Nombre d'obres previstes	-	-	21
Nombre de les obres executades sobre el total previst	-	-	10
% executades sobre previstes	-	-	47,62%
Despesa realitzada €	320.329,58	157.267,60	372.875
Metres lineals arranjats respecte els metres totals de la xarxa de camins	12.453	11.850	4.121
Tones de residus recollits per camins	14	68	188
Extensió total rieres netejades (m²)	-	-	308.000
% de zones netejades sobre l'extensió total de les rieres	-	-	69
Tones de residus recollits	170	336	138
Nombre efectius de Plans d'ocupació empleats en tasques de neteja de rieres	-	2	0
Despesa realitzada en tasques de neteja/desbrossada €	-	-	46.501,76
Despesa subvencionada €	-	-	36.894
% de la despesa subvencionada sobre el total de la despesa	-	-	79
Nombre de permisos de caça per danys a conreus o instal·lacions	25	52	52

Indicador	2015	2016	2.017
Nº d'animals morts (senglars) en les caceres en zona de seguretat	51	129	77
Nombre d'inspeccions de disciplina ambiental	0	1.648	1.843

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	230.538,00 €	286.229,45 €	124,16%
Béns corrents i serveis	231.085,00 €	265.822,26 €	115,03%
Transferències corrents	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00%
Inversions	1.362.392,19 €	1.171.206,67 €	85,97%
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.825.515,19 €	1.724.758,38 €	94,48%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	18.630,00 €	18.652,16 €	100,12%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	18.630,00 €	18.652,16 €	100,12%

	DIRECCIO DE SERVEIS: Medi Ambient i Sostenibilitat		
	SERVEI	Medi Ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA	Informació i Educació ambiental	
	CODI PROGRAMA	17213	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	69 i 70

Descripció del programa

Programa encarregat de promoure el canvi d'hàbits en els ciutadans que permetin l'assoliment dels objectius de qualitat ambiental, mitjançant projectes, programes i activitats d'informació i educació ambiental

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Augmentar el percentatge de reciclatge de residus i reduir el de residus impropis mitjançant campanyes d'informació i sensibilització adreçades a la prevenció en la generació de residus i a la millora de la recollida selectiva de residus en qualitat i quantitat.
- ▶ Afavorir la participació d'entitats i persones en el marc del Consell Municipal de Medi Ambient. Millorar les dinàmiques de treball i decisió. Estructurar noves Taules de participació per a diferents vectors ambientals.
- ▶ Continuar realitzant accions formatives en els centres educatius oferint eines per a la reutilització, la reducció des residus, el consum responsable i sostenible.

Actuacions realitzades

- ❖ Realització de la campanya d'informació i sensibilització "Terrassa més neta" amb visites a domicilis particulars, comerços i equipaments per promoure el reciclatge i la reducció de residus.
- ❖ Promoció el Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa (PEST).
- ❖ Gestionar el CDEA, el Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
- ❖ Edició dels butlletins interns del Servei i Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- ❖ Gestió de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST).
- ❖ Organització de la 26^a setmana de Medi Ambient amb la realització de tallers, cinema ambiental, espectacles infantils i la festa del medi ambient.
- ❖ Organització de les Setmana de l'Energia i la IX setmana de Prevenció de Residus.
- ❖ Coordinació del projecte *Recooperem* contra el malbaratament alimentari.
- ❖ Gestionar la vaixella reutilitzable.
- ❖ Gestionar el Pla d'Ocupació d'Informadors Ambientals, encarregats de realitzar campanyes informatives i de sensibilització.

Resultats Assolits

- S'han realitzat més de 40.000 visites a domicilis particulars i comerços de la ciutat en el marc de la campanya d'informació i sensibilització realitzada aquest any.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Nosaltres en totes les activitats i accions tenim en compte la perspectiva de gènere, és més en les enquestes i continguts de la informació i està plenament recollit i plantejat.

De tots els objectius i les accions previstes s'han assolit els resultats proposats en cadascuna d'elles, amb una bona valoració per part dels usuaris/es, assistents i participants. En quan a la satisfacció de resultats en quan a la consolidació de canvi d'hàbits i comportaments, aquesta ha estat diversa i els nivells d'assoliments ha estat alt. Totes les activitats i accions realitzades incorporen la perspectiva de gènere en les enquestes i continguts de la informació que s'elabora.

INDICADORS DEL PROGRAMA

indicador	2015	2016	2017
Nombre d'escoles que formen la Xarxa XEST	22	23	23
Nombre persones informades al carrer	14.800	2.000	114.279
Dones	-	-	71.996
Homes	-	-	42.283
Nombre membres Consell Municipal de Medi ambient.	33	33	33
Nombre d'activitats Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa.	91	91	91
Activitats àmbit educatiu	68	68	68
Activitats àmbit ciutadà	23	23	23
Nombre total d'alumnes participants.	12.300	13.200	9.100
Noies	-	-	5.470
Nois	-	-	3.630
Nombre total de persones participants.	890	993	180
Dones	-	-	93
Homes	-	-	87
Nombre d'usuaris de la vaixela reutilitzable i material cedit.	25.840	28.900	37.259
Nombre d'usuaris en el Centre de Documentació Educació Ambiental.	12	6	8
Dones	-	-	3
Homes	-	-	5
Nombre participants en activitats ambientals (setmana medi ambient / eco-fòrum / setmana prevenció / estalvia a la llar / Nadal sostenible).	17.320	19.300	22.800
Dones	-	-	13.400
Homes	-	-	9.400
Nombre de campanyes realitzades d'informació i sensibilització.	6	4	1
Despesa en campanyes d'informació i sensibilització.	75.000	75.000	29.000
Nombre Visites per tipologia (domicilis / comerços).	11.380	2.000	47.880
Domicilis	-	-	46.200
Comerços	-	-	1.680
% visites realitzades per cens.	5,29%	2,43%	51,00%
Nombre total visitants del CIAB (consultes / visitants entorn).	3.412	4.300	3.975
Dones	-	-	2.465
Homes	-	-	1.510
Nombre d'activitats al CIAB	26	23	22
Nombre reunions plenari Consell Municipal de Medi Ambient.	2	3	4
Nombre de participants Consell Municipal de Medi Ambient.	47	62	71
Dones	-	-	24
Homes	-	-	47
Nombre de participants (Anella Verda / Energia / Gestió residus / Comunicació, Informació i Educació).	210	56	66
Nombre de sol·licituds d'alta del servei de recàrrega municipal de vehicles elèctrics.	4	0	6

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	187.346,00 €	190.919,15 €	101,91%
Béns corrents i serveis	129.395,00 €	124.066,08 €	95,88%
Transferències corrents	4.000,00 €	2.750,00 €	68,75%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	320.741,00 €	317.735,23 €	99,06%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	40.000,00 €	40.000,00 €	100,00%
Transferències corrents	30.127,30 €	28.353,33 €	94,11%
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	70.127,30 €	68.353,33 €	97,47%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	SERVEI	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	PROGRAMA	Protecció de la Salut		
	CODI PROGRAMA	31101	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	66, 66

Descripció del programa

Programa encarregat d'implementar les accions d'inspecció i control de la salubritat pública ja sigui en espais o equipaments públics com en establiments privats d'alimentació. Es programen i realitzen campanyes i actuacions de control de plagues i de control de la població d'animals domèstics mitjançant el cens. Participar en el desenvolupament del model de zones de lliure circulació de gossos i realitzar campanyes educatives i de sensibilització per a la tinença responsable.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- Fomentar la tinença responsable i el civisme, en relació als animals domèstics a l'espai públic.
- Vetllar per l'acompliment de la normativa sanitària als establiments alimentaris.
- Controlar la salubritat als habitatges, espais i equipaments públics.
- Gestionar el cens d'animals domèstics i les llicències de gossos potencialment perillosos.

Actuacions realitzades

- ❖ Seguretat alimentària
- ❖ visites de control, inspecció i seguiment als establiments alimentaris.
- ❖ Animals domèstics: actuacions realitzades: adaptació al nou registre d'animals domèstics de la Generalitat. Tramitació de llicències per gossos perillosos. Suport i direcció tècnica del Centre d'Atenció d'Animals CAAD. Finalització de l'establiment del model i dels criteris tècnics dels espais de lliure circulació de gossos.
- ❖ Sanitat ambiental: s'han dut a terme controls i prevenció de la legionel·losi. Control sanitari piscines municipals. Control de plagues urbanes amb criteris de lluita integrada. Insalubritat en habitatges.
- ❖ Disciplina: gestió dels expedients administratius adreçats al compliment de la normativa vigent.

Resultats Assolits

L'any 2015 els 5 espais de gossos en funcionament, sumaven una superfície total de 7.315 m². Al 2016 eren 7 espais amb 12.332 m². Per l'any 2017, amb els 9 espais s'ha passat a 15.046 m². Un cop establert el model i els criteris tècnics per la creació d'aquest espais, considerem que deixa de ser un objectiu del servei de Protecció de la salut.

Campanya de compliment de l'Ordenança d'animals domèstics per part de la policia municipal.

Increment del cens d'animals domèstics un 9%.

El programa d'actuacions de caire social del CAAD ha incrementat de forma considerable el nombre d'entitats participants.

S'han obert 900 expedients administratius en relació a les competències obligatòries del servei: animals domèstics, sanitat ambiental i seguretat alimentària.

En l'àmbit de les plagues urbanes s'han tramitat i resolt 738 expedients.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Per donar continuïtat al desenvolupament dels espais de lliure circulació de gossos a la ciutat per tal d'assolir l'objectiu de continuar incrementant aquestes àrees, caldrà preveure finançament suficient.

Pel que fa a campanyes de sensibilització, aquest any només s'ha pogut realitzar la Campanya de compliment de l'Ordenança d'animals domèstics per part de la policia municipal. Aquestes actuacions és necessari dur-les a terme de forma continuada per tal que siguin realment eficaces.

En l'àmbit de la seguretat alimentària aquest 2017 no hem disposat del suport inspector de la Generalitat, i per tant el nombre d'establiments inspeccionats ha disminuït. Cal tenir present que el servei només pot assolir una cobertura inspectora del 9,5% del total d'establiments de la ciutat.

Per assolir els objectius del servei i per realitzar les actuacions que cal dur a terme pel compliment de la Llei de salut pública i les normatives sectorials d'aplicació, és del tot necessari incrementar els recursos humans i materials del servei.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre de queixes ciutadania	1.037	1.334	1.239
Altes cens d'animals de companyia i/o llicències per gossos.	1.959	2.188	1.656
Cens a data 31/12	7.124 *	8.175	9.294
Variació cens respecte any anterior	402	1.051	1.119
Nombre de noves zones de lliure circulació per a gossos.	2	2	2
Nombre d'espais de lliure circulació per gossos (acumulat)	5	7	9
% increment sobre el total anterior	-	40%	28%
Superfície total dels espais de lliure circulació de gossos. (m²)	-	12.332	15.046
% de cobertura de propietaris d'animals censats	-	-	37
Nombre gestions CAAD (animals entrats / adoptats / recuperats / eutanasiats).	1.175	1.851	1.532
Animals entrats	-	1.010	808
Recuperats	-	271	229
Adoptats	-	515	443
Eutanasiats	-	55	52
Llicències de gossos potencialment perillosos concedides	457	344	419
Dones	-	-	-
Homes	-	-	-
Nombre de participants en cursos	19	0	0
Dones	-	-	0
Homes	-	-	0
Nombre d'alumnes participants	462	200	0
Dones	-	-	0
Homes	-	-	0
Nombre actuacions control de plagues urbanes (rosegadors / escarabats / mosquits / coloms).	561	602	738
Nombre inspeccions control sanitari (d'aigües lúdiques en piscines i poliesportius / locals pírcing-tatuatge / establiments alimentació, sorreres).	1.048	924	879
Nombre total expedients oberts per tipologia	979	1.077	939
Animals	794	916	809
Seguretat alimentària	19	32	39
Insalubritat	166	129	89
Nombre total expedients sancionadors per tipologia			
Animals	-	-	124
Seguretat alimentària	-	-	0
Insalubritat	-	-	-
Nombre de denúncies de policia. Animals domèstics	383	562	423
Sancions per incompliment			
Animals	181	238	-
Insalubritat			-
Import sancions incompliment			
Animals			-
Insalubritat			-
Nombre de campanyes realitzades (d'informació i sensibilització, de salubritat, etc)		17	0

*Cens a data 31/07/2015

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	337.272,00 €	450.347,54 €	133,53%
Béns corrents i serveis	30.855,00 €	29.297,23 €	94,95%
Transferències corrents	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	372.127,00 €	483.644,77 €	129,97%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	195.000,00 €	384.585,09 €	197,22%
Transferències corrents	97.500,00 €	97.499,22 €	100,00%
Ingressos Patrimoniais			
Transferències de capital			
TOTAL.....	292.500,00 €	482.084,31 €	164,82%

	DIRECCIO DE SERVEIS:	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	SERVEI	Medi Ambient i Sostenibilitat		
	PROGRAMA	Laboratori Municipal		
	CODI PROGRAMA	31102	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	75

Descripció del programa

Programa encarregat de donar suport tècnic i realitzar les analítiques als serveis municipals sobre la qualitat de les aigües, la contaminació de l'aire, els productes alimentaris i les condicions higièniques i sanitàries de les instal·lacions, escolars lúdiques i esportives municipals, per assegurar el compliment de les normatives ambientals i sanitàries.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Manteniment del programes de control analític i implementació dels iniciats
- ▶ Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001:2008 i assoliment dels objectius de qualitat

Actuacions realitzades

Anàlisis d'aigües residuals

- Control d'EDAR's gestionades per l'Ajuntament de Terrassa. S'han analitzat 135 mostres d'aigües residuals recollides per inspectors de la Secció de Cicle de l'Aigua procedents de 15 instal·lacions: EDARs Cadenera, Camamilla, Can Guitard, Creu de Conill, Farigola, Font del Ferro, Espardenyera, Mas Bellver, Torrent del Joncar, Torrent de Gaià, Noguera, Torrent del Salt, Mossén Homs i CIAB. En almenys 9 instal·lacions s'han analitzat efluents d'entrada i sortida de la instal·lació.
- Control d'activitats. S'han analitzat 59 mostres de mostres d'activitats (indústries, serveis,...) abocades als sistemes de sanejament (conveni amb l'ACA)

Control analític d'aigües continentals

- Control de fonts naturals. Durant el 2017 s'ha realitzat un control de les fonts naturals del municipi i s'han analitzat 18 mostres

Anàlisis d'aigües de consum

- Control en aixeta de consumidor segons RD140/2003. S'han analitzat 8 mostres recollides per Inspectors de Protecció de la Salut en el marc de les activitats de control de seguretat alimentària en establiments de restauració.
- Autocontrol en aixeta de consumidor en equipaments municipals (control de xarxa interior ACN). Programa analític de verificació de la xarxa interior tal com estableix el RD140/2003. Durant el 2017, amb el suport del Servei d'Educació, s'han analitzat 26 mostres d'equipament educatius públics.

Autocontrol analític de piscines d'ús públic

S'han analitzat 28 mostres d'aigües de vasos de piscines, 8 de l'aigua de subministrament i 56 mostres de superfícies de les instal·lacions procedents de les piscines municipals de La Maurina, Les Arenes, Sant Llorenç i el Parc de Vallparadís. S'han realitzat dos recollides durant el període d'obertura, efectuades per Inspectors de Protecció de la Salut amb col·laboració tècnica de personal del laboratori. S'han determinat els paràmetres vigents establerts en el D95/2000 i en el RD742/2013 tant de les aigües de vasos com de les de recirculació. També s'han recollit i analitzat mostres de superfícies de les instal·lacions com a eina de verificació microbiològica de la eficiència de la neteja, segons la guia del Servei de Salut de la Diputació de Barcelona.

Control de la legionel·losi d'instal·lacions esportives municipals i de centres d'ensenyament públics

Durant el 2017 s'han analitzat 120 mostres d'aigua sanitària procedents d'instal·lacions de risc. S'ha determinat *Legionella spp* i *Legionella pneumophila* en mostres d'ACS (aigua calent sanitària) i AFCH (aigua freda de consum humà) d'un total de 24 equipaments educatius públics i 13 instal·lacions esportives municipals. Les mostres, com en anys anteriors, han estat recollides per l'empresa encarregada de les desinfeccions i per personal Servei d'Educació (escoles, centres d'educació especial, escoles bressol) El programa ha estat gestionat i coordinat per Protecció de la Salut. En els casos de detecció, s'ha procedit a recollir noves mostres després dels tractaments realitzats per tal de verificar l'eficàcia.

Control analític d'aliments

- Anàlisis de menjars preparats. Dins el programa de control de la restauració de Protecció de la Salut, s'han realitzat anàlisis microbiològics de 21 mostres de menjars preparats de plats amb i sense tractament tèrmic.
- Control de superfícies de manipulació d'aliments. S'han analitzat 54 mostres de superfícies d'establiments de restauració col·lectiva, per tal de verificar el nivell i eficàcia de la neteja i desinfecció.

Anàlisi de partícules atmosfèriques PM10 .

Durant el 2017 s'ha procedit a la recollida i anàlisi d'un total de 164 mostres diàries del captador CAV-PM10 situat en Aigües de Terrassa. La captació es va iniciar a finals de febrer després d'un procés de validació per part del DMAT de Generalitat i el SMA de Diputació de la nova ubicació situada al Centre Cívic de Ca N'Aurell.

Suport analític a municipis i entitats

S'han analitzat 113 mostres procedents de convenis amb ajuntaments i entitats, així 21 mostres de particulars. Concretament s'han analitzat mostres d'aigües de piscines públiques i fonts naturals del municipi de Sant Quirze del Vallès i de fonts de Matadepera. També s'han analitzat mostres d'aigües de consum de l'entitat Xarxa Cooperativa Els Amics.

S'ha continuat amb el programa de control microbiològic de la campanya d'aprofitament alimentari "Recooperem cuina per compartir" gestionada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental - Consorci de Residus del Vallès Oriental. S'han analitzat 41 mostres de menjars preparats.

Renovació de la certificació del sistema d'assegurament de la qualitat segons la Norma ISO 9001:2008. Activitats de gestió de la qualitat

A l'abril Applus+ va realitzar l'auditoria externa de seguiment de la certificació ISO 9001:2008 del sistema d'assegurament de la qualitat del laboratori municipal en la que no es van detectar no conformitats. Prèviament havíem realitzat la corresponent auditoria interna i la revisió per la Direcció del sistema de qualitat.

Algunes de les tasques de gestió de qualitat realitzades són: controls interns de mètodes i instruments; controls externs: exercicis interlaboratoris,.; calibratges, verificacions i manteniment d'instruments i aparells, gestió documental, gestió de clients i proveïdors; gestió de les no conformitats i accions correctives i preventives; auditories; revisió dels sistemes; càlculs i gestió dels indicadors....).

Com a exemple s'adjunten els objectius i indicadors de qualitat establerts a la reunió de revisió del sistema de qualitat per al 2017 que han comportat les corresponents accions de seguiment i tasques derivades no pròpiament analítiques:

	Tolerància / Valor
Tancament de les No Conformitats (NC) en els períodes previstos (1)	90 %
Emissió dels dictàmens en els períodes previstos	(1)
No es produeixin repeticions de no conformitats associades (2)	-
Núm. de NC relacionades amb el procés analític i derivades del servei prestat, sigui < 1% de les mostres totals	1,0 %
Els resultats dels exercicis intelaboratoris siguin conformes	> 90 % determinacions
Núm. d'opinions satisfactòries de clients >90 % del total de respostes (3)	/ 5 %
Compliment del programa del control de qualitat intern (4)	> 95 % verificacions
Revisió de la validació de mètodes d'aigües residuals segons criteris de la norma ISO 17025 (5)	Mètodes DUCA
Validació de mètodes microbiològics quantitius (6)	2 mètodes
Implementació dels criteris de gestió la norma ISO 17025 en referència al personal	-
Habilitació del LMT per l'OAEC per a l'anàlisi d'aigües residuals	-
Implementació dels requisits de la norma ISO9001:2015	-

Resultats Assolits

La gestió dels resultats analítics l'efectuen els serveis que sol·liciten els controls analítics.

Esforz analític: el nombre de mostres previstes i les analitzades depèn dels requeriments i sol·licituds finalment realitzades per cada servei:

Resultats d'alguns programes:

- Control de legionel·la

n (mostres)	No detecció	Detecció	n	(%)	Recomptes (ufc/l)		
					<100	100-1000	>1000
	90	30	16	(13,3)	3	9	4
			5	(4,2)	2	2	1
(%)	75 %	25 %	10	(8,3)	1	3	6

Resum estadístics dels resultats dels controls de legionel·la dels autocontrols municipals d'instal·lacions de risc 2017 (inclou els resultats de les repeticions dels controls en cas de detecció)

- Partícules PM10 atmosfèriques (CAV Mina)

	Mitjana anual [µg/m3]				P90,4 [µg/m3]			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
CAVPM10 Mina	19	21	19	18	31	31	29	28

Límits de referència	
VLa1 [µg/m3] (Mitjana anual)	VLd2 [µg/m3] (Valor límit diari)
40	50 (no es podrà superar més de 35 ocasions per any) (per tant: P90,4 <35 µg/m3)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es mantenen els programes de control analític. Les variacions en el nombre d'analítiques tenen causes diverses en molts casos lligades a les dinàmiques de les diferents seccions gestores dels programes i encarregades de les recollides: disminucions provocades per anulació temporal de mostreig per reinstal·lació del captador de partícules atmosfèriques -PM10 , falta d'inspectors o personal de recollida de mostres (ACN equipaments esportius etc...), reducció del nombre de controls (fonts naturals, aliments) per diferents causes (càrregues de treball d'inspectors, motius meteorològics...), augment de mostres d'alguns convenis per increment de l'abast...

La valoració dels resultats dels controls analítics les realitzen els serveis responsables de la gestió dels programes.

En l'àmbit de la gestió de la qualitat, es manté la certificació de qualitat ISO9001:2008 (propera certificació segons ISO 9001:2015) . El grau d'acompliment dels objectius i indicadors de qualitat establerts per al 2017 ha estat al voltant del 80 % (pel que fa als indicadors de qualitat, que ens permeten fer un seguiment dels processos habituals, el percentatge és superior al 90%; respecte els objectius que fan referència a l'àmbit de la millora, d'innovació o canvis alguns s'han assolit i altres estan en procés d'implementació.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Nombre d'analítiques aigües residuals	134	213	194
Nombre d'analítiques d'aigües de consum	126	52	34
Nombre d'analítiques d'aigües continentals	36	38	25
Nombre d'analítiques d'aigües lúdiques	31	28	28
Nombre d'analítiques de control de legionel·la	116	168	120
Nombre d'analítiques d'aliments	39	40	21
Nombre d'analítiques de control de superfícies	95	135	117
Nombre analítiques de partícules PM 10 de l'aire	232	204	164
Nombre d'analítiques a fonts naturals	30	38	18
Nombre d'altres analítiques del SMAS	17	8	8
Nombre d'analítiques procedents de convenis d'entitats, d'altres Ajuntaments i de particulars.	64	100	113
Nombre d'analítiques d'interlaboratoris	20	16	24
Nombre de determinacions analítiques fisicoquímiques i microbiològiques realitzades	4.599	4.424	3.957

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	239.537,00 €	234.950,37 €	98,09%
Béns corrents i serveis	48.160,00 €	44.529,22 €	92,46%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	287.697,00 €	279.479,59 €	97,14%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	3.000,00 €	10.777,45 €	359,25%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	3.000,00 €	10.777,45 €	359,25%

DIRECCIO DE SERVEIS			
	SERVEI	EGARVIA, SA	
	PROGRAMA		
	CODI PROGRAMA	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	No

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	74

Descripció del programa

Programa encarregat de la gestió dels aparcaments públics de titularitat municipal, de les zones d'estacionament en superfície amb regulació horària (zona blava) i del servei de grua municipal

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- Implementar una plataforma de gestió integral de les diferents seccions d'EGARVIA, incloent-hi un nou sistema de pagament de l'estacionament regulat.
- Facilitar la gestió i el pagament per part dels usuaris de l'aparcament regulat.
- Augmentar l'ocupació als aparcaments públics de la xarxa FacilPk consolidant les promocions existents.
- Tecnificar els sistemes d'informació de totes les seccions de l'empresa per millorar l'explotació.

Actuacions realitzades

Dintre de l'exercici 2017, hem conclòs el procediment de licitació per adjudicar una plataforma integral de control i gestió del servei de grua, aparcaments i zona blava. Hem posat en marxa una App (*IParkMe*) oficial i gratuïta per fer el pagament amb mòbil de la zona blava de la nostra ciutat.

En relació als aparcaments, consolidat hem les promocions següents:

- En tots els aparcaments:
 - Als mesos de maig i de novembre és redueixen tarifes al 50% dels vals comerç en tots els aparcaments.
 - Publicitat als aparcaments, oferta al contractar el lloguer d'un rètol lluminós durant tot un any l'últim trimestre gratis.
 - Oferta gremi d'hostaleria, preu vals comerç a 0,50€/unitat. Treballadors gremi d'hostaleria 30% de descompte en els abonaments.
- Aparcament Avinguda Barcelona:
 - Targetes moneder al 50% de descompte pels pares/mares que porten els nens a col·legi a l'entorn de l'Avinguda Barcelona.
 - Centre d'oració 50% de descompte en la tarifa el divendres a l'Avinguda Barcelona.
 - Fira de l'Oliva, canvi tarifes 4 hores 3€, dia sencer 5€.
- Aparcament Sant Leopold:
 - Targetes moneder al 50% de descompte pels pares/mares que porten els nens a col·legi a l'entorn del C/Sant Leopold.
 - Tarifes rotació cap de setmana 4 hores 3€, dia sencer 5€.
- Aparcament Lluís Companys:
 - Canvi tarifes 4 hores 3€ i tot el dia 5€ : Fira Modernista, Expocerimònia, Vallès Motor, Expohabitatge, Esplai, Festa Major de Terrassa).
 - Abonaments i Vals descompte pels diferents esdeveniments del Centre Cultural.
 - Tiquet-abonament per actes de durada inferior a 6h, és de 2€.
 - Tiquet-abonament dia (durada superior a 6h), és de 5€.
 - Val descompte de diferents durades (½ h, 1h o 2h) 50% descompte.
- Aparcament Plaça Progrés:
 - Tiquets- abonament a 5€/dia a diferents actes (DENIM, TNT i Fira d'Hivern i Fira d'Estiu).
 - Mercat de les puces tarifes especials als i les paradistes, de 8 a 16h. 3€.

Resultats Assolits

Els ingressos nets en global, respecte a l'exercici anterior, s'han incrementat en un 2,20%, tot i la baixada d'ingressos de la secció de grua.

El resultat econòmic de la zona blava respecte a l'any 2016 s'ha incrementat en un 0,70 %.

A la secció d'aparcaments els ingressos han augmentat de manera important amb un 13,86 % d'increment, com a conseqüència de l'evolució positiva del nombre d'abonaments mensuals i també de l'alça de la rotació de vehicles. D'aquesta manera, es reforça la tendència de l'any anterior amb una millora significativa dels resultats d'aquesta secció.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Un cop formalitzar el contracte de la plataforma integral de gestió i implementat el primer pas amb l'entrada en funcionament del pagament amb mòbil de la zona blava, resta pendent la posada en servei dels altres aplicatius. L'objectiu principal continua sent la major tecnificació que provoqui un augment del control de l'eficiència dels nostres serveis.

Respecte a la secció d'aparcaments, cal remarcar, com ja hem indicat anteriorment, l'augment d'ocupació a totes les instal·lacions.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017
Total de vehicles retirats de la via pública (arrossegaments)	7.705	6.904	6.487
Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats	280	345	252
Total places d'aparcaments soterrades	1.509	1.509	1.509
Total abonats aparcaments soterrats a 31/12/2017	679	805	1.008
Total concessionaris aparcaments soterrats a 31/12/2017	183	183	183
Total places lliures aparcaments soterrats (sense rotació)	647 (42,88%)	521 (34,53%)	318 (21,07%)
% Places lliures per aparcament a 31/12/2017 (sense rotació)*			
Avinguda Barcelona	51,18%	39,12%	25,29%
Plaça Lluís Companys	42,66%	33,22%	20,98%
Plaça del Progrés	41,83%	39,22%	33,33%
Carrer de Sant Leopold	42,86%	37,44%	33,50%
Plaça del 1r de Maig	43,01%	28,67%	1,40%
Vapor Universitari	9,64%	17,05%	0,00%
Nombre total de rotacions PKs	155.909	164.650	175.592
Nombre d'aparcaments que ofereixen pàrquing per a bicicletes	4	4	4
Nombre de places d'aparcament per a bicicletes en aparcaments	16	16	16
Total de places d'estacionament en zona blava	2.108	2.108	2.104
Total de places per parquímetre	15,50	15,50	15,47
Total tiquets	2.207.490	2.204.706	2.147.049
Mitjana de tiquets mensual	183.958	183.726	178.921
Mitjana de recaptació mensual per plaça d'estacionament en zona blava	97,05 €	99,27 €	100,04 €
Mitjana de recaptació diària per plaça d'estacionament en zona blava	4,17 €	4,40 €	4,29 €
Percentatge de pagaments realitzats en efectiu	74,48%	73,88%	72,51%
Percentatge de pagaments realitzats amb targeta de crèdit	25,52%	26,12%	27,49%
Import total recaptat	2.414.629,40 €	2.446.734,25 €	2.465.039,06 €
Percentatge d'hores ocupades / zona de les disponibles	65,00%	65,50%	65,75%
Percentatge d'hores pagades / zona de les disponibles	47,05%	47,15%	47,52%
Nombre de denúncies de zona blava	71.435	67.002	59.436
Nombre total de vehicles	12	12	12
Grues	5	5	5
Furgonetes	6	6	6
Motos	1	1	1
Nombre d'efectius	-	70	70
Dones	-	16	15
Homes	-	54	55
Grua	-	26	23
Dones	-	0	0
Homes	-	26	23
Aparcaments	-	13	13
Dones	-	4	4
Homes	-	9	9
Responsables de Torn	-	5	5
Dones	-	0	0
Homes	-	5	5
Zona blava	-	14	15
Dones	-	8	7

Indicador	2015	2016	2017
Homes	-	6	8
Manteniment	-	4	5
Dones	-	0	0
Homes	-	4	5
Administració	-	8	9
Dones	-	4	4
Homes	-	4	5

*No tots els vehicles ocupen les places 24 hores i aquest marge està disponible per rotació

DIRECCIO DE SERVEIS

SERVEI	ECO EQUIP, SAM		
PROGRAMA	RECOLLIDA DE RESIDUS - NETEJA VIÀRIA - CAAD		
CODI PROGRAMA	16211-16301-31104	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
No	No	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.
Compromís	75

Descripció del programa

Programa encarregat de planificar i fer el control de la prestació i ús del servei públic de gestió de residus i de neteja viària.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis de neteja viària i de recollida de residus.
- ▶ Treballar de forma coordinada amb medi Ambient per millorar la gestió dels residus de la ciutat.
- ▶ Implementar nova línia de càrrega lateral.
- ▶ Continuar amb l'increment de la plantilla fixa de personal.
- ▶ Definir el contracte-programa amb l'Ajuntament per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus.
- ▶ Realitzar l'inventari d'actius per a la incorporació al nou software de gestió d'incidències.
- ▶ Revisió de rutes de neteja viària per millorar l'eficiència

Actuacions realitzades

- ❖ S'ha encarregat la realització d'un estudi de disseny del servei de neteja i recollida de residus de la ciutat de Terrassa i posterior redacció del contracte-programa
- ❖ S'ha realitzat el procediment administratiu de compra dels camions de recollida lateral i dels contenidors corresponents.
- ❖ S'ha realitzat la selecció i contractació indefinida de 15 persones per incrementar la plantilla de l'empresa i reforçar el serveis.
- ❖ S'ha seleccionat i contractat personal per substitucions en períodes de vacances.
- ❖ S'han sol·licitat programes adreçats a la neteja viària dins diferents convocatòries de Foment de l'ocupació, del que s'ha derivat la gestió de 43 persones durant el primer semestre i 28 més a la tardor. D'altra banda s'han gestionat també els equips de neteja, derivats del projecte Treball als barris, a La Maurina i al Districte 2.
- ❖ S'ha treballat, conjuntament amb el Servei de Medi Ambient, en la definició de la nova ruta de recollida lateral i ubicació de bateries.
- ❖ S'han revisat i redefinit les rutes de neteja viària.
- ❖ S'han realitzat diferents tasques necessàries per al correcte funcionament del GMAO: inventari de les zones d'aportació de residus, de rutes de neteja, definició d'incidències, de circuits, definició del catàleg de treballs a realitzar, connexió amb programa de RRHH, etc...
- ❖ Col·laboració amb el Servei de Medi Ambient en la redacció del Pla de Gestió de residus.
- ❖ Negociació i aprovació del Conveni col·lectiu 2017-2020
- ❖ Desenvolupament del projecte FEM Ajuntament.
- ❖ Finalització de la reforma de les instal·lacions del CAAD.

Resultats Assolits

- Increment del personal fix: 6 persones per reforçar la recollida de mobles, 6 persones per a la neteja a pressió dels contenidors, 2 persones per a neteja viària i 1 oficial de tallers.....
- Incorporació de personal temporal per a neteja viària, provinents de Plans d'ocupació: 43 persones durant el primer semestre i 28 més a la tardor. D'altra banda s'han gestionat 29 persones més, derivats del projecte Treball als barris, a La Maurina i al Districte 2.
- Adquisició de 2 camions de càrrega lateral i de 775 contenidors.
- Aprovació del Conveni col·lectiu.
- Renovació de gàbies i patis d'esbarjo al CAAD
- Incorporació a la base de dades del GMAO de tota la informació relativa al servei de neteja i recollida de residus.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha donat continuïtat a les mesures previstes en el Pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus. Així al 2017 s'ha tornat a incrementar el pressupost d'aquest servei en 2.5 milions d'euros, el que ha possibilitat, entre d'altres, incrementar la plantilla o adquirir camions i contenidors per a la recollida de residus. Respecte a aquest darrer tema, enguany estava prevista la posada en marxa de la nova línia de recollida de residus amb sistema de càrrega lateral però s'ha traslladat fins el primer trimestre de 2018, a causa dels terminis legals per a la compra i lliurament de vehicles i contenidors necessaris.

Paral·lelament s'ha encarregat l'elaboració d'un estudi de definició del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Terrassa juntament amb la proposta de contracte programa per a la gestió dels esmentats serveis, així com la realització dels estudis i anàlisis previs per a la millora i eficiència del servei; i s'ha treballat en el tancament del document del Pla de Gestió de Residus. Ambdós establiran les directrius futures pel que fa a la prestació dels serveis de neteja viària, recollida de residus i la gestió d'aquests. Durant el primer semestre de 2018 es disposarà del document de conclusions de l'estudi, que s'haurà de validar.

És imprescindible l'esforç municipal per continuar incrementant els recursos assignats per tal de donar un impuls a temes com la renovació de la flota de vehicles i màquines com escombradores.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Indicadors totals de residus			
Producció anual de residus urbans. Total de tones recollides	72.661,76	74.269,33	76.697,00
Kg/Habitant i any	337,23	344,69	353,69
Kg/Habitant i dia	0,92	0,94	0,97
Indicadors de recollida fracció Resta			
Tn	49.778,04	50.107,26	50.790,00
Kg/hab.any	231,02	232,55	234,29
kg/hab.dia	0,63	0,64	0,64
Indicadors de recollida selectiva de residus			
Matèria orgànica (Tn)	6.489,82	6.854,44	7.134,00
Vidre (Tn)	3.094,41	3.298,65	3.442,00
Paper i cartró (Tn)	4.511,33	4.820,79	4.928,00
Envasos (Tn)	3.952,80	3.972,05	4.218,00
Voluminosos (Tn)	3.263,26	3.532,99	4.070,00
Nombre de serveis de recollida de mobles i voluminosos	77.284	84.049	97.947
Variació respecte a l'any anterior.	20,13%	8,75%	16,53%
Fracció vegetal (Tn)	55,75	176,08	239,00
Piles (Tn)	4,43	4,57	5,48
Medicaments (Tn)	1,02	0,58	0,57
Tèxtil (Tn)	464,29	532,65	613,00
Altres residus deixalleria (Tn)	1.046,63	964,00	1.256,00
Total selectiva (Tn)	22.883,70	24.162,07	25.907,00
Kg/hab.any	106,21	112,14	119,50
kg/hab.dia	0,29	0,31	0,33
Percentatge de recollida selectiva	31,49%	32,53%	33,78%
Indicadors de cost d'eliminació de residus			
Cost eliminació	4.595.287	4.860.254	5.447.890
Cost transport	234.475	233.136	256.678
Cost total	4.829.762	5.093.390	5.704.568
Cost eliminació / total despesa Eco-equip	23%	24%	25%
Indicadors de recollida de Voluminosos			
Kg de voluminosos retirats de la via pública	3.091.366	3.361.970	3.917.860
Promig diari de Kg retirats	8.469	9.211	10.734
Serveis realitzats	77.284,00	84.049,00	97.947,00
% Serveis iniciativa pròpia	90%	88%	89%
% Serveis reclamats ciutadans	8%	9%	11%
% Serveis reclamats ajuntament	2%	2%	1%
Indicadors de contenidors			
Contenidors de recollida posterior	6.633	6.435	6.495
Contenidors de recollida lateral	1.027	1.095	1.094
Nombre total de contenidors	7.660	7.530	7.589
Indicadors de personal			
Plantilla total acumulada	303	318	333
Dones	70	73	67
Homes	233	245	266
% de treballadores	23,18%	23,03%	20,24%

	2015	2016	2017
Cost total de personal	13.146.765,29	13.348.075,09	13.554.280,16
Cost personal / total despesa Eco-equip	62,33%	61,80%	58,47%
Indicadors econòmics			
Total ingressos	21.490.218	21.954.718	23.886.516
Total Despeses	21.091.775	21.597.251	23.179.710
Resultat	342.393	357.467	706.806
Aportació Ajuntament	18.270.678	18.670.505	20.405.771
Aportació Ajuntament / Total ingressos Eco-equip	85,02%	85,04%	85,43%
Aportació / habitant	84,80	86,65	94,13
habitants (font: anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017)	215.467	215.469	216.428

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents	20.419.065,14 €	20.419.065,14 €	100,00%
Inversions	814.046,86 €	294.756,00 €	36,21%
Transferències de capital			
TOTAL.....	21.233.112,00 €	20.713.821,14 €	97,55%

**COMPTE GENERAL 2017
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS**

ANNEX 2

**ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN
OBERT**



DIRECCIO DE SERVEIS

SERVEI	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
PROGRAMA	Coordinació i Serveis Centrals Àrea		
CODI PROGRAMA	92003	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	97 Per aconseguir una organització oberta on els valors de la transparència i el govern obert formin part de la cultura organitzativa, de l'activitat i dels processos de producció de serveis, crearem el Servei de Transparència i de Bon Govern, que tindrà com a objectiu el desplegament de les lleis de transparència.

Descripció del programa

Coordinar i fer el seguiment dels projectes, programes i serveis que es realitzen des de l'Àrea, potenciant la coordinació i participació dels àmbits funcionals inclosos, avaluant-ne els resultats, així com contribuir a la creació d'una cultura de transparència i obertura en l'activitat pública municipal.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	La ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Continuar el desplegament de les Lleis de Transparència i Govern Obert
- ▶ Desplegament del Pla d'actuació en matèria de transparència corresponent a 2017, en els termes aprovats per la Comissió Informativa especial en matèria de Transparència.

Actuacions realitzades

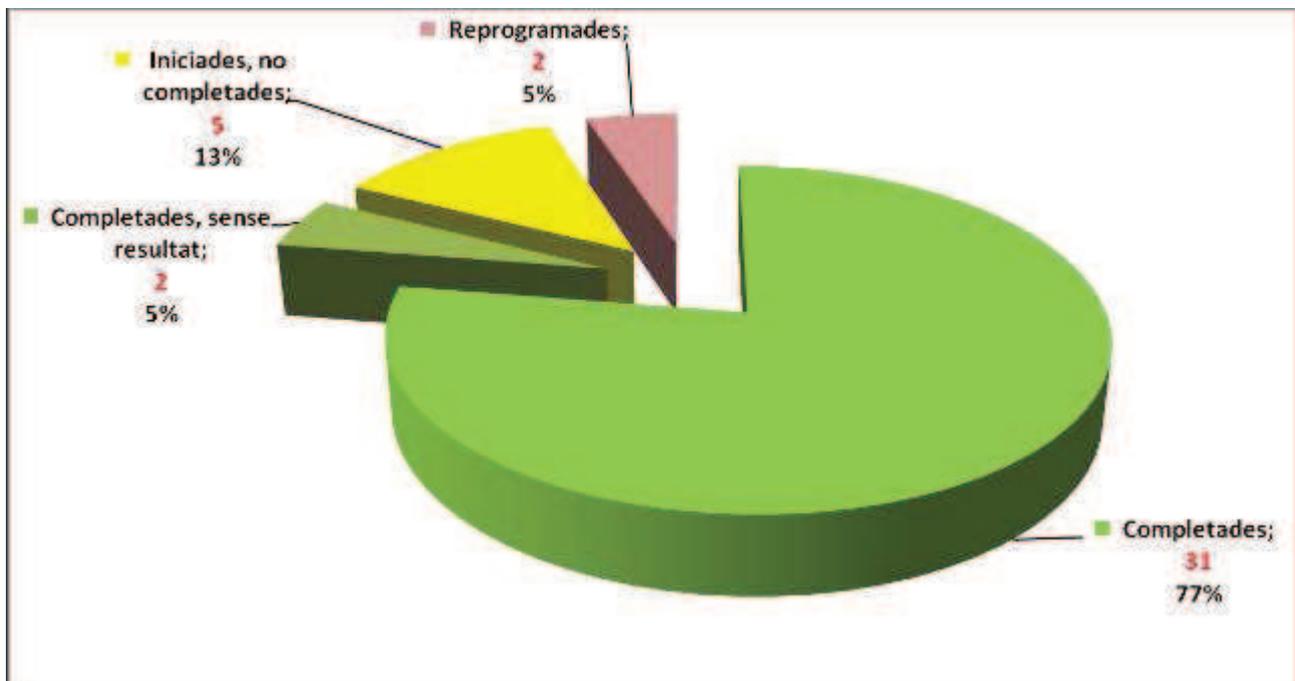
El detall i la descripció de les actuacions desenvolupades en l'àmbit de la transparència es recullen a l'informe de seguiment de les actuacions del Pla de Transparència.

Aquest conjunt d'actuacions (40 en total) tenen a veure amb els principals àmbits del Govern Obert:

Eixos	Objectius
Transparència	Millora de continguts al Portal de Transparència
	Millora de la gestió del dret d'accés a informació
	Incrementar la transparència en les entitats i institucions
Bon Govern	Millora en els processos d'avaluació i retiment de comptes, sistema d'indicadors, etc.
	Ètica i integritat institucional: treballs d'elaboració del Codi ètic institucional
	Qualitat dels serveis: Impuls al procés d'elaboració de Cartes dels Serveis.
Govern Obert	Millora dels canals de col·laboració ciutadana i d'interacció amb la ciutadania.

Resultats assolits

Resultats assolits en relació a l'execució de les actuacions del Pla d'actuació en matèria de transparència 2017.



	% sobre el total	Amb continuïtat en 2018	Sense continuïtat
Actuacions completades	82 %	13	20
Actuacions iniciades, no completades	13 %	5	-
Actuacions reprogramades	5 %	2	-
TOTAL.....		20	20

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius d'execució de la programació d'actuacions derivades del Pla d'actuació es valora positivament donat que s'ha superat el 80 % del total d'actuacions previstes.

Només un 5% de les actuacions no s'han iniciat (2 actuacions sobre un total de 40).

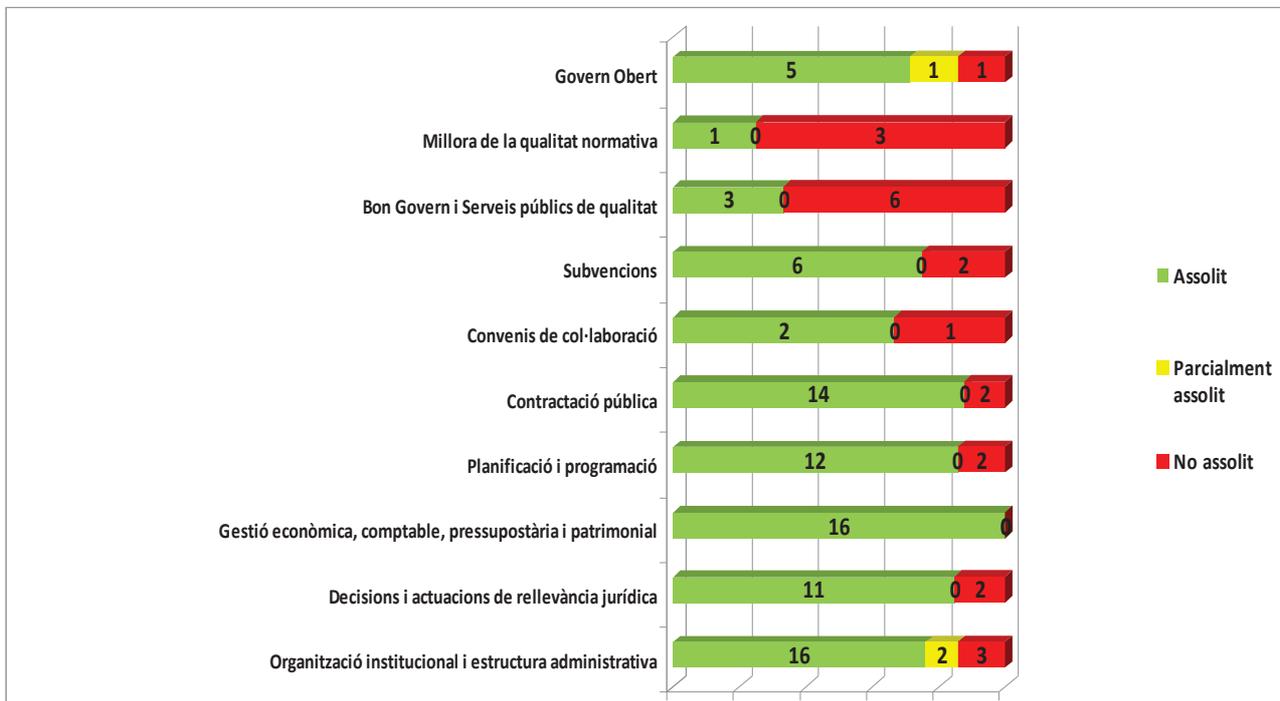
5 actuacions es troben en execució, no finalitzades al tancar l'exercici 2017. Es preveu la seva conclusió durant els primers mesos de l'any 2018.

L'avaluació externa de la transparència permeten valorar el grau d'assoliment dels objectius en relació a la transparència:

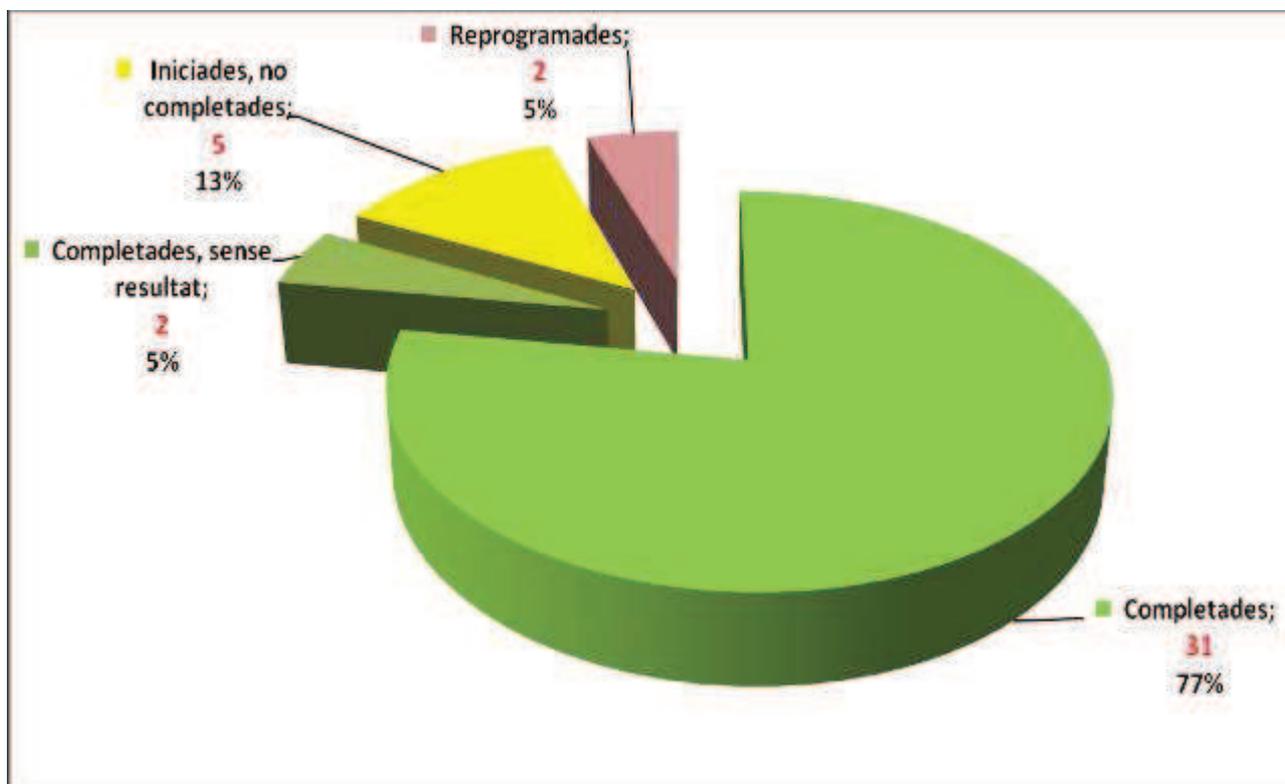
INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador compliment Llei de transparència

1	Organització institucional i estructura administrativa	16	2	3	21	76,19%
2	Decisions i actuacions de rellevància jurídica	11	0	2	13	84,62%
3	Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial	16	0	0	16	100,00%
4	Planificació i programació	12	0	2	14	85,71%
5	Contractació pública	14	0	2	16	87,50%
6	Convenis de col·laboració	2	0	1	3	66,67%
7	Subvencions	6	0	2	8	75,00%
8	Bon Govern i Serveis públics de qualitat	3	0	6	9	33,33%
9	Millora de la qualitat normativa	1	0	3	4	25,00%
10	Govern Obert	5	1	1	7	71,43%
TOTAL.....		86	3	22	111	77,48%
		77,48%	2,70%	19,82%		



Indicador execució Pla d'actuació en matèria de transparència



	% sobre el total	Amb continuïtat en 2018	Sense continuïtat
Actuacions completades	82 %	13	20
Actuacions iniciades, no completades	13 %	5	-
Actuacions reprogramades	5 %	2	-
TOTAL.....		20	20

Indicadors d'avaluació de la transparència externs

Indicador ITA de Transparència Internacional

Evolució transparència ITA
Posició Terrassa respecte mitjana global



Indicador Infoparticipa

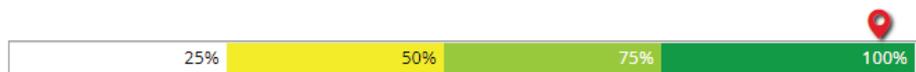
Terrassa



Avaluacions:

Qüestionari 52 indicadors - 2017 (27/02/2017)

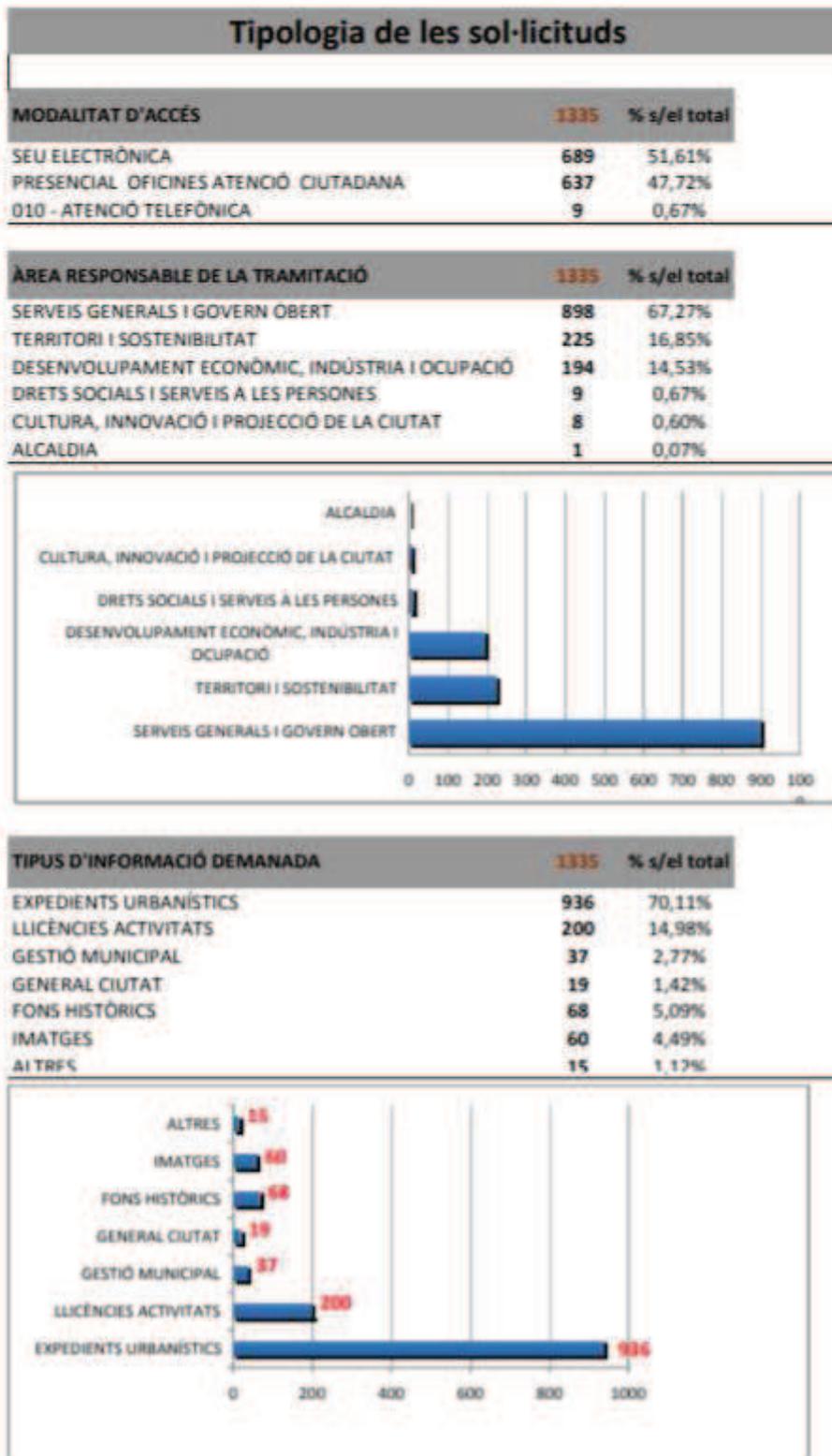
Infòmetre:



Resultat:

50 (96,15%)

Indicador tramitació expedients d'accés a informació no publicada



Tramitació de les sol·licituds

ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LES PETICIONS

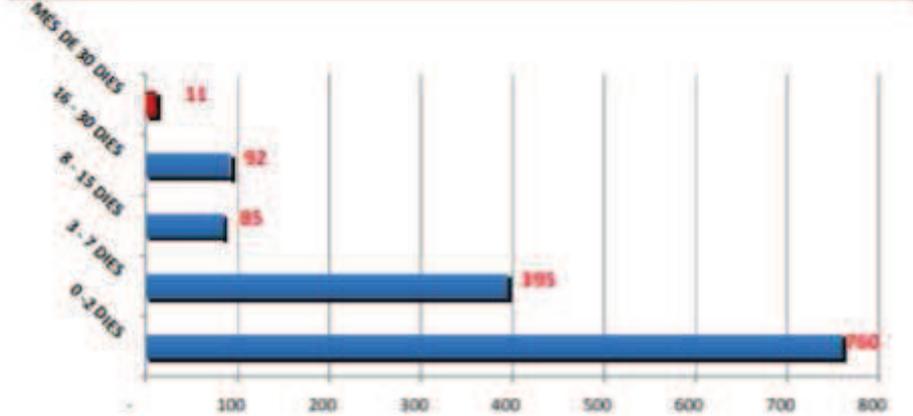
	TOTALS 2017	% s/el total
RESOLTES	1.324	99,18%
EN TRÀMIT	11	0,82%
TOTALS	1.335	

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

	TOTALS 2017	% s/el total
0 - 2 DIES	760	57,40%
3 - 7 DIES	395	29,83%
8 - 15 DIES	85	6,42%
16 - 30 DIES	92	6,95%
MÉS DE 30 DIES	11	0,83%

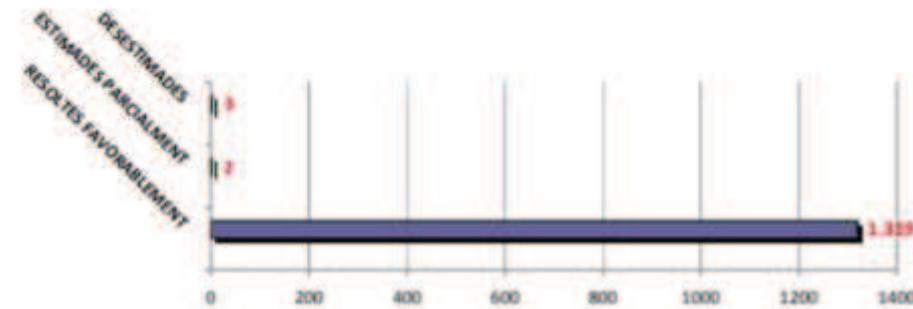
MITJANA TEMPS DE RESPOSTA

4,2 dies



TIPOLOGIA DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

	TOTALS 2017	% s/el total
RESOLTES FAVORABLEMENT	1.319	99,62%
ESTIMADES PARCIALMENT	2	0,15%
DESESTIMADES	3	0,23%



INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	618.513,00 €	542.594,48 €	87,73%
Béns corrents i serveis	439.483,00 €	266.685,07 €	60,68%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.057.996,00 €	809.279,55 €	76,49%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	1.160.000,00 €	1.160.000,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.160.000,00 €	1.160.000,00 €	100,00%

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS		
SERVEI	Serveis Jurídics		
PROGRAMA	Serveis Jurídics i Secretaria General		
CODI PROGRAMA	92004	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	---
Compromís	---

Descripció del programa

Serveis Jurídics

Representar i defensar l'Ajuntament, organismes i empreses municipals davant els Tribunals, i assessorar-los jurídicament.

Secretaria

A la Secretaria General de la Corporació li correspon la responsabilitat administrativa de les actuacions derivades de l'exercici de les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu que ostenta legalment el/la Secretari/a General.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència Pròpia	Àmbit intern: Conjunt de l'organització municipal

Objectius anuals Serveis Jurídics

- ▶ Donar el millor assessorament i defensa als sol·licitants dels nostres serveis.
- ▶ Tramitar dins de termini, els expedients administratius corresponents.

Objectius anuals Secretaria

- ▶ Gestionar, dins els terminis previstos, el conjunt d'actuacions derivades de l'exercici de les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu que ostenta legalment el/la Secretari/a General

Actuacions realitzades Serveis Jurídics

- ❖ Representar davant de totes les instàncies judicials a l'Ajuntament de Terrassa i a tots els Organismes Autònoms i Empreses que formen part del conjunt d'organitzacions municipals.
- ❖ Defensar davant de totes les instàncies judicials els interessos municipals.
- ❖ Tramitar expedients de reclamació patrimonial per danys i lesions causats pel funcionament dels serveis públics municipals.
- ❖ Realitzar tasques d'assessorament jurídic a òrgans directius de l'Ajuntament de Terrassa, de societats i organismes municipals i elaborar informes.
- ❖ Redactar resolucions, decrets, convenis i contractes civils, laborals i administratius i ordenances i reglaments municipals.
- ❖ Exercir accions judicials pel rescabament dels danys produïts a béns i/o drets municipals.
- ❖ Revisar estatuts i plecs de condicions per tal que s'ajustin a la normativa vigent.
- ❖ Tramitar expedients sancionadors i de cessió gratuïta de béns municipals a d'altres Entitats Públiques.
- ❖ Tramitació de gestions relacionades amb les assegurances de l'Ajuntament i organismes autònoms.

Actuacions realitzades Secretaria

- ❖ De fe pública. Pel que fa l'elaboració d'actes de reunions dels òrgans col·legiats, al registre, custòdia, certificació i notificació d'acords i resolucions, exposició pública d'anuncis i edictes, així com la derivada dels Registres d'entrada i sortida de documents, d'Interessos dels membres de la Corporació, d'Honors i Distincions atorgats, d'Unions Consensuals, i el d'Entitats i Associacions ciutadanes.
- ❖ D'assessorament legal i elaboració d'expedients administratius, en aquells supòsits que sigui preceptiu.
- ❖ D'informació respecte l'organització municipal, calendari de reunions dels òrgans de govern, extracte d'acords i resolucions adoptats, normativa d'interès municipal, anuncis i edictes exposats a informació pública.
- ❖ D'informació i atenció als ciutadans i ciutadanes:
 - Informació i registre d'Unions consensuals
 - Compulses de documents en els supòsits legalment previstos
 - Reconeixements de signatura
 - Informació i orientació puntual de temes de procediment administratiu

Resultats Assolits

- Veure apartat d'indicadors d'activitat del servei.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

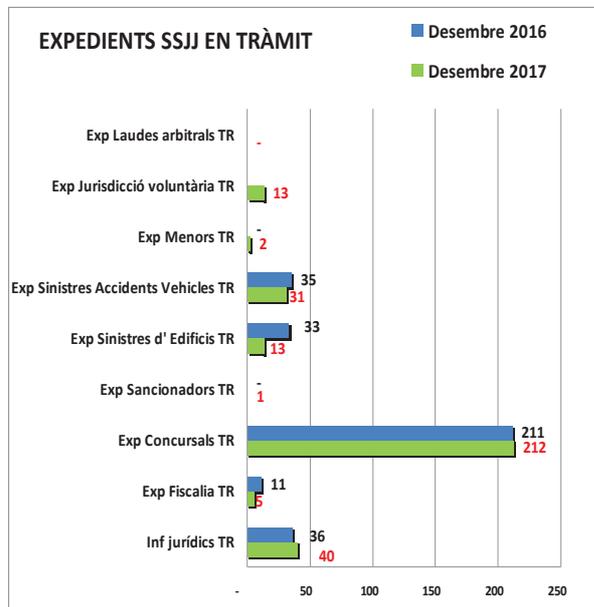
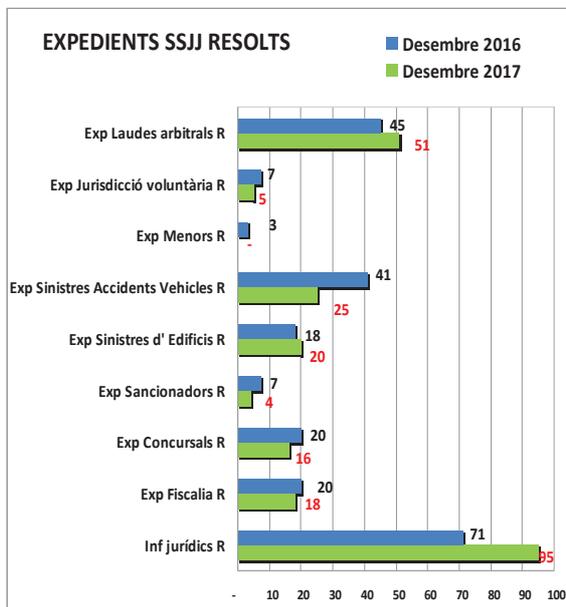
S'han assolit els objectius d'activitat previstos d'acord amb les característiques i especificitats del Servei.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador expedients Serveis Jurídics

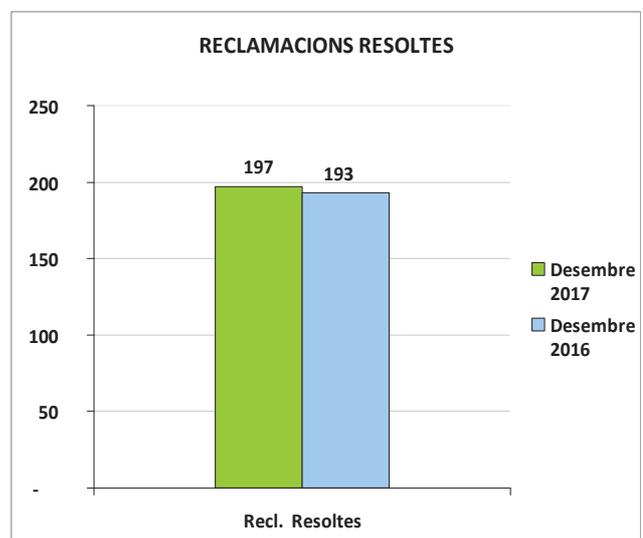
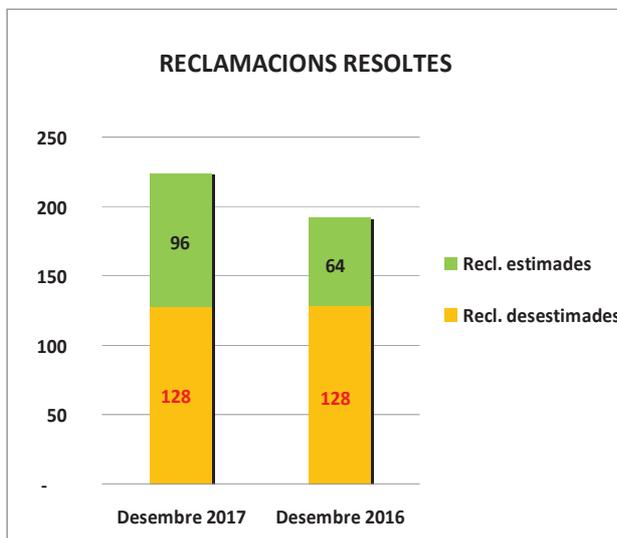
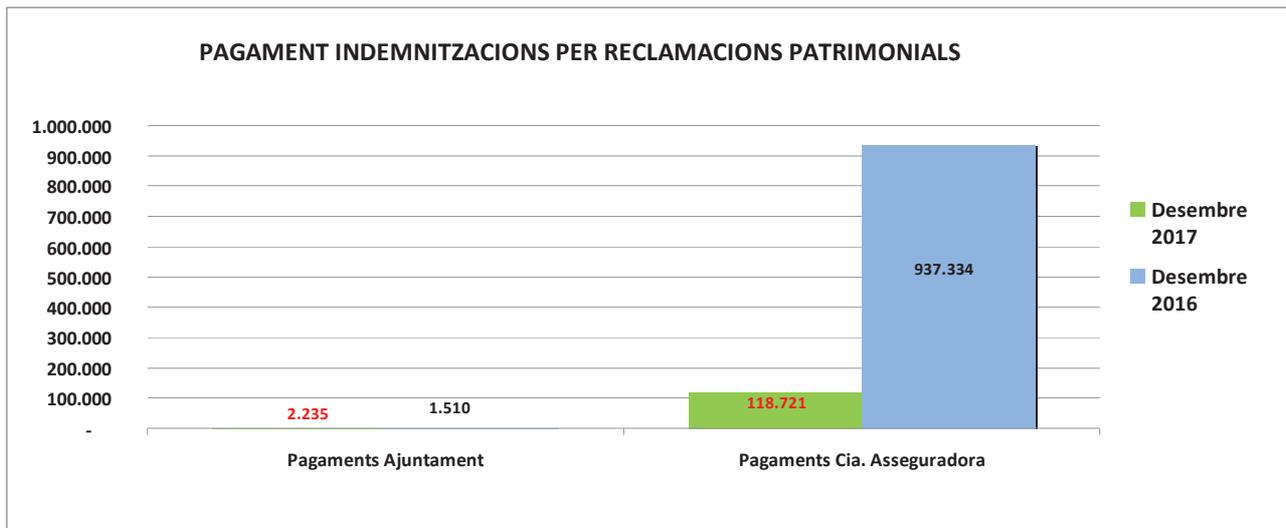
CONCEPTE	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Desembre 2017
Inf jurídics R	19	8	15	6	4	11	3	4	2	9	8	6	95
Inf jurídics TR	27	26	38	35	36	32	30	32	35	44	42	40	40
Exp Fiscalia R	-	1	1	-	-	-	-	1	9	5	-	1	18
Exp Fiscalia TR	11	13	12	12	12	12	17	16	17	3	5	5	5
Exp Concursals R	1	1	-	2	1	-	3	-	4	1	2	1	16
Exp Concursals TR	212	212	214	215	215	212	216	216	214	213	216	212	212
Exp Sancionadors R	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Exp Sancionadors TR	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Exp Sinistres d' Edificis R	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2	5	5	20
Exp Sinistres d' Edificis TR	33	40	38	39	38	38	38	38	18	18	13	13	13
Exp Sinistres Accidents Vehicles R	-	1	-	-	1	1	1	1	5	5	5	5	25
Exp Sinistres Accidents Vehicles TR	36	36	36	36	36	36	36	36	31	31	31	31	31
Exp Menors R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exp Menors TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
Exp Jurisdicció voluntària R	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5
Exp Jurisdicció voluntària TR	3	2	3	3	4	7	8	13	10	12	13	13	13
Exp Laudes arbitrals R	-	3	7	-	14	5	5	-	-	-	12	5	51
Exp Laudes arbitrals TR	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS	343	346	367	350	363	360	359	359	349	345	355	340	551

(*) R = resolts; TR = en tràmit



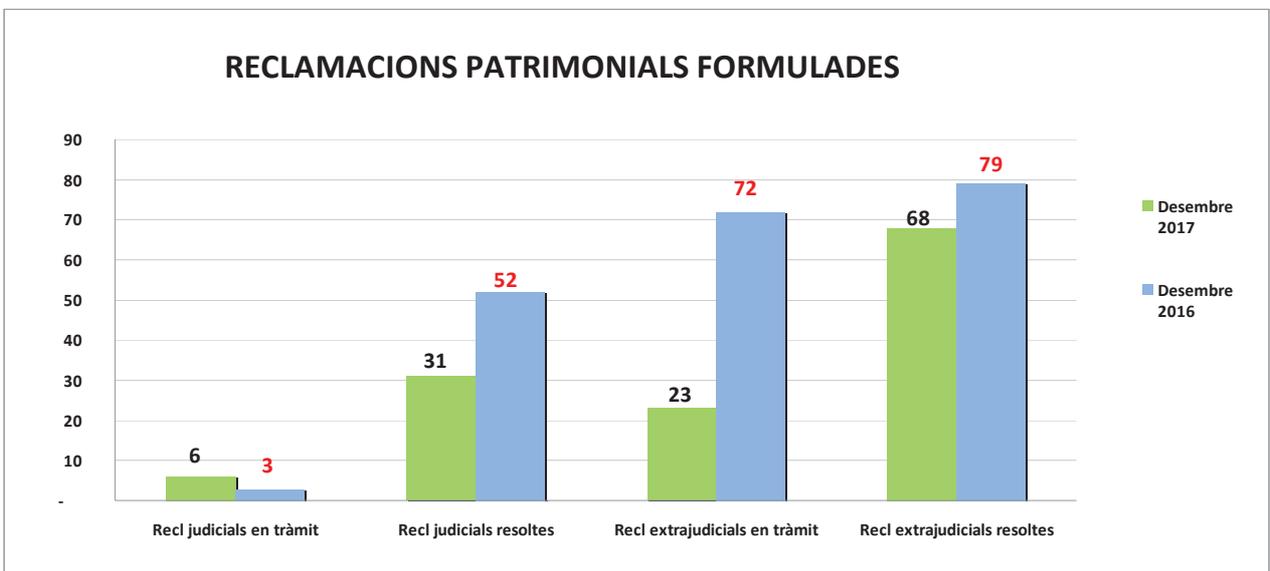
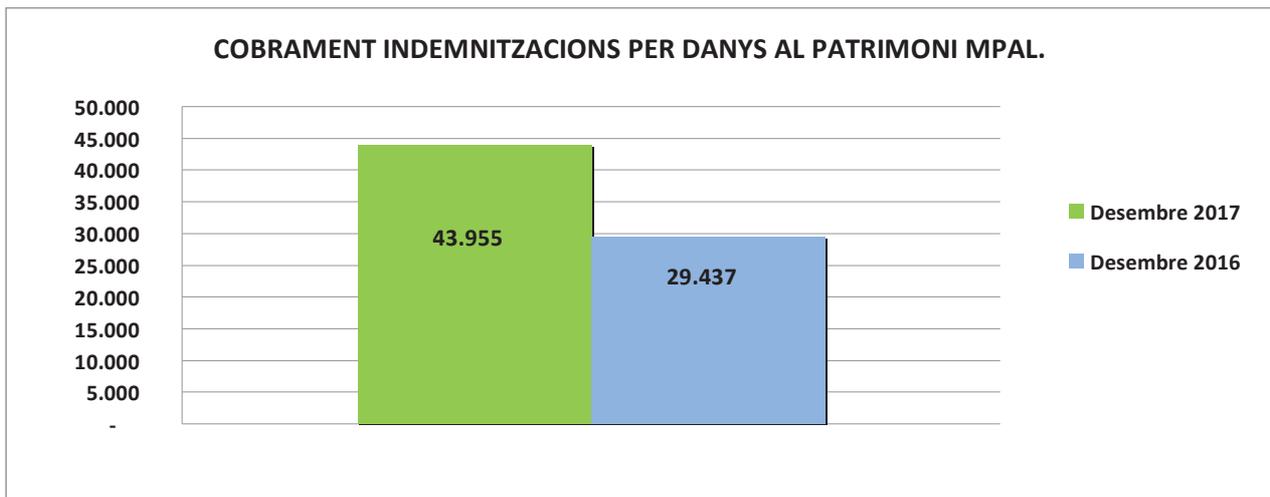
Indicador Tramitació de reclamacions patrimonials

RECLAMACIONS PATRIMONIALS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Desembre 2017
Recl. Resoltes	7	28	24	16	16	7	8	9	19	15	31	17	197
Recl. En tràmit	143	172	176	169	175	185	191	209	207	195	185	179	179
Recl. estimades	34	11	3	6	6	2	4	1	8	6	10	5	96
Recl. desestimades		17	21	10	10	5	4	8	11	9	21	12	128
Pagaments Ajuntament	2.082	-		154					-	-			2.235
Pagaments Cia. Asseguradora	10.445	19.559	7.841	3.695	8.117	672	1.943	1.823	9.241	17.532	26.434	11.419	118.721
TOTAL INDEMNITZACIONS.....	12.527	19.559	7.841	3.849	8.117	672	1.943	1.823	9.241	17.532	26.434	11.419	120.956



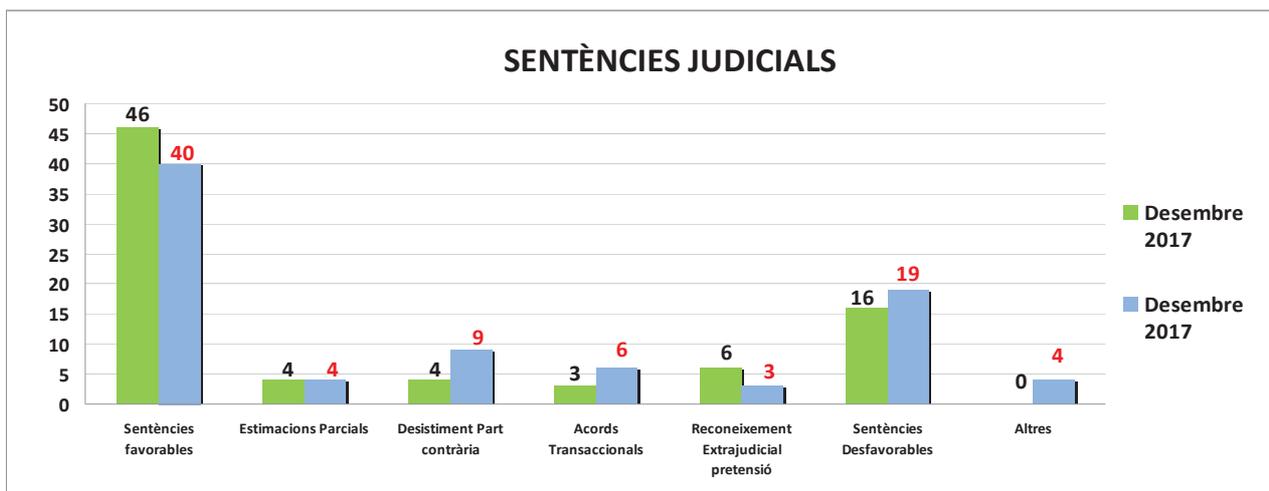
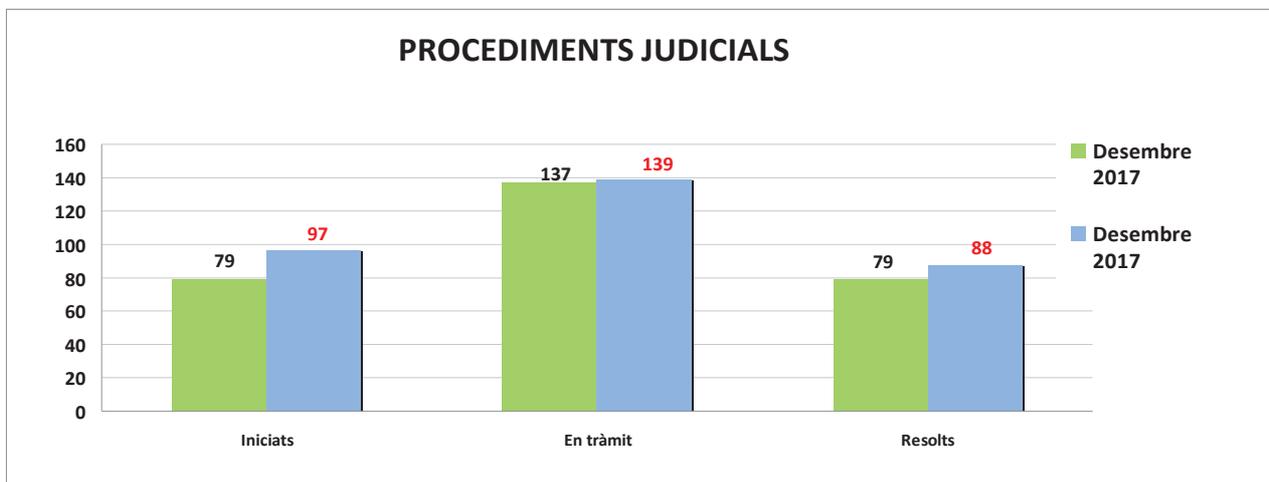
Indicador reclamacions a tercers per danys causats al patrimoni municipal

Nº reclam. Patrimonials	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Desembre 2017
Recl judicials en tràmit	3	6	4	6	5	1	3	6	4	8	7	6	6
Recl judicials resoltes	1	2	-	2	7	7	1	-	2	4	2	3	31
Recl extrajudicials en tràmit	72	59	47	46	40	27	29	20	20	17	16	23	23
Recl extrajudicials resoltes	-	16	16	1	6	13	-	9	3	3	1	-	68
Imports cobrats	66	2.716	18.211	1.932	2.863	10.227	420	1.476	1.702	3.300	1.043		43.955



Indicador procediments judicials

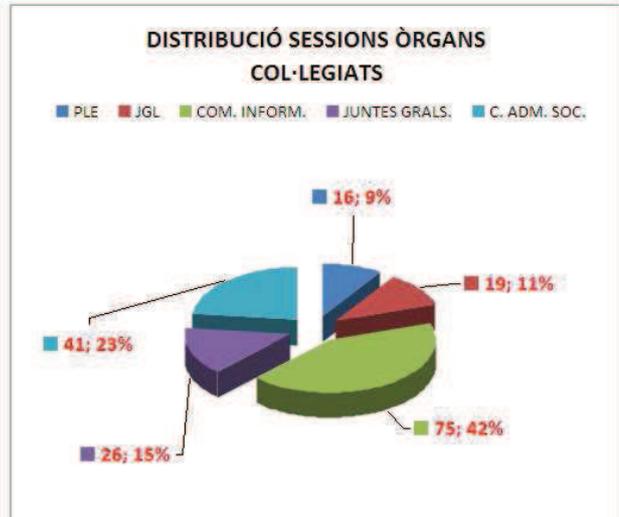
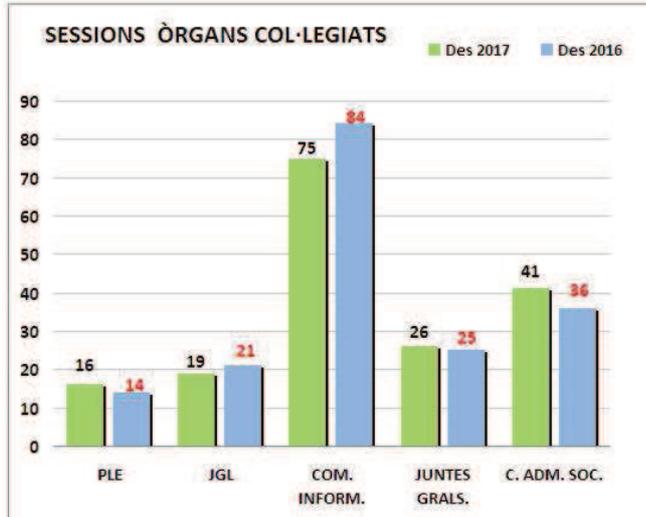
Nº Procediments judicials	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Desembre 2017	
Iniciats	8	6	12	10	6	6	6	2	7	5	6	5	79	
En tràmit	140	139	152	151	151	157	-	157	156	146	142	137	137	
Resultats	7	8		12	7	6	5	3	8	16	4	3	79	
TOTAL PROCEDIMENTS	147	147	152	163	158				212				216	% s7Tot
Sentències favorables	4	3		8	4	4	3	2	4	12		2	46	58,23%
Estimacions Parcial				2					1	1			4	5,06%
Desistiment Part contrària		1			1		1			1			4	5,06%
Acords Transaccionals	2											1	3	3,80%
Reconeixement Extrajudicial pretensió				1	1				2		1	1	6	7,59%
Sentències Desfavorables	1	4		1	1	2	1	1	1	2	2		16	20,25%
Altres													0	0,00%
TOTAL SENTÈNCIES	7	8	0	12	7	6	5	3	8	16	4	3	79	



Indicador activitat de Secretaria

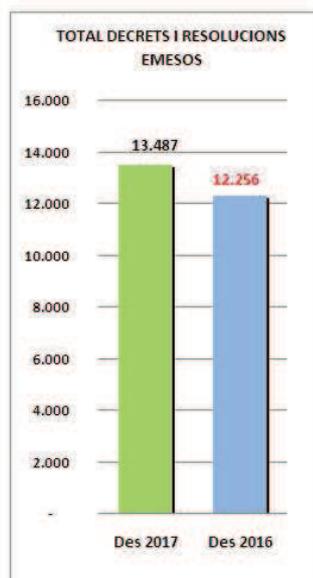
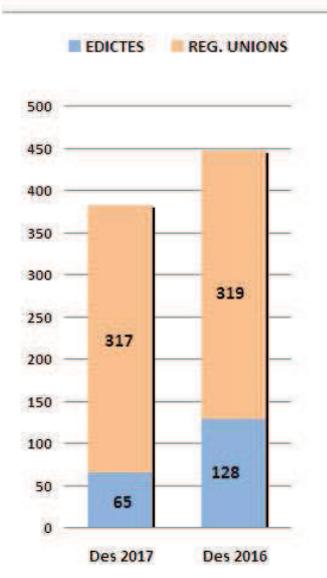
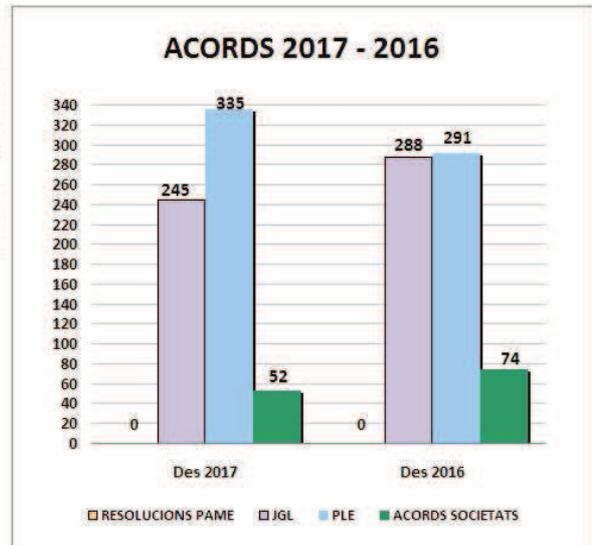
1. SESSIONS ÒRGANS COL·LEGIATS

	2017	2016	Variació
TOTAL SESSIONS	177	180	-1,69%



2. ACTIVITAT DE SECRETARIA

	2017	2016	Variació
ACORDS (total)	14.119	12.909	8,57%
PLE	335	291	13,13%
JGL	245	288	-17,55%
DECRETS I RESOLUCIONS	13.487	12.256	9,13%
ACORDS SOCIETATS	52	74	-42,31%
EDICTES	65	128	-96,92%
REG. UNIONS	317	319	-0,63%



INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	899.082,00 €	903.216,11 €	100,46%
Béns corrents i serveis	264.555,00 €	235.615,28 €	89,06%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.163.637,00 €	1.138.831,39 €	97,87%

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Cartografia i població		
PROGRAMA	Població, Estadística i Cartografia		
CODI PROGRAMA	92313	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	84. Continuarem incorporant i millorant els sistemes d'informació per disposar de totes les dades susceptibles de ser consultades, amb una operativa fàcil, per així incrementar no tan sols la transparència sinó també el potencial per generar sinergies i productes de valor econòmic i ciutadà.

Descripció del programa

Gestió i manteniment de la informació territorial de base i de la cartografia digital de la ciutat a diverses escales i formats. Difusió de dades cartogràfiques a través de la seva IDE Local. Realització d'estudis i treballs tècnics orientats a donar servei a altres àrees de gestió de l'Ajuntament.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	

Objectius anuals

- ▶ Realitzar el manteniment de la cartografia digital de la ciutat.
- ▶ Gestionar els referents territorials de la ciutat: nomenclàtor i adreces, i integrar el conjunt de les dades disponibles a nivell d'aplicacions corporatives.
- ▶ Donar resposta a les demandes ciutadanes i d'altres serveis de l'ajuntament relacionades amb la cartografia i la informació de base.
- ▶ Distribució de la informació cartogràfica disponible: visors de la ciutat i pla de publicacions.
- ▶ Desenvolupar estudis i treballs tècnics a partir de les demandes generades pels Serveis de l'Ajuntament.

Actuacions realitzades

- ❖ Vol fotogramètric d'un sector de la ciutat. 1:1000 3D.
- ❖ Realització de les tasques de manteniment del nomenclàtor i dels fitxers de portals i d'adreces de la ciutat. Realització d'accions de millora i de control de qualitat.
- ❖ Participar en la Comissió de delimitació del Terme Municipal (TM). Regularització TM amb Vacarisses.
- ❖ Tramitació de les demandes i expedients adreçats al Servei de Cartografia, ja siguin de numeració o cartografia.
- ❖ Manteniment dels visors disponibles. Publicació d'un nou visor de "Cartografia històrica"
- ❖ Dins del Pla de Publicacions 2015-19. Publicació del nou plànol del centre de la ciutat.
- ❖ Estudis , aplicacions i informes: Procés de participació ciutadana: Aigües, distribució de dades de les eleccions, Estudi i Modificació de categories d'IAE:2017, suport posada en marxa nova ponència de valor cadastrals, Informe anual d'habitatges buits a la ciutat, informe locals comercials, informes ensenyament: distribució població escolar.

Resultats Assolits

- Vol fotogramètric d'un sector de la ciutat. Actualització de 250 Ha.
- Incidències incorporades: nomenclàtor (9), adreces (902).
- Tancament de l'expedient de regularització de TM entre Terrassa i Vacarisses.
- Resolució de les demandes i instancies presentades.
- Disposar de nou visor (Històric) i manteniment del nivell de consultes.
- Amb els estudis i informes: s'ha donat resposta a les demandes del serveis i en alguns casos (Estudi de IAE), en col·laboració amb altres serveis s'ha definit la metodologia a seguir en el futur.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Al 2017, s'ha posat en marxa la nova cartografia de base de la ciutat escala 1:1000 i en 3D. La previsió és ampliar la cobertura al llarg dels propers exercicis.

S'han consolidat els visors amb component territorial i amb dades corporatives i s'han incorporat novetats com el visor de la "Cartografia històrica". El nivell de consultes, però, és manté quan hom hauria imaginat un increment progressiu.

Finalment, el paper dels estudis i informes que es fan des del servei, sovint en col·laboració amb altres àrees, es valora com a molt positiu des del punt de vista de seguiment d'alguns paràmetres d'evolució de la ciutat (habitatges buits) com el de crear metodologia associada a la millora de la gestió (IAE: 2017).

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Percentatge de cartografia de base actualitzada: 250 Ha. (8%)¹.
- Altes al fitxer d'adreces de la ciutat: 902 (l'any 2016 van ser 1733).
- Resolució de 227 demandes/expedients (2016 van ser 207) (+10%)
- Nombre de consultes als visors de cartografia disponibles: l'any 2017 va ser de 248.088 (2016, 258925) (- 4%)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	288.315,00 €	293.010,22 €	101,63%
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	288.315,00 €	293.010,22 €	101,63%

¹ sobre una estimació de la cobertura en 1a fase, de 3000 Ha.

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Cartografia i població		
PROGRAMA	Padró d'Habitants		
CODI PROGRAMA	92311	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitar la participació, implicació i col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa.
Compromís	84. Continuar incorporant i millorant els sistemes d'informació per tal de disposar de la totalitat de dades susceptibles de ser consultades, amb una operativa fàcil, per així incrementar no tant sols la transparència sinó també el potencial per generar sinèrgies i productes de valor econòmic i ciutadà. 85. Prestar serveis eficients i eficaços on l'administració electrònica i els processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant.

Descripció del programa

Gestió del Padró Municipal d'Habitants (PMH), la seva formació, manteniment, revisió i custòdia, a nivell intern (Ajt) i de relació amb altres administracions (amb especial incidència l'Institut Nacional d'Estadística (INE)).

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Gestionar el PMH a nivell intern de l'Ajuntament, així com de relació amb organismes externs (INE, AOC...).
- ▶ Donar resposta a les demandes ciutadanes relacionades amb el PMH: volants, certificats, tramitació de baixes i inspeccions.
- ▶ Coordinar, amb la resta de Serveis Municipals, les incidències derivades de la gestió del PMH.
- ▶ Gestionar el desplegament del dispositiu electoral . Eleccions Parlament 21/12/2017.
- ▶ Difondre les dades de PMH per ús en la gestió de l'àmbit local i en l'entorn Open Data (OD).

Actuacions realitzades

- ❖ Suport i control dels moviments de PMH que es fan des de l'Atenció ciutadana i realitzar els quins són competència de la pròpia Oficina del Padró.
- ❖ Emissió de documents sol·licitats pels ciutadans.
- ❖ Tramitació d'expedient adreçats al Servei del PMH.
- ❖ Coordinació periòdica INE / Ajuntament: intercanvis mensuals i xifra oficial de població.
- ❖ Coordinació del dispositiu electoral, a nivell local, de les Eleccions al Parlament de Catalunya (21/12/2017).
- ❖ Publicació del Butlletí "Notes de Població # 1" per difondre informació relacionada amb les dades generades per la gestió del Servei.
- ❖ Actualització de les dades a OD.

Resultats Assolits

- Moviments registrats al PMH al 2017: 48.489.
- Emissió de 102.537 documents, entre volants i certificats.
- Resolució dels expedients presentats.
- Realització intercanvis mensuals INE/ Ajt i Ajt/INE. Aprovació Xifra Oficial de Població.
- Jornada electoral (21D), sense incidències remarcables i amb publicació de dades per barris l'endemà dia 22.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Al llarg de l'exercici 2017 el Servei de PMH ha donat resposta als objectius definits als diversos nivells definits: atenent les demandes dels ciutadans, coordinant amb l'INE, aprovant la Xifra de Població i difonen les dades de que es disposa i que poden ser d'interès per altres serveis.

La valoració del dispositiu electoral i de la coordinació general també és positiva.

Aspectes a potenciar serien el de l'automatització de la tramitació del conjunt d'expedients i l'escanejat de tota la documentació associada als moviments de PMH.

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Moviments al PMH al 2017: 48.489 (2016: 53.252) (- 9%)
- Emissió de 102.537 documents –volants i certificats PMH. (2016: 94.066) (+9%)
- Expedients PMH resolts: 5.131 (2016: 4612) (+11%)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	149.076,00 €	152.754,62 €	102,47%
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transfències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	149.076,00 €	152.754,62 €	102,47%

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Logística i missatgeria		
PROGRAMA	Contractació i Logística		
CODI PROGRAMA	93302	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	---
Compromís	---

Descripció del programa

El servei de compres i logística te com objectiu obtenir els recursos materials per l'organització, garantint els millors recursos per l'Ajuntament, optimitzant el procés d'intermediació entre el client extern –intern.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Usuari intern: conjunt de l'organització municipal

Objectius anuals

- ▶ Flota de vehicles d'us compartit: L'objectiu d'aquest es facilitar un mitjà de transport a tot el personal municipal que per raons de feina hagin de fer desplaçaments. L'altre objectiu es optimitzar encara més el us dels vehicles que integren la flota municipal, amb criteris d'eficiència,eficàcia, rendibilitat i també amb un compromís de consciència ambiental i de sostenibilitat.

Actuacions realitzades

- ❖ Inici de la licitació del subministrament del material d'oficina.
- ❖ Inici de la licitació del manteniment i reparació dels vehicles de la flota municipal.
- ❖ Inici de l'estudi previ per l'elaboració dels plecs per la licitació de la neteja d'edificis municipals
- ❖ Licitació del subministrament de combustible per la flota de vehicles.

Resultats Assolits

- De la neteja s'ha iniciat l'estudi previ i que en aquest tindrem, això es de la part de serveis generals .
- La resta esta en tramitació.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit les previsions sense incidències.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador utilització dels vehicles compartits

Els vehicles compartits han tingut 1590 sol·licituts de petició durant l'any 2017.

Tots els vehicles compartits han fet aproximadament uns 30.700Km al llarg de l'any 2017.

Neteja equipaments municipals

El servei es presta a 37 centres municipals amb un total de 37.483,66 metres de superfície netejada.

Gestió de compres i logístca centralitzada – destí de la despesa

Nº Partida	CONCEPTE DE DESPESA	Pres. Definitiu	Despesa executada	% d'execució
20400	LLOGUERS DE TRANSPORTS	10.400,00	5.686,41	54,68%
21400	REPARACIÓ VEHICLES	14.615,00	16.749,02	114,60%
21500	REPARACIÓ MOBILIARI	1.775,00	6.214,25	350,10%
22000	MATERIAL OFICINA	70.000,00	48.439,90	69,20%
22009	ALTRE MATERIAL NO INVENTARIABLE	100.000,00	110.536,78	110,54%
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	24.585,00	18.000,00	73,22%
22104	VESTUARI	7.600,00	12.745,06	167,70%
22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.700,00	289,31	17,02%
22201	COMUNICACIONS POSTALS	147.725,00	150.692,67	102,01%
22204	COMUNICACIONS POSTALS TRIBUTÀRIES	585.000,00	504.715,59	86,28%
22700	NETEJA	405.000,00	438.712,83	108,32%
	TOTALS.....	1.368.400,00	1.312.781,82	95,94%

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	405.540,00 €	401.106,68 €	98,91%
Béns corrents i serveis	1.368.400,00 €	1.312.781,82 €	95,94%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.773.940,00 €	1.713.888,50 €	96,61%

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Patrimoni i Manteniment		
PROGRAMA	Patrimoni i Manteniment		
CODI PROGRAMA	93303	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	Prioritat 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja
Compromís	64. Treballarem per disposar d'uns espais públics funcionals, amables i a l'abast de tothom, dotats d'instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats

Descripció del programa

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Intern: conjunt de l'organització Extern: la ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Garantir que les instal·lacions dels edificis municipals amb ús d'oficina, atenció al públic i ús ciutadà, compleixen els mínims legals establerts a les normatives, principalment en quan a normativa elèctrica, instal·lacions tèrmiques, contra incendis, i seguretat. S'han prioritzat els edificis segons l'ús establert com prioritari els edificis municipals d'oficina amb ús d'atenció ciutadana (Pantà, Ajuntament, Didó, Unió, Glòries) , així com els Centres Cívics on el nivell d'afluència ciutadana és més gran.
- ▶ Donar continuïtat al desenvolupament de la Gestió Patrimonial iniciat al 2016, mitjançant: - Classificació de les propietats municipals en funció de la seva configuració per tal que l'ús que rebin sigui l'adequat - Anàlisi i Estudi de l'estat de les finques municipals mitjançant la diagnosi, la taxació i la classificació Inici del programa d'intervenció en aquells edificis que es consideri prioritari.
- ▶ Conèixer i planificar els espais per oferir una base de dades a l'abast i adequada per les necessitats de l'Ajuntament i els ciutadans de Terrassa.
- ▶ Programar i prioritzar les actuacions d'intervenció necessàries per millorar l'estat dels edificis (en quan a estabilitat, salubritat i seguretat) que conformen el Patrimoni municipal.

Actuacions realitzades

Manteniment:

- ❖ S'han classificat els edificis gestionats, en quant el manteniment, en quatre grans grups: administratius (que engloben els edificis que estan destinats a treballadors municipals); centres cívics; casals de barri; i locals socials (espais cedits i/o gestionats a entitats).
- ❖ S'han implementat plans de manteniment, per tal de revertir els percentatges de les incidències gestionades pel servei, que durant l'any 2016 eren del 95% dedicades al manteniment correctiu, i el 5% restant corresponien a operacions de manteniment preventiu i peticions de millora.
- ❖ Després d'aquest primer anàlisi, durant l'any 2017 es marquen una sèrie d'objectius a assolir en el manteniment preventiu de les instal·lacions, i s'han establert diverses fases d'actuació per tal de poder tenir totes les instal·lacions en normativa.
- ❖ La primera fase d'actuació ha estat la posada a punt i legalització de totes les instal·lacions de Baixa Tensió (BT) dels edificis principals del servei, que comprenen els edificis administratius i centres cívics (on estan la major part dels treballadors municipals i es gestionen gran part dels serveis al ciutadà vinculats al consistori). Aquesta primera fase ha abastat la contractació de les inspeccions periòdiques de BT, l'esmena dels defectes trobats durant les inspeccions i els corresponents projectes de legalització de les instal·lacions de BT dels que no es tenia documentació. Aquest període correspon al primer semestre de 2017.
- ❖ En la segona fase d'actuació s'han realitzat les d'inspeccions de BT de la resta d'edificis del servei, en els mateixos termes. Aquesta fase correspon al segon semestre de 2017 i primer trimestre de 2018.
- ❖ En la tercera fase d'actuació ha abastat les inspeccions de les instal·lacions de climatització i calefacció de tots els edificis del servei. Aquesta fase es va iniciar l'últim trimestre de 2017 amb la redacció dels contractes de serveis necessaris per a la realització de les inspeccions obligatòries de RITE, els acompanyaments d'un tècnic especialitzat i la redacció de les memòries de legalització que manquen.
- ❖ En la quarta fase s'ha realitzat la recopilació de les dades i documentació dels diversos edificis que corresponen als serveis d'Esports i de Cultura. Aquesta actuació s'ha iniciat a principis de 2018 i s'allargarà fins el segon-tercer trimestre d'aquest mateix any.
- ❖ Paral·lelament a aquestes actuacions s'han iniciat les tasques de contractació dels manteniments preventius de les instal·lacions, alguns d'ells ja s'estaven realitzant amb anterioritat amb agrupacions per instal·lacions dels edificis principals. Durant l'any 2016 es va redactar el primer contracte de manteniment d'instal·lacions global de tot l'ajuntament, d'aparells elevadors.
- ❖ Seguint amb aquesta tasca d'ordenació dels contractes de manteniment durant el 2017, s'ha redactat el plec de manteniment integral de les instal·lacions dels tres edificis administratius més grans. Aquest plec ha servit com a base per als posteriors plecs de manteniment que actualment s'estan redactant des del Servei de Patrimoni i Manteniment.
- ❖ Altrament s'ha iniciat la redacció de diferents acords marcs de proveïdors de materials, serveis i petites reparacions correctives, fet que permetrà agilitzar la contractació d'aquest tipus de tasques envers la nova llei de contractació.
- ❖ S'ha continuat amb la implantació d'un sistema de gestió GMAO, que serveix per agilitzar i tenir un registre de les incidències i/o activitat del dia a dia del Servei, pel que permet una millor gestió dels recursos personals i materials.

- ❖ S'ha realitzat un esquema clar de tots els espais i elements a inventariar. Com es tracta d'una feina que requereix d'un gran volum de recursos de personal s'està realitzant per fases. Les tres primeres es corresponen a l'any 2017.
- ❖ La primera fase ha estat l'entrada de les dades dels edificis i espais a inventariar de tots els edificis que es gestionen des del Servei de Patrimoni i Manteniment. Posteriorment s'ha anat ampliant el nombre d'edificis i espais, s'han introduït varis dels edificis d'Esports i Cultura on s'han realitzat actuacions durant aquest període d'implantació.
- ❖ En la segona fase s'han introduït les dades dels elements a inventariar mitjançant les empreses de manteniment que es tenien contractades per a realitzar els manteniments preventius durant l'any 2017.
- ❖ Paral·lelament durant el segon semestre de 2017, s'ha començat a funcionar creant les incidències i/o ordres de treball correctiu dins d'aquest nou programa GMAO. Aquest inici ha comportat un canvi en el funcionament ordinari del personal de manteniment intern, se'ls ha dotat de tabletas i de la formació necessària per poder gestionar les ordres de treballs assignades a cada operari.
- ❖ La quarta fase s'iniciarà al 2018, i es pretén realitzar la implantació del manteniment preventiu dins del nou programa de gestió GMAO. Per tal de dur-la a terme s'han contractat diferents serveis de control i introducció de les dades tècniques que manquen.

Patrimoni:

- ❖ S'ha posat en marxa l'actualització de l'inventari de les propietats immobiliàries municipals, recopilant, classificant i ordenant tota la informació referent als béns patrimonials. A la vegada s'ha comprovat l'estat general de conservació del patrimoni per tal de determinar quines són les actuacions necessàries i grau de prioritats en el desenvolupament de les intervencions.
- ❖ S'ha realitzat un llistat dels béns patrimonials classificant-los segons el seu ús (administratiu, equipament cívic, esportiu, cultural, masies o naus, edificis i locals per entitats i societats municipals, mercats, sanitaris i educatius, finques i solars) i indicant les seves característiques i dades principals (nom, superfície, districte, adreça, etc). S'ha prioritzat al 2017 tenir tota la informació dels edificis principals, és a dir, els classificats com a ús administratiu, equipaments cívics, esportius, culturals, masies o naus, edificis i locals per entitats i societats municipals i els equipaments d'abastament o mercats.
- ❖ S'ha establert una segona classificació dels immobles indicant si estan cedits o són de gestió directa, indicant quin és el Servei de l'ajuntament que el gestiona i quines són les entitats que els ocupen. S'està treballant en la recopilació de tots els convenis i/o cessions existents i s'estan recercant tots aquells pendents d'actualitzar, caducats o pendents de formalitzar.
- ❖ S'han assenyalat també els edificis que es troben buits, on normalment és necessari realitzar obres o intervencions per tal de que puguin ser adequats al seu ús previst. Algun d'aquests edificis s'estan analitzant i valorant com a possibles espais d'ús social, cedint-los a entitats o a altres societats municipals (com per exemple per realitzar convenis de masoveria urbana).
- ❖ S'està desenvolupant un procediment per a la recerca i enregistrament de la informació relativa a la comprovació de la titularitat dels edificis patrimonials. Es classifica tota la informació rebuda al Servei de Patrimoni i Manteniment recercada als diferents Serveis de l'ajuntament (Cadastre Municipal, Llistat d'Inventari del Servei d'Intervenció, Arxiu Municipal, etc). En alguns casos és necessari consultar a altres entitats externes (Registre de la Propietat, Diputacions, Generalitat de Catalunya, etc). Es recopilen els documents trobats i s'endrecen dins dels expedients dels immobles corresponents. Tots seguit s'incorporen les dades necessàries al llistat de béns patrimonials.

- ❖ Arrel d'aquesta classificació i comprovació dels immobles patrimonials s'han realitzat estudis de necessitat d'actuacions en alguns d'ells. S'han redactat projectes i memòries valorades i s'han executat totes les obres i manteniments que s'han considerat prioritaris, gestionant des de l'inici fins al final tot tipus d'intervencions de reparació, millora i seguretat dels edificis que són propietat de l'Ajuntament.
- ❖ Aquestes memòries, projectes i obres s'han realitzat en edificis administratius, centres cívics, casals cívics, casals socials, esportius i culturals. Aquestes actuacions han tingut les següents finalitats:
 - Actuacions de línies de vida per tal de poder realitzar les tasques de manteniment dels edificis segons les normatives vigents en matèria de seguretat i salut.
 - Actuacions de redistribucions d'espais d'oficines, de magatzems, segons les necessitats del centre i de l'ús que es dona, actualitzant aquests espais amb la normativa vigent a les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 - Instal·lacions: d'adequació de la xarxa de dades, punts de recarrega de vehicles, adequacions de les instal·lacions i els quadres d'instal·lacions, modernització quadre de maniobres, escomeses, climatització, d'il·luminació i enllumenat, de sanitaris, de control i vigilància, control d'accessos.
 - Estructurals i rehabilitacions: reforços estructurals, consolidació estructural, rehabilitacions de façanes, obres d'adequació, tancaments interiors i exteriors, accessibilitat escenaris.

Les obres executades durant el 2017, han suposat una inversió total de 1.206.000,95 €. Dels quals 872.764,06 € són de les inversions ordinàries previstes per el 2017 i 333.263,89 € pertanyen a les inversions financerament sostenibles aprovades al juny del 2017.

A més a més, en el ple de juliol de 2017, es va aprovar l'inici de 9 expedients que comporten una valoració de 506.678,45 €. Dels quals s'han tramitat tots els expedients fins al terme de l'adjudicació a data 31 de desembre de 2017.

S'adjunta annex de les actuacions realitzades durant el 2017.

- ❖ S'ofereix la informació relativa als edificis de l'ajuntament que pugui ser sol·licitada pels els ciutadans i/o altres entitats municipals, dins dels terminis estipulats a la Carta de Serveis. També s'analitzen totes les reclamacions rebudes a través del Registre de l'ajuntament relatives a les competències del Servei de Patrimoni i Manteniment i s'informa periòdicament als sol·licitants de l'estat de les mateixes.

Resultats Assolits

Manteniment:

- De les tasques realitzades durant el 2017 en l'àmbit del manteniment els resultats assolits ha estat:
- La legalització de totes les instal·lacions de BT a excepció de l'edifici de Glòries, actualment s'estan duent a terme les obres de reforma de les instal·lacions de BT i climatització.
- La recopilació de les dades de les instal·lacions de climatització de tots els edificis del servei.
- La redacció i ordenació dels contractes de manteniment preventiu que permeten tenir un millor control de les instal·lacions, i conseqüentment menys incidències de manteniment correctiu de les mateixes.
- Millorar i actualitzar les dades inventariades dels edificis principals (administratius i centres cívics).
- Les incidències totals gestionades pel servei durant l'any 2017 han estat 2600, de les quals 1820 corresponen al manteniment correctiu 70%, 520 corresponen al manteniment preventiu i inspeccions de les instal·lacions 20% i 250 corresponen a peticions de millora 10%.

Patrimoni:

- S'ha realitzat una llista esborrany perquè pugui ser publicada al portal de Transparència de l'Ajuntament de Terrassa amb les dades indicades classificades.
- S'ha treballat en més de 150 convenis de cessió de locals, masies, naus, casals i locals cívics, equipaments esportius i culturals, endreçant tota la informació en un llistat de control on s'indica l'entitat que ocupa l'espai, vigència del contracte, finalitat i altres dades i clàusules complementàries que siguin necessàries.
- S'ha formalitzat un document tipus per a la homogeneïtzació dels convenis de cessions dels béns patrimonials.
- S'ha disposat d'un dels immobles que estava buit per a desenvolupar un projecte de masoveria urbana en col·laboració amb la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa. S'ha fet un projecte de reforma per assolir els nivells d'habitabilitat i de consolidació estructurals adequats i s'està preparant un acord per tal de que el futur masover es faci càrrec de les obres finals i pugui disposar i fer el manteniment de l'edifici.
- Amb totes aquestes operacions d'actualització i recerca de dades durant el 2017, s'han pogut incorporar en el llistat d'Inventari del Servei de Fiscalització i Inventari de l'ajuntament, 5 habitatges, 4 locals i 49 places d'aparcament.
- S'han donat resposta a totes les consultes i/o reclamacions que han fet els ciutadans i/o altres Serveis municipals que han arribat derivades del Registre de l'ajuntament, dins dels terminis establerts en els compromisos de la Carta de Serveis.
- Respecte a la redacció de projectes i memòries valorades dels edificis del patrimoni municipal, hem redactat i aprovat aquelles que presenten deficiències més greus així com la seva execució. També hem redactat altres projectes i memòries valorades per a previsió de l'any 2018.
- Tots aquests projectes i memòries s'han executat en els terminis establerts i segons el pressupost previst. Hi ha 9 projectes que s'han d'executar durant el 2018, però es va iniciar el seu expedient administratiu durant el 2017 i per tant s'han dut a terme fins a l'adjudicació.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Manteniment:

Tal i com s'ha exposat anteriorment el nivell d'assoliment dels objectius ha estat del 100%:

- S'han realitzat la totalitat de les tasques de legalització de BT previstes per a l'any 2017.
- S'ha dut a terme la implantació en quant a inventari i manteniment correctiu del nou sistema de gestió GMAO (edificis administratius i centres cívics).
- S'han contractat tots els manteniments preventius que el Servei podia abastar amb el pressupost actual del departament de Patrimoni i Manteniment.
- S'ha donat suport tècnic a d'altres serveis del consistori en matèria de manteniment dels edificis, redacció de projectes i execució d'obres. Aquests serveis requereixen d'un equip tècnic que no tenen, tals com els d'esports, cultura i mercats.
- S'ha reduït el percentatge d'ordres de treball de manteniment correctiu, s'ha passat del 95% al 70%, i s'ha augmentat el percentatge d'ordres de treball de manteniment preventiu i inspeccions, passant del 5% al 20%. Tanmateix el 10% d'ordres de treball i/o incidències actuals corresponen a peticions de millora.

Patrimoni:

- S'han classificat el 98% dels immobles patrimonials que figuren al llistat d'Inventari del Servei de Fiscalització en funció de la seva configuració (ús administratiu, equipaments cívics, esportius, culturals, masies o naus, edificis i locals per entitats i societats municipals, mercats, sanitaris i educatius, finques i solars). El 2% restant està pendent de comprovacions de la seva classificació.
- S'han comprovat i recercat informació del 80% del total de bens consistorials que figuren al llistat d'Inventari del Servei de Fiscalització i Inventari de l'ajuntament (en total són uns 400 immobles aproximadament). El 20% restant està pendent de la comprovacions de la seva titularitat i dades generals.
- S'han completat les dades del 70% dels immobles patrimonials considerats com a principals (ús administratiu, equipaments cívics, esportius, culturals, masies o naus, edificis i locals per entitats i societats municipals i equipaments d'abastament o mercats). El 30% restant està pendent de comprovacions d'algunes dades (superfícies, servei que gestiona, cessions d'ús, etc).
- S'han completat 41 projectes i memòries que són les avaluades com aquelles actuacions que presenten deficiències més greus. Per tant el grau d'assoliment de projectes i memòries valorades és del 100%.
- S'han executat 33 obres d'una previsió de 33. Per tant el grau d'assoliment d'obres executades és del 100% d'obres executades dins del termini establert i segons el pressupost previst i sol·licitat.
- Els objectius de les inversions financerament sostenibles aprovades en el ple de juliol de 2017, eren iniciar els expedients i portar-los fins el terme de l'adjudicació. Aquests expedients són un total de 9 i el grau d'assoliment és del 100%.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Manteniment:

Indicadors de manteniment

Control intern del servei

Número d'edificis/locals del servei de patrimoni i manteniment:

Administratius	9
Centres cívics	5
Casal cívic	18
Locals socials	44
TOTAL	76

Grau implantació GMAO = 100% dels edificis estan introduïts

$$\text{Grau implantació GMAO} = \frac{\text{Núm. Edificis/locals introduïts al GMAO} - \text{Núm. edificis/locals no entrats}}{\text{Núm. Edificis/locals totals del servei}}$$

Inspeccions i legalitzacions anteriors 2017	3
Inspeccions previstes 2017	35
Inspeccions realitzades 2017	35
TOTAL inspeccions	38

Inspeccions BT 2017 = 100% de les inspeccions previstes

$$\text{Inspeccions BT 2017} = \frac{\text{Núm. Inspeccions Previstes 2017} - \text{Núm. Inspeccions realitzades 2017}}{\text{Núm. Total inspeccions}}$$

Percentatges contractació Manteniment preventiu = 85,7%

Instal·lacions que requereixen manteniment preventiu	14
Contractes realitzats 2017	12

$$\text{Percentatges contractació Manteniment preventiu} = \frac{\text{Núm. Contractes 2017}}{\text{Núm. Instal·lacions que requereixen manteniment preventiu}}$$

Percentatges manteniment correctiu envers al manteniment preventiu = 85,7%

	Any 2016	Any 2017	Millora Percentatge
Manteniment correctiu	95%	70%	-25%
Manteniment preventiu	5%	20%	15%
Peticions / millores	-	10%	-

Indicadors de la carta de serveis

Afectació ciutadana en tasques de manteniment = 98%

$$\text{Afectació ciutadana} = \frac{\text{Núm. Hores d'aturada}}{\text{Núm. Hores que s'ofereix servei}}$$

Realització de reparacions i/o mesures pal·liatives ciutadana en tasques de manteniment, per evitar averies que no impedeixin el servei al ciutadà = 95%

$$\text{Impediment atenció al ciutadà} = \frac{\text{Núm. Hores d'aturada}}{\text{Núm. Hores que s'ofereix servei}}$$

Retirada d'elements o mobiliari que impliquin risc per les persones = no ha procedit durant 2017

Retirada elements amb risc = Temps mig en emprendre mesures necessàries per la protecció del risc

Informar amb temps suficient d'aquells manteniments que afectiu accessibilitat = 0 dies

$$\text{Informar amb antelació de manteniments} = \frac{\text{número de dies en els que es limita l'accessibilitat al centre per manteniment}}{\text{número de dies treballats totals de l'any}}$$

Patrimoni:

Control del llistat dels béns patrimonials

% classificats: 98 % (± 400 immobles)
 % s'han iniciat la recerca de dades: 80 % (± 320 immobles)
 % s'han completat dades dels immobles: 70 % (146 de ± 200 dels immobles principals)

Control dels convenis de cessió

% de convenis recercats: -- (156 convenis)
 % de convenis completats: 75 % (±120 de 156 convenis)

Control de l'estat dels immobles

% diagnosticats: 25 % (± 100 dels immobles patrimonials)

Indicadors de la carta de serveis:

- **Temps mig en emprendre actuacions de protecció del risc**

No s'ha donat el cas durant el 2017.

- **Actuacions que han implicat accessibilitat als edificis en el 2017 = 100% dels previstos**

Previsió actuacions d'accessibilitat	2
Execució d'actuacions accessibles	2

$$\text{Actuacions executades 2017} = \frac{\text{Núm. Previsions 2017} - \text{Núm. Execucions 2017}}{\text{Núm. Previsions 2017}}$$

Indicadors interns:

Previsió de redacció de projectes i memòries	41
Previsió d'execució d'obres	33
Previsió d'inici d'expedients	9
Projectes i memòries valorades	41
Obres executades	33
Inici d'expedients	9

- **Projectes i memòries redactades 2017 = 100% de les previstes**

$$\text{Projectes i memòries 2017} = \frac{\text{Núm. Memòries Previstes 2017} - \text{Núm. memòries realitzades 2017}}{\text{Núm. Memòries previstes}}$$

- **Obres executades 2017 = 100% de les previstes**

$$\text{Obres executades 2017} = \frac{\text{Núm. Obres Previstes 2017} - \text{Núm. Obres executades 2017}}{\text{Núm. Obres previstes}}$$

- **Expedients iniciats 2017 = 100% dels previstos**

$$\text{Inici expedients 2017} = \frac{\text{Núm. Inici expedients 2017} - \text{Núm. Expedients iniciats 2017}}{\text{Núm. Inici d'expedients previstos}}$$

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	656.686,56 €	666.394,68 €	101,48%
Béns corrents i serveis	1.454.780,02 €	1.537.417,10 €	105,68%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	1.813.004,03 €	979.541,23 €	54,03%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	3.924.470,61 €	3.183.353,01 €	81,12%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos patrimonials	1.500,00 €	1.581,53 €	105,44%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.500,00 €	1.581,53 €	105,44%

DIRECCIO DE SERVEIS	TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ		
SERVEI	Arxiu municipal		
PROGRAMA	Arxiu Administratiu		
CODI PROGRAMA	33221	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal.
Compromís	84. Continuarem incorporant i millorant els sistemes d'informació per disposar de totes les dades susceptibles de ser consultades, amb una operativa fàcil, per així incrementar no tan sols la transparència sinó també el potencial per generar sinèrgies i productes de valor econòmic i ciutadà.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Intern: tota l'organització Extern: Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT EXISTENT A L'ARXIU
- ▶ ORGANITZACIÓ DE JORNADES DE DIVULGACIÓ CULTURAL A LA CIUTADANIA
- ▶ ELABORACIÓ DE CONTINGUTS DIVULGATIUS EN SUPORTS DIGITALS O FÍSICS

Actuacions realitzades

- ❖ ECAS-04621/2017 CREACIÓ I MUNTATGE D'UNA EXPOSICIÓ A L'ARXIU MUNICIPAL (JOAN BIARNÉS)
- ❖ ECAS-04587/2017 CREACIÓ D'UN PRODUCTE AUDIOVISUAL PER L'EXPOSICIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL (JOAN BIARNÉS)
- ❖ CREACIÓ D'UN LLIBRE PER L'EXPOSICIÓ (JOAN BIARNÉS)

Resultats Assolits

- 397 Visitants a l'exposició presencial (29 de setembre al 8 de novembre de 2017)
- 400 llibres lliurats entre els assistents presencials
- 9.036 usuaris han accedit a l'espai virtual (<http://www.terrassa.cat/exposicions-virtuals-arxiu>)
- 290 visualitzacions al canal YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=NfnRRaUuohY>)
- 198 visualitzacions al canal (<https://www.youtube.com/watch?v=bdn1RE6DShY&t=17s>)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Amb independència de l'activitat de consulta i difusió cultural pròpia que proporciona el servei mitjançant la seva activitat diària, les actuacions particulars realitzades en el període han tingut un grau d'acceptació força rellevant, sobretot si es té en compte el nombre de visitants a través dels canals virtuals (on-line) en una exposició de tipus temàtic.

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Nombre d'exposicions / events en el període: 1
- Nombre de visitants físic per event: 397
- Nombre de visitants virtuals (si existeix canal virtual): 9.524

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	343.593,00 €	383.697,06 €	111,67%
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	343.593,00 €	383.697,06 €	111,67%

DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS DE TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ		
SERVEI	SERVEIS DE TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ		
PROGRAMA	Projecte SmartCity		
CODI PROGRAMA	46200	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	<p>3. Les ciutats han de ser ecosistemes intel·ligents que s'autoregulin, desenvolupin resiliència i gestionin les complexitats que contenen i s'hi produeixen.</p> <p>4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal</p>
Compromís	<p>70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per a millorar la qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de la lluita contra el canvi climàtic, d'acord amb els compromisos de la Cimera de París.</p> <p>74. Implantarem tecnologies Smart per dotar a la ciutat d'una millor intel·ligència per a la gestió urbana i de recursos eficaç, especialment en la dimensió del medi ambient,...</p> <p>84. Seguirem incorporant i millorant els sistemes d'informació per a disposar de totes les dades susceptibles de ser consultades, amb una operativa fàcil, per d'aquesta forma incrementar no tan sols la transparència, sinó també el potencial per generar sinèrgies i productes de valor econòmic i ciutadà</p> <p>85. Prestarem serveis eficients i eficaços on l'administració electrònica i els processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant.</p> <p>94. Incentivarem programes i projectes per aconseguir una ciutadania smart, activa en el desenvolupament continu del model de ciutat intel·ligent del futur</p>

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Intern: tota l'organització Extern: Ciutadania en general

Objectius anuals

Desenvolupament d'actuacions associades al desenvolupament del Pla Director Smart City Terrassa

Actuacions realitzades

- ❖ 1-ECAS 5800/2017 Gestió dels serveis energètics municipals per a la reducció del consum energètic mitjançant la millora i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior i la implementació d'energies renovables
- ❖ 2-ECAS 06051/2016 Desenvolupament de noves funcionalitats de la plataforma Sentilo Terrassa
- ❖ 3-ECAU- 04505/2017 Implantació de la xarxa de monitorització del soroll - fase 2
- ❖ 4-Col·laborar en el projecte d'implantació de la plataforma de mobilitat urbana de l'empresa EGARVIA
- ❖ 5-Implantació de l'agent d'integració de la flota d'autobús urbà a Terrassa (ADO)
- ❖ 6-Projecte d'enquestes de mobilitat intel·ligent – Conveni UPC-AMTU
- ❖ 7-Projecte de tele-control del clima dels equipaments escolars.

Resultats Assolits

- 1- Iniciada la nova licitació una vegada anul·lada la inicial per part del Tribunal de Contractes de l'Administració. Obert sobre 2 (últim de la licitació) al desembre de 2017.
- 2- Projecte en curs, realitzat al 50%. Pendent completar-ho abans de l'estiu.
- 3- Realitzada la implantació de la segona fase de la xarxa de sensors de soroll. Sobre aquesta xarxa s'ha realitzat un estudi d'impacte acústic, de la flota de transport urbà i de la flota de recollida de residus, d'acord amb línies d'actuació de Pla de reducció de soroll.
- 4- Es va col·laborar amb Egarvia en la definició de requeriments funcionals i especificacions tècniques. El contracte es va adjudicar per part d'Egarvia al 2017 i actualment es troba en fase d'implantació. El sistema de pagament per mòbil de la zona d'aparcament regulat ja és una realitat.
- 5- Es va integrar a la plataforma Sentilo Terrassa, les dades d'operació de la flota d'autobús urbà: posicionament, velocitat, direcció, línia a la que està assignat el vehicle i retard acumulat.
- 6- Al 2017 es va signar un conveni entre la UPC i l'AMTU (organisme del qual Terrassa en forma part) per construir una plataforma d'enquestes intel·ligents. El projecte contempla la subscripció a les dades de la flota d'autobús urbà de Sentilo Terrassa i la utilització intensiva de les TIC, en concret una APP que registra la mobilitat i una aplicació que analitza i interpreta les dades. Actualment en fase de proves.
- S'ha col·laborat amb el Servei d'Ensenyament en un projecte de tele-control del clima dels equipaments que gestiona. El projecte s'integra amb Sentilo Terrassa, tant per aportar les dades de monitorització energètica, com per reportar les alarmes i possibles avaries de la instal·lació. El passat mes de març es va completar la primera fase.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha avançat en tots els projectes iniciats durant el 2016 i 2017. Els resultats obtinguts aporten gran potencial de progrés en els objectius plantejats al Pla Director Smart City Terrassa.

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Diagnosi el nivell de maduresa en relació als elements tecnològics: sistemes analítics, instrumentació i control, connectivitat, interoperabilitat, seguretat i privacitat, gestió de la informació i recursos informàtics.
- Indicadors de desenvolupament de ciutat intel·ligent segons el Smart City Council.
- Indicadors desenvolupats d'acord al projecte europeu Citykeys, establiment del CityKeys Framework.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	30.280,25 €	30.280,25 €	100,00%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	202.671,87 €	60.823,27 €	30,01%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	232.952,12 €	91.103,52 €	39,11%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	30.280,25 €	- €	0,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	30.280,25 €	- €	0,00%

DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS DE TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ		
SERVEI	SERVEIS DE TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ		
PROGRAMA	Manteniment de SS.II. Infraestructura i programari		
CODI PROGRAMA	92005	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	85. Prestarem serveis eficients i eficaços on l'administració electrònica i els processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant. 94. Incentivarem programes i projectes per aconseguir una ciutadania smart, activa en el desenvolupament continu del model de ciutat intel·ligent del futur

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Intern: tota l'organització municipal

Objectius anuals

- ▶ Satisfer les necessitats de sistemes d'informació donant cobertura a noves funcionalitats d'ús o millora de les ja existents, d'acord amb els requeriments i necessitats dels serveis i usuaris.
- ▶ Optimitzar els processos de gestió mitjançant la incorporació i ús de les noves tecnologies.
- ▶ Garantir l'operació sense interrupcions dels sistemes d'informació de la corporació.
- ▶ Minimitzar l'obsolescència tecnològica de maquinari i programari.

Actuacions realitzades

- ❖ ECAU-02977/2017 INICIAT EL PROCÉS DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ D'EXPEDIENTS DIGITALS
- ❖ ECAU-0384/2017 - CONTRACTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ A L'ATENCIÓ CIUTADANA
- ❖ POSADA EN SERVEI DE IdCAT I @CLAVE EN LA SEU ELECTRONICA
- ❖ ECAU-02077/2017 - CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ COMPTABLE PÚBLICA SICAP-GEMA
- ❖ ECAU-06401/2016 – POSADA EN SERVEI DE LA PLATAFORMA D'INDICADORS PER AL SERVEI DE POLÍTiques DE GÈNERE
- ❖ ECAS-01563/2017 - POSADA EN SERVEI DE LA PLATAFORMA DE PROGRAMARI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (DECIDIM)
- ❖ ECAS-02318/2017 - IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA CENTRALITZAT D'EMMAGATZEMAMENT DE CERTIFICATS DIGITALS
- ❖ ECAS-0887/2017 - ASISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'OBTENCIÓ DEL PLA D'ADEQUACIÓ AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS).
- ❖ ECAS-02700/2017 - SERVEIS DE CONSULTORIA PER A AVALUACIÓ D'EINES DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA PER A L'ATENCIÓ CIUTADANA
- ❖ ECAS-02354/2017 CONSULTORIA PER A L'AVALUACIÓ D'ALTERNATIVES DE PROGRAMARI LLIURE
- ❖ ECAU-03677/2017 – CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE CONTROL HORARI
- ❖ IMPLANTACIÓ DELS SISTEMES EMBARCATS EN POLICIA I TABLETS
- ❖ SUPORT PROCÉS PARTICIACIÓ ELECCIÓ SINDIC DE GREUGES
- ❖ ECAS-0669/2017 – CONTRACTACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADEQUACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (GDPR)
- ❖ ECAU-06293/2016 – CONTRACTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES (GMAO)
- ❖ ECAU-03249/2017 – CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'ORDINADORS DE SOBRETAULA
- ❖ CONTRACTACIÓ DELS MANTENIMENTS DE LES PLATAFORMES DE MAQUINARI DE PROGRAMARI QUE UTILITZA L'AJUNTAMENT.

Resultats Assolits

- NOUS SISTEMES D'INFORMACIÓ EN PRODUCCIÓ O EN FASE D'IMPLANTACIÓ
- PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ INICIATS I EN FASE DE LICITACIÓ
- DIVERSOS INFORMES ASSOCIATS A CONSULTORIA TÈCNICA O PLANS D'ADEQUACIÓ
- MANTENIMENTS DE MAQUINARIS I PROGRAMARIS FORMALITZATS AMB PROVEÏDORS

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El programa 92005 inclou diferents àmbits (manteniments, serveis, etc) associats als sistemes d'informació i telecomunicacions. En aquest sentit, part dels objectius es determinen en funció de la dotació pressupostària de l'annualitat, sobretot pel que fa a l'actualització tecnològica, implantació de nous sistemes i/o millora dels ja existents.

En aquest cas, el programa 92005 ha prioritzat l'obsolescència tecnològica (tant de maquinari com de programari), la digitalització de noves àrees de gestió de la corporació, i la realització dels estudis necessaris per a l'adequació a reglamentació ja existent o nova.

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Nombre de nous sistemes d'informació implantats: 6
 - *POSADA EN SERVEI DE IdCAT I @CLAVE EN LA SEU ELECTRONICA*
 - *ECAU-06401/2016 – POSADA EN SERVEI DE LA PLATAFORMA D'INDICADORS PER AL SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE*
 - *ECAS-01563/2017 - POSADA EN SERVEI DE LA PLATAFORMA DE PROGRAMARI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (DECIDIM)*
 - *ECAS-02318/2017 - IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA CENTRALITZAT D'EMMAGATZEMAMENT DE CERTIFICATS DIGITALS*
 - *IMPLANTACIÓ DELS SISTEMES EMBARCATS EN POLICIA I TABLETS*
 - *SUPORT PROCÉS PARTICIACIÓ ELECCIÓ SINDIC DE GREUGES*
- Nombre de maquinaris o programaris existents obsolets: 13
 - *Programari Microsoft Windows-XP (sistema operatiu de PC's)*
 - *Programari eRUBRICA (eina per a la signatura de documentació digital)*
 - *Programari AutoCAD (disseny)*
 - *Programari de la plataforma UTINC (Microsoft Share Point Server)*
 - *Programari AVANTE per a la gestió de Serveis Socials*
 - *Programari Microsoft Exchange (correu electrònic)*
 - *Maquinari i programari sistema Punt-Xarxa*
 - *Maquinari d'emmagatzematge BULL (cabines de discs)*
 - *Maquinari infraestructura Wi-Fi (telecomunicacions)*
 - *Maquinari infraestructura de comunicacions WIMAX*
 - *Maquinari infraestructura xassís "blades" Hewlett-Packard (servidors)*
 - *Maquinari Arx-Cosign (plataforma de gestió de certificats digitals)*
 - *Infraestructures tècniques dels Centres de Procés de Dades (c./ Didó i Pantà).*
- Temps no programat de no disponibilitat dels sistemes d'informació i de telecomunicacions.

Aquest tipus d'indicadors encara NO estan disponibles ja que s'està implantant una eina informàtica, basada en el programari lliure ZABBIX, que permetrà disposar d'un registre de disponibilitats dels diferents sistemes d'informació i infraestructures tecnològiques que utilitza l'organització.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.765.114,00 €	1.773.271,97 €	100,46%
Béns corrents i serveis	2.893.036,02 €	2.717.182,69 €	93,92%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	1.020.981,49 €	453.200,33 €	44,39%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	5.679.131,51 €	4.943.654,99 €	87,05%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	3.000,00 €	
Béns corrents i serveis	- €	12.246,05 €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	15.246,05 €	

DIRECCIO DE SERVEIS	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
SERVEI	Prevençió de Riscos laborals i Desenvolupament professional		
PROGRAMA	Prevençió de Riscos Laborals		
CODI PROGRAMA	92007	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	83. Vetllarem per disposar d'una organització municipal que respongui a la necessitat de garantir uns serveis eficients, propers i flexibles, promovent el desenvolupament professional i el talent de les persones que hi treballen, i en la qual es practiqui i fomenti que el disseny de propostes i la prestació de serveis siguin coneguts, executats i valorats per la ciutadania

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Àmbit intern: personal al servei de l'organització municipal.

Objectius anuals

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶

Actuacions realitzades

- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	186.045,00 €	279.712,09 €	150,35%
Béns corrents i serveis	149.315,00 €	114.536,38 €	76,71%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	335.360,00 €	394.248,47 €	117,56%

DIRECCIO DE SERVEIS	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
SERVEI	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
PROGRAMA	Gestió de Recursos Humans		
CODI PROGRAMA	92008	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
SI	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	83. Vetllarem per disposar d'una organització municipal que respongui a la necessitat de garantir uns serveis eficients, propers i flexibles, promovent el desenvolupament professional i el talent de les persones que hi treballen, i en la qual es practiqui i fomenti que el disseny de propostes i la prestació de serveis siguin coneguts, executats i valorats per la ciutadania

Descripció del programa

Administrar els recursos humans per a la realització dels programes d'actuació municipals, garantint la coherència, la qualitat i la equitat, i donant suport al conjunt dels serveis municipals en l'execució dels programes i activitats de servei a la ciutadania.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Àmbit intern: personal al servei de l'organització municipal.

Objectius anuals

El Servei d'Organització i Recursos Humans té per objectius aplicar les polítiques de recursos humans a l'estratègia i objectius de l'Organització Municipal, augmentant la productivitat dels treballadors/es municipals, a l'hora que es conté la plantilla, mitjançant el consens i la implicació dels agents socials i de personal en els canvis organitzatius i metodològics, la requalificació, formació i reciclatge del personal i l'avaluació de resultats i rendiments.

Concretament en 2017 els objectius fixats han estat els següents:

1. Disposar d'un diagnòstic de la situació, que permeti la revisió de l'actual model organitzatiu.

2. Definir la implementació del futur model organitzatiu.
3. Definir de la nova estructura organitzativa.
4. Definir les funcions, competències, habilitats i destreses dels llocs de treball i dimensionament de la plantilla de l'Ajuntament i empreses municipals.
5. Elaborar una nova relació de llocs de treball
6. Fer una nova valoració de llocs de treball i establir el sistema de manteniment de la valoració, per disposar d'una relació de llocs de treball adequada a les necessitats actuals i futures de la corporació.
7. Adequar l'estructura retributiva fixa i variable al marc normatiu general.
8. Definir l'organigrama i un nou catàleg de llocs de treball.

En relació amb la gestió del canvi

- Contribuir a l'assoliment dels objectius establerts al Pla de reforma i transformació organitzativa de l'Ajuntament de Terrassa.
- Facilitar la participació en el procés de canvi, el consens i la cohesió dels integrants municipals, fent un ús eficaç i eficient dels recursos.

Actuacions realitzades

Es segueix treballant en el desenvolupament del projecte de reforma organitzativa per adaptar l'administració municipal als reptes socials i tècnics actuals i dels pròxims anys.

Des de desembre de 2015 s'han portat a terme diverses accions emmarcades en les diferents fases del projecte:

- 1.- Definició d'un model d'estructura global de l'Ajuntament de Terrassa. (completada)
- 2.- Definir el nou mapa i catàleg de llocs de treball, a partir de l'anàlisi de la informació obtinguda mitjançant qüestionaris, i determinar la nova estructura i retribucions corresponent a cada lloc de treball. La proposta resultant s'eleva a Ple per la seva aprovació, prevista per a ser aplicada a partir de gener de 2019. (en execució)
- 3.- A la tercera fase es proposaran per al seu desenvolupament, nous mètodes de reconeixement del talent, d'idees innovadores, i d'avaluació del rendiment. (previst pel 2019)

Altres actuacions

- S'ha convocat un gran nombre de promocions internes que facilitaran la progressió de categoria i la millora de les possibilitats de mobilitat interna, fet que ajudarà a donar compliment al nou mapa de lloc de treball.
- S'han incorporat i posat a disposició de tot el personal noves eines de comunicació interna.

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	<p>Mantenir la formació bàsica vinculada a perspectiva de gènere i a la temàtica LGTBIQ</p> <p>Actualitzar la formació específica en l'àmbit de perspectiva gènere i incorporar nous àmbits formatius des de la perspectiva de gènere.</p> <p>Incorporar la perspectiva de gènere als paràmetres d'assignació de les retribucions del personal, dins del marc del Projecte de Reforma i Transformació Organitzativa, que amb posterioritat permetrà determinar les noves retribucions pels llocs de treball i una nova estructura de les retribucions.</p>

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Donar continuïtat en el compliment del Pla d'Igualtat intern en matèria d'anàlisi dels llocs de treball i de les retribucions que hi corresponguin, mitjançant la incorporació de la perspectiva de gènere a la nova metodologia que les determini (Manual de valoració de llocs de treball).
- ❖ Donar continuïtat a les actuacions formatives en perspectiva de gènere.
- ❖ Mantenir la formació bàsica vinculada a perspectiva de gènere
- ❖ Mantenir la formació bàsica vinculada a la temàtica LGTBIQ
- ❖ Actualitzar la formació específica en l'àmbit de perspectiva gènere
- ❖ Incorporar nous àmbits formatius des de la perspectiva de gènere.
- ❖ Incorporar la perspectiva de gènere als paràmetres d'assignació de les retribucions del personal, dins del marc del Projecte de Reforma i Transformació Organitzativa, que amb posterioritat permetrà determinar les noves retribucions pels llocs de treball i una nova estructura de les retribucions.

Actuacions relacionades amb el Projecte de Reforma i Transformació Organitzativa:

Atès que als llocs de treball només es poden assignar les retribucions corresponents mitjançant un sistema objectiu d'anàlisi, la Comissió d'Igualtat va considerar que el compliment del Pla d'Igualtat intern en aquesta matèria s'ha de dur a terme quan s'estableixi una nova sistemàtica (Manual de valoració de llocs de treball) que ho determini, essent necessari que aquesta incorpori la perspectiva de gènere dins els seus paràmetres. Atès que el Projecte de Reforma i Transformació Organitzativa determinarà els nous llocs de treball i l'anàlisi de la retribució que els correspongui, s'ha dut a terme:

1. Aprovació pel Ple Municipal de l'ús d'un sistema de determinació de les retribucions per a cada llocs de treball (Manual de valoració de llocs de treball) amb la incorporació de l'informe del Servei de Polítiques de Gènere que inclou recomanacions en aquesta matèria a considerar per l'equip tècnic.

2. Garantir la incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels llocs de treball i l'assignació de les retribucions que els correspongui mitjançant el nomenament de la responsable del Servei de Polítiques de Gènere a la Comissió a l'Equip de Treball Tècnic i Sindical que realitzarà les tasques d'anàlisi i negociació.

Resultats Assolits

- ▶ Actuacions relacionades amb formació: 100% executades.
- ▶ Actuacions relacionades amb el Projecte de Reforma i Transformació Organitzativa: 100% executades

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA

Relacionats amb formació

CURS	Hores curs	Núm. Cursos
APROFITAMENT CURS ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ SEXE AMBIT LABORAL.	15	2
COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	4	1
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I ADMINISTRATIVA	4	1
COMUNICACIÓ NO SEXISTA, LLENGUATGE INCLUSIU	8	1
COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ PROTOCOL ASSET.SEXUAL	3	1
CURS DE COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA GÈNERE (5 MÒDULS)	18	1
DRETS DE LGTBI I DEURE INTERVENCIÓ PROFESSIONALS LLEI 11/14	4	5
INTRODUCCIÓ EN TEMÀTICA LGTBIQ	4	3
L'ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN LA POBLACIÓ JOVE	5	1
LLENGUATGE NO SEXISTA	3	4
NOVES TECNOLOGIES I EL DELICTE DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA	3,5	1
PERSPECTIVA DE GÈNERE I IGUALTAT APLICADA A LES INSTITUCIONS	6	2
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	6	3
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 1A PART	3	4
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 2A PART	3	3
VIOLÈNCIES SEXUALS ESPAIS PÚBLICS OCI: D'OBJECTES A SUBJECTE	5	1
XARXES SOCIALS, PUBLICITAT DIGITAL I GÈNERE	3	1
Total	97,5	35

PARTICIPANTS			
CURS	DONES	HOMES	TOTAL
APROFITAMENT CURS ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ SEXE AMBIT LABORAL	1	1	2
COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	10	3	13
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I ADMINISTRATIVA	9	3	12
COMUNICACIÓ NO SEXISTA, LLENGUATGE INCLUSIU	10	3	13
COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ PROTOCOL ASSET.SEXUAL	1		1
CURS DE COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA GÈNERE (5 MÒDULS)	4	1	5
DRETS DE LGTBI I DEURE INTERVENCIÓ PROFESSIONALS LLEI 11/14	64	7	71
INTRODUCCIÓ EN TEMÀTICA LGTBIQ	47	10	57
L'ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN LA POBLACIÓ JOVE	49	14	63
LLENGUATGE NO SEXISTA	49	12	61
NOVES TECNOLOGIES I EL DELICTE DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA	3		3
PERSPECTIVA DE GÈNERE I IGUALTAT APLICADA A LES INSTITUCIONS	4	2	6
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	53	27	80
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 1A PART	61	45	106
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 2A PART	43	32	75
VIOLÈNCIES SEXUALS ESPAIS PÚBLICS OCI: D'OBJECTES A SUBJECTE	2		2
XARXES SOCIALS, PUBLICITAT DIGITAL I GÈNERE	9	3	12
Total	419	163	582

PARTICIPANTS PER ÀREA (inclou personal societats municipals)			
ÀREA	DONES	HOMES	TOTAL
GABINET D'ALCALDIA	49	23	72
ÀREA 1	40	45	85
ÀREA 2	66	33	99
ÀREA 3	167	23	200
ÀREA 4	46	8	54
ÀREA 5	40	25	65
ALTRES (COL·LABORADORS/ES EXTERNES/ES I SIMILARS)	11	6	17
Total	419	163	582

HORES			
CURS	DONES	HOMES	TOTAL
APROFITAMENT CURS ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ SEXE AMB LABOR.	15	15	30
COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	40	12	52
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I ADMINISTRATIVA	36	12	48
COMUNICACIÓ NO SEXISTA, LLENGUATGE INCLUSIU	80	24	104
COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ PROTOCOL ASSET.SEXUAL	3		3
CURS DE COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA GÈNERE (5 MÒDULS)	72	18	90
DRETS DE LGTBI I DEURE INTERVENCIÓ PROFESSIONALS LLEI 11/14	256	28	284
INTRODUCCIÓ EN TEMÀTICA LGTBIQ	188	40	228
L'ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN LA POBLACIÓ JOVE	245	70	315
LLENGUATGE NO SEXISTA	147	36	183
NOVES TECNOLOGIES I EL DELICTE DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA	10,5		10,5
PERSPECTIVA DE GÈNERE I IGUALTAT APLICADA A LES INSTITUCIONS	18	12	30
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	318	162	480
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 1A PART	183	135	318
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 2A PART	129	96	225
VIOLÈNCIES SEXUALS ESPAIS PÚBLICS OCÍ: D'OBJECTES A SUBJECTE	10		10
XARXES SOCIALS, PUBLICITAT DIGITAL I GÈNERE	36	12	48
Total	1.786,50	672,00	2.458,50

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.831.934,00 €	1.749.786,97 €	95,52%
Béns corrents i serveis	243.999,80 €	288.852,08 €	118,38%
Transfrències corrents	6.400,00 €	6.465,97 €	101,03%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
Actius financers	195.995,00 €	56.973,00 €	29,07%
TOTAL.....	2.278.328,80 €	2.102.078,02 €	92,26%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Taxes i preus públics	6.000,00 €	19.348,69 €	322,48%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	6.000,00 €	19.348,69 €	322,48%

DIRECCIO DE SERVEIS	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
SERVEI	Prevençió de Riscos Laborals i desenvolupament professional		
PROGRAMA	Formació		
CODI PROGRAMA	92009	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col•laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	83. Vetllarem per disposar d'una organització municipal que respongui a la necessitat de garantir uns serveis eficients, propers i flexibles, promovent el desenvolupament professional i el talent de les persones que hi treballen, i en la qual es practiqui i fomenti que el disseny de propostes i la prestació de serveis siguin coneguts, executats i valorats per la ciutadania

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
COMPETÈNCIA PRÒPIA	Personal al servei de la Corporació

Objectius anuals

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶

Actuacions realitzades

- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

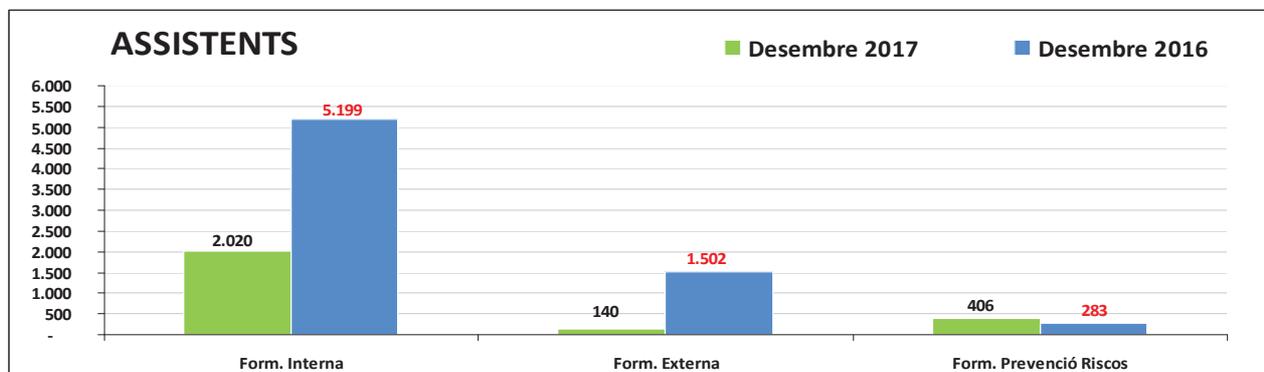
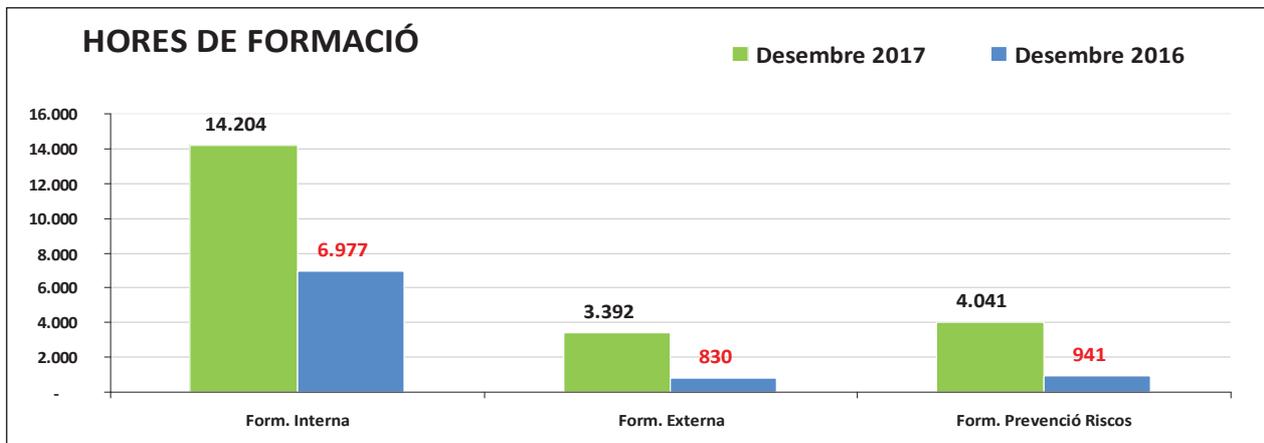
-
- ...
-
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

2017	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	Desembre 2017
Form. Interna	370	7.577	1.331	4.927	14.204
Form. Externa	42	1.550	522	1.278	3.392
Form. Prevenció Riscos	284	1.734	324	1.699	4.041
TOTAL HORES 2017	696	10.860	2.177	7.904	21.636
Form. Interna	76	758	254	932	2.020
Form. Externa	4	82	14	40	140
Form. Prevenció Riscos	71	101	54	180	406
TOTAL PERSONES 2017	151	941	322	1.152	2.566
2016	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	Desembre 2016
Form. Interna	887	5.121	551	418	6.977
Form. Externa	277	208	226	119	830
Form. Prevenció Riscos	415	361	114	51	941
TOTAL HORES 2016	1.579	5.690	891	588	8.748
Form. Interna	159	350	176	4.514	5.199
Form. Externa	15	18	14	1.455	1.502
Form. Prevenció Riscos	151	89	24	19	283
TOTAL PERSONES 2016	325	457	214	5.988	6.984



INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	143.369,00 €	197.686,61 €	137,89%
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	143.369,00 €	197.686,61 €	137,89%

DIRECCIO DE SERVEIS	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
SERVEI	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		
PROGRAMA	Gestió Tributària		
CODI PROGRAMA	93201	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
SI	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	96. Prioritzarem un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	El conjunt de la ciutadania

Objectius anuals

- ▶ Compliment dels objectius anuals en la liquidació d'ingressos
- ▶ Millora de taxes i impostos via ordenances fiscals

Actuacions realitzades

- ❖ Preparació l'expedient d'ordenances fiscals amb la proposta de modificació d'algunes ordenances fiscals significatives com la de guals
- ❖ Preparació de les bases de dades afectades a la nova ponència de valors cadastrals (principalment la de l'IBI)
- ❖ Malgrat la dificultat del moment, s'ha incidit en la millora de la tramitació d'expedients i en la revisió de fets imposables, cosa que ha permès mantenir la capacitat en la generació d'ingressos

Resultats Assolits

- En quant a ordenances fiscals, l'expedient no fou admès a tràmit per la qual cosa les millores previstes en el mateix no s'han pogut implementar. Tot i així, el mes de maig es va poder aprovar la nova ordenança fiscal de l'IBI adequada a la nova ponència de valors, la qual cosa garanteix un creixement sostingut dels ingressos per aquest concepte els pròxims anys.
- S'ha aconseguit superar les previsions d'ingressos del pressupost atesa la major liquidació en diversos tributs, especialment en l'Impost sobre Construccions i Obres i la Plusvàlua, amb un ritme creixent atesa la reactivació de l'activitat econòmica. La liquidació ha estat 3,5 milions superior a la de l'exercici 2016.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

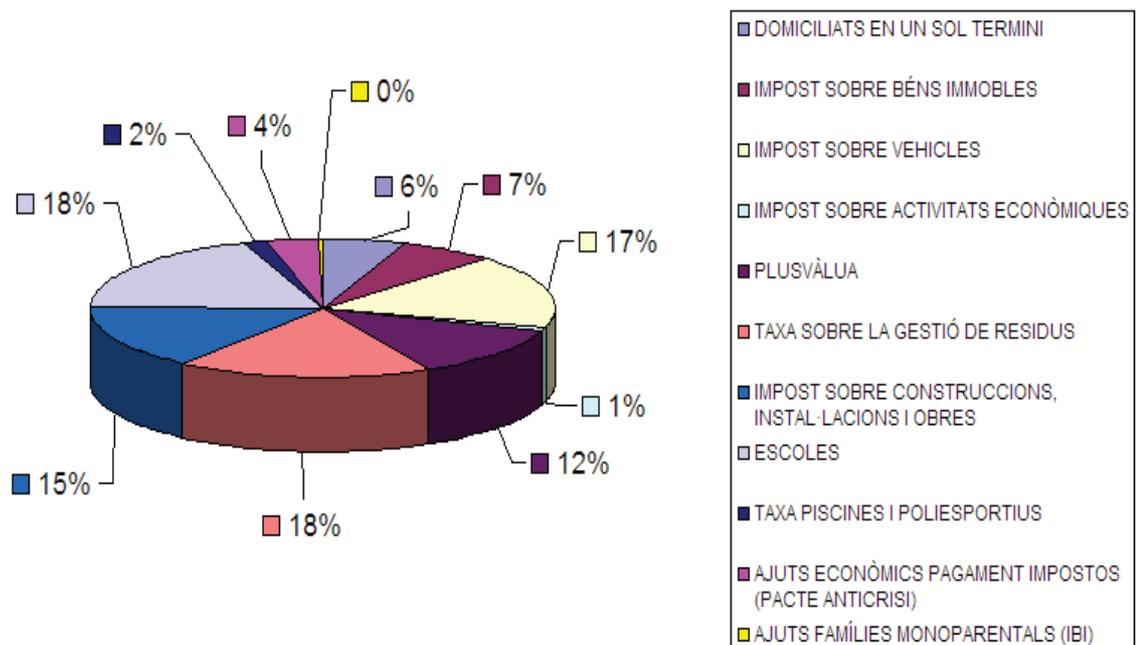
El 2017 ha estat un any molt complicat per a la secció de gestió tributària. Malgrat l'increment d'ingressos, ens ha esclatat un problema de grans dimensions com és el de la Plusvàlua, després de la sentència del Tribunal Constitucional en que declarava inconstitucional part del fet imposable. Això ha donat lloc a una gran litigiositat i un important grau d'incertesa que ha impactat molt directament en la capacitat de la secció, i ha endarrerit actuacions previstes en diversos àmbit. A banda, aquest ha estat un especialment complicat pel fort impacte de les baixes de personal registrades, que delmat notablement la capacitat d'alguns departaments.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador bonificacions atorgades

Concepte bonificat	Rebutus	Import bonificat	% s/total
DOMICILIATS EN UN SOL TERMINI	78.334	248.026,12	5,85%
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES	1.783	278.603,92	6,58%
IMPOST SOBRE VEHICLES	7.083	719.167,39	16,97%
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	20	33.300,92	0,79%
PLUSVÀLUA	607	522.517,15	12,33%
TAXA SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS	93.862	754.966,98	17,82%
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	246	637.357,32	15,04%
ESCOLES	861	807.839,38	19,07%
TAXA PISCINES I POLIESPORTIUS	904	74.365,19	1,76%
AJUTS ECONÒMICS PAGAMENT IMPOSTOS (PACTE ANTICRISI)	587	150.221,80	3,55%
AJUTS FAMÍLIES MONOPARENTALS (IBI)	110	10.393,98	0,25%
TOTAL	184.397	4.236.760,15	

Distribució de les bonificacions 2017



INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	<p>Els objectius per al 2017 s'estableixen en la desagregació de les dades de les persones contribuents, així com de les persones demanants i/o beneficiàries de bonificacions i ajuts al pagament d'impostos, taxes i preus públics.</p> <p>A partir d'aquesta informació desagregada es podrà realitzar una primera diagnosi de la situació en que ens trobem i, en conseqüència, determinar les actuacions necessàries que calgui abordar en successius exercicis econòmics</p>

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ S'han analitzar les dades dels padrons de l'IBI (Urbana); Impost de vehicles; Impost de construccions; Taxa de Guials i Taxa de recollida de residus (domèstics i comercials).

Resultats Assolits

- Veure apartat d'indicadors.

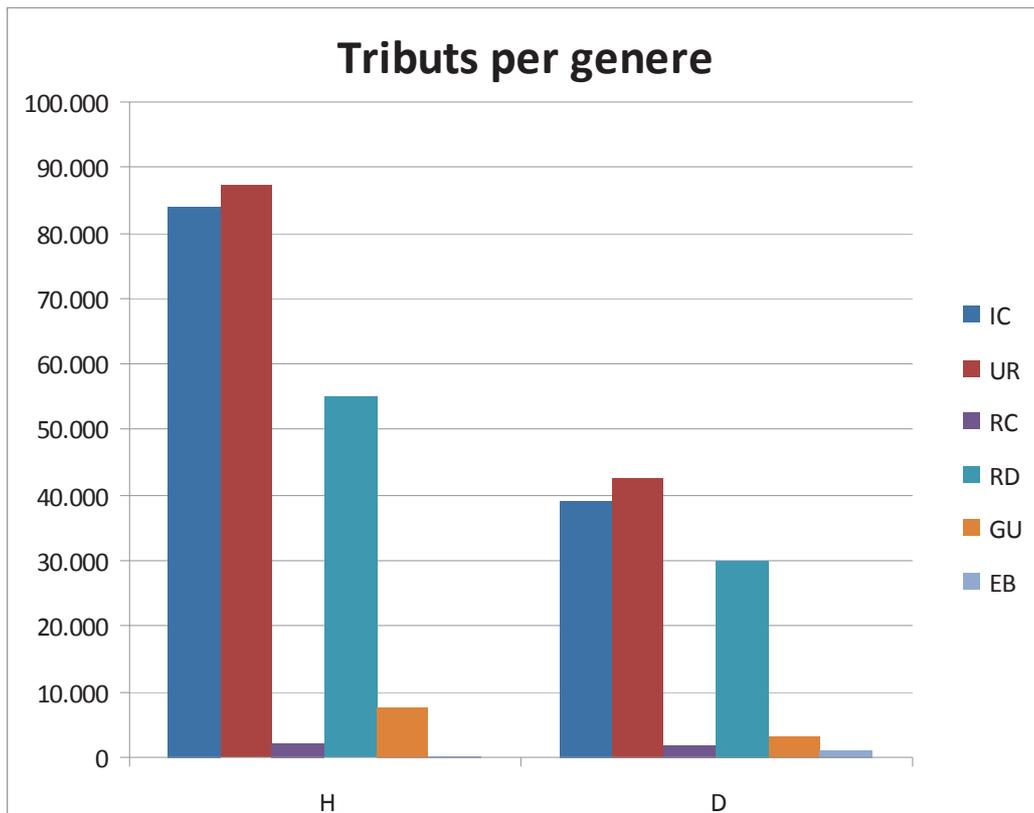
Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA (associats a la perspectiva de gènere)

Indicadors anàlisi de padrons en perspectiva de gènere

IMPOST BENS IMMOBLES			IMPOST VEHICLES			RESIDUS COMERCIALS		
UR	2017		IC+VE	2017		RC	2017	
Quantitat	FOJ	Percentatge	Quantitat	FOJ	Percentatge	Quantitat	FOJ	Percentatge
27.028	J	19,09%	10.993	J	8,02%	3.439	J	42,29%
141.550	F	83,97%	126.023	F	91,98%	4.693	F	57,71%
168.578			137.016			8.132		
<u>PERSONES FÍSQUES</u>			<u>PERSONES FÍSQUES</u>			<u>PERSONES FÍSQUES</u>		
Quantitat	SEXE	Percentatge	Quantitat	SEXE	Percentatge	Quantitat	SEXE	Percentatge
11.438	N/C	8,08%	2.854	N/C	2,26%	554	N/C	11,80%
87.384	H	61,73%	84.065	H	66,71%	2.221	H	47,33%
42.728	D	30,19%	39.104	D	31,03%	1.918	D	40,87%
141.550			126.023			4.693		

RESIDUS DOMICILIARIS			GUALS			ESCOLES BRESSOL		
RD	2017		GU	2017		EB	2017	
Quantitat	FOJ	Percentatge	Quantitat	FOJ	Percentatge	REBUTS	FOJ	Percentatge
11.441	J	11,12%	3.893	J	25,06%	0	J	0,00%
91.418	F	88,88%	11.641	F	74,94%	10.147	F	100,00%
102.859			15.534			10.147		
<u>PERSONES FÍSQUES</u>			<u>PERSONES FÍSQUES</u>			<u>PERSONES FÍSQUES</u>		
Quantitat	SEXE	Percentatge	Quantitat	SEXE	Percentatge	PERSONES	SEXE	Percentatge
6.501	N/C	7,11%	748	N/C	6,43%	55	N/C	3,90%
54.974	H	60,13%	7.629	H	65,54%	280	H	19,84%
29.943	D	32,75%	3.264	D	28,04%	1076	D	76,26%
91.418			11.641			1.411		



Indicador d'anàlisi de la titularitat cadastral

TITULARS CADASTRALS				PADRO		
(titulars concorrents)				UR	2017	
Quantitat	SEXE	Percentatge		Quantitat	FOJ	Percentatge
44.620		18,94%		27.028	J	19,09%
99.670	H	42,30%		141.550	F	83,97%
91.333	D	38,76%		168.578		
235.623						
				PERSONES FÍSQUES		
Cantidad	FOJ	Porcentaje		Quantitat	SEXE	Percentatge
27621	J	11,72%		11.438	N/C	8,08%
208002	F	88,28%		87.384	H	61,73%
235623				42.728	D	30,19%
				141.550		
Cantidad	SEXE	PROPIET_PRPAL	Porcentaje	TITULARS BDC		
24.530	D	0	10,41%	Quantitat	SEXE	Percentatge
41.607	D	1	17,66%	16.999	N/C	8,17%
25.196	D		10,69%	99.670	H	47,92%
5.028	H	0	2,13%	91.333	D	43,91%
83.457	H	1	35,42%	208.002		
11.185	H		4,75%			
7.098		0	3,01%			
31.961		1	13,56%			
5.561			2,36%			
235.623						
COMPARATIVA TITULARS/REBUTS						
(En dades absolutes)						
	IBI	BDC				
D	32,84%	47,82%				
H	67,16%	52,18%				

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	980.235,00 €	989.319,80 €	100,93%
Béns corrents i serveis	186.345,00 €	172.196,96 €	92,41%
Transferències corrents	32.121,00 €	4.293,39 €	13,37%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.198.701,00 €	1.165.810,15 €	97,26%

DIRECCIO DE SERVEIS		GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	
SERVEI	CADASTRE I QUOTES		
PROGRAMA	Cadastre		
CODI PROGRAMA	93202	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	96. Prioritzarem un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	El conjunt de la ciutadania

Objectius anuals

- ▶ Realitzar la revisió cadastral del Municipi, que comprèn:
 - Anàlisi i aprovació de la ponència
 - Aprovació de les modificacions de l'IBI
 - Presentació pública dels resultats de la valoració
 - Procés de notificació de valors
 - Anàlisi dels recursos presentats
 - Tancament del procés d'aprovació i entrada en vigor a partir de l'1/01/2018

Actuacions realitzades

- ❖ Anàlisi de resultats de la ponència i aprovació provisional
- ❖ Aprovació de les modificacions en l'ordenança fiscal de l'IBI per adaptar-la a la nova ponència
- ❖ Presentació dels resultats de la ponència a les entitats
- ❖ Realització de campanya informativa sobre aprovació de ponència i com conèixer el nou valor
- ❖ Notificació dels nous valors cadastrals
- ❖ Atenció a totes les persones interessades i assistència en la presentació de recursos

- ❖ Aplicació dels resultats de la ponència

Resultats Assolits

- Complert estrictament el calendari per garantir l'aprovació i entrada en vigor de la ponència a data 1 de gener de 2018
- Ateses totes les persones amb dubtes sobre el nou sistema de valoració i amb objeccions al nou valor
- Realitzades totes les notificacions dels nous valors dins els terminis previstos

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tots els objectius plantejats amb el procés de revisió s'han assolit plenament, amb una valoració òptima:

- S'ha aconseguit tramitar tot el procés dins els terminis previstos
- S'ha aconseguit modular l'impacte de la ponència de manera que en el conjunt de la ciutat ha estat baix, la qual cosa ha garantit la pràctica absència de conflictivitat
- S'ha articulat una atenció al públic òptima, malgrat l'escassetat de mitjans, als baixos del carrer Pantà 20, que ha atès més de 15.000 persones (comptant període descàrrega de notificacions)
- Malgrat la mala qualitat en el lliurament de la documentació per part del Cadastre, s'ha aconseguit realitzar el 100% de les notificacions dins de termini
- S'ha aconseguit carregar tota la informació a la base de dades i tenir tancat el padró 2018 dins de termini

INDICADORS DEL PROGRAMA

ATENCIONS REALITZADES

	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
DESCÀRREGUES	7907	91	679	729	9406
ATENCIONS	1508	1342	1705	1434	5989
					15395

NOTIFICACIONS REALITZADES 70.879
NOTIFICACIONS REBUDES 77%

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	230.223,00 €	296.003,73 €	128,57%
Béns corrents i serveis	2.900,00 €	2.686,20 €	92,63%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	233.123,00 €	298.689,93 €	128,13%

DIRECCIO DE SERVEIS	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
SERVEI	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
PROGRAMA	Inspecció		
CODI PROGRAMA	93203	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	96. Prioritzarem un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Conjunt de la ciutadania

Objectius anuals

- ▶ Articular el nou servei d'inspecció únic a de l'Ajuntament a partir de la inspecció existents als serveis de gestió tributària i recaptació

Actuacions realitzades

- ❖ Convocatòria del lloc de cap del servei d'inspecció, a partir del qual s'ha d'estructurar el nou servei
- ❖ Anàlisi de les necessitats d'inspecció dels diferents serveis de l'Ajuntament
- ❖ Inici de la inspecció única en quant al servei d'activitats
- ❖ Incorporació d'una inspectora del servei d'activitats al nou servei
- ❖ Assumpció de les primeres atribucions derivades de Medi Ambient, en quant a la gestió de residus
- ❖ Avaluades les necessitats dels serveis de Via Pública i Mobilitat, previ a la realització de la proposta definitiva

Resultats Assolits

- Cobert el lloc de Cap de Servei
- Definits un 50% dels procediments amb el servei d'activitats
- Analitzats els procediments amb Mobilitat i Via Pública

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Atesa la gran demora en el procés de cobertura del lloc de Cap del Servei, no s'ha acomplert els objectius previstos, doncs a final d'any ja es volia tenir definides la pràctica totalitat de les necessitats dels serveis i haver articulat bona part dels processos però la incorporació efectiva de la cap no s'ha produït fins el mes de novembre. Aquest objectiu s'ha pogut cobrir en menys del 50% previst.

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	550.062,00 €	429.207,83 €	78,03%
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	550.062,00 €	429.207,83 €	78,03%

DIRECCIO DE SERVEIS	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
SERVEI	RECAPTACIÓ		
PROGRAMA	Recaptació		
CODI PROGRAMA	93204	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	96. Prioritzarem un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>

Objectius anuals

- ▶ Millora en el percentatge de cobrament dels ingressos municipals, millorant l'efectivitat de la recaptació
- ▶ Reducció del pendent d'executiva, incrementant la capacitat d'actuació del servei

Actuacions realitzades

- ❖ Signatura del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva
- ❖ Nova proposta organitzativa del servei per optimitzar la capacitat
- ❖ Anàlisi de noves eines per a l'optimització dels recursos
- ❖ Potenciació de les diferents modalitats de pagament

Resultats Assolits

- El conveni subscrit amb l'ATC l'any 2017 encara no ha començat a assolir resultats doncs les mesures previstes encara no s'havien implementat el 2017
- La proposta organitzativa del servei tindrà efectivitat quan s'aprovi la nova organització del conjunt de l'Ajuntament
- S'està treballant en les noves eines, de manera que 2017 i 2018 són anys de trànsit
- S'han estat potenciant les diferents modalitats de pagament, tot i que la culminació d'aquest procés s'ha de donar el 2018
- En quant al percentatge de cobrament dels ingressos, aquest ha millorat respecte el 2016, mentre que el percentatge d'executiva s'ha incrementat

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El 2017 per a la Recaptació s'ha plantejat com un any de trànsit, doncs hi ha diferents línies d'actuació engegades que no s'han de començar a materialitzar fins entrat el 2018. Des d'aquest punt de vista, però, el treball realitzat orienta aquesta millora a futur i per tant la seva valoració és satisfactòria

INDICADORS DEL PROGRAMA

COMPARATIVA EN ELS PERCENTATGES DE COBRAMENT SOBRE LIQUIDACIÓ NETA 2017, comptant cobraments només de corrents i acumulant cobraments de corrents i vençuts

2017

CONCEPTE	% cobrat vol- exe corrent	% cobrat vol- exe corrent + vençut
IBI	96,55%	100,66%
IAE	94,22%	97,71%
IVTM	83,55%	92,30%
RESIDUS COMERCIALS	76,09%	91,18%
RESIDUS PARTICULARS	91,77%	96,89%
GUALS	92,94%	97,71%
PLUSVALUA	87,30%	93,11%
ICIO	51,06%	81,93%
MULTES TRANSIT	57,78%	73,59%
TAXES ESCOLES	88,70%	97,41%
TAXES I PREUS PÚBLICS	86,24%	94,87%
ALTRES INGRESSOS	53,69%	81,26%
TOTAL 2017	88,63%	95,87%

2016

<u>CONCEPTE</u>	<u>% cobrat vol- exe corrent</u>	<u>% cobrat vol- exe corrent + vençut</u>
IBI	94,21%	97,08%
IAE	92,70%	97,32%
IVTM	85,09%	94,92%
RESIDUS COMERCIALS	75,99%	92,56%
RESIDUS PARTICULARS	92,82%	99,07%
GUALS	92,79%	97,74%
PLUSVALUA	84,09%	89,34%
ICIO	55,79%	65,35%
MULTES TRANSIT	57,13%	74,06%
TAXES ESCOLES	89,74%	99,01%
TAXES I PREUS PÚBLICS	89,89%	102,67%
ALTRES INGRESSOS	54,57%	86,12%
TOTAL 2016	88,20%	94,76%

PENDENT 2017

<u>CONCEPTE</u>	<u>Pendent Executiva corrent</u>	<u>Pendent Executiva vençuts</u>	<u>PENDENT EXECUTIVA</u>
IBI	1.740.355,00	6.209.637,74	7.949.992,74
IAE	260.488,23	1.282.719,68	1.543.207,91
IVTM	1.804.095,92	3.377.426,28	5.181.522,20
RESIDUS COMERCIALS	570.282,17	1.398.039,54	1.968.321,71
RESIDUS PARTICULARS	719.293,81	1.359.126,07	2.078.419,88
GUALS	188.471,09	297.560,46	486.031,55
PLUSVALUA	208.055,95	1.668.463,08	1.876.519,03
ICIO	143.310,70	434.356,57	577.667,27
MULTES TRANSIT	2.045.985,04	2.729.987,98	4.775.973,02
TAXES ESCOLES	73.256,63	178.081,80	251.338,43
TAXES I PREUS PÚBLICS	276.760,64	539.928,82	816.689,46
ALTRES INGRESSOS	803.046,22	4.015.221,13	4.818.267,35
TOTAL 2017	8.833.401,40	23.490.549,15	32.323.950,55

COMPARATIVA 2016

<u>CONCEPTE</u>	<u>Pendent Executiva corrent</u>	<u>Pendent Executiva vençuts</u>	<u>PENDENT EXECUTIVA</u>
IBI	2.283.988,84	5.832.806,74	8.116.795,58
IAE	309.188,45	1.460.000,46	1.769.188,91
IVTM	1.630.977,77	3.570.303,47	5.201.281,24
RESIDUS COMERCIALS	576.686,32	1.477.389,18	2.054.075,50

RESIDUS PARTICULARS	570.244,39	1.377.678,50	1.947.922,89
GUALS	189.397,45	302.278,37	491.675,82
PLUSVALUA	363.736,18	1.208.066,51	1.571.802,69
ICIO	30.143,85	488.953,16	519.097,01
MULTES TRANSIT	2.015.995,66	2.566.483,24	4.582.478,90
TAXES ESCOLES	58.478,57	194.892,12	253.370,69
TAXES I PREUS PÚBLICS	207.676,51	593.767,89	801.444,40
ALTRES INGRESSOS	783.404,35	3.576.472,22	4.359.876,57
TOTAL 2016	9.019.918,34	22.649.091,86	31.669.010,20

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	657.626,00 €	607.047,09 €	92,31%
Béns corrents i serveis	29.700,00 €	22.319,42 €	75,15%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	687.326,00 €	629.366,51 €	91,57%

DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS ECONÒMICS, FINANCERS I CONTROL INTERN		
SERVEI	SERVEIS ECONÒMICS, FINANCERS I CONTROL INTERN		
PROGRAMES	Serveis econòmics i financers Gestió del deute i Tresoreria		
CODI PROGRAMES	93101 93401	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	96. Prioritzarem la solvència econòmica de l'Ajuntament, element de garantia d'autonomia i capacitat de decisió en la prestació i qualitat dels serveis, continuant amb la progressiva reducció de l'endeutament municipal.

Descripció del programa

Desenvolupar les eines de planificació i gestió dels recursos financers, proposar i aplicar la política econòmica i financera, dotar als òrgans de govern de sistemes d'informació en l'àmbit, proposar i aplicar mecanismes per garantir una administració adequada dels recursos econòmics per a la realització dels programes d'actuació municipals, realitzar la confecció i retiment dels comptes municipals i altre informació relacionada.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Àmbit intern: conjunt de l'organització municipal

Objectius anuals

- ▶ Desenvolupar les eines de planificació i gestió dels recursos financers, proposar i aplicar la política econòmica i financera, dotar als òrgans de govern de sistemes d'informació en l'àmbit, proposar i aplicar mecanismes per garantir una administració adequada dels recursos econòmics per a la realització dels programes d'actuació municipals, realitzar la confecció i retiment dels comptes municipals i altre informació relacionada.
- ▶ Planificar i gestionar els recursos financers per assolir el seu màxim aprofitament i aplicació.
- ▶ Consolidar i reforçar els instruments de gestió, planificació i informació en l'àmbit econòmic i financer com a eines que ajudin a mantenir la salut i solvència financera de l'Ajuntament, i com a base sòlida per la presa de decisions en desplegament de l'actuació municipal.

Actuacions realitzades

- ❖ Elaboració dels diferents documents de planificació (plurianuals i anuals) i d'informació mensuals i trimestrals, així com el retiment de comptes general, a fi de dotar als òrgans de govern de la informació més adient en cada moment per a la presa de decisions.
- ❖ Desenvolupar la gestió financera municipal

Resultats Assolits

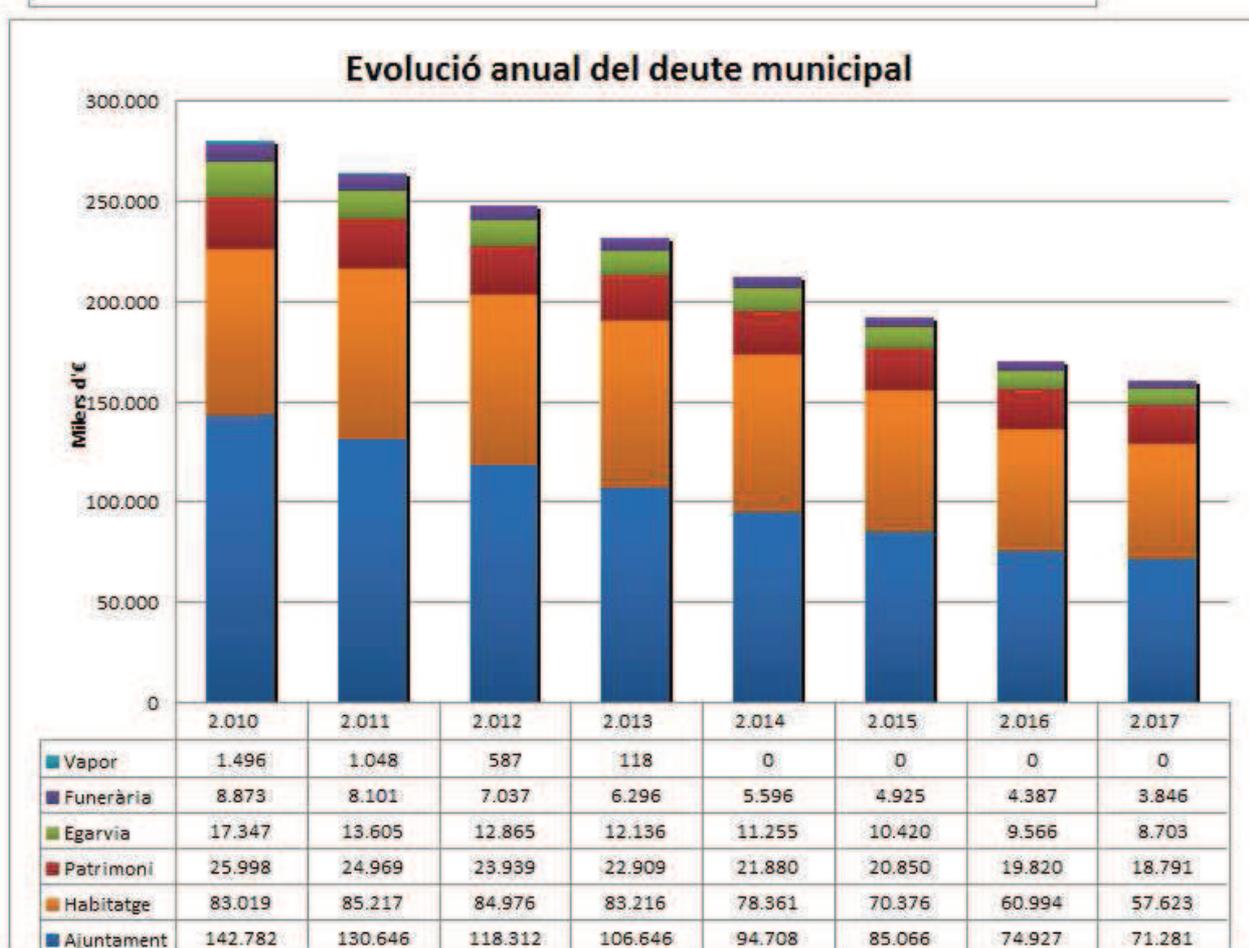
- Acompliment oportunament dels diferents requeriments i necessitats en l'àmbit.
- Situat el rati de deute per sota del 75%

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Satisfactòria atenent a les circumstàncies de l'any.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador d'evolució del deute



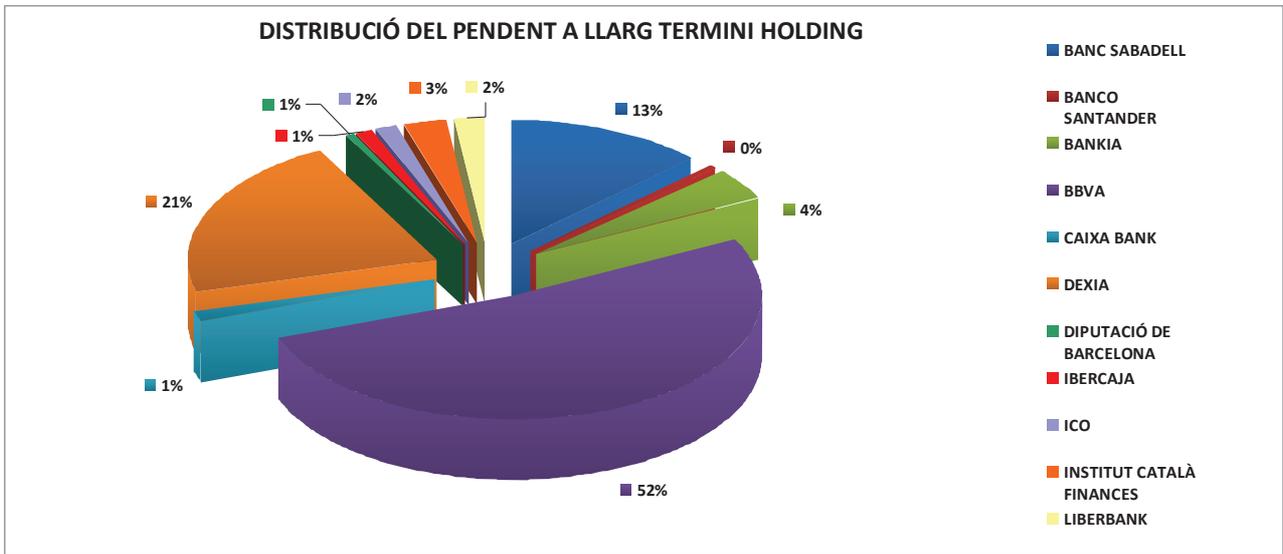
Evolució del Rati d'endeutament

A l'inici de l'exercici (01/01/2017) el rati d'endeutament es situava en el 77,86 %.

Al finalitzar l'exercici 2017 el rati s'ha situat en el 73,01 %, assolint, per tant, l'objectiu de situar-lo per sota del 75%.

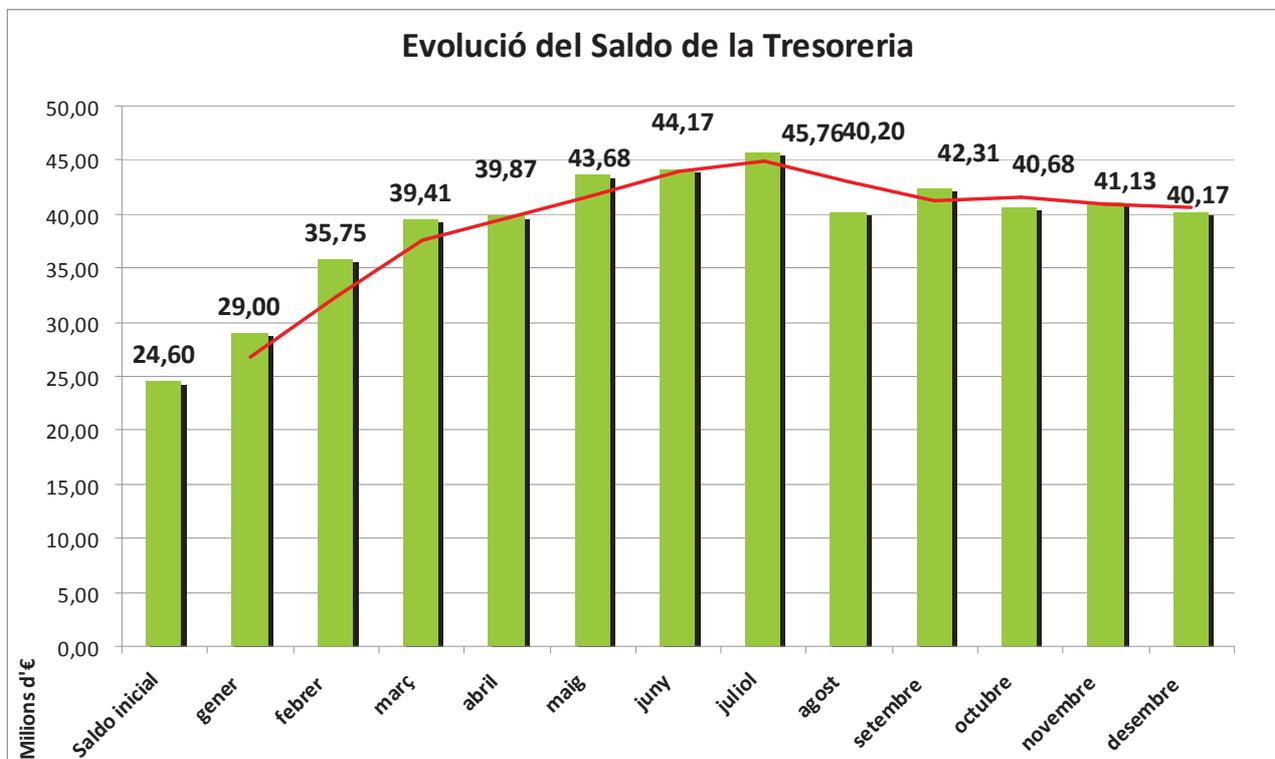
(*) Computat sobre ingressos consolidats cap.1 a 5 liquidació anterior. Darrera dada 2017 : 202.301.845,51€.)

Indicador Distribució del deute per entitats financeres (dades hòlding municipal)



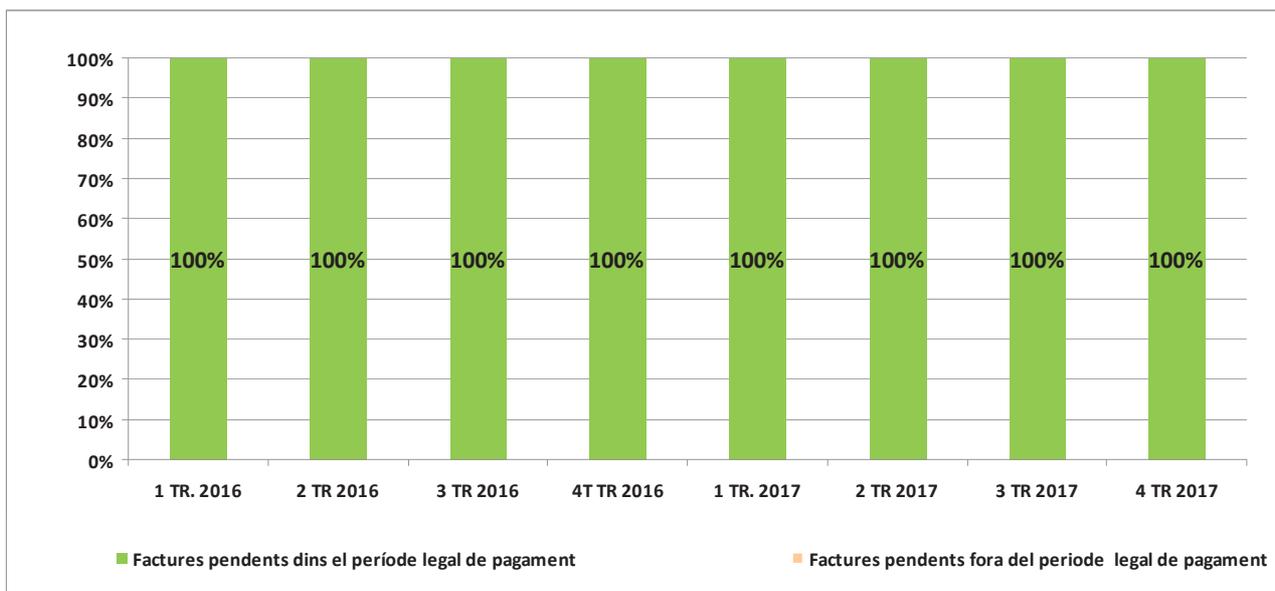
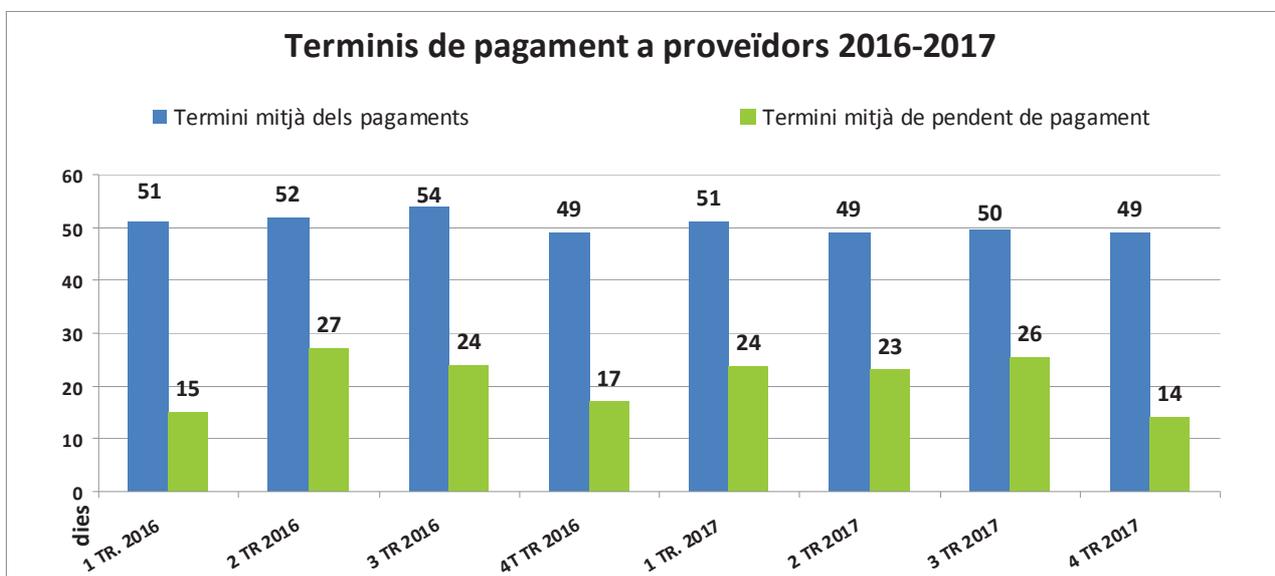
Indicador evolució del a Tresoreria municipal

L'evolució del saldo de la Tresoreria mostra el saldo dels comptes operatius de l'Ajuntament.



Indicador de solvència: Evolució del termini de pagament a proveïdors

PERÍODE	Termini mitjà dels pagaments	Termini mitjà de pendent de pagament	Factures pendents dins el període legal de pagament		Import	Factures pendents fora del període legal de pagament		Import	TOTAL FRES
1 TR. 2016	51	15	2.294	100%	2.469.828	0	0%	0	2.294
2 TR 2016	52	27	4.256	100%	5.438.403	0	0%	0	4.256
3 TR 2016	54	24	3.117	100%	3.821.758	0	0%	0	3.117
4T TR 2016	49	17	4.194	100%	8.036.748	0	0%	0	4.194
1 TR. 2017	51	24	3.676	100%	5.511.667	0	0%	0	3.676
2 TR 2017	49	23	4.037	100%	4.836.179	0	0%	0	4.037
3 TR 2017	50	26	2.400	100%	3.612.626	0	0%	0	2.400
4 TR 2017	49	14	6.181	100%	11.992.704	0	0%	0	6.181



INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	906.429,07 €	864.636,32 €	95,39%
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	906.429,07 €	864.636,32 €	95,39%

DIRECCIO DE SERVEIS	ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA		
SERVEI	ESTRUCTURA TERRITORIAL		
PROGRAMA	Dinamització Territorial		
CODI PROGRAMA	92403	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	88. Dotar als Consells de Districte de recursos econòmics de gestió i decisió pròpia per a la prioritització d'actuacions en els seus territoris acompanyats d'iniciatives de pressupostos participatius.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
	Associacions veïnals – Entitats - Ciutadania

Objectiu anual

- ▶ Reforçar els districtes com a unitats d'acció territorial, per tal de consolidar els Consells de Districte com a òrgans formals territorials de participació ciutadana.

Actuacions realitzades

- ▶ **Consells de Districte : desenvolupament de l'activitat ordinària i de les comissions de treball establertes.**
Els Consells municipals de districte són òrgans representatius de participació ciutadana, en què es divideix territorialment el municipi de Terrassa. El seu objectiu és impulsar i desenvolupar la participació en els respectius territoris, i vetllar per la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
- ▶ **Taules Tècniques i Comissions**
Participació en les diferents taules transversals multidisciplinars, amb agents del territori i equips de professionals (municipals i externs); entre elles:
 - Procés de municipalització de l'aigua
 - Procés participatiu del Pla de Mandat

- Pacte per la Neteja
- Taula Tècnica Jove
- Taula Tècnica de Seguretat de Ca N'Anglada
- Taula Tècnica de Presidents de comunitats
- Comissió del Pla d'Entorn
- Comissió de Seguiment del DUSI
- Taula Tècnica d'Entitats
- Taula Tècnica de Gènere

▶ **Programes de dinamització comunitària**

Participació i col.laboració en el desenvolupament de diversos programes de dinamització comunitària :

- Desenvolupament comunitari als barris de Montserrat, Torre-Sana, Vilardell, del districte 2.
- Desenvolupament comunitari al Pla del Bon Aire, del districte 5.
- Desenvolupament comunitari als barris de Can Tusell, Sant Llorenç Egara, del districte 6.
- Pla de Barris de La Maurina.

▶ **Festes Majors : col.laboració i suport en l'organització i desenvolupament de les festes majors dels diferents barris de la ciutat, celebrades entre els mesos de juny i setembre.**

▶ **Suport a activitats realitzades per entitats o associacions.** A continuació, concretem algunes d'elles:

- Festes de Nadal : organització dels actes de Nadal i la visita del Patge Reial als districtes, amb activitats com el "caga tió", "xocolatades", etc.
- Fira de l'Oliva de Terrassa
- Fira d'Artesans de Les Fonts D3
- Festival de "Sopes del Mon"
- Caminades populars
- Suport en el treball d'inserció adreçat a joves: Punt Òmnia.
- Actes relacionats amb la jornada "contra la violència masclista", celebrat el 25 de novembre.Dist 2 d4
- Reunions de coordinació per a la celebració del Ramadà en diferents districtes.
- Taller intergeneracionals a diferents districtes
- Festa de la primavera a diferents barris del D4

▶ **Col.laboració i suport a projectes desenvolupats en el territori :**

- Projecte d'Estudi Descriptiu de Salut de la població del barri de Torre-sana. (Dist 2)
- Projece de prevenció de la violència de gènere a l' Institut Mont Perdut. (Dist 2)
- Projecte de Formació d'Horticultura a l'Hort Comunitari.(Dist 2)
- Projecte de "Costura per la Igualtat".(Dist 2)
- Projecte d'alfabetització de dones en situació de risc d'exclusió social.
- Taula d'entitats al districte 2
- Projecte "Gent del Barri" a la biblioteca del Dist 2
- Projecte d'Esponjament de Ca N'Anglada Dist2

▶ **Participació en comissions i processos participatius :**

- Procés de municipalització de l'aigua
- Procés participatiu Pla de Mandat
- Comissió....

▶ **Gestió de les subvencions concedides al 2017**

Resultats Assolits

Pel que fa a les activitats de dinamització previstes, s'han desenvolupat d'acord amb el calendari fixat. Aquest any 2017 els consells de districte han disposat per primera vegada d'un pressupost per inversions i d'un pressupost per activitats de dinamització. A l'apartat d'indicadors es concreten tant el pla d'inversions com el pla de dinamització, aprovat per cada districte, on s'especifiquen les actuacions realitzades.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és positiva. Augmenten i es consoliden activitats. Es reforça l'activitat del Consell Municipal de Districte i es perfeccionen les prioritacions pressupostàries de les partides assignades al Consell.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Districte 1**Pla d'inversions aprovat al 2017**

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Instal·lació d'un joc infantil accessible	Plaça Catalunya, barri Plaça Catalunya-Escola Industrial	10.000 €
Habilitar una zona de vestuaris amb lavabos a l'Espai de lleure del carrer Salmerón	Carrer Salmerón 43, barri de Vallparadís,	27.000 €
Instal·lació d'un tobogan accessible al passeig del Vapor Gran que complementi el mobiliari de jocs que s'han previst per millorar l'espai públic	Plaça del Vapor Gran, barri del Centre	15.000 €
Revisar i rejuntar el paviment amb llambordes del Pont de Sant Pere	Pont de Sant Pere, barri de l'Antic Poble de Sant Pere	3.500 €
Arreglar i millorar una passera en mal estat (vidres trencats, graffitis i oxidació de l'estructura metàl·lica)	Entre el carrer Castellet i el carrer Sant Valentí del barri de l'Antic Poble de Sant Pere	5.500 €
Adquirir i plantar tres arbres per un projecte educatiu amb les escoles de la zona	Plaça Joan Miró, Espai de lleure del carrer Salmerón 43 i plaça Catalunya	1.500 €
Adquirir un aparell de digitalització de cintes de cinema domèstic Súper8	Local de l'entitat al carrer Alcalde Parellada 4, del barri de l'Antic Poble de Sant Pere	2.000 €
Adquirir dues vitrines de metacrilat per protegir els gegants de l'Antic Poble de Sant Pere	Local de l'entitat al carrer Alcalde Parellada 5, del barri de l'Antic Poble de Sant Pere	9.500 €
Total		74.000 €

Pla de Dinamització aprovat al 2017

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Elaborar un resum escrit i fotogràfic de l'històric de les associacions de veïns a l'antiga zona del barri de les escoles	AV Plaça Catalunya-Escola Industrial, AV Vallparadís i AV Barri Universitari-Cementiri Vell	2.500 €
Preparar el "Projecte Arbre"	AV Plaça Catalunya-Escola Industrial, AV Vallparadís i AV Barri Universitari-Cementiri Vell	500 €
Preparar activitats d'informació veïnal i acompanyament de les obres que es duran a terme a l'àmbit del Vapor Gran	Associació Amics del Vapor Gran	2.300 €
Celebrar la Fira d'entitats del Districte 1	Agrupació Folklorica Amunt i Crits	2.000 €
Celebrar la tardor musical al Districte 1	Amics de la Música de Terrassa	1.500 €
Participació dels veïns/es del barri, en la celebració d'un Casament Vuitcentista	AV Antic Poble de Sant Pere	1.200 €
Total		10.000 €

Districte 2**Pla d'inversions aprovat al 2017**

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Pavimentar i condicionar els laterals de les pistes de petanca. I col·locar una taula de ping pong i un sistema de megafonia	Barri de Ca n'Anglada, al poliesportiu Sant Cristòfol i laterals	5.500 €
Sanejar i reparar part del sostre de la seu de l'AVV Ca n'Anglada	Barri de Ca n'Anglada, a l'AVV Ca n'Anglada	5.000 €
Comprar equip de so i altaveus de 1.000W	Ajuntament de Terrassa (material de préstec posat a disponibilitat de les entitats)	829 €
Col·locar una marquesina amb plafó lateral a la parada d'autobús de Vilardell	Barri de Vilardell, a la Parada de l'avinguda Madrid amb carrer Rioja	8.000 €
Instal·lar porteries antivandàliques i col·locar una malla metàl·lica per protegir un fanal dels cops	Barri de Vilardell, al poliesportiu de Vilardell	4.000 €
Instal·lar dues noves tarimes a l'escenari del Casal i col·locar una cortina per l'escenari	Barri Torre-sana, al Casal Cívic de Montserrat-Torre-sana i Vilardell ubicat al carrer Salamanca	15.000 €
Col·locar un espai de jocs infantils al Parc de Gernika	Barri de Torre-sana, al Parc de Gernika	12.000 €
Condicionar un espai de jocs lúdics i sensorials per a nens i nenes	Barri Torre-sana, a la Plaça Torre-sana	13.483 €
Col·locar 15 taules a la zona de pícnic	Barri Torre-sana, al Parc de Gernika	8.475 €
Total		72.287 €

Pla de dinamització aprovat al 2017

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Taller de Teatre Social	Barri de Torre-sana, al Club Social Ègara	2.400 €
Taller de memòria per Gent Gran al Districte 2	Centre Cívic Montserrat Roig	1.268 €
Activitat "Petanca per a tothom"	Barri de Ca n'Anglada, al Club de Petanca	640 €
Activitat "Fem Civisme, fem ciutadania"	Barri de Montserrat, a l'AVV Montserrat	4.542 €
Curs de Photoshop	Barri de Vilardell, a l'AVV Vilardell	1.150 €
Total		10.000 €

Districte 3**Pla d'inversions aprovat al 2017**

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Instal·lar dues cistelles de bàsquet	Barri de Les Fonts	11.420 €
Instal·lar jocs biosaludables	Barri de Can Jofresa, plaça Can Bosch de Basea	7.242 €
Millorar parc: col·locar jocs infantils i arreglar el paviment perquè la grava no surti fora del parc	Barri de Can Palet II, carrer Túria, davant del Centre Cívic de Can palet II	9.000 €
Millorar la mobilitat al barri de Can Palet i instal·lar un pas elevat al carrer Colom	Barri de Can Palet, carrer Colom cantonada amb carrer Albinyana	14.000 €
Adequar la pista de bàsquet de Guadalhorce, tancar tot el perímetre	Barri de Guadalhorce, pista de bàsquet	10.809 €
Instal·lar barres esportives per a joves	Barri de Xúquer, passeig del carrer Segura	9.000 €
Condicionar la plaça Joan Santamaria	Barri de Can Parellada, plaça Joan Santamaria	11.900 €
Instal·lar ressaltos reductors de velocitat	Barri de les Torres de Can Parellada, carrer Itàlia cantonada amb carrer Bulgària	10.000 €
Total		83.371 €

Pla de dinamització aprovat al 2017

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Celebrar el 50è aniversari de l'AV del barri del Segle XX	Davant la biblioteca del districte 3	500 €
Celebrar el 50è aniversari de la Unió Deportiva Les Fonts	Camp de Futbol Sant Cristòfor, Casal de les Fonts i altres espais	500 €
Realitzar la Cursa Solidària per a la infància	Parc Vallès i diferents carrers de la ciutat	2.000 €
Realitzar el concurs "Tu sí que vales"	Pistes de Can Palet II, carrer Túria, 3	500 €
Presentar el llibre del 50è Aniversari barri Can Parellada	Casal Cívic Can Parellada	500 €
Preparar la Cavalcada de Reis	Barris de Montserrat, Torre-sana, Can'Anglada, Can Palet II i Xúquer	1.000 €
Celebrar el 50è aniversari de l'AV del barri del Segle XX	Casal de barri del Segle XX	900 €
Realitzar activitat de dinamització comunitària del Districte 3 Nadal al D3	Nadal al D3	3.900 €
Total		9.800 €

Districte 4**Pla d'inversions aprovat al 2017**

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Recuperar el Camí Vell d'Ullastrell, arrenjant el tram 1,7 km - entre la carretera de Martorell i la C-243c amb l'objectiu que la gent hi passegui i pugui accedir a l'Anella Verda.	Barri de Can Palet de Vista Alegre	33.200 €
Combatre els perills dels porcs senglars instal·lant tanques de fusta al voltant dels contenidors d'escombreries per evitar que aquests animals els tombin . Adquirits 44 blocs de contenidors.	Barri de Can Palet de Vista Alegre	18.157,04 €
Condicionar la part baixa del Parc de la Cogullada: prolongar el carrer de Lavoisier com espai o zona de lliure circulació de gossos(inclou el tancament perimetral, instal·lar un parell de bancs, una font, una paperera i un cartell). Pressupost de mínims per una superfície de només 600m2	Barri de La Cogullada	20.000 €
Construir un Skatepark al Parc de La Cogullada amb l'objectiu d'atraure els i les joves a aquest espai	Barri de La Cogullada	7.000 €
Millorar i condicionar l'actual zona de lliure circulació de gossos. Fer un espai tancat amb activitats lúdiques pels gossos del Districte 4	Barri de La Maurina(Zona de davant del Poliesportiu)	4.642 €
Total		82.999 €

Pla de dinamització aprovat pel 2017

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Activitat El Districte 4 Camina, diumenge 8 d'octubre de 2017. Excursió pensada per conèixer l'entorn natural del Districte 4, al seu pas per l'Anella Verda. En acabar el recorregut Botifarrada Popular a la Plaça de la Pau de Can Palet de Vista Alegre	Entitat Proposant AV Can Palet de Vista Alegre , Barri de Can Palet de Vista Alegre: Anella Verda i Plaça de la Pau	2.600 €
El Districte 4 Sona, dissabte 25 de novembre de 2017.Festival per donar a conèixer les formacions i solistes musicals emergents que hi ha al territori i facilitar la seva projecció. Alhora l'activitat permet als veïns del Districte 4 gaudir d'una estona de música sense cap cost econòmic	Entitat Proposant AV La Maurina Barri de La Maurina: Plaça de l'Assemblea de Catalunya	2.938,54 €
Dinar Nadal Gran		1.250 €
Espectacle de Màgia d'aprop pel Nadal Gran	Casal de la Gent Gran de la Maurina	786,50 €
Vehicle col·lectiu adaptat Nadal Gran		110 €
Vehicle col·lectiu adaptat Nadal Gran		111 €
Auriculars pel 25N	C.Cívic MA Capmany	348,48 €
Total		4.758,02 €

Districte 5**Pla d'inversions aprovat al 2017**

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Instal·lar dos fanals autosuficients	Urbanització El Molinot del Districte 5	7.000 €
Climatitzar la part de dalt del casal i comprar un armari	Casal de barri de Can Boada	19.500 €
Instal·lar un conjunt d'estructures "Workout" per fer exercicis físics. (referència:SB18 BMP 10 606)Inclou: dos bancs, una escala sueca, dos Pull Up i vàries barres	Parc de les Nacions Unides de Can Roca	6.004 €
Instal·lar jocs d'esports per joves "street workout" i una cistella de bàsquet	Plaça d'Antoni Escudé del Pla del Bon Aire	6.004 €
Condicionar i millorar el parc infantil: drenar, omplir el sorral, arreglar el jardí i plantar algun arbre que faci ombra a la zona dels bancs del parc	Avinguda de Can Boada del Pi	5.500 €
Instal·lar wifi i finalitzar el projecte de megafonia de la sala d'actes	Casal de barri de Sant Pere	3.000 €
Restaurar la zona de jardineria de l'entrada del casal. Adobar la terra existent i renovar les plantes	Casal de barri de Sant Pere	1.000 €
Col·locar un joc infantil i instal·lar una barana o tanca entre la gespa i el parc infantil	Plaça de la Cooperativa del Torrent d'en Pere Parres	6.718 €
Substituir quatre bandes rugoses per passos elevats d'obra	Carrer Camí de Can Gonteres, davant dels números: 6, 19, 31 i 58 del Barri de Can Gonteres	9.500 €
Instal·lar a la façana una porta més gran, metàl·lica i enrotllable. Mides 2.20 m d'alçada x 2 m d'amplada	Local municipal del carrer Pardo Bazán del barri de Poble Nou-Zona Esportiva	9.800 €
Millorar el pati: reparar l'embornal del desguàs i pintar les parets	Local municipal del carrer Pardo Bazán del barri de Poble Nou-Zona Esportiva	9.500 €
Total		83.526 €

Pla de dinamització aprovat

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Jornada Cultural Can Roca	Parc de les Nacions Unides del barri de Can Roca	2.020,00 €
Diada d'Entitats del Districte 5	Plaça Lluís Companys del barri de Can Boada	7.206,08 €
Acte 25N- Actuació Núria	Plaça de la Cultura del barri de Poble Nou-Zona Esportiva	217,80 €
Artistes del barri de Can Boada- Concert Nikanor	Casal de Can Boada	217,50 €
Total		9.661,38 €

Districte 6 Pla d'inversions aprovat al 2017

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Comprar un equip de so	Ajuntament de Terrassa, (material de préstec posat a disponibilitat de les entitats)	5.000 €
Instal·lar sis plafons_informatius	A la façana de totes les seus de les AV del Districte 6: AV Les Arenes, AV Sant Pere Nord, AV Ègara, AV Sant Llorenç, AV Can Tusell i AV Font de l'Espardenyera	4.800 €
Instal·lar sis taules de ping-pong. Preu per taula 1,416€	A tots els barris del Districte 6	8.496 €
Instal·lar quatre jocs biosaludables	Plaça de la Font de l'Espardenyera, Plaça de Can Tusell i Parc de la República del barri de Sant Pere Nord	17.040 €
Adequar els parcs del Districte 6 amb jocs adaptats per infants amb capacitats diverses	A tots els barris del Districte 6	30.464 €
Adequar les voreres del barri de Les Arenes per facilitar l'accés als comerços i fer-les accessibles als minusvàlids	Al barri de Les Arenes: carrer Sierra Nevada, entre els números 16 i 24(és un tram de quatre cruïlles del carrer Sierra Nevada) 1.500 x 4	6.000 €
Millorar la seguretat viària amb ressaltos reductors de velocitat	Al barri de Les Arenes: carrer Mont Perdut i/o Tibidabo	1.200 €
Millorar la connectivitat als espais públics, instal·lant endolls a dos equipaments del Districte 6	Al barri de Sant Pere Nord (Centre Cívic President Macià) i barri de Can Tusell (Casal de Can Tusell)	10.000 €
Total		83.000 €

Pla de dinamització aprovat pel 2017

Actuacions	Ubicació	Pressupost
Realitzar activitats culturals i esportives, on hi participin diferents entitats del barri i de la ciutat, amb motiu del 50è aniversari de l'Escola Sant Llorenç del Munt	Barri de Sant Llorenç: Escola Sant Llorenç del Munt i AMPA, Centre Cultural, Casal d'avis i Taula d'entitats	600,00 €
Activitats culturals, musicals i teatrals dirigides al públic infantil i juvenil. Espectacles duts a terme, tant per professionals com per amateurs, amb un cost més reduït.	Centre Cultural de Terrassa	1.200,00 €
Contractar un servei de dinamització de jocs i de suport als deures per infants del barri d'Ègara	Barri d'Ègara: plaça de la Immacuada, 4	3.000,00 €
Preparar el Carnestoltes del Districte 6	Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell	5.000,00 €
Dur a terme activitats de sensibilització sobre el reciclatge i la neteja	Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell	500,00 €
Realitzar activitats de dinamització a l'hort de Can Tusell	Hort urbà situat a la part nord del barri de Can Tusell	600,00 €
Realitzar una Fira de Solidaritat	CEIP Joan XXIII del barri de Les Arenes	688,44 €
Programa d'activitats culturals	Teatre del CEIP Joan XXIII del barri de Les Arenes	300,00 €
Total		11.888,44

També s'han gestionat tots els expedients de subvencions concedides a les entitats veïnals, que enguany han estat les següents :

DISTRICTE	ENTITAT	IMPORT
1	AV CENTRE	1.200,00
1	AV PLAÇA CATALUNYA	4.300,00
1	AV CEMENTIRI VELL	3.500,00
1	AV ANTIC POBLE DE SANT PERE	2.900,00
1	AV VALLPARADIS	7.045,69
1	AV ANTIC POBLE SANT PERE	4.000,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 1		22.945,69

DISTRICTE	ENTITAT	IMPORT
2	AV CA N'ANGLADA	8.130,62
2	AV MONTSERRAT	9.030,60
2	AV TORRE-SANA	4.500,00
2	AV 16 DE SETEMBRE POLIGONO VILARDELL	3.703,30
2	CENTRE PARROQUIAL SANT CRISTÓFOL	1.000,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 2		26.364,52

DISTRICTE	ENTITAT	IMPORT
3	AV CAN PALET	5.961,83
3	AV GUADALHORCE	3.600,00
3	AV CAN PALET II	3.725,00
3	AV XÚQUER *	3.730,20
3	AV CAN JOFRESA	3.893,56
3	AV SEGLE XX	5.301,24
3	AV SEGLE XX (celebració 50 anys de l'entitat)	700,00
3	A. DE PROPIETARIS I VEÏNS DE LES FONTS	4.500,00
3	INSOC (CASAL-CENTRE D'ESPLAI GUADALHORCE	1.000,00
3	AV CAN PARELLADA PER LA UNITAT DEL NOSTRE BARRI	7.796,42
3	AV SEGLE XX (CASAL)	18.689,00
3	INSOC (CASAL)	13.690,00
3	NOVA AV DE CAN PARRELLADA	900,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 3		73.487,25

DISTRICTE	ENTITAT	IMPORT
4	AV ROC BLANC	4.466,08
4	AV CA N'AURELL	3.350,00
4	AV LA COGULLADA	4.600,00
4	AV CAN PALET DE VISTA ALEGRE	2.400,00
4	AV LA MAURINA	6.804,98
4	AV LES CARBONELLES	700,00
4	AV COGULLADA (CASAL)	16.918,00
4	FUNDACIÓ PRIVADA MARIA	3.945,00

	AUXILIADORA	
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 4		43.184,06

DISTRICTE	ENTITAT	IMPORT
5	AV SANT PERE	2.500,00
5	AV POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA	6.222,32
5	AV CAN BOADA DEL PI	350,00
5	AV CASC ANTIC CAN BOADA	700,00
5	AV CAN ROCA	3.950,00
5	AV PLA BONAIRE	700,00
5	A PROPIETARIS DE CAN GONTERES	3.000,00
5	AV TORRENT PERE PARRES	8.754,65
5	AV GIBRALTAR - PL. LLUÍS COMPANYS	5.565,81
5	A. CULTURAL LA PAPALLONA DE SANT PERE	1.200,00
5	AV SANT PERE (CASAL)	28.500,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 5		61.442,78

DISTRICTE	ENTITAT	IMPORT
6	AV SANT PERE NORD DE TERRASSA	6.045,09
6	AV SANT LLORENÇ	2.600,00
6	AV ARENES CAN MONTLLOR I LA GRIPIA	14.997,67
6	AV EGARA	3.200,00
6	AV CAN TUSELL	3.000,00
6	GRUP ESPLAI LA FÀBRICA DE CAN TUSELL	6.440,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 6		36.282,76

CIUTAT	ENTITAT	IMPORT
	FAVT	19.157,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES CIUTAT		19.157,00

TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES		282.864,06
------------------------------------	--	-------------------

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	442.840,00 €	419.258,96 €	94,68%
Béns corrents i serveis	73.000,00 €	53.436,67 €	73,20%
Transferències corrents	482.865,00 €	482.864,05 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	998.705,00 €	955.559,68 €	95,68%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	40.000,00 €	125,05 €	0,31%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	40.000,00 €	125,05 €	0,31%

DIRECCIO DE SERVEIS	ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA		
SERVEI	PLANIFICACIÓ I DESPLEGAMENT TERRITORIAL		
PROGRAMA	Activitats		
CODI PROGRAMA	92404	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	81. Construir una estructura municipal més descentralitzada i propera a la ciutadania que faciliti l'accés i la participació en el territori, que ajudi a tractar les diferències i que contribueixi al reequilibri de la ciutat, 86. Fer un pla per crear «seus de districte», que integraran els serveis municipals descentralitzats, per alliberar espais que puguin usar les entitats i els col·lectius socials, tot diferenciant els equipaments cívics dels serveis municipals. 87. Crear un nou districte, format pels barris de Can Parellada i les Fonts, que per la seva situació geogràfica requereixen polítiques específiques.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Entitats i ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Reforçar els districtes com a unitats d'acció territorial.
- ▶ Augmentar la capacitat de decisió per part dels regidors i regidores de districte, redefinint el seu paper, i des de la visió de proximitat que aporten.
- ▶ Revisar i millorar protocols, pautes, circuits i accions de coordinació per reforçar l'activitat dels districtes i la transversalitat de les actuacions, tenint en compte la visió de proximitat territorial.

Actuacions realitzades

- ▶ Estudi jurídic sobre les vies d'aprofundiment en el model d'organització territorial de Terrassa.
- ▶ Segona fase del Projecte de Desplegament de l'estructura municipal.
- ▶ Pla d'Equipaments municipals, amb la definició i concreció del que hauran de ser les Seus de Districte.
- ▶ Creació d'un nou districte, el setè, format per Can Parellada i Les Fonts.
- ▶ Memòria d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana.
- ▶ Col.laboració en l'elaboració d'informes i la gestió administrativa i de recursos humans d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana.

Resultats Assolits

- ▶ S'ha finalitzat l'estudi jurídic sobre les vies d'aprofundiment en el model d'organització territorial de Terrassa, d'acord amb el Conveni que es va signar amb la Fundació Pi i Sunyer.
- ▶ S'ha seguit elaborant la segona fase del Projecte de Desplegament de l'estructura municipal, a partir del marc estratègic i el full de ruta a seguir, aprovats el 2016. Aquesta fase desenvolupa la diagnosi dels districtes, i es preveu que finalitzi al llarg del primer semestre del 2018.
- ▶ S'han iniciat els treballs necessaris per poder elaborar al llarg del 2018, el Pla d'Equipaments municipals, amb la definició i concreció del que hauran de ser les Seus de Districte.
- ▶ S'ha iniciat l'expedient de creació d'un nou districte, el setè, format per Can Parellada i Les Fonts. Es preveu la seva aprovació pel primer trimestre del 2018.
- ▶ S'ha elaborat la Memòria anual corresponent al 2016.
- ▶ S'ha elaborat i fet el seguiment de la gestió administrativa, econòmica i de recursos humans, d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius que es van fixar pel 2017, en general, han anat amb endarreriment, per això la majoria dels projectes finalitzaran al llarg del 2018. No obstant això, es van consolidant.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	15.367,00 €	16.302,89 €	106,09%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	15.367,00 €	16.302,89 €	106,09%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Taxes i preus públics	5.500,00 €	10.900,41 €	198,19%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	5.500,00 €	10.900,41 €	198,19%

DIRECCIO DE SERVEIS	ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA		
SERVEI	ATENCIÓ CIUTADANA		
PROGRAMA	Atenció Ciutadana		
CODI PROGRAMA	92501	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	82. Treballar per una atenció multicanal, que reforci, dimensioni i estructurari un nou marc relacional entre la ciutadania i els serveis municipals 83. Prestar serveis eficients i eficaços on l'administració electrònica i els processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant.

Descripció del programa

Assessorar i facilitar la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament de manera presencial, telefònica, a la Seu electrònica dins del web municipal, correu electrònic i Twitter del 010 de manera eficient i eficaç.

La missió de l'Atenció Ciutadana és la de tramitar i informar sobre qualsevol tema municipal.

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	La ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ L'objectiu final del servei d'atenció ciutadana és realitzar una atenció basada en la qualitat, que faciliti, agilitzi i simplifiqui al màxim la relació amb l'Ajuntament, definint un sistema proactiu, integral, multicanal, simplificat i eficient, fent realitat, a nivell organitzatiu i tecnològic l'objectiu d'aconseguir la finestreta única i en conseqüència l'expedient únic.
- ▶ Millorar els temps d'espera a partir de l'obtenció d'indicadors que ens permetin planificar, controlar els fluxes i els recursos utilitzats.

Actuacions realitzades

- ▶ Contractació d'un gestor de cues i de cites, únic per a totes les oficines, que serveix per a l'organització, gestió i optimització de les tasques de cada oficina i dels temps d'espera de les persones usuàries. Així mateix, es pot establir dos nivells d'atenció (amb el propi personal de les OACs, i amb els tècnics dels diferents serveis), i seran accessibles on-line.
- ▶ Implantació de l'idCAT Mòbil

Resultats Assolits

- ▶ Al llarg Al llarg del 2017 s'ha contractat un nou gestor de cues nou (QUENDA) que incorpora la cita prèvia. Des d'atenció ciutadana s'ha organitzat i coordinat la implementació d'aquest sistema, que inclou en la primera fase les 7 OACS, les 8 SEBAS, l'OAE, l'Oficina d'Habitatge, l'OAC de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i l'OAC de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. Aquest sistema estarà operatiu el primer trimestre de 2018.
- ▶ Durant el darrer trimestre del 2017 s'ha posat en funcionament l'idCat Mòbil que és el servei d'identificació proporcionat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, basat en el lliurament d'una contrasenya d'un sol ús al telèfon mòbil i que permet agilitzar la tramitació on line a través de La Seu Electrònica, ja que es pden signar molts dels tràmits que fins ara només es podien fer en línia si es disposava de certificació electrònica.

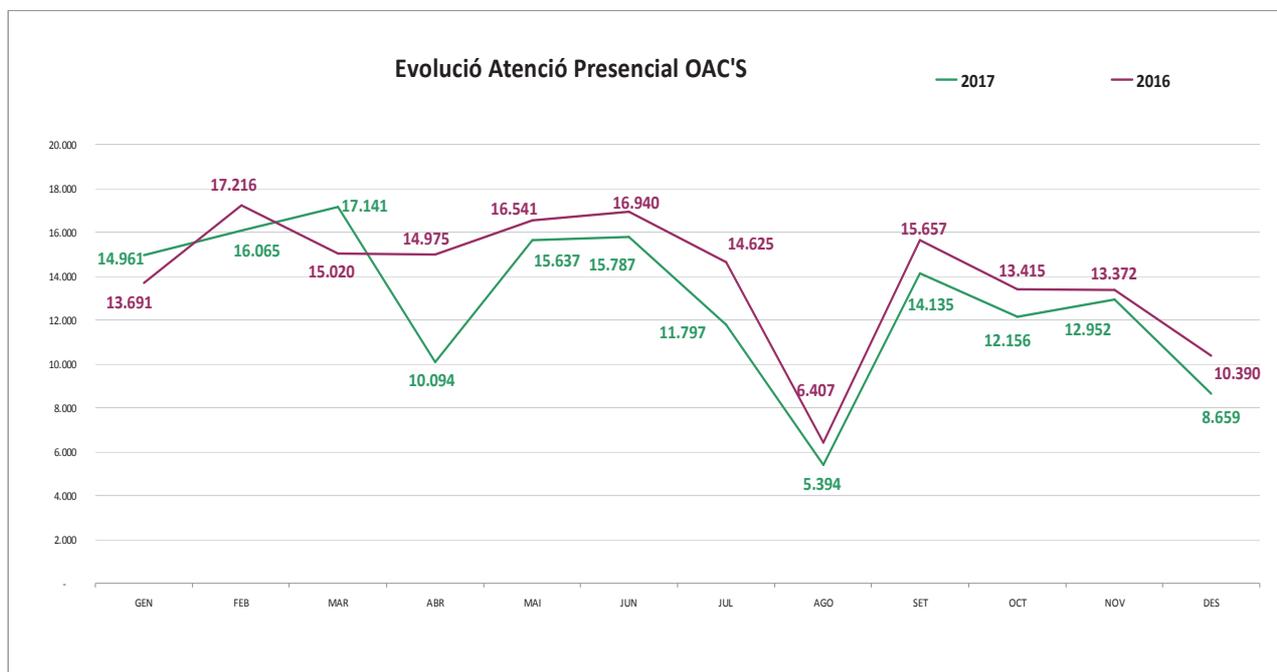
Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es valoren positivament les accions realitzades durant l'any en el camí de la millora de la qualitat del servei. Tot i així, al completar-se la implantació de les mesures tecnològiques l'any 2018, encara és massa dora per poder tenir els indicadors que voldríem.

INDICADORS DEL PROGRAMA

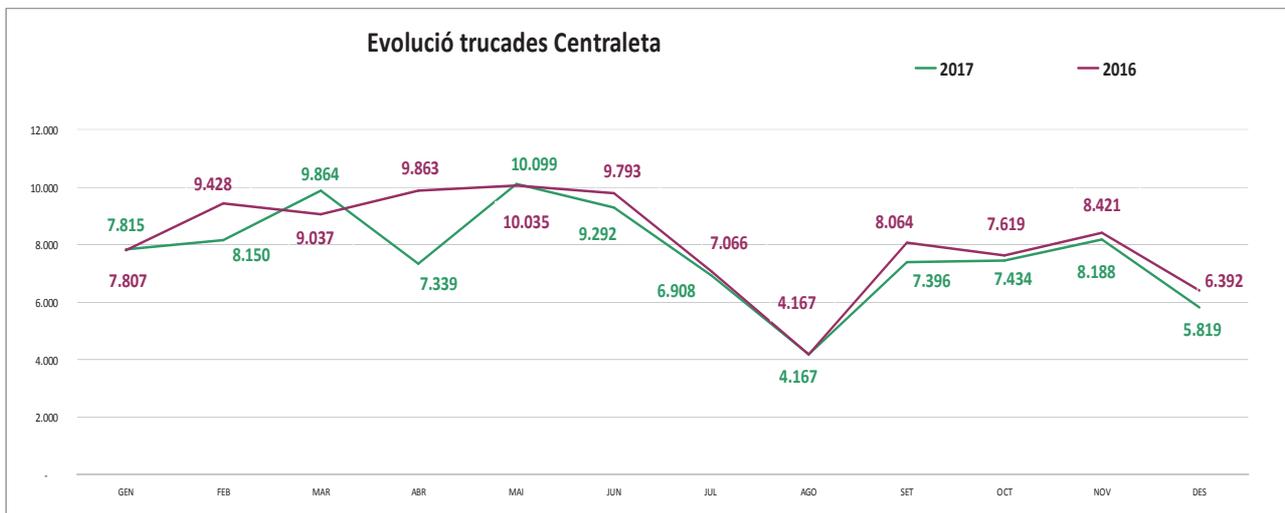
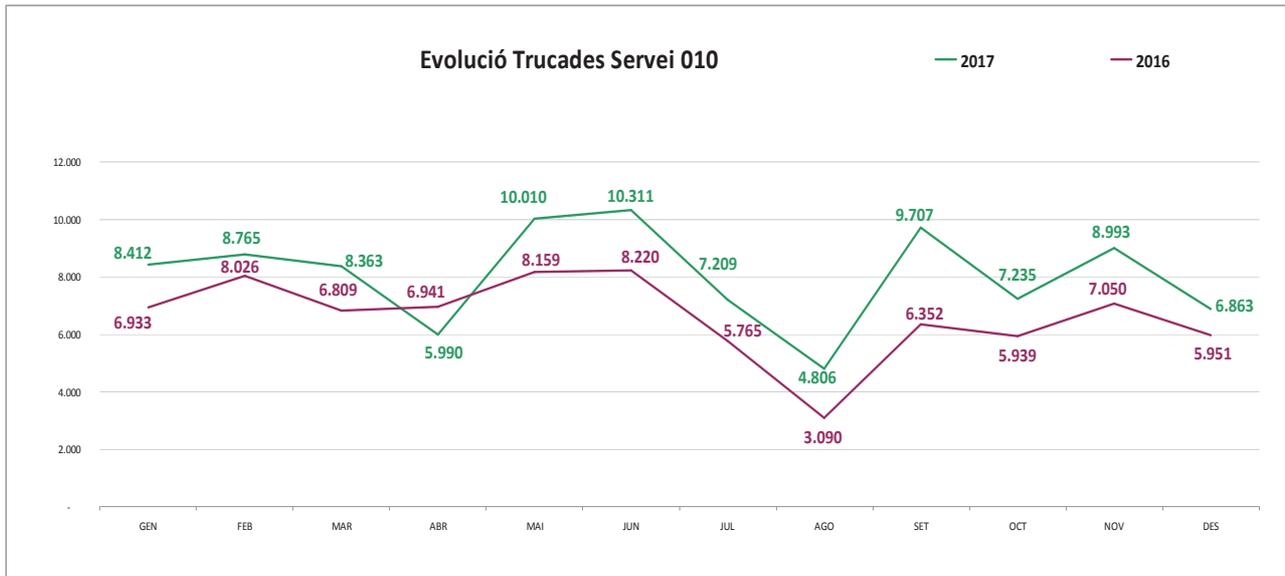
Persones ateses presencialment a les oficines

CONCEPTE	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	2017
Pl. Didó de 8 a 20h	5.702	5.853	6.524	3.950	5.804	5.730	4.475	5.394	4.246	4.392	4.867	4.123	61.060
Pl. Didó(*) de 8 a 15h	4.978	5.009	5.149	3.356	4.913	5.316		5.394	3.914	3.832	4.253	3.732	49.846
OAC 2	2.306	2.328	2.725	1.563	2.405	2.371	1.894		2.165	2.083	2.041	1.224	23.105
OAC 3	1.698	1.899	1.820	1.054	1.793	1.838	1.265		1.995	1.308	1.368	708	16.746
OAC 4	1.372	1.538	1.501	860	1.460	1.478	1.032		1.415	1.059	1.170	629	13.514
OAC 5	1.005	1.193	1.174	627	1.026	1.111	811		1.191	762	865	526	10.291
OAC 6	2.293	2.572	2.738	1.673	2.627	2.620	1.944		2.418	2.142	2.212	1.201	24.440
OAC P	585	682	659	367	522	639	376		705	410	429	248	5.622
TOTAL OACs	14.961	16.065	17.141	10.094	15.637	15.787	11.797	5.394	14.135	12.156	12.952	8.659	154.778



Atencions telefòniques i centraleta

CONCEPTE	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	2017
Servei telefònic 010	8.412	8.765	8.363	5.990	10.010	10.311	7.209	4.806	9.707	7.235	8.993	6.863	96.664
Centraleta	7.815	8.150	9.864	7.339	10.099	9.292	6.908	4.167	7.396	7.434	8.188	5.819	92.471

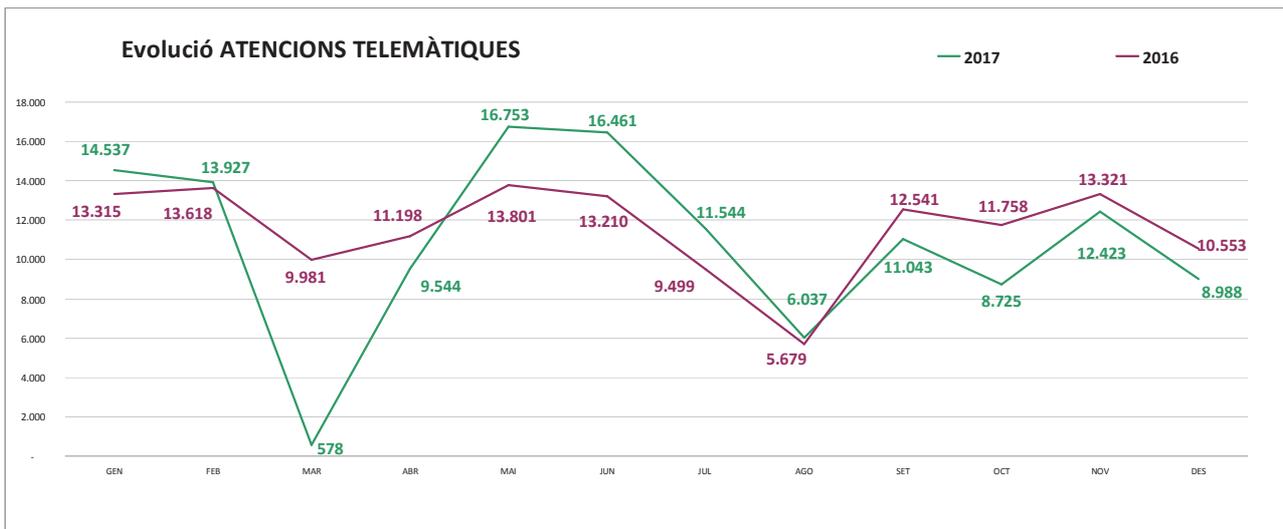


Temps d'espera per Oficina d'atenció Ciutadana

DISTRICTES	D1	D2	D3		D4	D5	D6	PROMIG
MINUTS	Didó	OAC2	OAC3	OAC CP	OAC4	OAC5	OAC6	
(+20)	28	64	17	24	4	16	17	16
(>10 i ≤ 20)	51	18	17	24	30	18	25	28
(< 10)	21	18	66	50	66	66	57	55

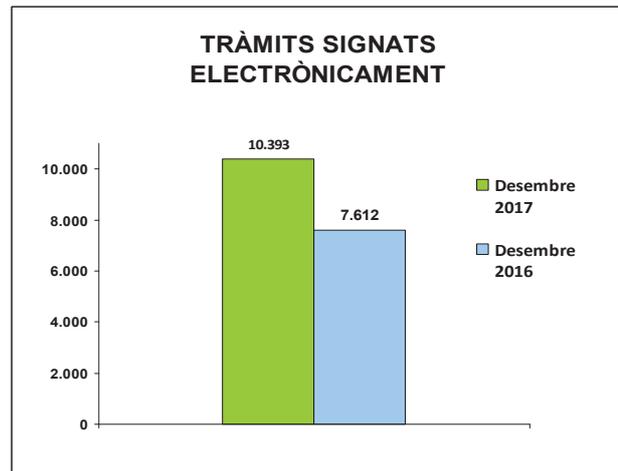
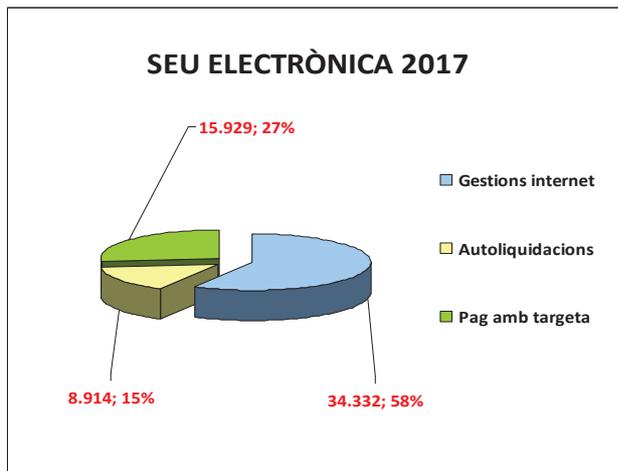
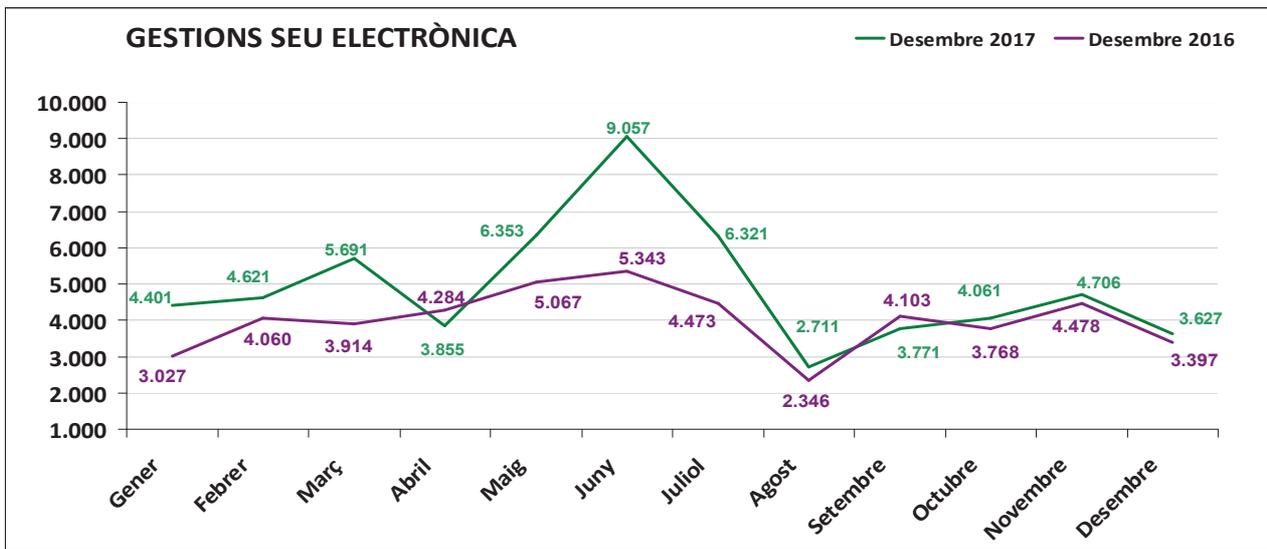
Distribució de l'atenció amb mitjans electrònics o telemàtics

CONCEPTE	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	2017
Seu Electrònica, @010,@ISAC,@	14.537	13.927	(*) 578 (**)	9.544	16.753	16.461	11.544	6.037	11.043	8.725	12.423	8.988	130.560

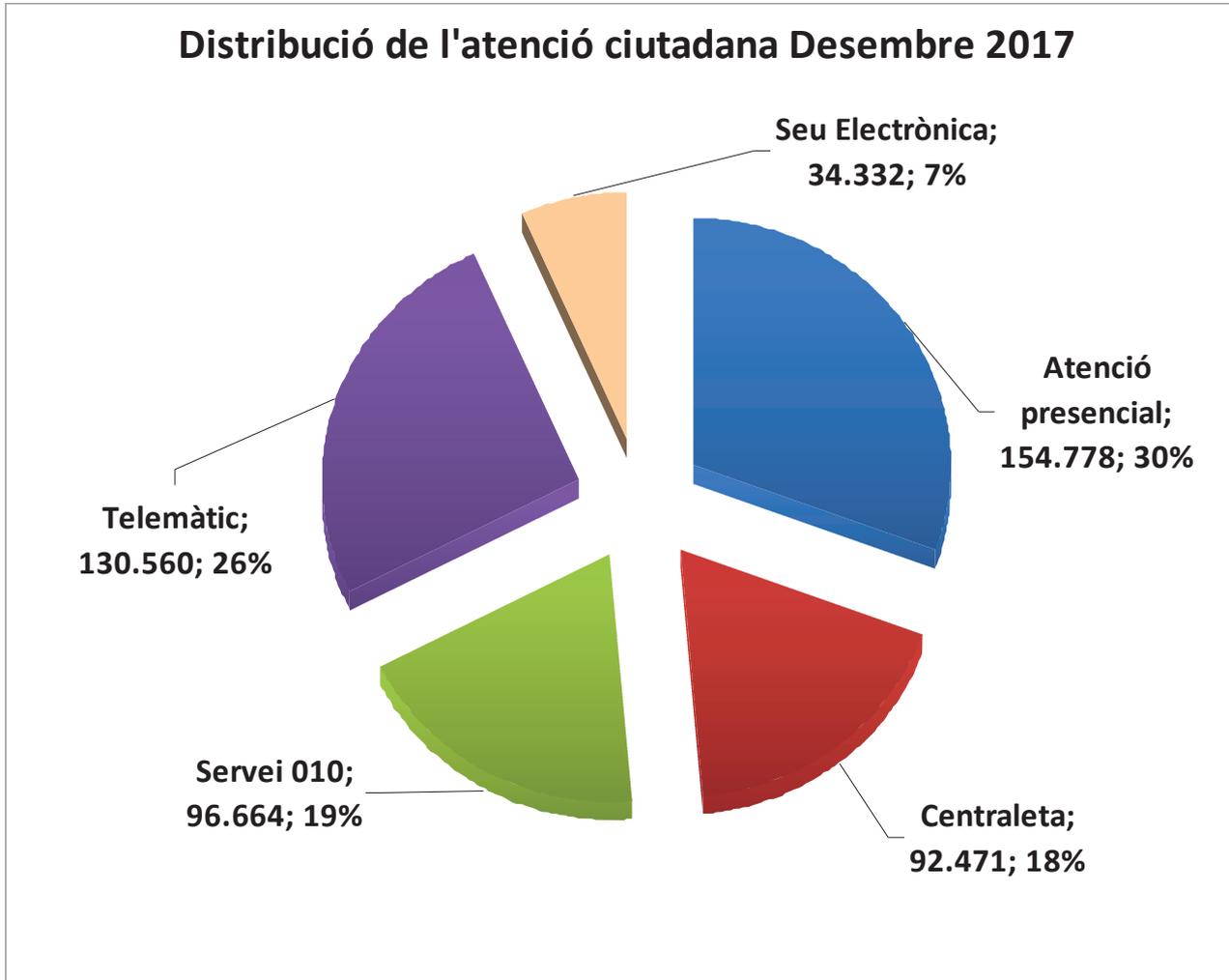


Distribució de les gestions realitzades en seu electrònica

Mesos	Gestions internet	Autoliquidacions	Pag amb targeta	TOTAL Gestions	Tràmits signats electrònicament
Gener	2.833	920	648	4.401	679
Febrer	3.242	604	775	4.621	890
Març	3.498	746	1.447	5.691	943
Abril	2.573	620	662	3.855	719
Maig	3.918	867	1.568	6.353	1.292
Juny	3.468	948	4.641	9.057	1.008
Juliol	2.763	989	2.569	6.321	864
Agost	1.595	572	544	2.711	599
Setembre	2.559	621	591	3.771	624
Octubre	2.789	668	604	4.061	895
Novembre	2.903	688	1.115	4.706	1.057
Desembre	2.191	671	765	3.627	823
Total	34.332	8.914	15.929	59.175	10.393



Distribució del conjunt de l'atenció ciutadana, per mitjà utilitzat



INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.856.101,00 €	1.882.204,12 €	101,41%
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.856.101,00 €	1.882.204,12 €	101,41%

DIRECCIO DE SERVEIS	ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA		
SERVEI	ESTRUCTURA TERRITORIAL		
PROGRAMA	Equipaments Cívics		
CODI PROGRAMA	93301	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
NO	NO	NO

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal
Compromís	86. Fer un pla per crear «seus de districte», que integraran els serveis municipals descentralitzats, per alliberar espais que puguin usar les entitats i els col·lectius socials, tot diferenciant els equipaments cívics dels serveis municipals.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Entitats i ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Facilitar recursos i serveis per a la cohesió social
- ▶ Promoure la cultura, l'educació i el lleure.
- ▶ Vetllar per la dinamització associativa i social d'un entorn territorial determinat
- ▶ Esdevenir un lloc d'acollida d'iniciatives ciutadanes emergents o temporals
- ▶ Consolidar espais de diàleg i sensibilització de les polítiques locals.

Actuacions realitzades

- ▶ Els equipaments cívics cedeixen espais perquè les entitats, associacions i ciutadania realitzi les seves activitats al llarg de l'any

Resultats Assolits

En l'apartat d'indicadors del programa, es detallen els resultats assolits pel que fa a :

- Nombre d'usos dels equipaments de gestió directa.
- Persones usuàries dels equipaments
- Índex de cobertura

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és positiva. S'ha millorat la cobertura del servei de cessió de sales

INDICADORS DEL PROGRAMA

Equipaments municipals de gestió directa i cedida

Barri	Equipament i/o Oficina	Tipus de gestió	Entitat que ho gestiona
Centre	OAC Plaça Didó	Directa	Ajuntament
Centre	Casal Cívic Vapor Gran	Cedida	Ateneu Terrassenc
Cementiri Vell	Casal Cívic Cementiri Vell	Cedida	AV Cementiri Vell
Vallparadís	Casal Cívic Vallparadís	Cedida	AV Vallparadís
Vallparadís	Local Social Vallparadís	Cedida	AV Vallparadís

Barri	Equipament i/o Oficina	Tipus de gestió	Entitat que ho gestiona
Ca n'Anglada	OAC Districte 2	Directa	Ajuntament
Ca n'Anglada	Centre Cívic Montserrat Roig	Directa	Ajuntament
Torre-sana	Casal Cívic Montserrat, Torre-sana, Vilardell	Directa	Ajuntament
Ca n'Anglada	Local Social Ca n'Anglada	Cedida	AV Ca n'Anglada
Torre-sana	Local Social Torre-sana	Cedida	AV Torre-sana
Montserrat	Local Social Montserrat	Cedida	AV Montserrat

Barri	Equipament i/o Oficina	Tipus de gestió	Entitat que ho gestiona
Can Palet	OAC Districte 3	Directa	Ajuntament
Can Parellada	OAC Can Parellada	Directa	Ajuntament
Can Palet	Centre Cívic Alcalde Morera	Directa	Ajuntament
Can Parellada	Casal Cívic Can Parellada	Directa	Ajuntament
Can Palet II	Casal Cívic Can Palet II	Cedida	AV Can Palet II
Segle XX	Casal Cívic Segle XX	Cedida	AV Segle XX
Guadalhorce	Casal Cívic Guadalhorce	Cedida	INSOC - Guadalhorce
Xúquer	Casal Cívic Xúquer	Cedida	AV Xúquer
Les Fonts	Casal Cívic Les Fonts	Cedida	AAVV i Propietaris de Les Fonts
Can Parellada	Local Cívic Can Parellada		

Barri	Equipaments Districte 4	Tipus de gestió	Entitat que ho gestiona
La Maurina	Centre Cívic M. Aurèlia Capmany	Directa	Ajuntament
Ca n'Aurell	Casal Cívic Ca n'Aurell	Directa	Ajuntament
La Cogullada	Equipament Socioesportiu La Cogullada	Cedida	AV La Cogullada
Can Palet de Vista Alegre	Casal Cívic Can Palet de Vista Alegre	Cedida	AV Can Palet de Vista Alegre
La Cogullada	Local Social Can Niquet	Cedida	AV La Cogullada
Roc Blanc	Local Social Roc Blanc	Cedida	AV Roc Blanc

Barri	Equipaments Districte 5	Tipus de gestió	Entitat que ho gestiona
Poble Nou	Centre Cívic Avel·lí Estrenjer	Directa	Ajuntament
Can Boada	Casal Cívic Can Boada	Directa	Ajuntament

Sant Pere	Casal Cívic Sant Pere	Cedida	AV Sant Pere
Can Gonteres	Casal Cívic Can Gonteres	Cedida	AV Can Gonteres
Poble Nou	Local Social Poble Nou	Cedida	AV Poble Nou - Zona Esportiva
Pla del Bonaire	Local c/ Arenys de Mar	Cedida	AV Pla del Bonaire
Barri	Equipaments Districte 6	Tipus de gestió	Entitat que ho gestiona
Sant Pere Nord	OAC Districte 6	Directa	Ajuntament
Sant Pere Nord	Centre Cívic President Macià	Directa	Ajuntament
Can Tusell	Casal Cívic Can Tusell	Cedida	AV Can Tusell i Esplai La Fàbrica

Nombre d'usos dels equipaments

Districte	Barri	Equipaments (GD)	Total	%	Usos activitats d'iniciativa mpal		Usos activitats organitzades per tercers (conveniades)		Usos activitats organitzades per tercers (puntuals i de diferents periodicitats)	
					Usos	%	Usos	%	Usos	%
Districte 2	Ca N'Anglada	Centre Cívic Montserrat Roig	86.667	71,42%	6.671	58,32%	70.550	81,42%	9.446	40,62%
		Casal Cívic Montserrat, Torre-Sana, Vilardell	34.673	28,58%	4.768	41,68%	16.095	18,58%	13.810	59,38%
		Total	121.340	100,00%	11.439	100,00%	86.645	100,00%	23.256	100,00%
Districte 3	Can Palet	Centre Cívic Alcalde Morera	40.836	59,90%	3.346	80,18%	30.774	55,52%	6.716	78,33%
	Can Parellada	Casal Cívic Can Parellada	27.339	40,10%	827	19,82%	24.654	44,48%	1.858	21,67%
		Total	68.175	100,00%	4.173	100,00%	55.428	100,00%	8.574	100,00%
Districte 4	La Maurina	Centre Cívic M.Aurèlia Capmany	36.506	36,08%	6.188	69,94%	22.720	27,98%	7.598	68,21%
	Ca N'Aurell	Casal Cívic Ca N'Aurell	64.687	63,92%	2.659	30,06%	58.487	72,02%	3.541	31,79%
		Total	101.193	100,00%	8.847	100,00%	81.207	100,00%	11.139	100,00%
Districte 5	Poble Nou	Centre Cívic Avel·lí Estrenjer	34.589	49,26%	1.801	99,50%	22.161	56,34%	10.627	36,55%
	Can Boada	Casal Cívic Can Boada	35.633	50,74%	9	0,50%	17.172	43,66%	18.452	63,45%
		Total	70.222	100,00%	1.810	100,00%	39.333	100,00%	29.079	100,00%
Districte 6	San Pere Nord	Centre Cívic President Macià	59.698	100,00%	11.611	100,00%	35.839	100,00%	12.248	100,00%
		Total	59.698	100,00%	11.611	100,00%	35.839	100,00%	12.248	100,00%

- **Persones usuàries dels equipaments**

Districte	Barri	Equipaments (GD)	Total	%	Activitats iniciativa municipal		Activitats organitzades per tercers (conveniades)		Activitats organitzades per tercers (puntuals i de diferents periodicitats)	
					Usuaris	%	Usuaris	%	Usuaris	%
Districte 2	Ca N'Anglada	Centre Cívic Montserrat Roig	9.631	78,21%	2.150		1.546		5.935	
		Casal Cívic Montserrat, Torre-Sana, Vilardell	2.683	21,79%	728		308		1.647	
		Total	12.314	100,00%	2.878	23,37%	1.854	15,06%	7.582	61,57%
Districte 3	Can Palet	Centre Cívic Alcalde Morera	5.621	74,60%	1.441		543		3.637	
		Can Parellada	1.914	25,40%	614		323		977	
		Total	7.535	100,00%	2.055	27,27%	866	11,49%	4.614	61,23%
Districte 4	La Maurina	Centre Cívic M.Aurèlia Capmany	6.831	59,71%	2.468		417		3.946	
		Ca N'Aurell	4.609	40,29%	1.454		876		2.279	
		Total	11.440	100,00%	3.922	34,28%	1.293	11,30%	6.225	54,41%
Districte 5	Poble Nou	Centre Cívic Avel·lí Estrenjer	7.474	77,08%	732		463		6.279	
		Can Boada	2.222	22,92%	9		277		1.936	
		Total	9.696	100,00%	741	7,64%	740	7,63%	8.215	84,73%
Districte 6	San Pere Nord	Centre Cívic President Macià	15.787	100,00%	6.526		868		8.393	
		Total	15.787	100,00%	6.526	41,34%	868	5,50%	8.393	53,16%

Índex de cobertura dels equipaments

		2016	2017
Districte 2	Població	21.507	21.762
	Persones ateses	11.786	12.314
	Índex de cobertura	54,80%	56,58%
Districte 3	Població	33.279	33.616
	Persones ateses	8.818	7.535
	Índex de cobertura	26,50%	22,41%
Districte 4	Població	39.032	39.213
	Persones ateses	15.847	11.440
	Índex de cobertura	40,60%	29,17%
Districte 5	Població	45.406	45.638
	Persones ateses	10.577	9.696
	Índex de cobertura	23,29%	21,25%
Districte 6	Població	40.700	40.895
	Persones ateses	18.029	15.787
	Índex de cobertura	44,30%	38,60%

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	802.364,00 €	979.660,36 €	122,10%
Béns corrents i serveis	74.785,00 €	55.516,97 €	74,24%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	877.149,00 €	1.035.177,33 €	118,02%

**COMPTE GENERAL 2017
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS**

ANNEX 3

**ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES
PERSONES**



DIRECCIO DE SERVEIS		CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS	
	SERVEI	CIUTADANIA	
	PROGRAMA	CIUTADANIA I DRETS CIVILS_SERVEI PRIMERA ACOLLIDA I ACOLLIDA ESPECIALITZADA (Transversalització)	
	CODI PROGRAMA	32704	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	21.

Descripció del programa

Servei de Primera Acollida

El Servei de Primera Acollida (S1A) està emmarcat dins el Decret 150/2014, del Servei d'Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Té com a finalitat promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones immigrades i de les persones retornades a Catalunya, així com de superar els obstacles que ho impedeixin a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques, de coneixement de la societat i de l'ordenament jurídic, amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat i assolir més cohesió social.

Acollida especialitzada (Transversalització)

El programa d'Acollida especialitzada (Transversalització) de la diversitat cultural, religiosa i d'origen parteix del fet que aquestes diversitats derivades, sobretot, dels processos migratoris a la ciutat, suposen una potencialitat però també un repte per a la gestió pública municipal. Una de les fites és vetllar perquè l'origen no suposi un element de risc d'exclusió i discriminació. Per això és important treballar per disminuir la segregació, tant en la distribució territorial com en l'accés als serveis i recursos de benestar a la ciutat.

Entenem la integració com un procés d'adaptació bidireccional entre la societat receptora (que s'adapta a la nova diversitat i es responsabilitza d'un acolliment socialment inclusiu que corregeixi les desigualtats en termes socials) i les persones nouvingudes (que assumeixen en nou marc democràtic –drets i deures- i s'adapten a la societat d'arribada sense renunciar a la identitat d'origen). A més, és un procés multidimensional, que inclou la superació de desigualtats en els diferents àmbits d'inclusió (administrativa, laboral, lingüística, formativa, política, social, educativa, residencial, relacional, etc.). Per això, des del Servei de Ciutadania s'impulsen un seguit d'actuacions amb la resta de serveis municipals perquè tinguin en compte aquestes diversitats i vetllar així per polítiques i programes municipals inclusius per a tota la ciutadania.

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competències pròpies	Servei de Primera Acollida Persones titulars del dret d'accés al servei de primera acollida, segons article 4 del decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida a les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Acollida especialitzada Serveis municipals

Objectius anuals

Servei de Primera Acollida

- ▶ Continuar i millorar el Servei de Primera Acollida a les persones estrangeres.
- ▶ Garantir les necessitats inicials d'informació i formació segons els paràmetres marcats per la Generalitat en el desplegament del Decret 150/2014.
- ▶ Apropar l'administració a la població estrangera.

Acollida especialitzada (Tranversalització)

- ▶ Fer una aposta més intensa per la transversalitat i el treball coordinat en la incorporació de la perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i/o d'origen en les polítiques públiques municipals per reduir el risc d'exclusió per motiu d'origen o sensibilitat cultural.
- ▶ Consolidar la coordinació entre les diferents àrees municipals per establir criteris conjunts i adaptar l'oferta pública a les necessitats específiques per raó d'origen nacional, cultural o religió.
- ▶ Formar i acompanyar els serveis municipals perquè tinguin en compte la diversitat cultural, religiosa i d'origen en els programes d'actuacions que ofereixen.

Actuacions realitzades

Servei de Primera Acollida

- ❖ Desplegament del Decret 150/2014. El S1A contempla un procés que integra:
 - Promoció, assessorament i informació del Servei a la ciutadania interessada i els actors socials.
 - Col·laboració amb les Oficines d'Atenció Ciutadana per donar a conèixer el circuit d'accés al S1A, mitjançant sessions informatives d'una hora, per iniciar un treball coordinat en la promoció i accés al Servei.
 - Acompanyament a les persones usuàries que inicien el procés formatiu a partir d'una sessió informativa mensual del Servei de Primera Acollida.
 - Formació. Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 h), mòdul B: coneixements laborals (15 h) i mòdul en competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (45 h).
 - Certificació dels 3 mòduls (que emet l'Ajuntament) i certificat d'acollida (que emet la Generalitat).
- ❖ Es col·labora amb entitats socials que treballen amb el públic susceptible de participar al Servei, per iniciar un treball coordinat de derivació als cursos de l'acollida (Càritas, Creu Roja, CNL, Fundació Maria Auxiliadora, etc.).

Acollida especialitzada (Tranversalització)

- ❖ Treball transversal amb diferents serveis:

El Servei de Ciutadania lidera o participa en actuacions transversals per abordar temàtiques concretes tenint en compte les especificitats de la perspectiva de la diversitat cultural i d'origen. En 2017 s'han portat a terme dues línies de treball transversal i grupal, una en què el Servei de Ciutadania ha liderat un grup de treball per abordar algun aspecte de la diversitat cultural, religiosa i d'origen i un altre en el qual el Servei participa en una taula liderada per algun altre servei per aportar la perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i d'origen.
- ❖ Coordinacions per acompanyar i assessorar els serveis en la perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i d'origen:

El Servei de Ciutadania es coordina i treballa amb els serveis municipals per adaptar la seva oferta a les necessitats específiques i reduir així el risc d'exclusió i discriminació per raó d'origen o sensibilitat cultural. La diferència amb la primera actuació és que en aquest cas, el treball és bilateral, és a dir del Servei de Ciutadania amb un altre servei municipal. D'aquesta manera, s'analitza i es treballa conjuntament per introduir la perspectiva de la diversitat cultural i d'origen en projectes, fet que permet un acompanyament i un abordatge més concrets. Durant el 2017 s'ha treballat amb els serveis de Joventut, Educació, Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats diverses i Dinamització Comunitària.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Formació en perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i d'origen:
S'ofereixen formacions adreçades a diferents col·lectius de l'organització municipal en temes de diversitat cultural, religiosa i d'origen per introduir aquesta perspectiva en l'exercici de les seves tasques i funcions i per reduir discriminacions i riscos d'exclusió. El contingut i l'organització de les formacions poden proposar-se des del Servei de Ciutadania o bé a demanda d'algun equip tècnic que hagi detectat necessitats formatives en un àmbit concret relacionat amb la diversitat cultural, religiosa i d'origen. Enguany s'han realitzat dues formacions sobre diversitat religiosa a Catalunya adreçades a personal tècnic i una a l'equip de govern; una sobre eines per combatre discursos discriminatoris per a personal tècnic i una altra sobre eines per una intervenció social sense islamofòbia, també per a persona tècnic.

Resultats assolits

Servei de Primera Acollida

- Garantia de les necessitats inicials de formació i d'informació del S1A als actors socials i persones estrangeres.
- Garantia d'accés a la formació a les persones usuàries del S1A segons els paràmetres marcats per la Generalitat en el desplegament del Decret 150/2014.
- Definició d'estratègies compartides entre les entitats i serveis que ofereixen formació en llengua catalana.

Acollida especialitzada (Tranversalització)

- Augment del nombre de canals de comunicació i coordinació entre els serveis municipals (reunions, contactes, accions conjuntes, etc.).
- Major consolidació dels canals de comunicació i coordinació entre els serveis municipals amb què s'ha treballat.
- Introducció de criteris i mesures per adaptar els diferents recursos, programes, projectes i actuacions municipals per reduir el risc d'exclusió per motiu d'origen i sensibilitat cultural.
- Augment d'eines professionals per entendre i incorporar la diversitat cultural, religiosa i d'origen.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Servei de Primera Acollida

Les actuacions realitzades han permès promocionar l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones migrades, de les competències lingüístiques bàsiques, del desconeixement de la societat d'acollida i del mercat laboral, per assolir més cohesió social.

Acollida especialitzada (Tranversalització)

Es considera que les actuacions portades a terme han contribuït a introduir la perspectiva de la diversitat cultural i d'origen en l'oferta pública municipal. El treball entre serveis permet abordar les problemàtiques i gestionar les situacions de manera més integral. En aquest sentit, tant el treball transversal com les coordinacions bilaterals, han contribuït a introduir criteris i mesures en accions concretes per garantir la igualtat d'accés a l'oferta pública.

Pel que fa a la formació per a professional tècnic, el contingut que s'ha ofert s'ha dissenyat a partir de necessitats concretes definides pels propis serveis de manera que s'han adequat a la demanda. Val a dir, que aquestes sessions ha estat valorades molt positivament per les persones participants, això no obstant, van destacar la importància d'ampliar aquestes sessions formatives i de compartir entre professionals per incorporar la perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i d'origen en favor de polítiques i accions més inclusives.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Servei de Primera Acollida			
	H	D	Total
Persones participants als mòduls formatius			
- MB	149	115	264
- MC	131	162	293
- Català	71	84	155
- Sol·licituds del S1A (Generalitat)	93	102	195
Persones que han rebut certificació			
- MB	109	131	240
- MC	117	139	256
- Certificat de català	36	40	76
- Certificat d'acollida (Generalitat)	14	32	46
Sessions informatives del S1A al personal de les entitats socials			5
Participants a les sessions del S1A	114	138	252
Acollida especialitzada (Transversalització)			
Nombre de serveis municipals amb que s'ha treballat per introduir la perspectiva de la diversitat d'origen i/o cultural en els diferents recursos, programes i projectes. Per actuacions:			
o Treball transversal amb diferents serveis			14
o Coordinacions per acompanyament i assessorament			5
Nombre de formacions adreçades a diferents col·lectius de l'organització municipal per introduir la perspectiva de la diversitat d'origen cultural en els diferents recursos, programes i projectes			5
Nombre de persones que han participat en les formacions	46	86	132

DIRECCIO DE SERVEIS		CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS	
	SERVEI	CIUTADANIA	
	PROGRAMA	CIUTADANIA I DRETS CIVILS_TRÀMITS D'ESTRANGERIA	
	CODI PROGRAMA	32704	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	21.

Descripció del programa

Aquest programa dona compliment a la instrucció SIMC/TSF/1/2017, que explicita els criteris per a l'elaboració dels informes d'estrangeria (competència de la Generalitat). Aquesta instrucció estableix que l'elaboració del document proposta, previ a l'informe de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, correspon a l'ajuntament on consti empadronada la persona sol·licitant.

Aquests informes són: Informe d'adequació de l'habitatge per a reagrupació familiar, Informe de renovació de residència per a reagrupació familiar, Informe per acreditar el grau d'integració per a l'arrelament social a Catalunya.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència compartida	Ciutadania sol·licitant dels informes d'estrangeria

Objectius anuals

- ▶ Atendre totes les sol·licituds de la ciutadania d'informes d'estrangeria que es gestionen des de l'Ajuntament:
 - Informe d'estrangeria per acreditar el grau d'integració social per a l'arrelament social a Catalunya (INF02).
 - Informe d'estrangeria per acreditar un habitatge adequat, tant per a la reagrupació familiar (INF01) com per a la renovació de residència per reagrupament familiar (INF04).
- ▶ Acompanyar a les persones que volen iniciar un procés d'arrelament o acreditar un habitatge adequat, des de la informació dels requisits necessaris a complir durant el tràmit.

Actuacions realitzades

- ❖ Per a l'elaboració de determinats informes d'estrangeria, els ajuntaments col·laboren amb la Generalitat de Catalunya, qui té la competència en aquests informes. Aquesta col·laboració municipal es concreta en:
 - Informe d'arrelament social, és un procés que inicia una persona estrangera resident al país per tal de regularitzar la seva situació administrativa, acreditant la seva integració social. Des del Servei de Ciutadania es verifiquen les dades aportades per la persona sol·licitant i s'acorda una entrevista per poder realitzar un informe proposat.
 - Informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar, és un procés que inicia una persona per tal de reunificar els i les membres d'una mateixa família de primer grau que es troben en un país extracomunitari. En el procés del reagrupament familiar (i també en els casos de renovacions de permisos de residència per canvi de domicili), el Servei verifica les dades aportades per la persona sol·licitant i s'acorda una visita al domicili per valorar l'adequació de l'habitatge i poder realitzar un informe proposat.
- ❖ Sessions informatives amb freqüència trimestral, a càrrec del Servei de Ciutadania amb la col·laboració del Centre d'Informació dels Treballadors Estrangers (CITE). L'objectiu és que les persones que han iniciat els tràmits per obtenir residència temporal, per realitzar un reagrupament familiar o per renovar permisos de residència en cas de canvi de domicili, puguin conèixer quins són els requisits legals que han de complir. Una professional assessora de CITE explica el procediment i els requisits que són imprescindibles per realitzar aquests tràmits i respon als dubtes plantejats per les persones sol·licitants.
- ❖ Per últim, es va convidar a les persones sol·licitants del tràmit de reagrupament familiar de menors en edat escolar, a assistir a la XVIa edició de la Mostra d'Ensenyament, que té com a objectiu posar a l'abast dels i les joves del municipi informació sobre recursos formatius i oferir orientació i assessorament personalitzats.

Resultats assolits

- S'ha donat cobertura al 100% de sol·licituds rebudes, tant dels informes per acreditar el grau d'integració social per a l'arrelament social a Catalunya (INF02) com les sol·licituds rebudes per acreditar un habitatge adequat per a la reagrupació familiar (INF01) o la renovació de residència per reagrupament familiar (INF04).
- Per a la tramitació de totes les sol·licituds d'informes proposats INF01 i INF04 i INF02 s'ha donat compliment a la instrucció que ens venen determinades per la Generalitat.
- S'ha donat resposta a 224 sol·licituds d'informes per acreditar el grau d'integració social per a l'arrelament social a Catalunya (INF02).
- S'ha donat resposta a 240 sol·licituds per acreditar un habitatge adequat per a la reagrupació familiar (INF01).
- S'ha donat resposta a 38 sol·licituds per l'adequació de l'habitatge per a la renovació/modificació de la residència temporal.
- S'ha ofert trimestralment una sessió grupal (un total de 4) a les persones que havien fet sol·licitud dels informes d'adequació de l'habitatge, per tal d'informar-los dels tràmits necessaris en el procés. Aquestes sessions grupals han comptat amb una assistència total de 94 persones.
- S'ha ofert trimestralment 1 sessió grupal (un total de 4) a les persones que havien d'acreditar el grau d'integració social per a l'arrelament social a Catalunya. Aquestes sessions grupals han comptat amb una assistència total de 124 persones.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Considerem que els objectius plantejats pels tràmits d'estrangeria aquest 2017 s'han assolit satisfactòriament. El volum de sol·licituds de tràmits realitzats a Terrassa, és un dels més grans de Catalunya i s'ha pogut donar resposta al 100% d'aquestes sol·licituds.

Les xerrades informatives sobre els tràmits d'estrangeria s'han consolidat dins la proposta d'accions i són valorades de manera molt positiva per les persones participants d'aquests espais. El treball transversal amb altres serveis municipals, com Educació i Joventut i Lleure, ens ha permès poder realitzar aquests espais d'assessorament segons demandes detectades, ja sigui des de les escoles, o des de Districte Jove.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Tràmits d'estrangeria

	H	D	Total
% nombre de sol·licituds tramitades donant compliment a la instrucció DGI / nombre de sol·licituds rebudes			100%
Nombre de sol·licituds del tràmit: Grau d'integració per arrelament social a Catalunya	127	97	224
Nombre de sol·licituds del tràmit: Adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar	185	55	240
Nombre de sol·licituds del tràmit: Adequació de l'habitatge per a la renovació/modificació de la residència temporal	26	12	38
Tràmit de reagrupament: Nombre de sessions informatives grupals			4
Tràmit d'arrelament: Nombre de sessions informatives grupals			4
Sessions informatives de reagrupament: Nombre d'assistents	65	29	94
Sessions informatives d'arrelament: Nombre d'assistents	74	50	124
Total assistents a les sessions informatives de reagrupament i d'arrelament			214
Assistents a la sessió grupal de la XVIa edició de la Mostra d'Ensenyament	5	4	9

DIRECCIO DE SERVEIS		CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS	
	SERVEI	CIUTADANIA	
	PROGRAMA	CIUTADANIA I DRETS CIVILS INTERCULTURALITAT. CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT	
	CODI PROGRAMA	32704	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	46.

Descripció del programa

L'eix de convivència en la diversitat (o interculturalitat) parteix del fet que la població de Terrassa és diversa, fet que s'entén com a riquesa i també com a repte. Per això, sota una perspectiva intercultural es porten a terme diferents actuacions per tal de promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats; la interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses, així com el reconeixement de la diversitat.

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	- Entitats, associacions i professionals dels àmbits social, educatiu, sanitari, esportiu, etc. - Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Sensibilitzar en la convivència positiva en la diversitat des de la perspectiva intercultural, és a dir, a partir de la interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses; el reconeixement de la diversitat com un fet positiu i la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats.
- ▶ Crear espais interculturals de trobada i de treball continuat entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses per facilitar la interacció positiva, el coneixement mutu, el trencament de prejudicis, la generació de xarxes relacionals i la construcció d'un sentiment de pertinença comú.
- ▶ Corresponsabilitzar els agents socials per crear un efecte multiplicador dels principis de la convivència positiva en la diversitat.

Actuacions realitzades

- ❖ Accions formatives en convivència i diversitat:
Amb l'objectiu de formar i sensibilitzar la ciutadania en temes de diversitat i interculturalitat, s'ofereixen un seguit de formacions que s'ofereixen al web del Servei, als catàlegs del Servei d'Educació, així com també a través de projectes i programes d'altres serveis municipals. En funció de les demandes i de les

Memòria objectius pressupostaris 2017

característiques dels grups, les formacions segueixen el format de curs, taller o xerrada i s'adapten a les característiques dels grups, dels àmbits en què s'emmarquen i les demandes concretes.

- ❖ **Exposició *Migracions, arrels que ens enriqueixen*:**
Aquesta exposició té l'objectiu de posar en valor el passat migratori de la ciutat i el seu present intercultural. Conté 10 plafons amb fotos i cites textuais de persones que han participat en un projecte de coneixement mutu entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. Es pot fer sol·licitud de l'exposició per portar-la a algun centre privat o públic o bé per fer-la servir en alguna activitat de la ciutat. A més també s'ofereix la possibilitat de realitzar un taller participatiu dinamitzat pel Servei de Ciutadania per reflexionar i debatre sobre les temàtiques de l'exposició: les migracions i la diversitat cultural.
- ❖ **Activitats de sensibilització i difusió de la convivència en la diversitat:**
Per visibilitzar la diversitat com un fet positiu, prevenir actituds discriminatòries per motius racistes, xenòfobs i difondre els principis de la convivència en la diversitat s'organitzen activitats a espais públics. El format i el contingut de les accions són diferents en funció dels objectius i de la població a qui es vol arribar (debats interculturals sobre diversitat religiosa, visites a centres de culte de diferents religions, activitats per sensibilitzar sobre prejudicis i rumors, jornada contra la islamofòbia, etc.).
- ❖ **Representació de l'obra teatral *Modou Modou*:**
Per commemorar el Dia Internacional de les Persones Migrades (18 de desembre), enguany s'ha organitzat la representació d'aquesta obra que explica la història d'un jove d'origen senegalès que decideix emprendre un procés migratori a Europa i que es relata en paral·lel a la història d'un home que recorda el procés migratori de la seva família quan va arribar d'Andalusia. Aquesta peça, dirigida per Nadia Zuñiga i representada per la companyia Esterorum's (que té els seus orígens en un projecte dinamitzat pel Servei de Ciutadania), suposa un recurs pedagògic que permet reflexionar sobre la idea que darrera de cada migració hi ha una història particular i de superació que defineix la persona. Visibilitzar aquest fet és una manera de trencar els prejudicis negatius que sovint es relacionen amb les persones migrades i evidenciar que darrera de totes aquestes persones hi ha històries de vida que poden aportar riquesa.
- ❖ **Xerrades-tertúlia *Ramadà, molt més que un temps de dejú*:**
Amb l'objectiu de facilitar el coneixement mutu entre persones de diferents sensibilitats culturals i religioses, s'organitzen espais d'interacció positiva. S'aprofita la celebració del Ramadà per crear espais de diàleg, que s'inicien amb una breu explicació per part del personal tècnic del Servei de Ciutadania o per alguna entitat o persona musulmana sobre què és el Ramadà i a partir d'aquí s'obre un debat perquè les persones participants intercanviïn coneixements, experiències i inquietuds sobre la diversitat cultural i de creences. Així, des d'un tema concret i proper a la gent es genera un espai per parlar d'altres aspectes generals relacionats amb les diferents formes de veure i viure la ciutat.
- ❖ **Projecte Persones facilitadores de la convivència:**
Aquest projecte reuneix terrassencs i terrassenques de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses que tenen un discurs positiu i conciliador envers la convivència en la diversitat i que han manifestat la seva voluntat per implicar-se en la millora del seu entorn. Les persones participants es troben periòdicament per rebre i compartir formacions i informacions sobre temes relacionats amb la diversitat, la interculturalitat, els prejudicis, les discriminacions, etc. A més, també s'organitzen activitats obertes a la ciutadania per sensibilitzar i fer difusió dels principis de la convivència positiva i crear així un efecte multiplicador a la ciutat. De fet, la diversitat del propi grup contribueix a visibilitzar en positiu la diversitat com un tret característic de la ciutat que hi aporta creativitat i riquesa.
- ❖ **Treball amb entitats:**
Per facilitar la interlocució amb les entitats, es treballa en una doble línia. Per una banda, enfortint la capacitat de gestió i d'organització de les entitats adscrites al Servei a partir d'un acompanyament i assessorament individualitzat a les entitats que ho requereixen. Per altra banda, s'organitzen reunions grupals periòdiques entre aquestes entitats i el Servei per treballar conjuntament objectius relacionats amb la interculturalitat.

- ❖ Disseny d'un pla per a l'abordatge i la prevenció de situacions de racisme a la ciutat:
A més de la sensibilització i la creació d'espais interculturals, es considera necessari comptar amb eines i instruments que permetin fer una diagnosi sobre racisme a la ciutat. A més, també s'aposta per posar a l'abast de la ciutadania mecanismes d'atenció a persones que puguin ser víctimes de racisme a la vegada que es fomenta la prevenció d'aquest tipus de discriminacions. Amb aquesta finalitat, s'ha desenvolupat un treball intern per definir actuacions de prevenció, detecció i abordatge de situacions racistes, mitjançant un conveni amb l'entitat SOS Racisme.

Resultats assolits

- Major consciència sobre prejudicis, discriminacions i rumors entre col·lectius, amb especial atenció a la diversitat cultural i d'origen.
- Major sensibilització sobre els principis i valors de la interculturalitat, la diversitat, la igualtat i la no discriminació.
- Major conscienciació sobre la importància de la convivència positiva en la diversitat.
- Millora de la percepció dels col·lectius de persones migrades.
- Reducció de prejudicis i estereotips entre col·lectius de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses.
- Reducció de discursos xenòfobs i racistes.
- Major coneixement d'eines relacionals i comunicatives de promoció de la convivència en la diversitat a la ciutat.
- Augment dels espais de trobada entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses.
- Augment de la relació entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses.
- Augment i enfortiment de xarxes relacionals interculturals.
- Millora de la valoració en positiu de la diversitat cultural.
- Major comunicació, coneixement i col·laboració entre les entitats i els Servei de Ciutadania.
- Enfortiment de les capacitats de gestió de les entitats del Servei de Ciutadania.
- Definició d'actuacions per a la prevenció, la detecció i l'abordatge de situacions de racisme a la ciutat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Les actuacions que s'han portat a terme durant l'any 2017 contribueixen a la consecució dels objectius de l'eix de convivència en la diversitat des d'una perspectiva intercultural. Les diferents accions pretenen, de manera complementària, incidir en les percepcions i les actituds de la ciutadania envers la diversitat i augmentar la relació positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals. D'aquesta manera, s'ha contribuït a la reducció de prejudicis, estereotips i discriminacions. La varietat d'espais on s'han fet les formacions, així com els perfils diversos quant a edat, interessos, barris, etc. que han participat en les accions formatives, de sensibilització i de diàleg denoten que s'ha aconseguit treballar aquests aspectes amb diferents sectors de la població (centres educatius, entitats, persones no associades, etc.).

INDICADORS DEL PROGRAMA

Interculturalitat. Convivència en la diversitat

	H	D	Total
Nombre d'accions formatives			29
Nombre de participants (una persona pot haver assistit a més d'una acció formativa)	171	226	397
Mitjana de participants a les accions formatives	6	8	14
Percentatge de persones que afirmen que han adquirit eines de convivència en la diversitat en les sessions formatives			82%
Nombre d'espais on s'ha exhibit l'exposició <i>Migracions arrels que ens enriqueixen</i>			4
Nombre de tallers sobre l'exposició <i>Migracions arrels que ens enriqueixen</i>			7
Nombre de participants als tallers sobre l'exposició <i>Migracions arrels que ens enriqueixen</i>	49	44	93
Nombre d'activitats de sensibilització i difusió			5
Nombre de participants a les activitats (una persona pot haver assistit a més d'una activitat)			118
Nombre de representacions de l'obra <i>Modou Modou</i>			1
Nombre de persones participants	87	114	201
Nombre de xerrades-tertúlia <i>Ramadà, molt més que un temps de dejú</i>			7
Nombre de participants a les xerrades-tertúlia	51	87	138
Mitjana de participants als espais puntuals	7	11	18
Nombre de grups del projecte Persones facilitadores de la convivència			2
Nombre de persones que participen en el projecte Persones facilitadores de la convivència	21	29	50
Nombre d'òrgans diferents que coincideixen en el projecte Persones facilitadores de la convivència			11
Nombre de sessions de formació, reflexió i/o cohesió al projecte al Persones facilitadores de la convivència (a cadascun dels dos grups)			14
Nombre d'entitats amb les que s'ha fet acompanyament i assessorament			23
Nombre de reunions grupals organitzades amb les entitats del Servei de Ciutadania			6
Nombre d'entitats convocades a les reunions grupals d'entitats			14

DIRECCIÓ DE SERVEIS		CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
	SERVEI	CIUTADANIA		
	PROGRAMA	CIUTADANIA I DRETS CIVILS DRETS HUMANS		
	CODI PROGRAMA	32704	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per tothom.
Compromís	Preàmbul del Pla de Mandat. La defensa dels drets humans és un dels eixos centrals de l'acció del Govern municipal.

Descripció del programa

L'Ajuntament de Terrassa es va adherir a la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat a l'any 2000, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts a totes i cadascuna de les persones que habiten en un municipi.

Aquest programa vol aprofundir en la promoció dels Drets Humans i treballar de manera coordinada amb el moviment associatiu, institucions i altres administracions, mitjançant la divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, a través d'accions de sensibilització i promoció.

Des d'aquest programa es continua treballant la diversitat religiosa existent a la ciutat com a dret fonamental en col·laboració amb altres administracions i entitats de la ciutat, mitjançant accions de sensibilització, promoció i coneixement mutu.

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	- Ciutadania en general - Entitats, associacions defensores dels Drets Humans de la ciutat - Organitzacions religioses de la ciutat

Objectius anuals

- ▶ Aprofundir en la promoció dels Drets Humans des d'un treball coordinat amb altres serveis municipals, el moviment associatiu, institucions i altres administracions, mitjançant l'impuls i la divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat arreu del municipi i a través de xerrades, seminaris i altres accions de commemoració, difusió i sensibilització dels Drets Humans dirigides a la ciutadania en general.
- ▶ Difusió i sensibilització específica en relació a la llibertat de creences com a dret fonamental, en col·laboració amb altres administracions -Direcció General d'Afers Religiosos, serveis municipals, Consell Interreligiós- i entitats diverses a través d'accions de formació i sensibilització.

Actuacions realitzades

- ❖ **Dia Universal dels Drets de la Infància.** El dia 17 de novembre es va representar al Teatre Principal l'espectacle *Els nostres drets*, protagonitzat per alumnat del Batxillerat d'Arts Escèniques dels instituts Torre del Palau i Viladecavalls. A la representació teatral, personatges de diferents contes presentaven diversos drets dels infants mitjançant peces creades pel propi alumnat. També es va projectar el vídeo dut a terme amb joves participants del projecte DJAMBAR, sobre la crisi de les persones refugiades. L'activitat estava dirigida a alumnat de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n d'ESO.
- ❖ **Dia dels Drets Humans.** Amb motiu de la celebració del Dia dels Drets Humans es va realitzar l'espectacle familiar *Drets humans... al carrer!* a tots els districtes de la ciutat. L'espectacle es va basar en l'adaptació d'alguns contes que formen part del llibre *Drets humans al carrer*, editat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. L'activitat estava dirigida a públic familiar i infants de 2 a 9 anys.
- ❖ **Dia de les Migracions.** Es va presentar l'obra de teatre *Modou Modou*, dirigida per Nadia Zuñiga i representada per la companyia Esterorum's. *Modou Modou* explica la història d'un jove d'origen senegalès que decideix emprendre un procés migratori a Europa. En paral·lel la història del Modou entronca amb la història de Manolo, un home que recorda el procés migratori de la seva família quan va arribar d'Andalusia. Es posava en valor que darrera de cada migració hi ha una història particular i de superació que defineix la persona.
- ❖ **Dia Internacional contra la Islamofòbia.** En motiu del Dia Internacional contra la Islamofòbia es van organitzar tres activitats de formació i sensibilització dirigides a públics diferents:
 - Espai de debat: Eines per una intervenció social sense islamofòbia
 - Portes obertes a l'oratori Badr de Terrassa: vine a conèixer els teus veïns i veïnes musulmans
 - Activitat de sensibilització al carrer: Els prejudicis discriminen, desmuntem-los!
- ❖ **Mostra de Cinema Espiritual.** Els dies 20, 21 i 27 de novembre de 2017 Terrassa va ser subseu d'aquesta mostra organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos mitjançant tres sessions de cinefòrum al Cinema Catalunya, gratuïtes i obertes a la ciutadania.
- ❖ **Distribució d'exemplars de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat.** S'ha reeditat i distribuït nous exemplars de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, amb un total de 1.000 exemplars.
- ❖ **Suport a les entitats defensores dels drets humans i organitzacions religioses.** S'ha donat suport a les activitats que s'han organitzat a la ciutat relacionades amb els Drets Humans o amb la diversitat religiosa.
- ❖ **Ruta interconfessional.** S'ha donat suport al Consell Interreligiós de Terrassa en l'organització i realització de la ruta per conèixer diferents centres de culte a la ciutat. A més de fer difusió de l'activitat, des del Servei es va acompanyar un grup de persones participants en el projecte Persones facilitadores de la convivència.

Resultats assolits

- S'ha fet divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat arreu de la ciutat. Totes les entitats defensores dels drets humans demanen exemplars de la Carta quan ho necessiten i durant el 2017 s'ha donat aquest servei sempre que s'ha sol·licitat.
- S'ha donat suport i resposta a les peticions que les entitats han fet a l'Ajuntament per realitzar accions de sensibilització, formació i difusió dels drets humans: sol·licituds de sales, ajuda en la difusió d'actes...
- S'han realitzat actes per a celebrar diferents commemoracions de dies internacionals. Les activitats han tingut una bona assistència de públic i es considera que s'han assolit els objectius marcats. S'ha treballat

Memòria objectius pressupostaris 2017

de forma coordinada amb altres serveis municipals (educació, comunicació, capacitats diverses...), i les dades quantitatives de participació als diferents actes també indiquen que han contribuït a l'assoliment de l'objectiu.

- Es valora positivament haver treballat i reunit amb el Consell Interreligiós per crear ponts de col·laboració.

Cal tenir present que, els Drets Humans passen a tenir regidoria pròpia l'any 2017.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Totes les actuacions que s'han dut a terme durant el 2017 contribueixen a la consecució dels objectius de l'eix de Drets Humans, entre els quals es troba i donem especial incidència a la diversitat religiosa.

L'eix de Drets Humans agafa més protagonisme dins l'organització municipal, donat a que passa a ser regidoria pròpia tot i que a aspectes funcionals continua vinculada al Servei de Ciutadania.

Les actuacions realitzades en relació a la difusió i sensibilització a la llibertat religiosa i de creences han contribuït a la consecució dels objectius de l'eix, assenyalant amb especial atenció la dinàmica de col·laboració establerta amb les diferents entitats religioses i amb la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	H	D	Total
Drets Humans			
Nombre d'accions de sensibilització i difusió			12
Nombre de persones que han assistit a les accions de difusió i sensibilització	435	508	943
Nombre de dies i commemoracions internacionals celebrats			4
Nombre de serveis, entitats i agents socials que formen part del Grup de treball per a la defensa dels Drets Humans			15
Nombre de serveis, entitats i agents socials contactats			19
Nombre de materials divulgatius elaborats entorn la defensa i promoció dels Drets Humans			2
Nombre d'exemplars impresos de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat			1.000
Diversitat Religiosa			
Nombre d'accions engegades de difusió i sensibilització en diversitat religiosa			4
Nombre de persones que han assistit a les accions de difusió i sensibilització	186	222	408

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 33704, engloba l'activitat de les 4 fitxes incloses en aquest programa:

- Servei de Primera Acollida i Acollida Especialitzada
- Tràmits d'estrangeria
- Interculturalitat. Convivència en la diversitat
- Drets Humans

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	494.674,65 €	464.218,80 €	93,84%
Béns corrents i serveis	117.103,73 €	98.280,78 €	83,93%
Transferències corrents	39.800,00 €	39.700,00 €	99,75%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	651.578,38 €	602.199,58 €	92,42%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	12.000,00 €	14.351,68 €	119,60%
Transferències corrents	140.419,00 €	142.172,48 €	101,25%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	152.419,00 €	156.524,16 €	102,69%

DIRECCIO DE SERVEIS		CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS	
	SERVEI	QUALITAT DEMOCRÀTICA	
	PROGRAMA	QUALITAT DEMOCRÀTICA PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL	
	CODI PROGRAMA	92402	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X		

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	4.
Compromís	89.

Descripció del programa

El Programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon que desenvolupa accions per al foment i el suport de l'associacionisme i el voluntariat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	- Ciutadania - Entitats - Col·lectius

Objectius anuals

- ▶ Elaborar el Pla d'Acció Municipal (PAM) del 2018.
- ▶ Fomentar la participació activa de la ciutadania, de forma oberta i transparent.
- ▶ Fomentar una cultura participativa de construcció col·lectiva.
- ▶ Enfortir les bases per a futurs processos participatius dels PAM.

Actuacions realitzades

- ❖ Creació de les bases del procés.
- ❖ Creació de la Comissió de Seguiment.
- ❖ Creació de la Comissió Tècnica.
- ❖ Campanya de comunicació i difusió del procés i les seves fases.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Utilització de la plataforma Participa a Terrassa per a la participació digital del procés:
<https://participa.terrassa.cat/processes/pam>
- ❖ Formació i informació destinat a tota la ciutadania.
- ❖ Realització d'espais ciutadans de construcció de propostes.
- ❖ Realització de sessions informatives del funcionament del pressupost.
- ❖ Presentació de propostes a través de la plataforma Terrassa Participa.
- ❖ Presentació de suports a les propostes a través de la plataforma Terrassa Participa.
- ❖ Validació tècnica de les propostes registrades.
- ❖ Priorització de les propostes a càrrec de la Junta de Govern.
- ❖ Retorn a la ciutadania de les propostes prioritzades.
- ❖ Incorporació als pressupostos de les propostes seleccionades.
- ❖ Avaluació continuada del procés, per part dels òrgans del procés i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Resultats assolits

- Finalitzada la valoració de les propostes que van obtenir el mínim de suports establerts per les Bases del procés participatiu del PAM 2018 per part de la Comissió Tècnica, la Junta de Govern Local va aprovar incorporar al PAM les deu propostes que van obtenir una valoració favorable per acompanyar el projecte de pressupost municipal pel 2018, condicionat a la seva aprovació definitiva al Ple corresponent.
- De les 493 propostes presentades per la ciutadania, la Junta de Govern mitjançant els informes corresponents emesos pels serveis municipals i la Comissió Tècnica, va decidir posar a suport de la ciutadania un total de 208 propostes.
- Finalment, les deu propostes que han obtingut més suport ciutadà han estat prioritzades per la Junta de Govern i seran les que s'incorporaran al projecte de pressupostos de 2018. Les propostes que s'han seleccionat són les següents:
 - Realització dels projectes
 - Construcció d'un pipican al barri de Sant Llorenç
 - La reparació i millora de l'accessibilitat de la passarel·la sobre la Riera de les Arenes
 - Senyalitzar itineraris de cohabitació de la xarxa principal de la bicicleta del Pla de Mobilitat Urbana
 - Elaboració dels plecs tècnics i administratius i posterior redacció de projectes
 - Projecte de cobriment de la pista del poliesportiu de les Arenes
 - Projecte d'equipament esportiu de Can Palet de Vista Alegre
 - Projecte pel cobriment de la piscina del Pla del Bon Aire
 - Les dues propostes següents han estat seleccionades per elaborar informes sobre solucions alternatives
 - Locals per activitats educatives i de lleure infantil, juvenil i familiar construïts amb contenidors de vaixell reciclats
 - Nova ubicació de La Trobada Alei
- Pendent d'assignació fins a la resolució dels projectes anteriors

- Zona esportiva i de lleure a la Plaça Font de la Pola per a infants i joves
- Remodelació de la Plaça del Mil·lenari

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La realització del procés del PAM 2018 ha incorporat les millores proposades en l'edició anterior i s'ha portat a terme a través de la plataforma Participa a Terrassa. La valoració que s'ha fet des dels diferents òrgans consolida el procés en l'estructura municipal com a fita anual amb la ciutadania per a l'elaboració pressupostos municipals. Aquest és un dels principals objectius assolits en aquesta edició del procés.

L'augment de la participació, pel que fa a presentació de propostes, així com de persones que van emetre els seus suports, indica que la ciutadania està interessada en col·laborar i aportar idees per a la millora de la ciutat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Procés participatiu per a l'elaboració del PAM 2018

Persones participants	5.895
Propostes presentades	493
Suports totals recollits	7.384
Sessions informatives	5
Espais de construcció de propostes	5
Propostes incorporades al PAM i pressupost	10

DIRECCIO DE SERVEIS		CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
	SERVEI	QUALITAT DEMOCRÀTICA		
	PROGRAMA	QUALITAT DEMOCRÀTICA DESPLÈGAMENT NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA		
	CODI PROGRAMA	92402	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	4.
Compromís	89 i 90.

Descripció del programa

El programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon que desenvolupa accions per al foment i el suport de l'associacionisme i el voluntariat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	<ul style="list-style-type: none"> • Ciutadania • Entitats

Objectius anuals

- ▶ Difondre el Reglament a la ciutadania, és a dir, que la ciutadania sàpiga com i on pot participar a la ciutat.
- ▶ Desplegar la totalitat del Reglament.
- ▶ Iniciar els treballs de la Comissió d'Impuls i Seguiment del Reglament.
- ▶ Millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions a partir de la posada en funcionament dels mecanismes i instruments definits en el Reglament.

Actuacions realitzades

- ❖ Edició de la guia pràctica i entenedora que explica a la ciutadania com pot utilitzar els canals previstos en el Reglament. La guia s'ha editat en format electrònic i 1.000 exemplars en paper.
- ❖ Els 6 Consells municipals de districte han fet la seva adaptació al Reglament.
- ❖ 15 Consells sectorial han fet l'adaptació al Reglament i 2 hi estan treballant.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ S'han definit els procediments i els formularis per a les sol·licituds d'intervenció ciutadana al Ple i a les Comissions Informatives, i s'ha donat el corresponent tràmit a les sol·licituds que han fet la ciutadania i les entitats.
- ❖ S'ha realitzat el procés de participació del PAM 2018 tal i com s'estableix a l'article 40 del Reglament.
- ❖ S'ha definit, conjuntament amb la Diputació, la composició i funcions de la Comissió de Seguiment del nou Reglament amb l'objectiu que es posi en marxa al 2018.
- ❖ S'ha concretat una proposta metodològica per a la realització de les Audiències Públiques que es podrà portar a terme al 2018.

Resultats assolits

- Durant el 2017 s'han actualitzat la majoria de consells municipals de participació.
- S'ha editat la guia pràctica pensada per facilitar el coneixement de tots els recursos i normes que potencien i regulen la participació a la ciutat. Aquesta guia ens ajudarà a acostar els mecanismes i mitjans perquè la ciutadania participi en la presa de decisió dels assumptes públics de la ciutat.
- Hem definit la proposta de treball per a posar en marxa la Comissió d'Impuls i Seguiment del Reglament, espai que servirà per acompanyar el desplegament del Reglament i per incidir en la millora de les dinàmiques de les polítiques de participació de la ciutat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El Reglament de Participació Ciutadana, tal i com es recull al seu preàmbul, no està concebut com un marc normatiu fix i estable al llarg dels anys sinó que pretén ser un document obert, flexible i capaç d'adaptar-se constantment a les realitats i als canvis socials de la ciutat. El desplegament de les accions realitzades durant el 2017, primer any després de la seva entrada en vigor, ens serveix per l'avaluació del funcionament dels mecanismes i espais definits en l'articulat del Reglament.

El desplegament del Reglament anirà acompanyat d'una avaluació programada i constant. En aquest sentit, la Comissió d'Impuls i Seguiment, que es crearà durant els propers mesos, tindrà un paper important en el seguiment i proposta de millora del contingut del Reglament.

La difusió de la guia pràctica ens permetrà assolir l'objectiu d'acostar els mecanismes i eines de participació, previstos en el Reglament, a la ciutadania perquè prenguin part en la presa de decisions públiques.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Reglament de Participació Ciutadana

Guia entenedora del Reglament	1
Consells municipals de districte adaptats	6
Consells municipals sectorials adaptats	11
Nombre de sol·licituds d'intervencions al Ple	12
Nombre d'intervencions realitzades al Ple	7
Nombre d'intervencions a les Comissions Informatives	1

DIRECCIO DE SERVEIS		CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS	
	SERVEI	QUALITAT DEMOCRÀTICA	
	PROGRAMA	QUALITAT DEMOCRÀTICA REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES	
	CODI PROGRAMA	92402	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	4.
Compromís	92.

Descripció del programa

El Programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon que desenvolupa accions per al foment i el suport de l'associacionisme i el voluntariat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	- Ciutadania - Entitats - Col·lectius

Objectius anuals

- ▶ Conèixer el nombre d'entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat o el pes específic, amb l'objecte d'afavorir el suport i el foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana.
- ▶ Facilitar la visualització, la coordinació i la difusió de la seva tasca.
- ▶ Millorar les accions de suport que realitzen els diferents serveis municipals.

Actuacions realitzades

- ❖ Revisió de la base de dades del RMEAC amb l'objectiu de conèixer l'estat d'actualització de les entitats inscrites i fer els requeriments necessaris.
- ❖ Actualització del registre a partir de les sol·licituds d'alta i de modificacions.
- ❖ Millores en el procediment administratiu de les tramitacions de les altes o baixes d'entitats.
- ❖ Informació i revisió, conjuntament amb els serveis municipals, de l'estat d'actualització de les entitats de cada àmbit.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Campanyes informatives adreçades a les entitats per informar de la necessitat d'actualitzar les dades en el registre municipal i en el registre oficial corresponent.
- ❖ Assessorament i informació sobre com crear un entitat i realitzar les tramitacions corresponents en els registres oficials i en el registre municipal.

Resultats assolits

- Hem actualitzat un 35% del total d'entitats del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes. En les sessions formatives i en les gestions de cessió d'infraestructura hem reforçat la informació de la necessitat d'estar correctament inscrits per accedir a qualsevol ajut municipal, tal i com s'especifica a l'article 37.11 del Reglament de Participació Ciutadana.
- Hem iniciat el treball, conjuntament amb els serveis, d'identificació de les entitats que no donen resposta a les campanyes de sol·licitud d'actualització i que no estan actives a ciutat.
- Hem començat a treballar en una nova classificació d'àmbits de les entitats que abordarem amb els serveis municipals en el 2018.
- En relació al Registre de Participació de la Ciutadania hem establert el procediment per a la sol·licitud i inscripció i hem atès les primeres inscripcions de col·lectius. A partir de la difusió de la guia del Reglament de Participació reforçarem la informació per informar la ciutadania que poden inscriure's si estan interessada en participar en els diferents processos i òrgans.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El RMEAC actualitzat permet visualitzar el teixit associatiu de la ciutat i ens ajuda a donar difusió de la seva tasca. Durant el 2017 hem avançat i millorat l'estat del registre i hem començat a treballar en una nova classificació de les entitats que s'adapti als seus objectius específics, de forma que permeti millorar la vinculació als diferents serveis municipals. La feina realitzada durant el 2017 ens servirà per posar al dia, de forma més completa, el RMEAC i poder comptar per al 2018 amb una registre que sigui acord a la realitat associativa de la ciutat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Actualització, manteniment i difusió del RMEAC i del Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

Altes entitats	52
Baixes entitats	1
Modificacions	235
Requeriments d'actualització	1.150

	DIRECCIO DE SERVEIS	CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
	SERVEI	QUALITAT DEMOCRÀTICA		
	PROGRAMA	QUALITAT DEMOCRÀTICA SUPPORT A L'ASSOCIACIONISME I AL VOLUNTARIAT		
	CODI PROGRAMA	92402	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	4.
Compromís	92.

Descripció del programa

El Programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon que desenvolupa accions per al foment i el suport de l'associacionisme i el voluntariat.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	- Ciutadania - Entitats - Voluntariat

Objectius anuals

- ▶ Fer una diagnosi sobre la realitat de l'associacionisme i del voluntariat a Terrassa.
- ▶ Creació d'un espai físic en el marc del Servei de Qualitat Democràtica com a punt de referència i d'informació al voltant del voluntariat.
- ▶ Oferir recursos i una programació estable de formació.
- ▶ Creació d'elements de comunicació per a la promoció d'aquest espai.
- ▶ Reforçar les relacions i xarxes de col·laboració.
- ▶ Fomentar la participació de les entitats en els afers col·lectius de la ciutat.
- ▶ Donar suport a les iniciatives d'interès social i comunitari.
- ▶ Incrementar la presència i la formació de les entitats en TIC i xarxes socials.
- ▶ Crear un espai de trobada entre les entitats i la ciutadania.

Memòria objectius pressupostaris 2017

Actuacions realitzades

❖ Creació de la Taula del Voluntariat

La Taula és l'òrgan obert de participació, la principal funció del qual és donar suport i visibilitat al treball de la ciutadania i de les entitats que actuen en l'àmbit del voluntariat, així com col·laborar en els principals eixos, projectes i campanyes del Punt del Voluntariat de Terrassa.

❖ Obertura del Punt de Voluntariat: <http://www.terrassa.cat/ca/puntvoluntariat>

El Punt del Voluntariat és l'espai creat per l'Ajuntament de Terrassa i per la Taula del Voluntariat amb l'objectiu d'informar, assessorar i orientar tant a les persones com a les entitats interessades en aquest àmbit.

❖ Suport a les entitats i als seus projectes a través de la cessió d'infraestructura <http://www.terrassa.cat/ca/cessio-d-infraestructura>

El Servei de Qualitat Democràtica gestiona un fons de material per a la realització d'activitats de les entitats que cedeix de forma gratuïta prèvia sol·licitud i compliment de requisits per part de les entitats.

❖ Realització de l'enquesta El Panoràmic 2016.

El Servei de Qualitat Democràtica ha participat en l'edició del 2016 de l'enquesta 'El Panoràmic' amb l'objectiu de fer una recerca sobre la situació actual de les entitats de la ciutat i poder generar coneixement per ajudar-les i enfortir-les.

❖ Programa d'accions formatives per a entitats i per al voluntariat.

Anualment des del Servei de Qualitat Democràtica s'ofereixen tallers i sessions formatives per a la millora de la gestió, la comunicació i la participació de les entitats. Així mateix, s'ha realitzat formació adreçada a la ciutadania interessada en iniciar-se en el voluntariat i formació més especialitzada per entitats que ja tenen programes de voluntariat.

❖ Millora dels continguts del portal [Associacions.Terrassa.net](http://associacions.terrassa.net/ca/). <http://associacions.terrassa.net/ca/>

Aquest portal és l'espai web de les entitats on poden informar de les seves activitats i estar en xarxa amb d'altres entitats i connectar amb la resta de ciutadania. Per millorar la visualització i continguts del portal s'ha treballat una primera fase d'actualització que es completarà al 2018.

Resultats assolits

- A finals del 2017 es posa en marxa el Punt del Voluntariat de Terrassa a l'Atri de l'Ajuntament. Aquest projecte és fruit de la col·laboració i cooperació de la Taula del Voluntariat i ens ha permès esdevenir l'espai de referència per a les entitats, els projectes i les persones que reben o fan voluntariat. El Punt, conjuntament amb la Taula, han definit les accions estratègiques per posar en valor i donar suport a la tasca del voluntariat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Hem assolit l'objectiu més important del 2017 posant en funcionament el Punt del Voluntariat. La realització de les actuacions previstes en relació al suport a les entitats, com són la cessió d'infraestructura, la formació i l'assessorament, consoliden els instruments que considerem prioritaris per a la relació sòlida entre el teixit associatiu i l'administració, des de la coresponsabilitat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Obertura del Punt del Voluntariat	1
Nombre de formacions realitzades	6
Nombre de persones que han participat en les formacions	271 H: 109 dones D: 162 homes
Entitats que han participat en el Panoràmic	105
Informe de l'enquesta el Panoràmic	Pendent retorn de l'Observatori Tercer Sector

Indicadors suport infraestructures i material de préstec per a entitats

Nombre de peticions del servei de préstec de materials	588
Nombre de peticions d'entitats	416
Nombre d'utilitzacions de material que fan els serveis municipals, societats municipals i/o altres institucions	172
Nombre de m ² d'escenaris i tarimes	4.403
Nombre de taules	6.773
Nombre de cadires	33.237
Nombre de tanques	6.829
Nombre de carpes	87
Nombre de plafons i expositors	139
Nombre d'equips de so	60
Nombre de portàtils	39
Nombre de projectors	37
Nombre de pantalles	12
Nombre de pòsters de cinta	15

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 92402, engloba l'activitat de les 4 fitxes incloses en aquest programa:

- Procés Participatiu del Pla d'Acció Municipal
- Desplegament del nou Reglament de Participació Ciutadana
- Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes
- Suport a l'associacionisme i al voluntariat

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	130.235,98 €	198.105,38 €	152,11%
Béns corrents i serveis	82.307,00 €	80.754,32 €	98,11%
Transferències corrents	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00%
Inversions	17.804,57 €	5.964,84 €	33,50%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	235.147,55 €	289.624,54 €	123,17%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	8.174,00 €	2.323,99 €	28,43%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	8.174,00 €	2.323,99 €	28,43%

**DIRECCIO DE SERVEIS** CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS**SERVEI****PROGRAMA** USOS DEL TEMPS**CODI PROGRAMA** 92405 **ANY** 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	43.

Descripció del programa

Es pretén treballar des d'una dimensió transversal i requerir la participació i implicació del major nombre possible d'agents: responsables municipals, ciutadania i entitats, empreses, organitzacions laborals i xarxes de ciutats per dissenyar i avançar en l'elaboració de propostes i de la implementació de noves actuacions a Terrassa que avancin cap a la reforma horària.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Promoure els usos del temps en l'espai urbà de forma coherent i democràtica.
- ▶ Garantir la participació de la ciutadania en la concepció dels usos del temps i en el seu disseny per tal de reorganitzar un espai quotidià que faciliti relacions socials d'igualtat.
- ▶ Contribuir, a través del Programa, a millorar la qualitat de vida quotidiana de les dones i els homes, els infants, dels i les joves i de les persones més grans.
- ▶ Difondre la iniciativa per a la Reforma Horària entre la ciutadania a Terrassa.

Actuacions realitzades

- ❖ Participació en la 4a edició de la Setmana dels Horaris (juny 2017).
- ❖ Continuació i cloenda de les Jornades Ciutadanes Cap a la Reforma Horària 'Temps de cafè per a parlar del Temps' fins el maig de 2017 (van començar l'octubre de 2016).
- ❖ Continuació en la tasca de difusió d'instruccions internes i col·locació de rellotges a àmbits comuns de l'administració municipal.
- ❖ Participació en les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària.

Memòria objectius pressupostaris 2017

Resultats assolits

- S'ha donat visibilitat al Programa tant a dins de l'administració municipal com entre la ciutadania i altres membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El Programa Usos del Temps es va reformular l'any 2016, tot i que ja havia desenvolupat una gran tasca en els darrers anys, amb la intenció, creiem que abastament assolida, de tornar a posar en el debat públic la conveniència d'uns canvis d'hàbits en allò a que es refereix la Reforma Horària.

Les jornades desenvolupades durant el final de 2016 i primer semestre de 2017 aconsellen sectorialitzar els missatges en la difusió de la filosofia de la Reforma Horària, i cercar incentius i projectes diferenciats segons els públics als que vagi dirigit.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	Participants
Actes organitzats Usos del Temps	5
Xerrada Treball i Economia	30
Xerrada Comerç i Consum	40
Xerrada Comunitat Educativa	50
Xerrada Cultura i Lleure	30
Cloenda cicle conferència consellera de Presidència	150
Accions relacionades	
Reunió tècnica Horaris Serveis públics municipals	1
Producció rellotges sales de reunió amb instruccions internes	15

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	5.250,00 €	5.796,74 €	110,41%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	5.250,00 €	5.796,74 €	110,41%

DIRECCIO DE SERVEIS		HABITATGE	
	SERVEI	POLITIQES SOCIALS D'HABITATGE	
	PROGRAMA	FONS DE LLOGUER SOCIAL D'EMERGÈNCIA	
	CODI PROGRAMA	23109	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	23, 24 i 26

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència impròpia	Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Facilitar habitatge a famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos i que han perdut o són vulnerables de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectats per un procediment d'execució hipotecària o desnonament de lloguer.
- ▶ Treballar per la cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge, especialment dirigida a la ciutadania amb situació de vulnerabilitat residencial i persones o famílies en risc d'exclusió social.
- ▶ Treballar amb les diferents entitats supramunicipals que disposen d'habitatges buits a Terrassa per tal que ens cedeixin el màxim d'aquests per garantir un accés a l'habitatge a aquelles famílies que més ho puguin necessitar.
- ▶ Treballar amb les diferents entitats financeres i grans tenidors perquè facilitin aquells habitatges que tinguin buits per tal de facilitar l'accés a la vivenda a través d'un lloguer social de les famílies amb situació de més vulnerabilitat residencial.
- ▶ Realitzar convenis amb entitats bancàries per a la cessió d'habitatges.
- ▶ Establir coordinacions amb Serveis Socials pel seguiment de les famílies amb més vulnerabilitat residencial per portar el seu cas a la Mesa de Valoració per a assignació d'habitatges de lloguer social.
- ▶ Acompanyar en la signatura de contractes de lloguer.
- ▶ Dinamitzar el parc d'habitatges buits per tal d'evitar les situacions de desocupació permanent d'habitatges a la ciutat.

Actuacions realitzades

- ❖ Coordinació i realització de reunions amb diferents entitats financeres.
- ❖ Coordinació i realització de reunions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).
- ❖ Captació d'habitatges del parc públic (Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa i AHC) i privat (entitats financeres, cessions al Fons d'Habitatges de Lloguer Social o convenis) per a la posada a disposició de la Mesa.
- ❖ Anàlisi d'unitats de convivència en risc d'exclusió residencial i preparació dels expedients administratius per a la seva presentació a la Mesa de Valoració.
- ❖ Realització de reunions de la Mesa de Valoració vinculada al Fons d'Habitatges de Lloguer Social en situacions especials i d'emergència i les reunions prèvies de coordinació tècnica.
- ❖ Contactes permanents amb la Generalitat de Catalunya i l'Estat per fer seguiment de la situació dels seus pisos buits.
- ❖ Gestió de la base de dades de les famílies que complirien els criteris per poder accedir a algun dels habitatges tant de l'Ajuntament, com de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o de l'Estat.
- ❖ Gestió dels pisos cedits des del Fons d'Habitatges de Lloguer Social.
- ❖ Seguiment de les famílies amb més vulnerabilitat residencial, de forma coordinada amb els Serveis Socials municipals.

Resultats assolits

- Evolució del nombre total d'habitatges assignats per la Mesa de Valoració: 33 l'any 2013; 64 l'any 2014; 75 l'any 2015, 114 l'any 2016; 110 l'any 2017.
- Disminució dels habitatges assignats per la Mesa de Valoració corresponents al parc privat de les entitats financeres: 17 el 2013; 50 el 2014; 46 el 2015; 56 el 2016; 42 al 2017. En total 211 habitatges de les entitats financeres, mitjançant els convenis amb les administracions públiques.
- Contacte permanent i fluid amb diferents entitats financeres, malgrat les tensions fruit dels interessos contraposats.
- Augment del parc d'habitatges d'emergència social de rotació gestionats pels Serveis Socials.
- Increment dels casos tractats a la Mesa de Valoració i assignacions d'habitatges del parc públic.
- Reducció del termini de resolució d'expedients.
- Millora del circuit de lliurament dels habitatges, amb suport, orientació i acompanyament al procés de contractació dels serveis de subministraments, segons criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat econòmica.
- Significatiu augment del parc públic destinat a la Mesa d'Emergència.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es valora positivament l'assoliment dels objectius per l'exercici 2017. Per a fer una aproximació quantitativa, podem observar que a l'inici del mandat la demanda viva d'unitats familiars registrada a l'*Avante* com a susceptible de portar a la Mesa de Valoració era de 830. Per a cobrir-la al 100% caldria assignar cada any 208 habitatges. Si el 2017 s'han assignat 123 habitatges, podem concloure que el nivell d'assoliment dels objectius de l'exercici ha estat d'un 59.13%.

Ara bé, s'ha constatat que malgrat l'assignació dels 123 habitatges per la Mesa de Valoració, la demanda identificada a l'*Avante* a finals del 2017 s'ha incrementat fins a 1.082 unitats familiars. Això significa que els efectes de la crisi econòmica continuen deixant famílies en risc d'exclusió residencial a un ritme superior al de famílies afegides als diversos programes de lloguer social. Per tant, cal redefinir objectius i estratègies per aconseguir augment afegit, urgent i considerable, del parc d'habitatges en lloguer social. Caldria, per a neutralitzar i reduir la demanda, poder augmentar el nombre d'atorgament d'habitatges en lloguer social. D'aquí la proposta de renovar convenis amb les entitats financeres, per endegar programes d'adquisició d'habitatges amb l'objectiu d'augmentar el parc públic i d'esperonar la mobilització d'habitatges privats pel lloguer assequible mitjançant subvencions i ajuts.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Fons de Lloguer Social

Expedients oberts	559
Expedients tancats	217
- Sense pèrdua habitatge	43
- Pèrdua amb alternativa (Mesa, FSV, Serveis Socials, mercat lliure)*	162
- Pèrdua sense alternativa	1
- Altres (derivació, canvi ciutat)	11
Expedients en tràmit	342

* *Borsa de Mediació Terrassa, acollits per família, emigració...*

Gestió de lloguer social. Dades Mesa de Valoració

Assignació d'habitatges de lloguer social

Habitatges parc públic municipal (Habitatge Terrassa)	11
Habitatges parc públic Generalitat (AHC)	56
Habitatges propietat entitats financeres cedits àmbit Catalunya	42
Habitatges entitats financeres cedits àmbit Estat (FSV)	13
Habitatges allotjament temporal (gestió Serveis Socials - Prohabitatge)	43
Totals exercici 2017	123
Totals acumulats des de la creació de la Mesa, a finals 2013	381

DIRECCIO DE SERVEIS		HABITATGE	
	SERVEI	POLITIQUES SOCIALS D'HABITATGE	
	PROGRAMA	INTERMEDIACIÓ EN OCUPACIONS	
	CODI PROGRAMA	23109	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	23, 24 i 26.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència impròpia	Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Identificar i analitzar les unitats familiars residents a la ciutat en situació d'ocupació sense títol d'habitatges aliens.
- ▶ Informar, orientar i assessorar els ocupants sense títol per ajudar-los a trobar una alternativa habitacional dins la legalitat.
- ▶ Intermediar entre ocupants i propietaris que siguin entitats financeres o grans tenidors d'habitatges, per tal d'establir acords de lloguers socials, sempre i quan les famílies compleixin els requisits establerts per l'Ajuntament de Terrassa.
- ▶ Avaluar cada unitat familiar per a certificar la seva vulnerabilitat i el compliment dels requisits aprovats al Ple municipal.
- ▶ Vetllar per a garantir la salubritat, la seguretat i la bona convivència en els edificis on hi hagi habitatges ocupats i minimitzar els perjudicis a la resta del veïnat.
- ▶ Establir protocols d'intervenció i acords amb les propietats per a treballar les regularitzacions d'ocupacions "de bona fe".

Actuacions realitzades

- ❖ Recepció, registre i obertura d'expedients motivats per sol·licituds d'intervenció per part dels ocupants, dels propietaris o de la comunitat de veïns afectada.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Anàlisi residencial, en coordinació amb la Policia Municipal, els Serveis Socials i el Servei de Suport a comunitats veïnals, per completar, amb treball de camp, si s'escau, la identificació dels residents sense títol a cada edifici.
- ❖ Avaluació de les unitats familiars i verificació del compliment dels requisits aprovats al Ple municipal, incloent-hi visites a domicili o citacions i requeriment de documentació.
- ❖ Emissió d'informe per a cada edifici o unitat familiar certificant o no el compliment dels requisits.
- ❖ Gestions amb la propietat (només entitats financeres i grans tenidors) per a la regularització dels ocupants que compleixin o el seu real·lotjament en un altre habitatge, en condicions de lloguer social.
- ❖ Coordinació amb jutjats i juristes, entre d'altres, per tal de tramitar els expedients.
- ❖ En els casos que no compleixen requisits, la propietat interposa demandes de desnonament als jutjats, sense oposició per part de l'Ajuntament.

Resultats assolits

- Intervencions a les comunitats veïnals per reduir els problemes de convivència provocats per les ocupacions.
- Definició de criteris i procediments per a tractar els casos i treballar per a solucions dins la legalitat.
- Protocols d'actuació i col·laboració entre els diversos serveis municipals i amb els agents afectats (ocupes i propietaris).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant l'exercici del 2017 s'ha seguit treballat en el disseny del pla de treball respecte del fenomen de les ocupacions en canvi constant. S'ha sistematitzat un anàlisi semestral de les ocupacions en col·laboració amb el Servei de Polítiques Socials d'Habitatge, i s'han establert protocols d'actuació amb tots els serveis municipals i els agents implicats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Intermediació en ocupacions

Expedients oberts	397
Expedients en tràmit	633
Expedients tancats	128
- Sense pèrdua hab./Regular	48
- Pèrdua amb alternativa	70
- Pèrdua sense alternativa*	10
Intermediacions directes ACH	15

* No compleixen requisits.

Mentre s'ha definit la intervenció en les ocupacions, davant els casos més vulnerables afectats per desnonaments, s'ha plantejant a les entitats financeres la suspensió o ajornament dels mateixos per tal de donar temps als afectats a trobar una solució legal al seu problema residencial. Això ha suposat l'ajornament del 92% dels desnonaments d'ocupacions coneguts pel Servei durant el 2017, tots ells en propietat de grans tenidors. No es va demanar un ajornament en cap cas de propietat de particulars.

Classificació dels desnonaments segons tipus i propietat

	Hipoteca	Lloguer	Ocupació
Total desnonaments	49	264	314
Suspesos/ajornats	47	257	289
Executats	1	7	25
Propietat entitats financeres	47	106	271
Propietat empreses	2	8	11
Propietat particular	0	150	32

Durant el 2017 s'ha treballant sobre 40 comunitats, que representen 209 unitats familiars, que ocupen sense títol habilitat. S'ha coordinat amb els diferents agents implicats i amb les diferents entitats financeres. D'aquestes, s'han regularitzat o real·lotjat 40 unitats familiars. La resta continuen en procés.

DIRECCIO DE SERVEIS		HABITATGE	
	SERVEI	POLITIQUES SOCIALS D'HABITATGE	
	PROGRAMA	OFIMEH-LL	
	CODI PROGRAMA	23109	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	23, 24 i 26.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència impròpia	Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Informar, assessorar i intermediar en matèria d'execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer a persones o famílies amb dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i en risc de perdre'l.
- ▶ Minimitzar el nombre de desnonaments per deute hipotecari de lloguer amb pèrdua d'habitatge sense alternativa residencial.
- ▶ Minimitzar el nombre de desnonaments per impagament de lloguer amb pèrdua d'habitatge sense alternativa habitacional.
- ▶ Intermediar amb les entitats financeres i grans tenidors per a què ofereixen als seus clients habitatges en règim de lloguer social dins els paràmetres de la Llei 24/2015¹ en casos d'execució hipotecària o d'impagament de lloguers.
- ▶ Intermediar amb els propietaris privats per el manteniment dels lloguers a famílies vulnerables per causes sobrevingudes, amb la canalització i tramitació d'ajuts públics als afectats pel pagament del lloguer.
- ▶ Vetllar pel compliment de la diversa normativa estatal i autonòmica de protecció del dret a l'habitatge respecte de les unitats familiars en risc d'exclusió.

¹ Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Actuacions realitzades

- ❖ Recepció i atenció al públic, presencialment i telefònica, que planteja diverses problemàtiques relacionades amb l'habitatge.
- ❖ Entrevistes amb les persones afectades per un desnonament hipotecari o de lloguer i tramitació de l'expedient realitzant totes les actuacions que corresponguin.
- ❖ Coordinació dels equips de lletrats conveniats amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa i amb el Servei d'Intermediació de Deutes Hipotecaris (SIDH) de la Diputació de Barcelona.
- ❖ Gestions amb els jutjats i els advocats d'ofici dels afectats per tal de tramitar els expedients corresponents.
- ❖ Gestions directes amb les entitats financeres per buscar la millor alternativa en cada cas i evitar en la mesura d'allò possible els desnonaments (contracte de lloguer, dació en pagament, etc.).
- ❖ Derivació al SIDH i Ofideute de la gestió amb les entitats financeres incloses als acords amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
- ❖ Coordinació amb els Serveis Socials per a la canalització, si s'escau, dels casos més urgents sense solució a la Mesa de Valoració².

Resultats assolits

- En la intermediació hipotecària s'ha aconseguit mantenir el 65% dels casos en la mateixa vivenda objecte de la hipoteca; trobar alternativa residencial al 34% dels casos que van perdre la vivenda hipotecada i un 1% els casos de pèrdua sense alternativa, que han estat acollits per la seva xarxa familiar o social.
- En la intermediació en lloguers s'ha aconseguit mantenir el 50% dels casos en la mateixa vivenda; trobar alternativa residencial al 49% dels casos, que van canviar de vivenda, i reduir a l' 1% els casos de pèrdua sense alternativa.
- Respecte dels desnonaments, s'observa una petita disminució d'execucions hipotecàries i s'ha executat 1 cas de desnonament d'aquest tipus, i un creixement significatiu dels desnonaments per impagament de lloguer, especialment en propietat de particulars. També s'ha produït una important reducció en quan els nombre de llançaments de lloguer, que ha passat del 26 % al 2016 al 2,6% al 2017.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els indicadors de gestió reflecteixen un ritme de treball prou satisfactori de l'OFIMEH-LL, i uns resultats de l'activitat també satisfactoris en termes de solucions als expedients tancats.

Resten en tràmit, pendent de tancar-se, 419 expedients d'hipoteques i 481 de lloguers. Malauradament, els tancament d'aquests expedients està força condicionat per elements aliens al servei municipal: els terminis dels processos judicials són excessivament llargs, i les interaccions amb les entitats financeres també són excessivament complexes i els seus agents decisors se situen tots fora de la ciutat, a les seus centrals de les entitats.

² Mesa de Valoració, configurat com òrgan col·legiat, amb el propòsit de valorar l'accés als habitatges destinats a satisfer les necessitats de les persones o unitats de convivència en situacions d'emergència social.

Per a millorar els resultats finals pel conjunt de la ciutat, caldria exigir la dotació de recursos al sistema judicial per a reduir molt els terminis dels processos de desnonaments, i al conjunt de les entitats financeres uns procediments molt més àgils de valoració i decisió dels casos plantejats.

I, com a recurs imprescindible per a donar alternativa a molts dels casos que dins el mercat immobiliari no podran trobar-la, desenvolupar les polítiques públiques, amb els pressupostos adequats, per aconseguir a curt termini un augment considerable del parc d'habitatges destinats a lloguer social, tant del públic com del concertat amb agents privats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Intermediació hipotecària

Expedients oberts	287
Expedients tancats	209
- Sense pèrdua habitatge	135
- Pèrdua amb alternativa	71
- Pèrdua sense alternativa*	3
Expedients en tràmit*	419
Assessoraments, informació, consultes	29

*Casos de dació o condonacions de deute sense lloguer social que tramiten FSV, xarxa familiar o mercat lliure.

Intermediació en lloguers

Expedients oberts any	476
Expedients tancats	305
- Sense pèrdua habitatge	153
- Pèrdua amb alternativa	149
- Pèrdua sense alternativa*	3
Expedients en tràmit*	481
Assessoraments, informació, consultes	49

*Casos de dació o condonacions de deute sense lloguer social que tramiten FSV, xarxa familiar o mercat lliure.

Cal observar que el nombre d'expedients d'execució hipotecària ha tornat a registrar un augment, dels 180 del 2016, al 287 al 2017, que suposa un augment del 60% dels casos. Per contra, els expedients d'intermediació en lloguers s'han mantingut de 479 el 2016 a 476 el 2017.

Respecte l'evolució dels desnonaments, el següent quadre reflecteix la tipologia de relacions i estructura de la propietat, així com els resultats per a cada cas.

Classificació dels desnonaments segons tipus i propietat

	Hipoteca	Lloguer	Ocupació
Total desnonaments	49	264	314
Suspesos/aplaçats	48	257	289
Executats	1	7	25
Propietat Entitats financeres	47	106	271
Propietat Empreses	2	8	11
Propietat Particular	0	150	32

	DIRECCIO DE SERVEIS	HABITATGE		
	SERVEI	POLITIQES SOCIALS D'HABITATGE		
	PROGRAMA	OFIMAPE		
	CODI PROGRAMA	23109	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X		X

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	24, 28 i 29.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Detectar famílies víctimes de la pobresa energètica.
- ▶ Informar i assessorar per adequar les condicions contractuals i tarifaries a les condicions socioeconòmiques i les necessitats energètiques de les persones i les llars.
- ▶ Realitzar acompanyament tarifari per tal que les llars estiguin al mercat regulat i amb la potència més baixa possible per estalviar i conservar el confort energètic.
- ▶ Promocionar l'eficiència energètica a les llars.
- ▶ Intervenir en les llars en situació crítica per ineficiència energètica.
- ▶ Gestionar el Magatzem Elèctric Solidari, on hi participen empreses col·laboradores del sector.
- ▶ Evitar els talls de subministraments energètics per impagament per part de persones i famílies en risc d'exclusió residencial.
- ▶ Negociar amb les companyies energètiques perquè compleixin la Llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica.
- ▶ Establir coordinacions amb Serveis Socials per tal de conèixer quines són les famílies més vulnerables energèticament i negociar posteriorment amb les operadores.
- ▶ Establir coordinacions amb els diferents serveis i entitats implicades en la pobresa energètica (consum, serveis socials, empreses energètiques, entitats tercer sector).

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ▶ Col·laborar en la reducció de la necessitat d'ajuts atorgats per serveis socials, per pagar factures de subministraments.
- ▶ Establir sinèrgies amb les empreses energètiques, comercialitzadores i distribuïdores, per a una millor atenció i protecció de les persones en situació de pobresa energètica.
- ▶ Establir acords amb el Gremi d'Instal·ladors i el Col·legi d'Arquitectes Tècnics.

Actuacions realitzades

- ❖ Informació i assessorament sobre l'eficiència energètica a les llars a la ciutadania.
- ❖ Acompanyament tarifari a la ciutadania en situació de pobresa energètica i especialment a les famílies receptores dels ajuts socials per a subministraments.
- ❖ Estudi i anàlisi de l'eficiència energètica a les llars ateses.
- ❖ Aplicació de mesures d'eficiència energètica a les llars.
- ❖ Coordinació amb els Serveis Socials municipals per detectar i treballar amb les famílies més afectades per la pobresa energètica.
- ❖ Anàlisi i actuacions sobre les famílies perceptores d'ajuts econòmics per subministraments.
- ❖ Seguiment de les famílies ateses per avaluar els resultats a mig termini.
- ❖ Compra de material de baix cost per promoure l'eficiència energètica a les llars, mitjançant el Magatzem Elèctric Solidari.
- ❖ Entrega de material de baix cost, de manera gratuïta per a la millora del confort energètic i l'estalvi a les llars ateses.
- ❖ Desenvolupament d'accions formatives i de divulgació a la ciutadania i a entitats socials.
- ❖ Tallers per aprendre a estalviar despeses energètiques com a complement dels ajusts per a subministraments.
- ❖ Tallers dirigits a la ciutadania en general per aprendre a estalviar en despeses energètiques cicle 'Paga menys i viu millor'.
- ❖ Xerrades del cicle 'Paga menys i viu millor' dirigides a col·lectius específics de la ciutat, sota demanda.
- ❖ Seguiment dels acords de treball que es van establir a la Taula de Pobresa Energètica per tal de reduir la situació de pobresa energètica a la ciutat.
- ❖ Anàlisi i seguiment dels expedients treballats als 6/12 mesos.
- ❖ Seguiment dels expedients fins al seu tancament.
- ❖ Assessorament a professionals de diferents ajuntaments respecte a l'abordatge de la pobresa energètica.

Resultats assolits

- Realització de les actuacions consignades al quadre d'indicadors, definides al projecte de l'OFIMAPE.

- Consolidació del Servei i de l'interès social de la seva activitat.
- Consolidació del model d'anàlisi i intervenció a les llars. Aquest model va servir a la Diputació de Barcelona per a definir les Auditories energètiques incloses en el seu catàleg de serveis pels municipis de la demarcació per a aquest any 2017.
- Detecció de les famílies més vulnerables en relació a la pobresa energètica.
- Establiment de circuits d'actuació amb les empreses energètiques per millorar les condicions contractuals de les famílies en situació de pobresa energètica.
- S'han aconseguit noves línies directes d'atenció on-line amb noves companyies energètiques que no disposen d'oficina d'atenció al públic a la ciutat de Terrassa.
- Acords i negociacions amb les empreses energètiques per establir acords de pagament a terminis de dos i/o quatre anys, sense interessos.
- Establiment de protocols d'actuació coordinada amb Serveis Socials.
- Contribució a la reducció en més de 36.000€ la despesa de Serveis Socials en ajuts per a pagar factures de subministraments. Aquesta reducció es deu als canvis a mercat regulat, i a les negociacions de deute i els acords amb el Gremi d'Instal·ladors de Terrassa i Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Delegació Vallès Occidental.
- S'han evitat talls de subministraments per causes econòmiques i s'han establert acords de pagaments fraccionats i reducció de deutes, entre d'altres.
- Consecució del canvi de mercat lliure a mercat regulat en el 98% dels casos de pobresa energètica atesos per primera vegada.
- En el 77% dels casos atesos per primera vegada se'ls ha adequat la potència a les necessitats reals de la llar, en situació de pobresa energètica, per obtenir un bon confort i rebaixar les despeses.
- En la majoria dels casos atesos de connexions il·legals s'ha pogut reconduir a contractació a mercat regulat.
- En el 100% dels casos atesos amb deutes s'ha aconseguit l'acord de pagament a terminis d'aquests.
- Realització d'Auditories energètiques al 39% de les llars que ho necessiten. Del total d'expedients oberts al llarg de l'any, el nostre càlcul, ateses les característiques analitzades a les llars, és que el 67% necessitarien auditoria.
- A finals del mes de juliol es signa un conveni de col·laboració amb el Gremi d'Instal·ladors de Terrassa, que està servint de model per al Consell Comarcal i per a altres ciutats. S'han obtingut certificacions a preus solidaris amb garantia de professionalitat.
- Consolidació de les línies de col·laboració i obertura de noves amb les companyies energètiques.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tenint en compte les necessitats de la ciutadania afectada per pobresa energètica i els recursos municipals per atendre-la, vist els resultats de les dades, creiem que existeix un bon nivell d'assoliment dels objectius.

S'han evitat els talls de subministraments per raons econòmiques en què s'ha intervingut, s'han redefinit i consolidat circuits de relació amb les operadores iniciats l'any 2016; i s'han realitzat funcions d'intermediació en negociacions sobre deute energètic, amb resultats de condonació d'una part important de cadascun dels

deutes, en el cas de les distribuïdores, i de fraccionament de la resta dels deutes en condicions adequades a cada unitat familiar en el cas de les comercialitzadores.

Les tasques de conscienciació, divulgació i promoció de l'eficiència energètica han assolit un impacte significatiu a la ciutat, creant més demanda de la que es pot atendre.

S'han obert i consolidat línies de negociació amb noves companyies i operadores energètiques amb l'objectiu de millorar l'atenció de les persones vulnerables i s'han aconseguit noves línies directes, que milloren les gestions que poden fer les persones usuàries de l'OFIMAPE directament amb les companyies mitjançant els nostres fulls d'instruccions dirigits als seus Punts d'Atenció al Client. A més a més, de l'atenció preferent aconseguida amb ENDESA al llarg d'aquest any, amb Gas Natural FENOSA s'ha aconseguit una atenció directa de la pobresa energètica amb una direcció especialitzada en aquesta temàtica. Es manté una línia oberta on-line.

En referència a les negociacions amb els col·lectius professionals implicats amb l'atenció de les certificacions necessàries per tenir un correcte i segur subministrament energètic, a finals del mes de juliol, es va signar el Conveni amb el Gremi d'Instal·ladors de Terrassa, que està servint de model pel Consell Comarcal i per a altres ciutats. Amb aquest acord hem aconseguit l'objectiu de poder tenir les certificacions a preus solidaris amb garanties de professionalitat. Les certificacions són un imperatiu legal per a garantir la seguretat de les llars. L'alt cost d'aquestes certificacions promouen que moltes persones en situació de pobresa energètica no puguin accedir a contractacions regularitzades i beneficioses per al seu confort.

Estem també acabant de perfilar amb els representants del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Delegació Vallès Occidental, un conveni per a l'obtenció de cèl·lules d'habitabilitat a preu reduït. S'està treballant ja amb preus solidaris, encara que el conveni no està signat. Totes aquestes negociacions, acords i línies de col·laboració tenen com a primer objectiu treure a les persones de la pobresa energètica o pal·liar-ne els seus efectes tant en despeses com en confort habitacional. El segon objectiu és col·laborar en reduir les despeses de Serveis Socials relatiu als ajuts que tenen a veure amb la pobresa energètica per tal que hi hagi més disponibilitat d'arribar a més persones. També fruit de les negociacions establertes amb la distribuïdora d'electricitat per condonació o rebaixa dels deutes i de les factures per consums estimats derivats dels expedients per frau i/o connexions il·legals, s'ha obert i consolidat una línia de condonació d'una part del deute segons el grau de pobresa energètica que es detecta mitjançant l'informe socioeconòmic de Serveis Socials. Aquestes condonacions d'una part del deute es situen entre un 75 i un 50 % del mateix.

S'ha consolidat la línia d'acords de pagament dels deutes amb les comercialitzadores de llum i gas. Aquests acords es realitzen a 2 anys de termini i adaptat a les possibilitats econòmiques, que, de cada llar, ens informa Serveis Socials. Aquest acord deixa a les famílies vulnerables protegides amb la Llei 24/2015 i sense l'inseguretat jurídica que representa no pagar els deutes.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Actuacions en matèria de pobresa energètica

Expedients treballats	969
Expedients oberts	665
Expedient tancats	415
Expedients en tràmit	554
Llista espera (casos pendents d'aportació de documentació)	111
Expedients Mesa de Valoració	110

Informació i assessorament

Assessorament altres ajuntaments	21
Assessorament telefònic a usuaris del servei	1.590
Seguiments amb Serveis Socials	84
Impacte assessoraments a col·lectius professionals (nombre destinataris)	2.990
Tallers i xerrades de promoció eficiència energètica col·lectius específics	6
Tallers i xerrades de promoció eficiència energètica	45

Acompanyament i assessorament tarifari

Talls subministraments evitats	290
Canvis de mercat lliure a mercat regulat (gas + llum)	652
Beneficiaris Tarifa social aigua	2.768
Acords de pagament	774
Adequacions de potència (1)	512
Altes i regularitzacions (1)	605
Butlletins instal·ladors solidari	159
Cèdules Habitabilitat solidàries	3
Estudi i atenció de frauds aigua	288
Comptadors provisionals per a ocupes sol·licitats	171
Comptadors provisionals per a ocupes autoritzats	42
Comptadors provisionals per a ocupes treballats	107

Promoció de l'eficiència energètica a les llars

Anàlisi i seguiment de l'evolució expedients 6/12 mesos (2)	280
Seguiment dels expedients treballats (3)	1.850
Promoció d'eficiència energètica a les llars (assessories/auditories)	178
Pacs de material de baix cost lliurat gratuïtament	178
Assessorament d'eficiència energètica específiques per cada llar	178

Servei d'intervenció a llars en situació crítica

Col·locació <i>effergy</i>	19
Visites dels agents energètics a la llar	19
Bolcat i anàlisi dades <i>effergy</i>	19

Intervencions conjuntes amb comunitats veïnals	5
---	----------

- (1) Inclou les negociacions de rebaixa de deutes per consum estimat per connexions il·legals.
- (2) Seguiment i revisió de la permanència de les contractacions realitzades a través de l'OFIMAPE, de l'evolució de l'estalvi, incidències, revisió dels deutes i derivació, si s'escau, a auditories.
- (3) Revisió de contractes, factures, avaluació per derivació, si s'escau, a auditories.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 23109, que engloba l'activitat de les 4 fitxes incloses en aquest programa:

- Fons de lloguer social d'emergència
- Intermediació en ocupacions
- OFIMEH-LL
- OFIMAPE

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	749.793,17 €	663.845,89 €	88,54%
Béns corrents i serveis	135.960,25 €	117.885,31 €	86,71%
Transferències corrents	297.741,91 €	- €	0,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.183.495,33 €	781.731,20 €	66,05%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	160.000,00 €	81.470,55 €	50,92%
Transferències corrents	70.750,00 €	70.750,00 €	100,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	230.750,00 €	152.220,55 €	65,97%

	DIRECCIO DE SERVEIS	HABITATGE		
	SERVEI	POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE		
	PROGRAMA	DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA		
	CODI PROGRAMA	32706	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	30.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Ciutadania en general

Objectius anuals

L'objectiu general és promoure un entorn favorable per a la millora de la convivència de les comunitats veïnals de la ciutat de Terrassa, oferint especial atenció als territoris amb característiques socioeconòmiques d'alt risc social. Davant d'un context de crisi com l'actual, el Servei de Suport a les Comunitats Veïnals (SSCV) té la missió d'enfortir la cohesió social mitjançant la detecció, intervenció i dinamització a les comunitats veïnals.

Objectius específics

- ▶ Detectar problemàtiques que afecten directament a la ciutadania, a partir del contacte amb aquesta i amb altres serveis.
- ▶ Informar a la població sobre les normes bàsiques (tant a efectes de deures com de drets) per garantir una bona convivència a les comunitats veïnals.
- ▶ Facilitar eines personals i col·lectives per a què la comunitat veïnal tingui capacitat d'autogestió per resoldre les incidències pròpies de la comunitat, així com capacitat de resolució i transformació de les seves relacions per pacificar les dificultats de convivència.
- ▶ Dinamitzar les comunitats veïnals multiproblemàtiques per acompanyar al veïnat en el diagnòsi i la resolució de les incidències detectades, mitjançant la creació d'espais de presa de decisions col·lectives.
- ▶ Actuar en situacions d'urgència traslladant-se al territori i activant els serveis corresponents.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ▶ Potenciar accions de caràcter preventiu que facilitin el coneixement mutu i proporcionin eines a la ciutadania.
- ▶ Realitzar coordinacions amb altres serveis municipals per gestionar incidències detectades, així com amb entitats privades que tenen un paper clau en la resolució d'aquesta.

Actuacions realitzades

- ❖ Acompanyament, informació i assessorament al veïnat en la resolució de problemes de gestió i convivència dintre del marc normatiu de la Llei de Propietat Horitzontal.
- ❖ Facilitació de la convivència tot afavorint espais de diàleg i acords entre el veïnat dotant-los de recursos per a què progressivament la comunitat gestioni directament les incidències que afecten a la seva comunitat.
- ❖ Desplegament al territori i divisió per districtes per tal de facilitar la gestió de les comunitats. Ser figures de referència pel veïnat i facilitar la coordinació amb els altres agents desplegats al territori.
- ❖ Elaboració de plans de treball d'intervenció a partir d'un diagnosi realitzat que englobi el volum d'incidències de les comunitats multiproblemàtiques, la seva prioritització i temporalitat.
- ❖ Coordinació de taules específiques multisectorials per tal de donar resposta a les incidències i problemàtiques detectades i derivació d'incidències als serveis corresponents.
- ❖ Planificació i realització de Taules de Presidents, Grups de suport i Càpsules formatives com accions de l'eix preventiu del Servei.
- ❖ Intervenció i participació en el projecte intercultural de ciutat al voltant del Ramadà.

En funció de les característiques de la comunitat i de les incidències que presenta, diferenciem tres tipus d'intervenció:

- Orientació: informació puntual sobre la gestió d'incidències en una comunitat veïnal (relacionades amb marc jurídic, protocol per a la gestió d'impagaments, derivacions a altres serveis municipals...).
- Suport: acompanyament a la comunitat per resoldre incidències relacionades amb la gestió i/o la convivència (informació, intervenció individual i grupal i seguiment periòdic).
- Dinamització: intervenció en comunitats que plantegen dificultats cròniques i multiproblemàtiques. Suposa una presència continuada del professional esdevenint un referent de confiança i necessitat d'intervencions grupals (dinamització de les reunions de comunitat i el foment de la participació del veïnat sense diferenciar la relació contractual que tinguin amb la vivenda).

Resultats assolits

- Durant el 2017 s'ha treballat en 507 comunitats, en les quals s'ha donat suport per a la gestió d'un total de 1387 incidències. En comparació amb l'any 2016, el nombre de comunitats treballades ha incrementat un 57% (184 més).
- Del total de comunitats treballades durant el 2017 s'han tancat un total de 326, és a dir un 64,30%. Les 181 restants (35,70%) queden obertes i es continuaran treballant durant 2018.
- Atenent a la categorització del tipus d'intervenció, s'ha proporcionat orientació a 54 comunitats, suport a 403 i dinamització en 50 comunitats.
- Atenent al nombre d'incidències, les més treballades són: gestió individual (160), comportament inadequat (154), impagaments particulars (134) i infraestructures i instal·lacions (114). L'entrada

registrada el 2016 com a primera posició era impagament particular (141), amb 134 casos (només 7 casos menys).

Destacar:

- Gestió individual. Situacions d'ocupació il·legal i les accions dutes a terme per a la seva regularització o bé d'impagament de lloguer o hipoteca, en coordinació amb el Servei de Politiques Socials d'Habitatge.
 - Comportament inadequat. Comportaments incívics, ús indegut dels espais comunitaris i/o conductes específicament delictives. El 2016 tenia 85 registres, per tant gairebé s'ha doblat en número. Aquesta dada reflexa la deriva del Servei envers la intervenció en comunitats amb un augment de la conflictivitat o situacions d'incivisme.
 - Filtracions d'aigua. Estat de les vivendes, com baixants o teulades en mal estat que la comunitat no pot afrontar-ne la reparació, manipulació dels comptadors d'aigua, pisos propietat d'entitats financeres que causen filtracions a tercers i sovint no hi ha una resposta efectiva, etc. El 2016 es van registrar només 34 incidències de les 103 del 2017. Es denota una dificultat per fer front al manteniment i conservació dels habitatges que pot causar danys estructurals greus.
- Pel què fa a l'eix preventiu s'han realitzat 2 Taules de Presidents amb un total de 29 comunitats participants (barri de Sant Llorenç i barri de La Cogullada) i 1 Grup de suport amb seguiment continuat. Alhora, 9 comunitats participants en el projecte Ramadà.
 - S'ha intervingut en 12 edificis macroocupats, realitzant un estudi de l'estat de convivència en coordinació amb Policia Municipal. S'ha vetllat per la convivència i la seva contenció en situacions de conflictivitat, així com treballar per minimitzar l'impacte d'aquests edificis a l'entorn pròxim.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El nivell d'assoliment dels objectius es considera elevat, doncs s'han cobert les demandes rebudes en tots els districtes de la ciutat. La valoració que l'equip de SSCV realitza de cada objectiu és la següent:

- ▶ L'augment del nombre de comunitats ateses repartides a tot el territori, la presència continuada a les comunitats veïnals (visites i reunions veïnals) i el treball a través del vincle i l'empoderament d'aquestes, consolida el Servei com a punt de detecció de problemàtiques a la ciutat i posa de manifest la rellevància d'aquest com a element clau d'observació directe. Aquesta característica permet crear espais de detecció de zones amb una concentració d'alta vulnerabilitat i/o d'alta conflictivitat, zones amb un % elevat de pisos propietats d'entitats financeres i alta concentració d'ocupacions.
- ▶ El nostre marc de referència en quant als drets i deures a les comunitats veïnals és la Llei de Propietat Horitzontal, per tant en cadascuna de les intervencions s'informa sobre els aspectes legals i també convivencials per tal de garantir aquesta bona convivència.
- ▶ El nombre de comunitats ateses (507) en relació al nombre de comunitats tancades (326) evidencien un èxit en la metodologia emprada, ja que en aquestes comunitats s'ha acompanyat als referents i al veïnat per a què puguin resoldre les seves incidències d'una manera autònoma i s'han facilitat les eines per a què sigui així en un futur. Destacar el volum de beneficiaris directes amb els quals s'ha treballat (1.827 persones) de les quals 586 són persones d'origen estranger donant valor a l'eix d'interculturalitat amb què es pretén treballar.
- ▶ L'augment de comunitats categoritzades com a dinamització (de les 38 del 2016 a les 50 del 2017) s'engloba en la situació emergent d'una alta vulnerabilitat i risc habitacional, emmarcat dins d'una crisi econòmica i social que afecta greument a les comunitats veïnals, on s'agrupen múltiples incidències de caire econòmic, estructural i de convivència. Això implica la necessitat d'una intervenció intensa que impliqui a tota la comunitat, de llarg termini amb coordinació de diferents serveis.
- ▶ Les incidències de Sinistre, situació de risc i risc d'ocupació (sumen un total de 102 incidències el 2017 en comparació al 66 del 2016) impliquen la necessitat d'actuar de manera urgent i sovint coordinar-se amb altres serveis per poder donar una resposta efectiva a la ciutadania. Destacar que el contacte amb

la persona que ha demanat la intervenció del Servei a través d'una instància és ràpida, efectuant-se en el termini de màxim 10 dies des de la data de recepció.

- ▶ Aquest objectiu que des del Servei es considera molt important per poder actuar en aquelles zones detectades d'una manera preventiva (cosa que facilita enormement la tasca en comparació amb la intervenció reactiva), no s'ha pogut complir la planificació desitjada (2 Taules de Presidents de les 6 planificades). En aquest sentit, es valora com a factors l'augment de demanda del Servei per actuar de manera reactiva i donar resposta a les necessitats de la ciutadania i l'augment de coordinacions per poder fer-ho d'una manera efectiva, així com l'augment de comunitats multiproblemàtiques que necessiten d'una atenció especial i constant.
- ▶ En el desenvolupament de la tasca reactiva del Servei es requereix freqüentment d'una intervenció conjunta amb d'altres serveis municipals. Aquestes coordinacions s'han doblat respecte a 2016, en que es varen fer 388, realitzant un total de 737 al 2017. La majoria de coordinacions s'han mantingut amb Serveis Socials (203), Policia Municipal (143) i PSH (136). Aquest augment significatiu respon a la necessitat detectada d'establir plans de treball específics per atendre eficaçment les incidències on hi ha diversos serveis implicats. Per aquest motiu s'ha continuat treballant per establir circuits de coordinació amb aquells serveis oportuns, tot i que no s'ha pogut fer amb Policia Municipal ni amb Polítiques Socials d'Habitatge.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Comunitats ateses i tipus d'actuació

Nombre total de comunitats ateses	507
Expedients oberts	181
Expedients tancats	326
Orientació	54
Suport	403
Dinamització	50

Comunitats ateses per districte

D6	132
D2	117
D3	97
D4	58
D5	55
D1	48

Actuacions realitzades

Visita a la comunitat	737
Elaboració de documents	94
Consulta jurídica	77
Reunió externa	346
Reunió veïnal	95

Registre d'incidències

Nombre d'incidències treballades	1.386
Nombre de derivacions a altres serveis (tota la comunitat)	33
Nombre de derivacions d'incidències a altres serveis	130
Nombre de coordinacions amb altres serveis	737

Persones beneficiàries directes desglossat per sexe i origen	H	D
Origen nacional	636	705
Origen estranger	233	253
Total per sexe	869	958
Total de persones beneficiàries		1.827
Total de beneficiaris indirectes (nombre de pisos)		8.352

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	222.750,22 €	258.532,94 €	116,06%
Béns corrents i serveis	5.135,78 €	- €	0,00%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	227.886,00 €	258.532,94 €	113,45%

	DIRECCIO DE SERVEIS	HABITATGE		
	SERVEI	HABITATGE TERRASSA		
	PROGRAMA	HABITATGE		
	CODI PROGRAMA	23110	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
	X	

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	27.

Descripció del programa

La Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A. és un organisme propi de l'Ajuntament per a la gestió directa, mitjançant societat mercantil amb capital íntegrament municipal, dels serveis de promoció i rehabilitació immobiliària, promoció del sòl, promoció d'habitatge protegit, de lloguer social i dels serveis inherents a l'Oficina Local d'Habitatge.

Habitatge Terrassa s'organitza actualment en dues unitats estratègiques, a les quals s'hi adscriuen l'actual plantilla de treballadors, fet que permet la seva adaptació a les necessitats concretes que es puguin presentar vers cada una d'aquestes línies, en diferents moments, durant la vigència del present contracte programa:

- Els serveis de l'Oficina Local d'Habitatge i els altres serveis en matèria d'habitatge que es presten als ciutadans de Terrassa.
- El lloguer social i la gestió del patrimoni adscrit a l'empresa.

Les activitats i els indicadors de gestió que desenvolupa l'empresa estan concretades en el Contracte Programa signat amb l'Ajuntament per als anys 2014-2018

Des de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones es traspassa capital a la Societat municipal pel desenvolupament de la seva activitat.

La Memòria de gestió de la Societat Municipal amb la informació econòmica, comptes anuals i Informe de gestió es pot consultar al següent link:

<http://governobert.terrassa.cat/transparencia/habitatge/>

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania de Terrassa

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	533.308,29 €	340.000,00 €	63,75%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	3.093.081,30 €	3.093.081,30 €	100,00%
TOTAL.....	3.626.389,59 €	3.433.081,30 €	94,67%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ OFICINA JOVE VALLÈS OCCIDENTAL	
	CODI PROGRAMA	33403	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	<ul style="list-style-type: none"> - Totes les persones joves de la ciutat - Professionals que treballen amb joves - Col·lectiu de docents de centres de secundària

Objectius anuals

- ▶ Oferir un servei d'informació, assessorament i orientació integral als joves i a les joves de Terrassa, atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d'autonomia personal.
- ▶ Ser un punt de referència al territori en: atenció, informació, assessorament i orientació en temes relacionats amb l'emancipació, i en apoderament de les persones joves de la ciutat, d'una forma gratuïta i personalitzada.
- ▶ Oferir assessories especialitzades.
- ▶ Consolidar línies de treball conjuntes entre els diferents serveis inclosos a Baumann Oficina Jove.
- ▶ Consolidar Punt Jove a l'Institut (PJI) com a programa que, a més de fer dinamització de la informació, fomenti la participació de l'alumnat dins i fora dels centres educatius.
- ▶ Impulsar el treball en xarxa amb altres serveis de l'Ajuntament i altres ens o institucions que treballin en l'atenció a la joventut

Actuacions realitzades

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa - Baumann Oficina Jove (BOJ)

- ❖ Servei d'Informació juvenil
Atenció personalitzada ja sigui presencial, per telèfon o correu electrònic, de dilluns a divendres.

Memòria objectius pressupostaris 2017

Orientació acadèmica adreçada a joves i famílies.
XVI Mostra d'Ensenyament del 27 de març al 28 d'abril.
Programació trimestral d'activitats, xerrades i tallers respecte temes diversos d'emancipació juvenil.

- ❖ Programa d'Informació i dinamització als centres de secundària - Punt Jove a l'Institut (PJI)
Atenció presencial periòdica a 15 instituts de secundària al Punt d'informació al pati.
Activitats i dinàmiques informatives i de sensibilització a l'aula.
- ❖ Servei d'Atenció al Programa de la Garantia Juvenil
Atenció i informació personalitzada a les persones interessades en la Garantia Juvenil.
Acompanyament als i les joves en el procés d'inscripció al programa.
Orientació i seguiment de les persones inscrites.
- ❖ Servei de Mobilitat internacional
Assessoria amb cobertura de dos dies a la setmana, realitzada per l'Associació La Víbria Intercultural.
- ❖ Assessoria d'estudis
Aquesta assessoria s'ofereix amb cita prèvia tres dies a la setmana.
- ❖ Assessorament sobre la Diversitat Sexual i Afectiva
Assessorament que ofereix el Servei d'LGTBIQ que acompanya les persones en l'àmbit de la diversitat sexual. L'Oficina Jove hi forma part atenent consultes de joves des dels 14 fins als 30 anys un dia a la setmana.

Resultats assolits

- Persones ateses: Ha continuat la tendència creixent en el nombre de persones ateses. Al 2015 es va arribar a gairebé 20.000 persones, el 2016 van ser 26.228 i el 2017 de 28.069. El percentatge d'increment en el darrer any ha estat superior a un 6%.
- Resultat noves assessories: L'Assessoria d'Estudis s'ha mantingut estable en el nombre d'assessoraments, també hem de tenir en compte que no s'han incrementat les hores reservades a aquesta assessoria, per tant, el seu creixement ve limitat pel nombre d'hores que es realitzen a l'any. Pel que fa al Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual, a partir del darrer trimestre de 2017 s'han centralitzat totes les atencions, independentment de l'edat i el gènere, i es gestiona directament des del Servei LGTBIQ.
- Participació a la Mostra d'Ensenyament: A l'edició de 2016 el nombre d'usuaris va augmentar en un 9,15% respecte l'any anterior. L'edició de 2017 ha continuat amb el creixement amb més de 100 usuaris més respecte el 2016. El nombre total de visites ha estat de 1.905, que representa un 5% d'augment. Aquest increment ha estat provocat sobretot per l'augment de participació en les dinamitzacions d'orientació acadèmica del programa Punt Jove a l'Institut. El nombre de grups s'ha mantingut.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Consultes: El nombre de consultes ha estat de 35.336, un increment molt important respecte al 2016, que hi van haver 30.109 consultes, i del 2015 amb 20.170 consultes.
- Assessoria: Actualment l'Assessoria d'Estudis té molt bona acceptació i està consolidada, el seu creixement ve limitat per les hores que els professionals poden destinar a aquesta assessoria.
- Pel que fa a impulsar el treball en xarxa, aquest any s'ha començat a treballar de nou amb el Consell Comarcal i esperem poder continuar en aquesta línia. S'han fet dues trobades amb el Consell Comarcal i les dues Oficines Joves existents a la comarca: Sabadell i Terrassa. També es va fer una trobada comarcal de tècnics, en la que Terrassa va presentar el Programa Punt Jove a l'Institut com exemple de bona pràctica a la resta de personal del Vallès Occidental.
- S'ha incrementat el contacte amb altres serveis de l'Ajuntament, aprofitant entre d'altres el procés d'elaboració i desenvolupament del Pla Local de Joventut, tot i que cal continuar treballant-hi el 2018.

- La Mostra d'Ensenyament: L'edició del 2017 ha introduït importants novetats. Ha canviat l'emplaçament degut a la manca d'espais a la Casa Baumann, on sempre s'havia realitzat. Per primer cop, en 2017 s'ha realitzat al Museu Tèxtil de Terrassa, ja que aquest disposa dels espais necessaris per un bon desenvolupament de la Mostra. D'altra banda, es va apostar per apropar les persones joves cap a la informació i no a la inversa, amb la intenció de dotar als joves de les eines i recursos necessaris perquè aprenguin com cercar i fer la selecció de la informació útil. En aquesta edició s'ha suprimit gairebé en la seva totalitat l'ús del paper per fer l'acompanyament individualitzat que es fa amb els i les joves, fent ús ara d'ordinadors. També aquest any s'ha augmentat la coordinació amb el Servei d'Educació, comptant amb un parell de professionals que han vingut a la Mostra a fer suport en els assessoraments.

Pel que fa a l'assistència a la Mostra continua creixent des de fa anys. El 2017 es va incrementar el nombre d'usuaris un 5% respecte l'any anterior.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Oficina Jove Vallès Occidental

Nombre de persones ateses per projecte (consultes, assessorament i informació)

Nombre total de persones ateses per la Baumann Oficina Jove	28.069
- Servei d'Informació Juvenil (SIJ)	12.627
- Servei d'Atenció a la Garantia Juvenil (SAGJ)	2.521
- Mobilitat Internacional (Vibria i SIJ)	618
- Punt Jove a l'Institut (PJI-PIDCES)	14.990
- Recepció	1.976

Difusió i dinamització de la informació

Nombre d'assessoraments amb cita prèvia d'estudis	390
Nombre de participants a la Mostra d'Ensenyament	1.905
Nombre d'instituts participants a la Mostra d'Ensenyament	22
Nombre d'activitats trimestrals del BOJ programades	24
Nombre de participants en les activitats del BOJ	263
Nombre d'inscripcions al Programa de la Garantia Juvenil	1.251
Nombre de joves enviats a l'estranger per Mobilitat internacional	15
Nombre de projectes d'acollida a territori de Mobilitat internacional	3

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ PUNT JOVE A L'INSTITUT	
	CODI PROGRAMA	33403	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	<ul style="list-style-type: none"> - Estudiants d'ensenyament secundari - Joves vinculats a entitats de lleure de Terrassa - Col·lectiu de docents de centres de secundària - Professionals que treballen amb joves

Objectius anuals

- ▶ Oferir un servei d'informació, assessorament i orientació integral als joves i les joves de Terrassa, atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d'autonomia personal, en relació als diferents eixos.
- ▶ Consolidar el Punt Jove a l'Institut (PJI) com a programa que a més de fer dinamització de la informació, fomenti la participació de l'alumnat dins i fora dels centres educatius.
- ▶ Esdevenir un punt de referència per a l'equip professional dels centres de secundària de la nostra ciutat en: atenció, informació, assessorament i orientació en temes relacionats amb l'emancipació, l'apoderament, i en la capacitat d'autonomia de les persones joves de la ciutat, d'una forma gratuïta i personalitzada.
- ▶ Afavorir la comunicació i el treball transversal entre els agents que, de manera directa o no, treballen a i amb els centres de secundària i la resta de serveis i programes municipals, entitats del territori i recursos juvenils.
- ▶ Esdevenir un observatori de la realitat juvenil.

Actuacions realitzades

Punt Jove a l'Institut

- ❖ Atenció presencial periòdica en 15 instituts de secundària de Terrassa en el Punt d'Informació al pati.
- ❖ Formació de delegats i delegades de centres participants en el programa Punt Jove a l'Institut.
- ❖ Dinàmiques d'orientació acadèmica a alumnat de 3r i 4t d'ESO.
- ❖ Passa classes a alumnat de 1r d'ESO i Batxillerat.
- ❖ Formar part del Programa Ser jove després de l'ESO, conjuntament amb el Servei d'Ocupació, Serveis Socials i el Servei d'Educació que és qui lidera el projecte.

Resultats assolits

- Persones ateses: Un total de 14.990 persones han estat ateses en les diferents accions i actuacions que ha portat a terme el programa PJI. La xifra és molt superior a la del 2016, augmentant un 20%.
- El creixement més important ha estat amb la participació en les dinàmiques d'orientació. Existeixen dinàmiques adaptades a cada curs d'ESO. L'increment respecte al 2016 ha estat d'un 100%, passant de 1.678 alumnes participants a 3.141 alumnes. Pel que fa al nombre de dinàmiques realitzades, el 2016 n'hi va haver 67 i enguany n'hi ha hagut 130, repartides en els 15 centres en els quals es realitza el programa PJI.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Més cobertura del Programa Punt Jove a l'Institut: El canvi més important en el Programa i que afavoreix a la consecució dels objectius és l'ampliació de la cobertura del programa. S'ha pogut ampliar el contracte cinc hores setmanals a cada una de les tres treballadores.
- Amb la creació de les Taules Tècniques de Joventut s'ha afavorit la consecució de millorar el treball en xarxa.
- Cada cop pren més rellevància l'eix de participació del col·lectiu d'estudiants. Aquest eix engloba accions de diferent tipologia, com ara les dinàmiques a l'aula, o la trobada de delegats i delegades, així com reunions en cada institut. A més, aquesta participació es veurà potenciada en 2018 amb la creació del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT). Des del PJI es donarà suport al procés de difusió i selecció de les persones representants.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Punt Jove a l'Institut	
Nombre total de persones ateses pel programa Punt Jove a l'Institut (PJI)	14.990
Nombre de consultes al Punt d'Informació al pati	1.652
Nombre de joves a les dinamitzacions d'informació (Passa classes, pati, aula, grups)	6.943
Nombre de joves a les dinàmiques d'orientació (1e, 2n, 3r i 4t d'ESO)	3.141
Nombre de joves a la formació de delegats i delegades	380
Difusió i dinamització de la informació	
Nombre de punts d'informació al pati	167
Nombre de assa classes	181
Nombre de dinamitzacions de la informació (pati, aula i grups)	132
Nombre de dinàmiques d'orientació (1e, 2n, 3r i 4t d'ESO)	130
Nombre de reunions amb delegats de classe	26
Nombre accions amb alumnes realitzades fora dels centres	3
Nombre de participants en accions amb alumnes realitzades fora dels centres	89

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
	PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ AQUÍ POTS!		
	CODI PROGRAMA	33403	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2 i 5
Compromís	44, 98 i 100

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	- Joves - Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Trobar l'equilibri entre la necessària convivència cívica de la ciutadania, i el dret individual de cada persona a expressar-se lliurement.
- ▶ Valorar el grafit com a forma artística d'expressió, donant alternatives per aquells i aquelles joves que tenen inquietuds artístiques sobre aquest àmbit.
- ▶ Delimitar espais per a poder grafitar, informar i assenyalar l'existència d'aquestes parets i que siguin els propis joves i artistes els que en facin un ús lliure sense necessitat de demanar cap tipus de permís.

Actuacions realitzades

- ❖ Posar a disposició espais distribuïts per tota la ciutat per a que els joves creadors i creadores puguin grafitar de forma lliure i sense tutela.

Resultats assolits

- Aquest any s'ha donat continuïtat al projecte. En total es compta amb 19 espais distribuïts per tota la ciutat perquè joves creadors/ores puguin grafitar de forma lliure i sense tutela.

Memòria objectius pressupostaris 2017

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es valora positivament poder donar continuïtat al projecte, mantenint els espais disponibles perquè els grafiters i grafiteres puguin desenvolupar les seves creacions. En ocasions arriben propostes de joves de la ciutat per afegir nous espais i durant l'any s'estudia la viabilitat d'afegir-los al projecte.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Aqui Pots!

Nombre d'espais cedits per grafitar de forma lliure	19
---	----

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ BAUMANNLAB – LABORATORI DE CREACIÓ JOVE	
	CODI PROGRAMA	33403	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2 i 5.
Compromís	44, 98 i 100.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	<ul style="list-style-type: none"> - Joves i creadors joves fins a 35 anys - Entitats juvenils i de lleure educatiu - Institucions, entitats i professionals que treballen amb joves - Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Afavorir el desenvolupament de l'actitud crítica de les persones joves a través de les pràctiques artístiques.
- ▶ Promoure la visibilització de l'univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa.
- ▶ Facilitar la formació i professionalització de joves creadors/ores en relació a les pràctiques artístiques contemporànies.
- ▶ Potenciar la recerca artística i la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics.
- ▶ Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l'establiment d'una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns al BaumannLab, així com a través del treball transversal entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

Actuacions realitzades

- ❖ Programa de suport a la creació. Processos de convocatòria pública que es posen en marxa al llarg de l'any. S'ha obert la convocatòria de l'Antena i la convocatòria anual amb diferents modalitats de beques.
- ❖ Programa de formació. Eina per ajudar a la professionalització de joves creadors/ores i, també, un marc en el qual s'impulsen processos d'aprenentatge que afavoreixin la innovació.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Programa de difusió. Sala d'exposicions per promoure la visibilització de l'univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa.
- ❖ Programa de producció. Les eines amb les quals es compta per a assolir aquest objectiu, els serveis (tallers i Medialab), i les diferents convocatòries pensades per a donar suport i estimular la generació de projectes.
- ❖ Recursos i serveis. Tallers
 - Servei per a acollir en residència artistes, col·lectius i entitats.
 - Sala d'exposicions: espai polivalent d'accés públic que fa les tasques de sala d'exposicions, espai per a activitats i punt de trobada.
 - Infolab: servei d'informació, documentació i autoconsulta sobre art i suport als artistes.
 - Medialab: laboratori de mitjans tecnològics per a donar suport als processos de producció artística. Té dos ordinadors d'alta capacitat, un escàner, una impressora 3D i material de cessió (càmeres de fotografia i vídeo, focus, micròfons, etc.).

Resultats assolits

- Convocatòries de suport a la producció: El 2017 es van obrir cinc convocatòries de Suport a la creació, inclosa la convocatòria permanent de l'Antena. Les convocatòries anuals de suport a la creació han estat: suport a la creació per a projectes d'arts visuals o pensament contemporani per a menors de 35 anys, disseny d'accions formatives, projectes d'experimentació audiovisual i art digital, Graffiti Invaders i l'Antena (convocatòria permanent). De tots els projectes desenvolupats s'hi han beneficiat directament unes 37 persones.
- Formacions: S'han realitzat 18 propostes formatives. En aquest cas han estat propostes adreçades a joves, a joves creadors/ores i a professionals que treballen amb joves. Concretament es van fer cinc sessions del *hack club* (trobades sobre tecnologia, interactivitat i art digital), quatre tastets d'oficis de fotografia i vídeo, tres tastets d'art digital a l'INS Montserrat Roig, 1 taller d'art i educació dirigit a professionals que treballen amb joves, i cinc sessions de la Incubadora (tallers de fotografia i teatre, un projecte desenvolupat conjuntament amb Districte Jove). En total, al llarg del 2017 han participat 239 persones a les formacions que s'han proposat.
- Accions de difusió: Les accions de difusió que s'han realitzat han consistit en quatre exposicions o presentacions de projectes becats a les convocatòries del BaumannLab o del resultat d'algun procés de treball. Hi han assistit un total de 180 persones. Per altra banda, al llarg del 2017 s'ha donat continuïtat a la Descomunal, una trobada bimensual per posar en comú experiències artístiques i culturals amb joves i fer difusió d'artistes joves. S'han realitzat un total de cinc Descomunals a les que hi han participat 378 persones.
- Serveis: L'ús dels espais i serveis del BaumannLab no s'ha incrementat respecte els anys anteriors. Cal continuar treballant per aconseguir una ocupació més elevada, insistint més en la seva difusió i en el desenvolupament de més activitats i projectes.
- Treball en xarxa: S'ha treballat o col·laborat amb un total de sis agents educatius i culturals diferents. S'ha contactat amb un nou agent, l'INS Montserrat Roig, s'ha donat continuïtat al treball conjunt amb 3 agents, CAET, Escola d'art i Terrassa Arts visuals i s'ha col·laborat amb dues entitats, l'AVV de Xúquer i l'Esplai de Can Parellada.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El nombre d'actuacions programades i realitzades i les xifres de participació a aquestes han incrementat en relació a les del 2016, passant d'un total de 688 a 834 comptant les persones que han participat a les activitats i les persones beneficiàries dels projectes becats. Tot i així no s'ha arribat encara a nivells d'anys anteriors.

Els canvis a nivell de personal dins el Servei de Joventut i el fet que la programació de les activitats del BaumannLab depèn exclusivament del treball de la tècnica responsable del projecte, ha provocat que no s'hagi pogut mantenir la quantitat d'activitats programades durant altres anys.

INDICADORS DEL PROGRAMA

BaumannLab	
Suport a la creació: nombre de convocatòries d'ajuts	5
Suport a la creació: nombre de projectes presentats	17
Suport a la creació: nombre de projectes becats	4
Suport a la creació: nombre de beneficiaris	37
Activitats formatives: nombre d'activitats	18
Activitats formatives: nombre d'assistents	239
Activitats de difusió: nombre d'activitats	4
Activitats de difusió: nombre d'assistents	180
Altres activitats: nombre d'activitats	5
Altres activitats: nombre d'assistents	378
Treball en xarxa: agents contactats i col·laboracions	6

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
	PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ BUCS BAUMANN		
	CODI PROGRAMA	33403	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2 i 5.
Compromís	44, 98 i 100.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	- Joves músics de Terrassa - Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Donar suport a grups de música emergents.
- ▶ Afavorir l'intercanvi de coneixements i experiència entre músics del territori.
- ▶ Oferir recursos formatius a persones interessades en el món de la música.
- ▶ Oferir eines als grups de música emergents per a que es puguin donar a conèixer i puguin entrar al circuit de música professional.
- ▶ Donar a conèixer els grups de música i la música que s'està creant al territori a través del Festival de músics emergents TAM! i també dels usuaris dels Bucs d'assaig.

Actuacions realitzades

- ❖ Cessió d'espais. Cessió de quatre bucs equipats a grups de música perquè puguin assajar.
- ❖ Informació, assessorament i serveis. S'ofereix informació i assessorament a les formacions musicals en relació a recursos per a músics, llocs on poder tocar, etc. També s'ofereix el servei de poder gravar temes musicals.
- ❖ Activitats de formació. Programació de tallers d'iniciació musical i especialitzats en coneixements tècnics específics o relacionats amb la música.
- ❖ Activitats de difusió i promoció dels grups de música. Bucs sessions: concerts a espais de la ciutat i Assaigs oberts: assaig d'un grup a la porta dels bucs.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ TAM! Festival de músics emergents. Esdeveniment de difusió dels grups de música del territori d'intercanvi entre músics. La programació de la jornada consisteix en una primera part de formacions, una taula rodona i finalment, una marató de concerts. A més, en el marc del Festival s'atorga la beca TAM!, dirigida a professionals i amateurs dels àmbits de la fotografia, la creació audiovisual, el so, la il·luminació... que vulguin desenvolupar un projecte artístic que afavoreixi la visibilització, promoció i professionalització d'una formació musical.

Resultats assolits

- Cessió espais. Durant el 2017 un total de 90 grups / 3.110 persones han fet servir els Bucs Baumann.
- Informació, assessorament i serveis. S'ofereix informació i assessorament a les formacions musicals en relació a recursos per a músics, llocs on poder tocar, etc. També s'ofereix el servei de poder gravar temes musicals.
- Activitats de formació i difusió. S'han programat deu tallers d'iniciació musical (dues edicions dels tallers d'iniciació a la guitarra acústica, cant, bateria i guitarra elèctrica, més un taller de baix) i un taller especialitzat sobre producció i gravació en *home studio* als que hi han assistit un total de 74 persones. A més, es va realitzar una jornada de tancament dels cursos i tallers de l'any amb una trobada d'alumnes i demostracions musicals a la que hi van assistir unes 70 persones. També s'ha realitzat una *Buc session* a la Nova Jazz Cava i quatre assaigs oberts a l'entrada dels bucs per tal de fer difusió i donar a conèixer els grups de música que fan ús de l'espai, als que hi van assistir en total 235 persones.
- TAM! Festival de músics emergents. L'esdeveniment es va realitzar el 21 d'octubre de 2017 durant tot el dia. Els espais i activitats que es van proposar van ser: quatre formacions diferents (ciència i tecnologia aplicada a la música, com fer un vídeo musical, com fer un rider i improvisació musical) amb una assistència de 50 persones; una marató de concerts en la que hi van participar deu formacions musicals i a la que hi van assistir unes 500 persones; i una taula rodona sobre dona i música a la que hi van assistir 40 persones; També es proposava una convocatòria d'una beca de 800 € amb la col·laboració del BaumannLab per a la producció d'un videoclip o d'un àlbum de fotos que es va atorgar al grup de música Bounties. El TAM s'organitza entre la Casa de la Música de Terrassa, l'Associació Indirecte i Bucs Baumann – Servei de Joventut.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Pel que fa a la cessió dels Bucs d'assaig, aquest any pràcticament s'han mantingut les bones xifres d'ocupació de l'any anterior. Cal seguir treballant en la línia per a mantenir aquesta ocupació i fons i tot mirar d'augmentar-la. Cal seguir treballant en la difusió del projecte i donar continuïtat a la programació de formacions i de concerts dels grups usuaris de l'espai.

Les xifres de participació del Festival TAM! 2017 han assolit les xifres dels anys anteriors, tot augmentant les de 2016, que va ser una edició amb assistència discreta degut al canvi d'ubicació d'un espai a l'aire lliure per un espai tancat amb l'objectiu d'evitar un nou aplaçament per risc de pluja. De cara a la següent edició es planteja incidir més a fons en la difusió del projecte per tal que arribi a més públic tant de la ciutat com de rodalies.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Bucs Baumann	
Nombre d'hores d'ús de l'espai	842,50
Nombre de persones que han fet ús de l'espai	3.110
Nombre d'activitats de formació organitzades	
- Activitats de formació	10
- Jornada de tancament	1
Activitats de difusió i promoció organitzades	
- Nombre d'activitats programades	5
- Assistents	235
Festival de músics emergents TAM!	
Espai de formació	
- Formacions	4
- Assistents	50
Taula rodona. Assistents	40
Marató de concerts	
- Grups	10
- Assistents	500
- Beca TAM!	800€

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ PLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE	
	CODI PROGRAMA	33403	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	- Persones joves de la ciutat de 18 a 35 anys, preferentment - Joves vinculats a entitats de lleure de Terrassa - Professionals que treballen amb joves

Objectius anuals

Fer accessible la formació en l'àmbit del lleure educatiu als joves i a les joves de Terrassa

- ▶ Mantenir la programació d'una formació continuada i especialitzada de qualitat que permeti l'obtenció de titulacions per part dels joves monitors/ores d'edats compreses entre els 18 i els 35 anys.
- ▶ Mantenir la convocatòria de beques a la formació en l'àmbit del lleure per aquells joves voluntaris d'entitats de lleure.

Oferir a la ciutat serveis de lleure educatiu de qualitat i prestigi

- ▶ Mantenir l'accés a les titulacions reglades exigides per la Generalitat (Ordre BSF/196/2013, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil).
- ▶ Augmentar el nombre de monitors/ores i directores/ores titulats a la ciutat.
- ▶ Treballar pel foment del voluntariat i l'associacionisme com a eines bàsiques de participació, cohesió i millora de la convivència.

Actuacions realitzades

El Pla de Formació en el Lleure dona suport a joves que formen part de les entitats de lleure de Terrassa, en el desenvolupament dels seus projectes, fent palès el capital social i la vàlua que signifiquen per a la ciutat. El Pla de Formació en el Lleure incideix de forma directa en el foment del voluntariat i l'associacionisme, i

Memòria objectius pressupostaris 2017

ajuda a obrir vies d'ocupació laboral per a la joventut. La programació del Pla consta de cursos de monitors/ores, de directors/ores i de formació especialitzada en l'àmbit del lleure educatiu.

- ❖ Programació de cinc cursos de monitors/ores: un curs de primavera, dos cursos de tardor i dos cursos d'hivern. Tots ells coincidint amb vacances escolars de Setmana Santa, estiu i Nadal, i caps de setmana.
- ❖ Programació de nou tallers especialitzats de quatre hores de durada, dins la Jornada Diada de Tècniques (13/05/2017).
- ❖ Atorgament de 46 beques a la formació en l'àmbit del lleure per a monitors i monitores voluntaris de les entitats de lleure de la ciutat.
- ❖ Coordinació amb Serveis Socials per a la reserva de places als cursos de monitors/ores per a joves amb dificultats econòmiques i en risc d'exclusió social.
- ❖ Coordinació amb els responsables del projecte En Trajecte per facilitar l'accés a joves participants del projecte interessats en formar-se en l'àmbit del lleure educatiu.

Resultats assolits

- El Pla de Formació en el Lleure ha assolit els objectius. S'han realitzat les formacions previstes, cinc cursos de monitors i monitores. Pel que fa a les formacions especialitzades, aquest any no s'ha programat cap perquè el Servei i les entitats de lleure han iniciat un procés de treball conjunt per constituir una comissió de formació que treballi per definir, millorar i ampliar els recursos de formació en l'àmbit del lleure a la ciutat, cercant aquells que siguin d'interès per als membres de les entitats.
- La Jornada tècnica anomenada Diada de Tècniques va complir amb escreix els objectius plantejats i amb les expectatives dels participants en relació al contingut de les formacions. L'assistència a aquesta activitat per part dels monitors i monitores sempre depèn de la seva disponibilitat vers les activitats programades que impliquen sortir fora de la ciutat. Per tant, és la jornada lúdica educativa per excel·lència per als monitors/ores de la ciutat.
- Es manté la participació de joves en les diverses activitats de formació, fet que fa que a Terrassa el Pla de Formació en el Lleure es consolidi com un referent entre la població juvenil vinculada als espais i caus de la ciutat. El Pla de Formació en el Lleure afavoreix el canvi generacional de membres de les entitats, garantint als joves i a les joves la formació necessària per treballar amb infants menors de 18 anys.
- Des del Servei de Joventut s'ha facilitat la infraestructura i els mitjans necessaris perquè la formació es dugués a terme amb garanties de qualitat. La formació ha estat coordinada amb tres escoles de formació en el lleure homologades: Escola Lliure el Sol, Fundació Pere Tarrés i Aula d'Espais del Vallès.
- S'han concedit totes les beques sol·licitades durant l'any 2017 i s'ha treballat en coordinació amb Serveis Socials i amb el projecte En Trajecte, per facilitar l'accés a la formació de joves amb risc d'exclusió social.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El Pla de Formació en el Lleure s'ha desenvolupat segons les previsions i ha assolit tots els objectius plantejats. S'ha ofert una formació continuada i de qualitat, que ha permès a les persones joves membres de les entitats de lleure complir amb la normativa vigent en matèria de lleure. Disposar de les titulacions regulades dona facilitats a la joventut per a la seva contractació laboral. Prova d'aquest fet és la creixent demanda de participants majors de 35 anys als cursos. Per aquest col·lectiu, es reserva com a mínim una plaça a cada curs programat, donant sempre prioritat als joves i a les joves. Aquest any 2017 han participat al curs de monitors i monitores quatre persones majors de 35 anys.

El Pla de Formació en el Lleure ha estat imprescindible per facilitar eines i recursos educatius en l'àmbit del lleure. Alhora ha facilitat la promoció de l'emancipació juvenil, possibilitant als joves i a les joves estratègies

per afrontar i assolir el seu projecte de vida, amb la major qualitat possible i en igualtat d'oportunitats. El grau d'assoliment dels objectius per part de tot el programa ha estat d'un 100%.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Pla de Formació en el Lleure	
Nombre de cursos de monitors i monitores	5
Nombres de participants als cursos i tallers especialitzats	113
Nombre de participants a la Jornada Diada de Tècniques	132
Nombre de beques a la formació en l'àmbit del lleure atorgades	46
Nombre d'entitats participants en les formacions del Pla de Formació en el Lleure	25

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 33403, engloba l'activitat de les 6 fitxes incloses en aquest programa:

- Oficina Jove Vallès Occidental
- Punt Jove a l'Institut
- Aquí pots!
- BaumannLab – Laboratori de creació jove
- Bucs Baumann
- Pla de formació en el lleure

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	214.009,16 €	223.308,01 €	104,35%
Béns corrents i serveis	128.583,00 €	126.840,10 €	98,64%
Transferències corrents	13.300,00 €	11.048,00 €	83,07%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	355.892,16 €	361.196,11 €	101,49%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	5.000,00 €	6.820,00 €	136,40%
Transferències corrents	82.680,16 €	61.306,40 €	74,15%
Ingressos Patrimonials	4.950,00 €	- €	0,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	92.630,16 €	68.126,40 €	73,55%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL	
	CODI PROGRAMA	33404	ANY 2017

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X		X	

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

Districte Jove és un projecte del Servei de Joventut i Serveis Socials, basat en l'acompanyament i l'acció socioeducativa amb adolescents i joves de 12 a 25 anys a partir del seu temps de lleure. Entenem les necessitats de les persones joves de manera integral i integradora, tenint presents totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu desenvolupament. DJ* Es desenvolupa de manera descentralitzada en tots els districtes de la ciutat. Els fonaments metodològics són el model participatiu, el compromís de l'educació en valors, el foment de l'autonomia de les persones joves, el treball per projectes, la descentralització territorial de la intervenció, l'atenció a la diversitat i a les diferències juvenils, el treball sota la perspectiva de gènere, la dimensió comunitària i l'ús de les TIC.

Aquest projecte esdevé un observatori de la realitat juvenil. L'acció educativa en medi obert és clau i forma part del projecte, treballant amb joves que fan de l'espai públic el seu espai relacional.

En Trajecte és un projecte que incideix en la millora de l'ocupabilitat subjectiva dels joves i de les joves participants. Definim l'ocupabilitat com la major o menor probabilitat que una persona es trobi en millors o pitjors condicions per accedir a un lloc de treball específic, en un moment concret de la seva vida i en un context socioeconòmic determinat.

Es pretén repercutir en la prevenció de situacions futures més complexes, en la problemàtica de l'abandonament prematur dels estudis, en el desànim vers el futur i l'atur juvenil. Es tracta d'evitar que apareguin situacions de desvinculació completa o de fracàs més difícils de redreçar.

Resulta fonamental l'acompanyament a les persones joves en els seus itineraris personals, acadèmics i professionals mitjançant el treball formatiu, reforçant les competències tècniques i les competències bàsiques.

La metodologia utilitzada contempla l'acompanyament individual a través de tutories de seguiment, l'elaboració d'un pla de treball personalitzat, i el treball en grup per tal de generar sinèrgies col·laboratives en l'àmbit de l'aprenentatge i la formació.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Joves entre 12 i 25 anys

Objectius anuals

- ▶ Conèixer i reconèixer les necessitats, inquietuds i potencialitats de les persones adolescents i joves de Terrassa, atenent a les diversitats juvenils existents.
- ▶ Desenvolupar el projecte sota el principi proximitat, adaptant-nos a les realitats específiques de cada territori.
- ▶ Detectar possibles necessitats i treballar les possibles solucions, els seus punts d'interès, introduir pautes de treball, i buscar la màxima implicació dels joves i de les joves en les activitats que es desenvolupin a cada territori.
- ▶ Atendre les necessitats i interessos de les persones adolescents i joves de manera integral tenint present totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu procés de desenvolupament.
- ▶ Possibilitar processos educatius facilitadors de l'autonomia de les persones adolescents i joves, per tal d'afavorir el seu benestar a partir de trajectòries vitals enriquidores i satisfactòries.
- ▶ Incidir en la millora de l'ocupabilitat subjectiva dels i les joves, prevenint la seva desvinculació del camp formatiu i del camp laboral.
- ▶ Potenciar l'adquisició d'habilitats socials i competències bàsiques de les persones adolescents i joves, per la promoció del seu desenvolupament personal i social.
- ▶ Enfortir la participació social i la presència de les persones adolescents i joves dins la dinàmica comunitària, per tal de possibilitar el seu reconeixement com a agents socials actius de la mateixa.
- ▶ Oferir un acompanyament socioeducatiu grupal i individual, per tal de reforçar el procés d'autonomia i benestar, acompanyant als i les joves en la gestió de possibles situacions de risc.
- ▶ Facilitar la creativitat, les pràctiques artístiques i la innovació dins la pedagogia central del programa: aprendre a mirar i escoltar, alimentar la curiositat i fomentar la formació i experimentació en les noves tecnologies, des d'una perspectiva pròpia del procés creatiu i artístic, fent èmfasi en la producció cultural i la reflexió sobre la realitat immediata.
- ▶ Possibilitar la participació ciutadana dels i de les joves, creant ponts de treball comú entre els i les joves, les entitats i col·lectius de la ciutat i la pròpia administració.
- ▶ Preveure, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de problemàtiques d'inserció social entre adolescents i joves.
- ▶ Esdevenir un observatori de la realitat juvenil de Terrassa.
- ▶ Establir canals de comunicació i xarxa de treball conjunta al territori per fer front a les necessitats i problemàtiques dels i les joves de la ciutat.
- ▶ Esdevenir una eina bàsica en el disseny, la implementació i l'avaluació del Pla Local de Joventut de Terrassa.

Objectius específics del programa En Trajecte:

- ▶ Garantir la identificació prioritària de la formació com a factor subjectiu d'ocupabilitat i pas previ al món laboral.
- ▶ Evitar la desvinculació dels joves i de les joves del camps formatiu, un cop finalitzada l'etapa educativa obligatòria.

- ▶ Afavorir el creixement personal, l'autoconeixement i la recerca de la seva vocació mitjançant el desenvolupament d'actituds i competències.
- ▶ Millora de competències transversals i instrumentals d'aquests joves per a preparar-los per a la transició a la vida laboral i adulta.
- ▶ Establir objectius a curt, mitjà i llarg termini, coherents amb la definició d'itineraris, que permetin el disseny d'un projecte formatiu- professional individual.

Actuacions realitzades

- ❖ Realització de 4 programacions d'activitats durant el 2017 als espais juvenils de referència (Can Parellada, Baumann, Lokal, Punt i Espai BIT): tres trimestrals coincidint amb el calendari escolar i una a l'estiu.
- ❖ Desenvolupament d'espais autogestionats pels joves i les joves, on proposen, dissenyen i desenvolupen les seves pròpies activitats (sempre amb el recolzament dels educadors i educadores).
- ❖ Desenvolupament de treball comunitari i en xarxa, amb diferents agents del territori (altres serveis de l'Ajuntament i entitats de Terrassa). Es realitzen coordinacions i treball de casos, derivacions, activitats conjuntes, etc.
- ❖ Realització de formació i orientació juvenil, mitjançant el treball des de diferents iniciatives dins del projecte Districte Jove: espai Impuls, espai Estudi i espai Connect@'t.
- ❖ Desenvolupament del Projecte d'intervenció en medi obert amb els Serveis Bàsics d'Atenció Social (SEBAS) en alguns dels territoris del municipi.
- ❖ Realització, per part de l'equip professional, de formacions relacionades amb polítiques d'atenció als joves i a les joves, des de l'Ajuntament, la Diputació, l'Oficina del Pla Jove i la Direcció General de Joventut.
- ❖ Continuitat del projecte En Trajecte. Algunes de les accions específiques que s'han desenvolupat són:
 - Activitats grupals on es treballen competències transversals (comunicació, gestió de les emocions, treball en equip, construcció projecte personal, etc).
 - Tutories individuals
 - Xerrades, tallers i visites a diferents recursos de la ciutat
 - Visites a àmbits professionals

Resultats assolits

- Participació dels joves i les joves: En totes les fases del projecte continua sent un dels pilars metodològics del plantejament de la intervenció. Es treballa per millorar la seva cultura participativa, centrant-nos en la relació educativa i el vincle, prioritant la seva autonomia i implicació en el desenvolupament de les activitats. Es realitza un treball intensiu en el sentiment de pertinença als espais juvenils i a la comunitat, amb una molt bona valoració de l'experiència vital per l'aprenentatge i l'educació en valors. Durant aquest 2017 s'han desenvolupant 97 activitats proposades i gestionades de manera directa pels joves i les joves, i el nombre d'activitats ordinàries, amb agents del territori, obertes a la ciutat i als INS ha estat de 381, el que suposa un increment del 18,81% respecte a l'any 2016.
- Intervenció en medi obert: És un eix central de la nostra intervenció. Creiem necessari treballar per la creació d'un vincle educatiu que ens permeti un acompanyament amb els i les joves que fan de l'espai públic el seu espai relacional. Aquest any s'ha fet una aposta clara per la intervenció en medi obert, dedicant-li noves franges horàries i més hores de treball. S'han realitzat un total de 235 prospeccions vers les 193 de l'any 2016, s'ha intervingut en 70 espais públics de la ciutat vers els 64 de l'any 2016 i s'ha treballat amb 84 grups de joves diferents, vers els 48 de l'any anterior, resultant un total de 733 joves intervinguts vers els 468 de l'any 2016.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- El projecte conjunt amb SEBAS d'acció en el medi obert: Els resultats no són tan satisfactoris com caldria esperar. La implementació d'un enfocament comú i global d'intervenció en medi obert a tota la ciutat no ha estat possible, degut a aspectes relacionats amb la dedicació del personal de Serveis Socials al projecte, relegant la posada en marxa del mateix només a alguns territoris de la ciutat. Tot i no ser possible un projecte conjunt amb visió de ciutat, en els territoris on es porta a terme els resultats han estat molt positius, potenciant la proposta d'aquest abordatge comú des del Servei de Joventut i els SEBAS, millorant la implementació i la repercussió de la intervenció.
- Treball comunitari i en xarxa amb altres agents del territori: Durant l'any 2017 Districte Jove ha aconseguit realitzar 147 accions conjuntes (any 2016 = 129). S'han realitzat 288 coordinacions amb els diferents agents dels territoris i 267 derivacions a altres entitats o serveis de la ciutat (any 2016=148). Una clara mostra de la millora del treball en xarxa és la creació de les Taules Tècniques de Joves (TTJ), per donar resposta a totes les possibilitats i capacitats del treball conjunt amb els agents que comparteixen un mateix territori, facilitant l'optimització dels recursos, el traspàs d'informació i plantejaments de diagnosi i intervenció conjunta. Durant aquest any s'ha donat continuïtat a la TTJ dels Districtes 2.1, 2.2, 3.2, 4.1 i 6, realitzant un total de 45 reunions, vers les 27 reunions de l'any 2016.
- Formació i orientació juvenil: Hem donat continuïtat al nostre treball amb la proposta dels diferents espais Impuls, els espais Estudi i els espais Connect@'t. Un clar exemple del treball en l'acompanyament als joves i les joves és la intervenció específica que es porta a terme en els espais Impuls, que s'ofereix en tots els espais juvenils, i en la intervenció en medi obert. Durant l'any 2017 s'han realitzat processos d'acompanyament i assessorament específic amb un total de 303 joves, amb els que s'han realitzat 2.762 processos d'acompanyament vital, professional, acadèmic laboral i fins i tot judicials i legals.
- En Trajecte: Durant l'any 2017 s'ha donat continuïtat al projecte seguint amb uns resultats molt positius i satisfactoris. Hi han participat un total de 32 joves; 10 eren noies i 22 nois. D'aquests 32 joves, un total de 22 han finalitzat tot el procés, 2 l'han abandonat perquè s'han incorporat al mercat laboral i 2 perquè s'han reincorporat al món acadèmic i formatiu, i 6 l'han abandonat completament per diversos motius personals. Cal destacar que aquest any 2017 ha millorat el nombre de derivacions al projecte per part de diferents agents de la ciutat, i s'han establert sinèrgies de col·laboració amb els mateixos per realitzar diferents accions. A més, les activitats proposades i desenvolupades han tingut molt bona acollida per part dels i de les joves participants, fent una molt bona valoració del projecte.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El projecte Districte Jove s'ha desenvolupat segons les previsions i ha assolit tots els objectius plantejats. La valoració general del projecte és molt positiva, així com la seva progressió en els seus àmbits d'intervenció i el seu plantejament de millora continua i d'innovació.

Districte Jove està present als Districtes 1, 2, 3, 4 i 6 mitjançant cinc espais juvenils distribuïts estratègicament al municipi, i l'equip de treball durant el 2017 ha estat format per 8 educadors/es d'intervenció al territori, més la incorporació al més d'octubre d'una novena educadora que ha reforçat la intervenció als districtes 1 i 3. Durant l'any 2017 s'ha mantingut de forma estable l'equip d'educadors i educadores, l'únic canvi en els recursos humans ha estat la nova incorporació durant el darrer trimestre. Aquest fet que ha permès consolidar un equip de treball d'alt nivell i un rendiment molt positiu.

Cal destacar l'esforç que suposa donar continuïtat al projecte conjunt amb Serveis Socials d'acció en el medi obert, on l'equip de Districte Jove lidera la intervenció i la seva implementació, i l'esforç que es fa per col·laborar en la realització d'activitats per a festes majors de barris i per dinamitzar l'espai públic dels diferents districtes de la ciutat.

Pel que fa el projecte En Trajecte, destaquem la seva consolidació com a projecte estable amb uns resultats totalment positius, tot i la manca de recursos per donar resposta al col·lectiu juvenil.

En les tres primeres edicions d'En Trajecte han participat un total de 94 joves; 58 nois i 36 noies. La majoria portaven entre sis mesos i un any desvinculats del món acadèmic o formatiu, i en finalitzar el projecte 73 s'hi han reincorporat a través de Cicles Formatius de Grau Mig, cursos diversos o PFIs, fet que suposa un

77,66% d'èxit pel que fa a l'objectiu inicial plantejat pel projecte; el retorn de les persones participants al sistema formatiu.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	6
Objectius anuals	

Incorporar dos eixos bàsics en el treball de la perspectiva de gènere i la igualtat entre dones i homes en el desenvolupament del projecte, d'una banda la formació continua del personal vinculat al projecte, i de l'altra el desenvolupament d'activitats amb joves.

Actuacions realitzades

Formació específica

- ❖ Procés d'assessorament en disseny i implementació de projectes per la prevenció de les violències masclistes en joves, continuant l'assessorament des del 2016, amb la Direcció General de Joventut.
- ❖ Religió i diversitat sexual (4 hores) amb Cruïlles, Incubadora d'entitats i empreses.
- ❖ L'abordatge de les violències sexuals en població jove (5 hores) amb la Regidoria de Polítiques de Gènere. Ajuntament de Terrassa.
- ❖ Introducció temàtica general LGTBIQ (4 hores) amb el Servei LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa.
- ❖ Formació LGTBIQ, drets i llei (4 hores) amb el Servei LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa.
- ❖ Intervenció en salut afectiva i sexual en adolescents i joves LGTBIQ (5 hores), amb el Servei LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa.

Desenvolupament d'accions de treball específiques amb joves

- ❖ Cinefòrum *Mustang* (13/11/2017): Organitzat per la regidoria de polítiques de gènere al Cinema Catalunya amb la projecció de la pel·lícula *Mustang*, on es va debatre sobre les violències patriarcales que pateixen les dones en diferents societats.
- ❖ Teatre social diversitat sexual i de gènere: Teatre fòrum participatiu sobre diversitat sexual i de gènere en el marc de les activitats d'estiu per totes les joves i els joves de Districte Jove al Centre Cívic President Macià.
- ❖ Als diferents espais Impuls del projecte, on fem un acompanyament integral i individual al jove i a la jove en el seu procés vital (en algunes ocasions col·lectiu).
- ❖ Grups específics de noies o nois per treballar objectius concrets.
- ❖ Xerrades temàtiques en diferents espais de treball: el Sense Embuts al Districte 6 o el Berenem i xerrem al Districte 2.
- ❖ Recursos visuals, cartells, notícies, i pòsters de prevenció d'actituds sexistes, conscienciació i sensibilització als suros i parets dels espais joves.
- ❖ Tríptics i informació temàtica accessible per a la joventut als espais joves.

A nivell de descentralització d'accions, el programa dels diferents espais juvenils ha inclòs les següents actuacions:

❖ Districte 1 – Espai Baumann

Divendres liles. Proposta que, mensualment, pretén generar espais de reflexió i debat sobre diferents aspectes que travessen les persones vinculades a la identitat de gènere, l'orientació sexual, les violències patriarcal, etc. A la vegada, es pretén construir una cruïlla on es trobin persones joves i col·lectius feministes de la ciutat.

06/10. Sessió sobre sexe, gènere, identitat, expressió i orientació sexual.

03/11. Sessió amb el col·lectiu feminista de Terrassa, Quart Creixent, sobre rols de gènere i estereotips sexistes.

24/11. Sessió per treballar les violències masclistes a través de curtmetratges

01/12. Sessió sobre masculinitats i feminitats amb l'entitat Ulleres per Esquerrans.

22/11. Violències masclistes a través de la fotografia. Amb el grup de fotografia es va realitzar una dinàmica per reflexionar sobre els àmbits on s'emmarquen les violències masclistes.

Vídeo 25 N. Diversos dies per treballar les violències masclistes en la música actual. Procés participatiu amb les joves de DJ Baumann on a través de cançons actuals es va reflexionar sobre les violències que s'expressen en aquestes. El procés va acabar amb l'edició d'un vídeo per conscienciar en aquesta línia.

❖ Districte 2 – Espai Bit

17/01. Xerrada sobre Feminisme Islàmic amb Fàtima Aatar. Xerrada per a noies sobre el rol de la dona dins l'islam i en la comunitat musulmana en general. Detecció de la vulneració de drets de les dones en certes interpretacions de l'islam, però també des de punts de vista occidentals.

21/02. Taller amor romàntic. Taller mixte per repassar el tipus de relacions sexoafectives que construïm, en base a quins rols de gènere se sustenten i quines expectatives es tenen com a nois i com a noies.

20/03. Xerrada de GAM Vallès (Berenem i xerrem). Taller per explicar què es el servei (Grup d'atenció a víctimes de maltractaments) i quin és el seu funcionament a la Bd2.

15/05. Taller sobre violències a MTV. Taller sobre violències de gènere: què són? Qui les exerceix? quin pot ser el nostre rol?

5/06-7/06-11/06-13/06. Intervenció a l'INS Mont Perdut. A partir de necessitats detectades des de la TTJ del 2.2, es decideix fer una intervenció conjunta a l'assignatura de projectes de l'Institut del territori, per treballar temes de rols de gènere, violència de gènere, etc.

12/06. Kikboxing per a noies. Taller de kikboxing per a noies, per treballar temes d'autoestima, seguretat amb una mateixa, etc., a més d'aprendre tècniques de l'art marcial en si.

15/06. GirlHood. Visionat de la pel·lícula *GirlHood* per la nit, per treballar rols de gènere en l'adolescència.

22/06. Taller sobre Opressions. Taller sobre opressions de racisme i gènere. Com influeixen als i les joves? Creuen que les pateixen o les exerceixen? Entendre el concepte d'opressió, i el doble-joc de patir-ne i exercir-ne (Interseccionalitat com a base).

22/11. Taller amb el grup de joves -15 anys sobre Violències de gènere. Taller per detectar violències de gènere, què són, qui les exerceix, i la realitat de les violències a Espanya.

23/11. Taller amb el grup de joves +15 anys sobre Violències de gènere. Taller per detectar violències de gènere, què són, qui les exerceix, i la realitat de les violències a Espanya.

24/11. Participació a l'acte del 25/N al Centre Cívic Montserrat Roig. Portem cartells fets per el grup de joves -15 anys sobre violències de gènere i els pengem al centre cívic durant l'acta.

❖ Districte 3 –Espai Can Parellada

9/3. Dinàmica d'igualtat on es treballen les desigualtats de gènere a través de reflexions sobre mites i veritats al voltant de la temàtica.

21/3. Dinàmica sexualitat per donar resposta a una demanda explícita dels nois i de les noies respecte al desconeixement de l'anatomia pròpia.

❖ Districte 4 – Espai Punt Maurina

Reunió Taula Tècnica de Gènere D4 (24/10/2017 - Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany). Va ser una reunió específica de diferents agents del districte 4 per pensar actuacions, tallers, formacions i activitats relacionades amb feminismes, la violència masclista, la situació de la dona i la igualtat de gènere. Aquesta reunió va servir sobretot per pensar accions conjuntes com a districte a la vigília del 25N, és a dir pel 24N.

Creació del grup de noies els divendres a la tarda. Es va crear aquest espai com a mecanisme per atendre les seves necessitats i per donar un espai de qualitat al grup de noies que venen al Punt. Sovint l'espai està monopolitzat pels nois i històricament hi ha hagut poca participació de noies al Punt, aquest trimestre, aprofitant que el grau de participació tant de noies com de nois ha augmentat, hem creat un grup de noies els divendres a la tarda. A través d'aquest grup s'ha creat l'equip de futbol femení i la comissió de preparació del 24N.

Creació de l'equip de futbol femení de les joves del punt els divendres de 18:30h a 20h (03/11/2017, 10/11/2017, 17/11/2017). Cada divendres acompanyem a l'inici i al final de l'activitat a les joves que participen a l'equip de futbol femení al pati de l'Escola Roc Alabern. Aquesta activitat neix de la necessitat i demanda del grup de noies de l'espai, de poder fer un equip de futbol femení en unes condicions òptimes. La idea ha estat desenvolupada pel mateix grup de noies amb l'ajuda de la parella educativa del Punt.

Participació i dinamització de l'Acte 24N (24/11/2017). Participem de la concentració contra la Violència masclista del D4. Les Joves del Punt participen de la lectura d'un manifest treballat i escrit per elles i regalen les bosses que han dissenyat elles mateixes amb el lema No és No. Dinàmica resultant de la participació a la TTJ D4.

Taller a càrrec de l'Associació Candela 'Maneres de lligar' al marc del 25N (30/11/2017). Activitat oberta als joves i a les joves del barri dins del marc del 25N organitzat des de la TTJ D4. Activitat dinamitzada per l'Associació Candela per treballar contra la violència masclista i la consciència de gènere.

❖ Districte 6 –Espai Lokal

13/02. Xerrada- debat sobre l'amor romàntic.

7/03. Dinàmica amb Punt Jove a l'Institut als instituts Blanxart i Cavall Bernat per reflexionar sobre el repartiment en funció de gènere de les tasques domèstiques i reproductives.

8/03. Dinàmica sobre què és el feminisme? I elaboració de materials pel Lokal.

14/03. Sense Embuts (per a noies): Presentació del projecte 'Una altra mirada', realitzat per les usuàries del Centre de Trastorns Alimentaris.

Maig. Grup de noies: tertúlia sobre sexualitat.

Abril. Grup de noies: informació sobre anticonceptius i el cicle menstrual.

20/11. Visionat de curts i debat entorn la qüestió de la violència de gènere amb els joves +15.

21/11. Visionat de curts i debat entorn las qüestió de la violència de gènere amb els joves -15.

22/11. Preparació de material per a l'acte del 25N amb el grup *Lokal Dance* (Mural i cartolines).

24/11. Participació a l'acte de commemoració del Dia contra la violència vers les dones(25N) del D6. Hi assistim com a Lokal i dos joves participen de la lectura del manifest.

28/11. Taller Sobre l'amor romàntic i les relacions sexo-afectives amb els joves +15.

29/11. Es crea la Comissió de gènere de la TTJ D6.

Resultats assolits

- Les accions impulsades des del projecte Districte Jove incorporen la perspectiva de gènere en l'acció informativa, orientativa, d'assessorament i educativa de manera transversal, amb la finalitat de promoure la igualtat entre nois i noies. La metodologia del projecte implica el treball actiu perquè els i les joves accedeixin de manera igualitària a tots els serveis, projectes i activitats.

Els índexs de participació als espais joves durant l'any 2017 són els següents:

	Masculí	Femení
Districte 1	41,76%	58,24%
Districte 2	55,67%	44,33%
Districte 3	68,86%	31,14%
Districte 4	51,20%	48,80%
Districte 5	56,16%	43,84%
Districte 6	69,12%	30,88%
TOTAL	57,86%	42,14%

- Durant el tercer trimestre de l'any 2017 s'ha incorporat a la programació de l'espai jove del Districte 1 el projecte 'Divendres liles', amb l'objectiu d'oferir espais de formació i reflexió entorn a la perspectiva de gènere i feminismes, i alhora per apropar col·lectius feministes de la ciutat a les joves. Es fa una sessió mensual per treballar diverses temàtiques; dues organitzades per Districte Jove, una per Quart Creixent (col·lectiu feminista de la ciutat) i una altra per l'entitat Ulleres per Esquerrans. S'ha arribat a una participació total durant el trimestre de 58 joves, i es valora molt positivament l'inici del projecte, tot i que cal reflexionar sobre el mateix i acabar d'emmarcar-lo i redefinir-lo de cara al proper any.
- Districte Jove participa de les Taules de Gènere articulades a través de les Taules Tècniques de Joventut. D'aquestes Taules han sorgit iniciatives tals com els actes per commemorar el 25N, dels quals els espais joves han estat impulsors mitjançant la creació d'activitats i dinamització de la jornada, amb una participació directa de 23 noies.
- Gràcies al treball realitzat per l'equip educatiu de l'espai jove Punt Maurina, i a petició de les noies participants al mateix, durant l'últim trimestre de l'any 2017 s'ha creat un equip de futbol femení que es reuneix per entrenar un cop a la setmana amb una entrenadora contractada per Districte Jove. En aquest recurs han participat, de forma voluntària, un total de 16 noies.
- Des de Districte Jove es participa activament en les activitats generades per diferents serveis de l'Ajuntament. En aquest sentit un total de 69 joves van assistir al Cinefòrum *Mustang* organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere, i un total de 70 joves van participar a la sessió de teatre social en diversitat sexual i de gènere, organitzat en col·laboració amb el Servei de Ciutadania.
- Durant l'últim trimestre de 2017 s'han establert els mecanismes amb el Servei d'LGTTBIQ per coordinar el treball amb els/les joves que estan en procés de trànsit. Des de Districte Jove s'ha iniciat l'acompanyament de 5 joves usuaris i usuàries dels espais juvenils que requereixen d'aquest recurs, acompanyament que segueix durant l'any 2018.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Com ja s'ha comentat a l'apartat anterior, la perspectiva de gènere en l'acció educativa a Districte Jove és un dels eixos de treball transversals, i queda incorporat dins els fonaments metodològics del mateix.

La detecció prematura de problemes específics relacionats amb aquesta matèria és fonamental per portar a terme accions concretes (xerrades, tallers, campanyes de sensibilització, etc).

Districte Jove està present als Districtes 1, 2, 3, 4 i 6 mitjançant 5 espais juvenils distribuïts estratègicament al municipi, i l'equip de treball durant el 2017 ha estat format per 8 educadors/es d'intervenció al territori, més la incorporació al més d'octubre d'una novena educadora que ha reforçat la intervenció als districtes 1 i 3.

Tot i que la valoració de la feina realitzada és molt positiva, degut a les característiques poblacionals i territorials de la ciutat, el reduït nombre de recursos amb que compta Districte Jove (equip de treball, dimensions i estat dels espais joves, mitjans materials i pressupostaris, etc.) dificulta l'atenció i la detecció de les problemàtiques reals del col·lectiu juvenil, així com la resposta que s'ofereix davant d'aquestes.

De la revisió dels indicadors anuals de Districte Jove es pot concloure que el projecte augmenta i consolida any rere any la seva presència al territori, la intervenció directa amb els/les joves i el treball comunitari en xarxa. Això ha estat possible gràcies al potencial i la implicació de l'equip d'educadors i educadores, i a l'augment de la assumpció de càrrega de treball pel mateix.

Per assegurar la qualitat de la intervenció i la presència efectiva al territori, establint un vincle i un acompanyament especialitzat amb els joves i les joves, és necessària la incorporació de més educadors i educadores. Considerem que cal donar cobertura a tot el territori, entenent que la població jove és el 25% de la població total de Terrassa, i que cal disposar d'uns equipaments juvenils que reuneixin una sèrie de condicions inexcusables (aula informàtica amb maquinària actual, suficient espai físic per complir amb ràtios legals, material tècnic, etc.).

Poder dotar cada districte d'una parella educativa de Districte Jove no és garantia d'èxit, doncs dues persones per a un sol districte no són suficients en determinats moments, però sí permet ampliar el radi d'influència, podent arribar a més joves i ampliant el nivell d'atenció que els/les oferim. Sense aquests recursos preventius la incidència en segons quins comportaments i rols esdevenen complexes.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Districte Jove

Nombre de joves atesos per Districte Jove	7.297
Participants en activitats ordinàries	1.125
Joves d'intervenció en medi obert	440
Participants totals de Districte jove	1.565
- Percentatge de nois (963)	61,53%
- Percentatge de noies (602)	38,47%
Participants en accions als instituts	2.769
Participants en accions amb agents de territori	516
Participants en accions de ciutat	2.447
Percentatge de joves atesos per edats	
12 a 14 anys	22,01%
15 a 17 anys	43,54%
Més de 18 anys	34,45%
Percentatge de joves atesos per procedència	
Autòctona	43,06%
Marroquina	43,86%
Llatinoamericana	10,21%
Subsahariana	0,96%
Altres (Europa de l'Est, asiàtica...)	1,91%
Ocupació dels i les joves ateses (%)	
Estudien	87,88%
Treballen	3,51%
Sense ocupació	7,50%
Estudien i treballen	1,91%
Nombre de joves atesos per districte	
Districte 1	365
Districte 2	325
Districte 3	208
Districte 4	264
Districte 5	33
Districte 6	370
Nombre d'activitats desenvolupades segons tipologia	
Nombre total d'activitats	381
Activitats ordinàries	185
Activitats amb agents de territori	90
Activitats obertes a ciutat	53
Activitats als instituts	53
Activitats proposades pels joves	97
En relació a la intervenció en medi obert	
Nombre de prospeccions realitzades	235
Nombre d'espais de la ciutat intervinguts	70
Nombre de grups de joves intervinguts en medi obert	84
Nombre de joves intervinguts en medi obert	733

En relació al treball amb els Serveis Socials

Nombre de reunions de coordinació realitzades	69
Nombre d'accions conjuntes	20
Nombre de joves derivats entre serveis	59
Nombre de participants a Districte jove usuaris de SEBAS	117

En relació al treball comunitari i en xarxa

Accions entre el programa i altres projectes de la ciutat	147
Nombre de joves derivats a altres serveis o entitats del territori	267
Coordinacions amb altres agents del territori	288
Reunions de coordinació Taules tècniques juvenils	45

En relació al Projecte En Trajecte

Nombre total de joves atesos	32
Nombre de joves derivats d'altres serveis o entitats del territori	71
Nombre total d'activitats desenvolupades	40
Coordinacions amb altres agents del territori	28
Nombre total de joves amb retorn al sistema educatiu	24
Percentatge de joves amb retorn al sistema educatiu	75%

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	89.984,42 €	42.958,57 €	47,74%
Béns corrents i serveis	247.391,12 €	239.073,82 €	96,64%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	337.375,54 €	282.032,39 €	83,60%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	72.995,00 €	33.987,08 €	46,56%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	72.995,00 €	33.987,08 €	46,56%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	SUPORT A PROJECTES D'ENTITATS CASALS D'ESTIU	
	CODI PROGRAMA	33402	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	<ul style="list-style-type: none"> - Entitats sense ànim de lucre de lleure infantil i juvenil de Terrassa, inscrites al RMEAC - Joves monitors/ores que formen part de les entitats juvenils de la ciutat - Infants i joves que participen als Casals d'estiu

Objectius anuals

- ▶ Oferir el projecte de Casals d'estiu a nivell de ciutat, juntament amb les entitats de lleure educatiu.
- ▶ Augmentar els recursos econòmics destinats als Casals d'estiu per tal de desenvolupar-lo a nivell de ciutat en igualtat de condicions, amb les entitats de lleure educatiu.
- ▶ Treballar per fer efectiva la participació real dels infants i joves amb capacitats diverses.

Actuacions realitzades

- ❖ Coordinació del projecte de lleure educatiu de ciutat de Casals d'estiu.

Un total de 17 espais i caus de la ciutat han dut a terme 22 casals d'estiu a tota la ciutat. La Comissió de Casals d'estiu ha estat l'encarregada de concretar els aspectes organitzatius, logístics, econòmics i pedagògics, i des del Servei s'han fet les gestions necessàries per facilitar el seu correcte desenvolupament i coordinació.

Per dur a terme el projecte i facilitar la coordinació de les accions és necessari el treball en xarxa no només entre les entitats i entre aquestes i el Servei de Joventut i Lleure Infantil, sinó també entre diversos serveis de l'Ajuntament: Serveis Socials, Esports, Educació, Via Pública, Oficina de Capacitats Diverses, etc. Els Casals d'estiu van tenir lloc durant els mesos de juny i de juliol.

Es van oferir 1.790 places, i finalment es va donar cobertura a 1.934 infants i joves, dels quals 125 (6,5% del total de participants) eren infants i joves amb diversitat funcional.

- ❖ Atorgament de subvencions al projecte de Casals d'estiu per contractació, material i sortides.

Els casals d'estiu es financen a través de les quotes de les famílies. Per tal de garantir preus assequibles i en la línia dels establerts pel mercat, el Servei de Joventut i Lleure Infantil atorga subvencions per tal de complimentar aquests ingressos, amb la finalitat de que les entitats de lleure puguin procedir a la contractació dels monitors i monitores necessaris, segons normativa i conveni, i així desenvolupar un projecte de qualitat, que garanteixi al màxim possible la igualtat d'oportunitats a la ciutat.

Part important d'aquesta subvenció, es destina a oferir dos casals de lleure especialitzats en necessitats educatives especials, permetent així, una participació en el projecte més diversa.

Resultats assolits

- Previ a l'inici dels casals, la Comissió de Casals d'estiu, integrada per 17 entitats de lleure de la ciutat, de gener a juny ha fet reunions mensuals per donar forma i organitzar els casals d'estiu. Al setembre la Comissió ha fet la corresponent reunió de valoració. En 2017 s'han tirat endavant 22 casals: 20 inclusius (2 per a joves de 12 anys a 17 anys, i 1 artístic), i 2 especialitzats per a infants i joves amb capacitats diverses.
- Un total de 271 monitors i monitores han estat contractats per dur a terme els casals, d'aquests, 71 han estat monitors/ores especialitzats en l'atenció a infants i joves amb necessitats de suport específic i capacitats diverses.
- Els casals s'han fet a diferents escoles municipals, equipaments municipals i locals propis d'entitats i han donat cobertura a famílies dels 6 districtes de la ciutat.
- Les places ofertes eren 1.790 i la participació final ha estat de 1.934 infants i joves. Arrel d'un augment de la demanda, la majoria d'entitats va aprovar l'augment i assumpció de noves places, condicionat al major ingrés per quotes i a una major subvenció municipal per possibilitar la contractació de més monitors/ores.
- Es confirma la tendència a l'alça iniciada l'any 2015 respecte a la participació d'infants i joves amb necessitats de suport específic i de necessitats educatives especials, la qual ha estat molt elevada. Aquest any 2017 del total, 125 han estat infants i joves amb necessitats educatives o necessitats de suport específic, 93 han estat inscrits a casals especialitzats i 32 ho han estat als casals inclusius.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius fixats pel projecte de Casals d'estiu ha estat molt satisfactori. I prova d'això és la creixent demanda de places per part de les famílies, que busquen espais alternatius i de qualitat educativa perquè els seus fills i filles es diverteixin.

Les 17 entitats de lleure que formen part de la Comissió de Casals d'estiu són la mostra de l'alt nivell de participació per part de les entitats de lleure en el projecte i, alhora, de la gran necessitat de coordinació i estructuració que precisa l'execució d'un projecte com aquest, d'abast de ciutat. Tots els districtes de la ciutat han comptat com a mínim amb un casal subvencionat per l'Ajuntament de Terrassa.

Diversos serveis municipals (Serveis Socials, Esports, Educació, Oficina de Capacitats Diverses, Via Pública...) treballen en coordinació amb la Comissió per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats d'estiu a infants i joves de la ciutat.

Aquest any cal destacar que a la programació d'uns casals més orientats a infants des dels 3 anys (P-3 finalitzat) als 12 anys, s'han afegit 2 casals únicament per a joves a partir dels 12 anys i fins els 17. A banda, s'ha continuat programant el Casal artístic per a joves, amb el suport del BaumannLab – Laboratori de creació jove, que des de la seva implementació està tenint una molt bona resposta. L'objectiu d'aquesta diferenciació és la d'adaptar, orientar i apropar la diversitat d'activitats de lleure als més joves, que seran els futurs membres de les entitats de lleure.

S'ha treballat per facilitar l'accés a infants i joves amb necessitats de suport específic als casals inclusius. Es van contractar 5 monitors i monitores de suport més que l'any anterior, passant d'una bossa de 27 a 32 membres. L'objectiu ha estat donar resposta a les necessitats manifestades per les entitats i atendre amb garanties de seguretat i qualitat a infants i joves que necessiten d'una atenció més especialitzada.

En general, tots els agents implicats en l'organització dels casals -administració, entitats de lleure, famílies i comunitat- valoren molt positivament els Casals d'estiu, pel que any rere any es consoliden com un recurs educatiu imprescindible i necessari per a la ciutat de Terrassa, que a més dóna resposta a la manca d'activitats i d'espais de lleure per a infants i joves durant part del període de vacances escolars.

El grau d'assoliment del projecte en general és d'un 100%. Pel que fa a la participació d'infants, aquesta ha estat d'un 8,17% més que l'any 2016. El projecte de Casals d'estiu és un programa que per les seves característiques porta afegit un nivell, encara que mínim, de flexibilitat en la seva gestió, el que permet poder ampliar places sempre i quan les entitats comptin amb els recursos imprescindibles per poder fer-ho.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Casals d'estiu	
Nombre d'entitats que realitzen Casals d'estiu	17
Nombre de Casals d'estiu organitzats	22
Nombre de monitors i monitores contractades	271
Nombre d'infants participants	1.934
Nombre de monitors i monitores especialitzades amb infants amb necessitats de suport específic o necessitats educatives especials	71
Nombre d'infants i joves amb necessitats de suport específic o necessitats educatives especials	125

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	SUPPORT A PROJECTES D'ENTITATS ESPLAIS DISSABTES	
	CODI PROGRAMA	33402	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	<ul style="list-style-type: none"> - Entitats sense ànim de lucre de lleure infantil i juvenil de Terrassa, inscrites al RMEAC - Moviments supralocals que donen suport a les entitats de lleure de Terrassa - Joves monitors/ores que formen part de les entitats juvenils de la ciutat - Infants i joves que participen dels esplais o caus de cap de setmana

Objectius anuals

- ▶ Millorar els mecanismes i processos de relació i interlocució amb i entre les entitats de lleure i les entitats juvenils.
- ▶ Augmentar la presència de les entitats i associacions juvenils i de lleure en els òrgans i espais municipals de participació.
- ▶ Donar suport a les entitats juvenils i de lleure educatiu en la gestió i desenvolupament dels seus projectes i activitats.
- ▶ Augmentar les accions de difusió entre la ciutadania dels objectius, finalitats i activitats que porta a terme el teixit associatiu de la nostra ciutat.
- ▶ Oferir recursos econòmics per millorar l'atorgament de subvencions dels projectes d'entitats.
- ▶ Millorar el suport d'assessorament a les entitats juvenils i de lleure educatiu, gestió i desenvolupament dels seus projectes i activitats.

Actuacions realitzades

Aquest programa dona suport a les entitats de lleure i les entitats juvenils de la ciutat en el desenvolupament dels seus projectes des de diverses vessants: suport econòmic, suport tècnic (assessorament, gestió i tramitació), suport de d'infraestructures i de préstec de material tècnic, i suport al Pla d'equipaments juvenils. Aquest suport s'adreça a les entitats de lleure i entitats juvenils de la ciutat per tal que puguin desenvolupar amb la màxima qualitat els seus projectes, fent palès el capital social i la vàlua que signifiquen aquestes entitats per a la ciutat. Són projectes propis d'aquestes els esplais i caus de cap de setmana, els Casals d'estiu, el Treu el suc a l'estiu, i d'altres de caire més singulars i específics de cadascuna de les entitats.

- ❖ Assessoraments i gestions tècniques. Suport en la gestió i desenvolupament de projectes, cessió de materials tècnics i logística. Atenció directa i personalitzada, tant a entitats de lleure com a entitats juvenils de la ciutat, i a totes aquelles entitats i/o persones que han precisat de l'assessorament en temes vinculats a l'àmbit del lleure educatiu i l'àmbit juvenil. Aquesta acció és de difícil quantificació, donat el volum tant elevat de consultes i demandes d'assessorament, tant per via telemàtica, com telefònica o presencial.
- ❖ Atorgament de subvencions a projectes d'entitats de lleure
Esplai o cau setmanal. S'han atorgat subvencions a les diverses entitats de lleure perquè desenvolupin els seus projectes d'esplai i/o cau de dissabtes a la tarda, adreçats a infants i joves dels 3 als 17 anys. Els equips de monitors/ores són joves voluntaris i la gran majoria està en possessió de la titulació oficial. Treu el suc a l'estiu: Agrupa el conjunt d'activitats que es coneixen amb el nom de colònies, rutes i campaments d'estiu. Aquestes són activitats amb pernoctació que es realitzen durant els mesos de juliol i agost. Estan adreçades a infants i joves entre 5 i 17 anys.
- ❖ Atorgament de subvencions a projectes d'associacions juvenils. Les subvencions atorgades han estat diverses, atenent a les característiques i la diversitat de les entitats juvenils.
- ❖ Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI) - 20 novembre. Aquest any, amb l'objectiu de reivindicar els drets dels infants i fer visible la seva participació com a ciutadania efectiva de la comunitat des de les seves diverses edats, els esplais i caus de la ciutat van optar per fer activitats que connectessin territoris i servissin de visibilització, tant dels infants, com de les pròpies entitats.
Una activitat va ser la cercavila que s'iniciava als barris perifèrics dels districtes 3, 5 i 6 i arribava al centre de la ciutat, on es feien diversos tallers i dinàmiques. La segona activitat fou la trobada d'una sèrie d'entitats al parc de Vallparadís, espai emblemàtic per al lleure, on van realitzar diversos jocs i activitats, finalitzant la jornada amb la lectura d'un manifestat. Finalment les entitats que lideren grups de joves van optar per reunir-se a les instal·lacions de la Casa Baumann i al BauHouse i fer un cinefòrum. El suport sol·licitat per part de les entitats ha estat principalment d'infraestructura i avituallament.
- ❖ Suport a les federacions d'entitats i moviments supralocals de lleure. Atorgament de suport econòmic per facilitar que puguin donar suport a les entitats de la ciutat que tenen adscrites. També s'ha fet cessió d'espais i material tècnic perquè puguin oferir els seus serveis a les entitats de la ciutat des de la proximitat.

Resultats assolits

El programa de Suport a projectes d'entitats contempla diverses accions. Exposem els resultats descriptius de cadascunes d'elles.

- Ajuts, suport i assessorament tècnic. S'ha mantingut comunicació constant i fluïda amb totes les entitats juvenils i de lleure de la ciutat. Les demandes d'assessorament i suport tècnic són moltes i diverses: canvi de junta, renovació d'estatuts, presentació de la *Declaració del 347*, redacció de projectes educatius en l'àmbit del lleure, tramitació de subvencions, repercussió del nou *Decret 26/2016*... El Servei ha informat i ha fet arribar a les entitats juvenils i de lleure tota aquella informació que podia ser del seu interès. S'ha seguit millorant la informació que recull la pàgina web del Servei, actualitzant la informació amb infografies fàcils i pràctiques. També, i com a servei especialitzat, s'ha fet

assessorament a la població en general i als serveis municipals que ho han requerit, en tot allò relacionat amb el lleure educatiu.

- Subvencions atorgades. El nombre de subvencions atorgades a entitats de lleure i juvenils ha estat de 46, una d'elles destinada al pagament del lloguer d'un local, seu d'un dels esplais de la ciutat. Les activitats on hi ha més participació són els esplais de cap de setmana, les colònies d'estiu i les activitats juvenils de festes majors.
- Esplai o cau setmanal de dissabtes. Es manté el nombre d'entitats que realitzen esplai o cau de cap de setmana. Es manté el nombre d'infants que participen a les activitats de lleure educatiu de cap de setmana, que ha estat aquest 2017 d'uns 1.800 infants aproximadament.
- Treu el suc a l'estiu: Activitats de lleure amb pernoctació. Un total de 18 entitats han realitzat activitats d'estiu amb pernoctació. Al voltant de 1.300 infants i joves han participats de les activitats de Treu el suc a l'estiu.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El Servei valora de forma molt satisfactòria l'assoliment de tots els objectius del programa de Suport a projectes d'entitats. Es confirma, un any més, la importància d'oferir suport de caire divers a les entitats per tal que puguin desenvolupar correctament els seus projectes. Mostra d'això és l'elevat nombre de peticions econòmiques, de préstec de material, i d'assessoraments i atenció personalitzada que s'han atès durant l'any 2017. Pren especial importància la realització de projectes per a joves vinculats a entitats de lleure que busquen promoure i fomentar activitats més adients a les seves edats i interessos.

Un altre aspecte que el Servei valora com a molt positiu és l'impacte que aquest suport té en la població de la ciutat, especialment en les famílies usuàries de les entitats de lleure i les entitats juvenils. Que les entitats puguin rebre subvenció econòmica per desenvolupar els seus projectes els permet oferir preus o quotes de participació molt ajustades, fet que facilita l'accessibilitat d'infants i joves, i facilita la igualtat d'oportunitats.

Per últim, la possibilitat de comptar amb aquest suport permet a les entitats seguir actives i comptar amb membres voluntaris que les impulsin i les gestionin. Tot i que el nombre d'entitats es manté, hem pogut constatar un augment del capital humà juvenil de moltes d'elles.

Grau d'assoliment un 95%.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Suport a projectes d'entitats

Nombre d'entitats de lleure en funcionament	25
Nombre d'entitats de lleure que fan esplai setmanal o cau	23
Nombre de participants a les activitats de lleure d'esplai o cau setmanal	1.800 aprox.
Nombre de monitors/ores participants de les entitats de lleure	342 aprox.
Nombre d'entitats de lleure que realitzen activitats de pernoctació a l'estiu	18
Nombre de participants en les activitats de lleure amb pernoctació a l'estiu	1.300 aprox.
Nombre d'entitats que han organitzat el DUDI	9
Nombre de subvencions atorgades (lleure i juvenils)	46

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 33402, engloba l'activitat de les 2 fitxes incloses en aquest programa:

- Casals d'estiu
- Esplais dissabtes

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	74.165,00 €	53.121,28 €	71,63%
Béns corrents i serveis	33.570,00 €	32.937,27 €	98,12%
Transferències corrents	210.070,00 €	209.326,80 €	99,65%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	180.000,00 €	180.000,00 €	100,00%
TOTAL.....	497.805,00 €	475.385,35 €	95,50%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL	
	PROGRAMA	BAUMANN SERVEI JOVE	
	CODI PROGRAMA	33701	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

Aquest programa dona suport a les entitats de lleure i juvenils de la ciutat en el desenvolupament dels projectes des de la vessant econòmica amb ajudes pel lloguer de locals i altres subvencions, i també al desenvolupament de projectes propis del servei, com el BaumannLab i el Bucs Baumann, i d'altres descentralitzats en el territori, com és el cas dels espais joves de Districte Jove.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Població jove en general - Entitats juvenils i de lleure infantil, principalment

Objectius anuals

- ▶ Garantir el manteniment bàsic dels equipaments municipals adscrits al Servei de Joventut i Lleure Infantil, alguns cedits a entitats de lleure i/o entitats juvenils.
- ▶ Mantenir el nombre de convenis de cessió d'equipaments municipals per fer efectiva la igualtat d'oportunitats d'accés al temps de lleure.
- ▶ Ampliar els mecanismes que permetin atorgar ajuts per afavorir l'accés a disposar d'un equipament per aquelles entitats que no es poden acollir als convenis de cessió.
- ▶ Posar a disposició de la ciutadania espais de trobada per a entitats i per a joves.
- ▶ Ampliar, sempre que sigui possible, el Projecte d'equipaments municipals juvenils i de lleure.
- ▶ Fer difusió de les activitats que es programen.

Actuacions realitzades

El Projecte d'equipaments juvenils i de lleure consisteix en disposar espais distribuïts als diferents districtes de la ciutat perquè els i les joves, i les entitats puguin desenvolupar les seves activitats i projectes. Es vetlla perquè els i les joves puguin accedir i tenir les mateixes oportunitats d'igualtat de participar, de crear teixit associatiu i de treballar per la cohesió social i territorial. Es tracta de locals en els quals s'hi desenvolupa algun projecte municipal, o bé entitats juvenils o de lleure educatiu hi desenvolupen les seves activitats.

Memòria objectius pressupostaris 2017

El desenvolupament del projecte, per la seva magnitud i rellevància a nivell de ciutat, precisa d'una important dotació pressupostària. Per a la gestió i desenvolupament del Projecte d'equipaments municipals el Servei depèn, en gran mesura, de l'aprovació per part de la Comissió de Patrimoni de les intervencions a fer. Per altra banda, cal esmentar que la despesa referent a la subvenció per a lloguer de locals està vinculada a la línia pressupostària 33402 - Suport a projectes d'entitats.

Tipus de gestió i funcionament:

- ❖ Equipaments municipals: El Servei de Joventut disposa d'equipaments propis per desenvolupar activitats municipals dirigides a joves a diferents territoris de la ciutat.
- ❖ Cessió d'equipaments a entitats juvenils i de lleure: La cessió d'equipaments a entitats és un dels mecanismes que disposa el Servei de Joventut per donar suport a les entitats juvenils i de lleure per al desenvolupament dels seus projectes. L'any 2015, es van signar 10 convenis de cessió que han continuat vigents durant tot l'any 2017.
- ❖ Atorgament de subvencions per a lloguers d'equipaments a les entitats de lleure: El Servei ha donat suport econòmic perquè les entitats que no poden accedir a un equipament municipal tinguin l'oportunitat de fer-ho, en les mateixes condicions que ho poden fer aquelles que sí que compten amb equipaments en els seus territoris.
- ❖ Assumpció del cost dels subministraments d'equipaments no municipals: El Servei ha assumit les despeses de subministraments bàsics d'equipaments per tal que les entitats que en fan ús puguin desenvolupar els seus projectes.
- ❖ Convenis amb altres serveis municipals d'equipaments d'ús general no específic per a joves: S'ha mantingut la signatura d'acords amb altres serveis municipals per tal que entitats i col·lectius joves puguin fer ús d'equipaments d'ús general no específic per a joves, com és el cas dels centres cívics.

En aquesta línia pressupostària també està inclosa la despesa de publicitat i propaganda del Servei per fer difusió de les activitats i programes que es duen a terme en alguns d'aquests espais municipals.

Resultats assolits

Terrassa compta amb una important xarxa d'entitat de lleure i juvenils, fet que contribueix en gran mesura a que el Servei els cedeixi espais adequats i adients per desenvolupar els seus projectes. Facilitant aquests espais és com el Servei entén que pot contribuir a potenciar una participació activa i real a través de l'associacionisme i el voluntariat de joves i infants de la ciutat.

- ❖ Seguint en la línia de conservació i millora dels espais, s'han realitzat importants inversions en reparar i adequar els equipaments, tant a la normativa vigent com a les necessitats pròpies dels edificis. Les inversions més importants a destacar són les següents:
 - Local carrer Germà Joaquim: Pintura interior, substitució de moqueta i reparació de coberta comunitària.
 - Local de Can Parellada: Reparació de portes, persianes i radiadors.
 - Local de Can Tusell: Instal·lació de porta RF i legalització d'aparell d'aire condicionat.
 - Casa Baumann: Substitució de purgadors de la instal·lació de calefacció.
 - Local de Sant Llorenç: Ampliació de tanca metàl·lica perimetral.

- Espai BIT, Punt Maurina, Local de Sant Llorenç i Local de Can Parellada: Reparació d'ordinadors i actualització de programari informàtic.
- ❖ A banda d'aquestes, s'han realitzat moltes altres intervencions de menor envergadura per tal de garantir la qualitat de l'estat dels immobles, i que aquests compleixin amb els requisits legals establerts.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El desplegament del Projecte d'equipaments juvenils i de lleure és un dels punts forts amb els que compta el Servei per fer efectius i facilitar la consecució dels objectius de pràcticament la totalitat dels seus programes. Sense espais és molt difícil donar resposta a les demandes de la població jove i de les entitats. I sense espais és molt difícil poder articular una intervenció al territori que et permeti un treball eficient i eficaç.

Disposar d'aquest projecte i poder tirar-lo endavant és molt satisfactori per a totes les persones implicades en el desenvolupament dels projectes juvenils i de lleure. El Servei ha garantit les intervencions que s'han considerat prioritàries. Ha buscat i materialitzat fórmules que han permès nous models d'accés a un local i ha treballat perquè la xarxa ciutadana i el teixit associatiu s'enforteixi i generi veritables vincles entre els membres de la comunitat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Projecte equipaments

Nombre d'equipaments juvenils i de lleure amb que compta el Servei per a ús dels joves i infants	16
Nombre de convenis de cessió signats amb les entitats de lleure i juvenils	10
Nombre de subvencions atorgades per a lloguer d'equipaments	1
Nombre d'entitats de lleure i juvenils que fan un ús compartit dels espais amb d'altres projectes	4
Nombre d'equipaments juvenils i de lleure dels quals el Servei assumeix el pagament dels subministraments	12
Nombre d'equipaments d'ús general no específic per a joves conveniats entre els serveis municipals	5

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	172.000,00 €	244.255,10 €	142,01%
Béns corrents i serveis	52.641,00 €	44.689,14 €	84,89%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	224.641,00 €	288.944,24 €	128,62%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	780,07 €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimoniais	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	780,07 €	

	DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE		
	PROGRAMA	MANTENIMENT I INFRAESTRUCTURA		
	CODI PROGRAMA	23105	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	
Compromís	

Descripció del programa

Ambit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Persones usuàries de Casa Galèria

Objectius anuals

- ▶ Garantir els subministraments i el manteniment de les instal·lacions de Casa Galèria en estat òptim per al desenvolupament de les tasques que presta el Servei de Polítiques de Gènere.

Actuacions realitzades

- ❖ Manteniment dels ascensors.
- ❖ Manteniment de l'alarma.
- ❖ Manteniment de les instal·lacions d'aigua mineral.
- ❖ Manteniment de la xarxa elèctrica.
- ❖ Manteniment de la caldera i els radiadors.

Resultats assolits

- Manteniment dels ascensors.
S'ha realitzat correctament el manteniment dels ascensors.
Grau d'assoliment: 100%

Memòria objectius pressupostaris 2017

- Manteniment de l'alarma.
S'ha realitzat correctament el manteniment de l'alarma.
Grau d'assoliment: 100%
- Manteniment de les instal·lacions d'aigua mineral.
S'ha realitzat correctament el manteniment de les instal·lacions d'aigua mineral i s'han abonat puntualment les factures derivades dels consums realitzats.
Grau d'assoliment: 100%
- Manteniment de la xarxa elèctrica.
S'ha realitzat correctament el manteniment de la xarxa elèctrica i s'han abonat puntualment les factures derivades dels consums realitzats.
Grau d'assoliment: 100%
- Manteniment de la instal·lació de gas (caldera i radiadors).
S'ha realitzat correctament el manteniment de la instal·lació de gas i s'han abonat puntualment les factures derivades dels consums realitzats.
Grau d'assoliment: 100%

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

No s'han detectat incidències en la realització de tots els manteniments i revisions i els serveis s'han pogut prestar amb normalitat i fluïdesa.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Manteniment i infraestructura

Manteniment dels ascensors (Sí/No)	Sí
Manteniment de l'alarma (Sí/No)	Sí
Manteniment de les instal·lacions d'aigua mineral (Sí/No)	Sí
Manteniment de la xarxa elèctrica (Sí/No)	Sí
Manteniment de la caldera i els radiadors (Sí/No)	Sí

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	13.447,00 €	5.626,52 €	41,84%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	13.447,00 €	5.626,52 €	41,84%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	POLITIQUES DE GÈNERE	
	PROGRAMA	SERVEIS A LES DONES	
	CODI PROGRAMA	23106	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
	X	

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	1. Potenciarem l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat. 4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l'administració municipal.
Compromís	1, 2, 3, 92 i 93.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Població de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Millorar les habilitats i capacitats per a l'ocupació de les dones en situació de vulnerabilitat residents a Terrassa.
- ▶ Organitzar activitats per reivindicar els drets de les dones i promocionar la seva participació en tots els àmbits socials i culturals.
- ▶ Promoure la coeducació i la corresponsabilitat.
- ▶ Editar materials informatius sobre els drets de les dones

Actuacions realitzades

- ❖ Organització de tallers i sessions informatives per a la millora de l'ocupabilitat.
- ❖ Servei d'Orientació Laboral per a dones.
- ❖ Organització de la campanya '8 de març'.
- ❖ Organització del Cinefòrum per la Igualtat.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Organització de la campanya 'Terrassa, ciutat feminista'.
- ❖ Organització de la campanya 'Festes Majors Lliures d'agressions sexistes'.
- ❖ Participació a la Fira Modernista.
- ❖ Participació a la Cursa de les Dones.
- ❖ Organització de tallers per la coeducació i la corresponsabilitat.
- ❖ Edició de materials informatius sobre els drets de les dones.

Resultats assolits

Organització de tallers i sessions informatives per a la millora de l'ocupabilitat

- S'han realitzat 3 tallers prelaborals als quals han assistit 71 dones; 2 tallers d'orientació i inserció laboral, amb una assistència de 23 dones, i 1 sessió informativa sobre "habilitats bàsiques laborals", a la qual hi van assistir 7 dones.
Grau d'assoliment: 100%

Prestació del Servei d'Orientació Laboral

- S'ha contractat una especialista que s'ha encarregat de facilitar informació general en matèria de dret laboral per resoldre qüestions relacionades amb les discriminacions per raó de gènere en el mercat laboral, l'assetjament sexual, acomiadaments, contractacions, retribucions, prestacions i subsidis, etc. S'han realitzat 64 visites presencials i s'ha atès a 60 dones.
Grau d'assoliment: 100%

Organització de la campanya '8 de març'

- S'han realitzat 32 actes emmarcats en la campanya 8 de març sota el lema 'Deconstruint mirades. Feminismes en plural'. Hi han participat 20 entitats, organitzant diferents propostes, i un total de 1594 persones (920 dones i 674 homes).
Grau d'assoliment: 100%

Organització del Cinefòrum per la Igualtat

- Un any més, s'ha organitzat el Cinefòrum, que ha constatat de la projecció, a la sala gran del Cinema Catalunya, de 6 films i 1 documental. Hi han assistit un total de 991 persones (730 dones i 261 homes).
Grau d'assoliment: 100%

Organització de la campanya 'Terrassa, ciutat feminista'

- S'ha dissenyat una campanya a través de 200 banderoles de 5 models diferents impreses a 2 cares que es s'han penjat a 100 fanals de la ciutat en diferents dates.
Grau d'assoliment: 100%

Organització de la campanya 'Festes Majors Lliure d'agressions sexistes'

- S'ha començat a treballar durant el 2017 per crear un *Protocol d'atenció contra les agressions sexistes* pensant en les festes majors de Terrassa i s'ha elaborat un decàleg en forma de fulletó inclòs als programes de Festa Major de la ciutat i s'han organitzat espais infantils.
Grau d'assoliment: 100%

Participació a la Fira Modernista

- S'ha convocat a les dones de la ciutat per participar a la manifestació reivindicativa dels drets de les dones, ambientada en l'època modernista. Hi han participat 45 dones.
Grau d'assoliment: 100%

Participació a la Cursa de les Dones

- S'ha col·laborat amb l'entitat Mitja Marató de Terrassa per promoure la participació de les dones en aquesta cursa popular. Se n'ha fet difusió i s'han organitzat tallers i activitats per promoure la coeducació i la corresponsabilitat entre nens i nenes.

Grau d'assoliment: 100%

Oferta de tallers de sensibilització sobre coresponsabilitat als centres educatius

- S'han realitzat 5 tallers, 3 sobre 'La coeducació comença a casa' a 3 centres de secundària, amb una participació de 54 dones, i 2 sobre 'Igualtat d'oportunitats en el mercat laboral', a 2 centres de secundària, amb una participació de 23 noies i 11 nois.

Grau d'assoliment: 100%

Edició de materials sobre els drets de les dones

- S'ha editat la *Guia de Recursos i Serveis per a Dones del Partit Judicial de Terrassa* i altres materials divulgatius del Servei de Polítiques de Gènere.

Grau d'assoliment: 100%

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Totes les actuacions programades s'han realitzat sense entrebancs i amb els índex de participació previstos.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Tallers i sessions informatives per a la millora de l'ocupabilitat	
Nombre de tallers realitzats	6
Nombre de participants	101
Servei d'Orientació Laboral	
Nombre d'atencions realitzades pel Servei d'Orientació Laboral	64
Nombre de dones ateses pel Servei d'Orientació Laboral	60
Activitats drets de les dones i promoció de participació de les dones	
Organització de la campanya '8 de març' (Sí/No)	Sí
Nombre de participants a la campanya '8 de març'	1.594 persones (920d/674h)
Organització del Cinefòrum per la Igualtat (Sí/No)	Sí
Nombre de participants al Cinefòrum per la Igualtat	991 persones (730 d/261h)
Organització de la campanya 'Terrassa Ciutat Feminista' (Sí/No)	Sí
Organització de la campanya 'Festes Majors sense VM' (Sí/No)	Sí
Participació a la Fira Modernista (Sí/No)	Sí
Participació a la Cursa de les Dones (Sí/No)	Sí
Tallers per la coeducació i la corresponsabilitat	
Nombre de tallers organitzats	5
Nombre de centres participants	4
Nombre de participants	88 (77d/11h)

Materials informatius sobre els drets de les dones

Edició de materials divulgatius dels drets de les dones (Sí/No)

Sí

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	251.771,72 €	294.198,73 €	116,85%
Béns corrents i serveis	27.569,18 €	27.394,73 €	99,37%
Transferències corrents	1.010,00 €	970,00 €	96,04%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	280.350,90 €	322.563,46 €	115,06%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	1.200,00 €	1.730,00 €	144,17%
Transferències corrents	77.139,00 €	74.839,45 €	97,02%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	78.339,00 €	76.569,45 €	97,74%

**DIRECCIO DE SERVEIS** SERVEIS A LES PERSONES**SERVEI** POLITIQUES DE GÈNERE**PROGRAMA** IGUALTAT D'OPORTUNITATS**CODI PROGRAMA** 23107 **ANY** 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
	X	

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	32.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Delegada	Personal municipal i, indirectament, la població de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Finalitzar la revisió del Reglament Municipal per la Igualtat de Gènere.
- ▶ Finalitzar la implementació d'eines clau per a incorporar la perspectiva de gènere a tota l'actuació de l'Ajuntament de Terrassa: pressupostos amb perspectiva de gènere, avaluació d'impacte de gènere i comunicació inclusiva.
- ▶ Dissenyar un programa formatiu adreçat al personal tècnic dels diferents serveis municipals perquè disposin dels coneixements i les eines necessàries per a la introducció de la perspectiva de gènere en la seva àrea d'actuació.
- ▶ Assessorar i donar suport al personal tècnic en la introducció de la perspectiva de gènere en els plans, programes i actuacions que duguin a terme.
- ▶ Donar suport a les entitats que treballen per la igualtat de gènere.

Actuacions realitzades

- ❖ Revisió del Reglament Municipal d'Igualtat de Gènere i estudi de la pertinència d'incorporar la mirada LGTB en la totalitat o part del seu articulat.
- ❖ Prova pilot pressupostos amb perspectiva de gènere.
- ❖ Elaboració d'un Llibre d'estil de comunicació amb perspectiva de gènere.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Pla de Formació de Gènere.
- ❖ Acompanyament als serveis en la introducció de la perspectiva de gènere.
- ❖ Convocatòria de subvencions per a donar suport a les entitats que treballen per la igualtat de gènere.
- ❖ Acompanyament i suport a la gestió de les entitats i grups de dones de Terrassa.

Resultats assolits

Revisió del Reglament Municipal d'Igualtat de Gènere i estudi de la pertinència d'incorporar la mirada LGTB en la totalitat o part del seu articulat

- S'ha realitzat la revisió de tot el contingut, s'ha aprovat pel Ple i s'ha publicat la nova versió al BOP (10 de juliol de 2017).
- S'ha incorporat parcialment la mirada LGTB al Reglament, específicament en el preàmbul- on s'ha incorporat la nova legislació vinculada- i s'ha incorporat una Disposició Transitòria per matisar la utilització del concepte 'gènere', que s'entén com la igualtat home-dona fins a la seva revisió i eventual modificació per tal d'incorporar una mirada més àmplia que inclogui els col·lectius LGTBIQ.

Grau d'assoliment: 80%

Prova pilot de Pressupostos amb Perspectiva de Gènere

- S'ha escollit 2 programes pressupostaris de cadascuna de les àrees per participar en la prova pilot.
- S'ha dissenyat una fitxa comuna per recollir tota la informació necessària, incorporant un apartat específic per la rellevància i l'impacte de gènere.
- S'han analitzat tots els programes pressupostaris per definir la seva rellevància quant al gènere.
- S'ha redactat un informe adjunt als pressupostos municipals 2018 amb perspectiva de gènere.

Grau d'assoliment: 100%

Llibre d'estil de comunicació amb perspectiva de gènere

- S'elabora el llibre d'estil.
- No es publica el llibre d'estil.

Grau d'assoliment: 50%

Pla de Formació de Gènere

- S'han realitzat 5 cursos de 'Pressupostos amb perspectiva de gènere' de 8 h, amb una participació de 79 persones (50 dones i 29 homes).
- S'han realitzat 4 cursos de formació de 'Planificació i Avaluació amb perspectiva de gènere' de 6 h, amb una participació de 84 persones (57 dones i 27 homes).
- S'ha realitzat 1 curs de formació de 'Comunicar amb perspectiva de gènere', de 18 h, amb una participació de 21 persones (15 dones i 6 homes).
- S'han realitzat 3 cursos de 'Llenguatge no sexista', de 3 h, amb una participació de 75 persones (65 dones i 10 homes).

Grau d'assoliment: 100%

Acompanyament als serveis en la introducció de la perspectiva de gènere

- S'ha donat assessorament a 17 serveis.
- S'han revisat 17 documents.

Grau d'assoliment: 100%

Convocatòria anual de subvencions

- S'ha publicat una nova convocatòria de subvencions econòmiques adreçades a les entitats i grups de la ciutat que realitzen actuacions per fomentar la igualtat entre dones i homes. S'han concedit subvencions a 14 entitats, per un valor de 17.657,95 €.

Grau d'assoliment: 100%

Suport a la gestió de les entitats i grups de dones de Terrassa

- Des del Servei de Polítiques de Gènere s'han atès 27 entitats, amb les quals s'han realitzat 49 reunions, 53 atencions telefòniques i 42 atencions puntuals.

Grau d'assoliment: 100%

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La majoria dels objectius s'han acomplert per sobre del 80%, a excepció de la publicació del *Llibre d'Estil de Comunicació no sexista*, que es troba en fase de revisió. El fet de tractar-se d'una tasca en la que participava personal de comunicació de totes les àrees, la dinàmica de treball del qual es va veure especialment afectada pels esdeveniments polítics al país - i en especial per la seva repercussió en la política municipal durant el darrer trimestre- va fer difícil mantenir el calendari de treball previst inicialment.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Reglament Municipal d'Igualtat de Gènere	
Revisió del RMI (Sí/No)	Sí
Incorporació de la mirada LGTBI al Reglament (Sí/No)	Sí
Pressupostos amb perspectiva de gènere	
Nombre de programes que participen en la prova pilot (mínim 1 de cada àrea)	2/àrea
Disseny d'una metodologia de treball comuna (Sí/No)	Sí
Redacció d'un informe adjunt als pressupostos (Sí/No)	Sí
Llibre d'estil de comunicació amb perspectiva de gènere	
Elaboració Llibre d'Estil (Sí/No)	Sí
Publicació del Llibre d'Estil (Sí/No)	No
Pla de Formació de Gènere	
Nombre de cursos de PPG realitzats i participants x sexes	5 cursos 79 persones (50d/29h)
Nombre de cursos de Planificació i Avaluació realitzats i participants per sexes	4 cursos 94 persones (27 homes i 57dones)
Nombre de cursos de Comunicació amb PG realitzats i participants per sexes	1 curs 21 persones (6 homes i 15 dones)
Nombre de tallers de llenguatge no sexista realitzats i participants per sexes	3 cursos 75 persones (10 homes i 65 dones)
Acompanyament als serveis en la introducció de la perspectiva de gènere	
Nombre de serveis assessorats	17 serveis
Nombre de documents revisats	17 documents
Convocatòria subvencions i suport entitats	
Convocatòria de subvencions (Sí/No)	Sí
Nombre d'entitats ateses	27

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	342.666,91 €	310.083,41 €	90,49%
Béns corrents i serveis	15.472,00 €	14.505,97 €	93,76%
Transferències corrents	18.865,00 €	18.766,00 €	99,48%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	377.003,91 €	343.355,38 €	91,07%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	POLITIQUES DE GÈNERE	
	PROGRAMA	CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL	
	CODI PROGRAMA	23108	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
	X	

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	31.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	Tota la població de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Atendre totes les dones que acudeixen al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i realitzar actuacions específiques adreçades als col·lectius més vulnerables.
- ▶ Dur a terme actuacions de sensibilització social, especialment adreçades a gent jove.
- ▶ Dissenyar un estudi d'atenció a menors que viuen en entorns de violència masclista.
- ▶ Elaborar un Protocol d'actuació específics en casos de Mutilació Genital Femenina (MGF).
- ▶ Revisar el desplegament del Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella.
- ▶ Elaborar un Protocol de Dol en cas de femicidi a Terrassa
- ▶ Organitzar anualment una campanya de sensibilització contra la violència masclista.
- ▶ Donar continuïtat a la formació de professionals en funció de les necessitats que sorgeixin.

Actuacions realitzades

- ❖ Prestació dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones.
- ❖ Accions informatives per a col·lectius específics: dones estrangeres empadronades a Terrassa i dones de municipis del Partit Judicial de Terrassa.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Oferta d'un catàleg de tallers de prevenció de la violència masclista per a Instituts, centres d'Educació Secundària, centres de Programa de Garantia Social i centres d'educació en el lleure.
- ❖ Programa de mesures vers els fills i filles de dones que pateixen o han patit violència masclista.
- ❖ Elaboració d'un Protocol per l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina.
- ❖ Revisar el Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella.
- ❖ Elaborar un Protocol de Dol en cas de femicidi a la ciutat de Terrassa.
- ❖ Organització d'una campanya de sensibilització contra la violència masclista i patriarcal.
- ❖ Organització d'una Jornada de formació adreçada a professionals que atenen les dones que pateixen violència masclista.
- ❖ Organització de les Marxes exploratòries amb visió de gènere als D2 i D4.

Resultats assolits

Prestació dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones

- Els serveis del SIAD realitzen 2.766 cites presencials, un 6,2% menys que l'any anterior atès que el Servei de Diversitat Sexual ha passat a dependre orgànicament d'un altre servei municipal.
- El Servei d'Acollida ha realitzat 353 atencions presencials; el Servei d'Assessorament Jurídic, 504; el Servei d'Atenció Psicològica, 1.446; el Servei d'Inserció Laboral, 312; el Servei d'Orientació Laboral, 64; el Servei Diversitat Sexual, 20 i el Servei Mediació Cultural, 67. Tots els serveis han mantingut el nombre de cites respecte a l'any anterior, a excepció del Servei d'Atenció Psicològica, que ha pujat un 7,3%.
- El Servei d'Acollida ha atès 384 dones; el Servei d'Assessorament Jurídic, 425; el Servei d'Atenció Psicològica, 329; el Servei d'Inserció Laboral, 201, el Servei d'Orientació Laboral, 60; el Servei Diversitat Sexual, 11 i el Servei Mediació Cultural 34. Tots els serveis han atès aproximadament el mateix nombre de dones que l'any anterior. El total és inferior atès que el Servei de Diversitat Sexual ha passat a dependre d'un altre servei municipal.

Grau d'assoliment: 100%

Accions informatives per a col·lectius específics: dones estrangeres empadronades a Terrassa i dones de municipis del Partit Judicial de Terrassa

- S'han realitzat 8 accions formatives adreçades a aquests col·lectius ('Apoderament per a dones'; 'Habilitats laborals'(4) 'Orientació per la inserció' (2), 'Descobrir l'entorn'). Hi han participat, en total, 160 dones.
- El nombre de dones estrangeres que han acudit al SIAD ha estat de 212, que representa un 23% del total de dones ateses i és un 3% inferior a l'any anterior.
- El nombre de dones procedents de municipis del Partit Judicial de Terrassa ha estat de 38, que representen un 4,1% del total de dones ateses i és 0,3% superior a l'any anterior.

Grau d'assoliment: 75%

Oferta d'un catàleg de tallers de prevenció de la violència masclista per a INS, Centres d'Educació Secundària, Centres de Programa de Garantia Social i centres d'educació en el lleure

- Es realitzen 22 tallers de prevenció de la violència masclista als INS, i Centres de Programes de Garantia Social. Hi participen 653 alumnes (323 dones i 330 homes).

- Es realitzen 3 tallers de coresponsabilitat a 2 centres educatius, amb una participació de 75 alumnes (33 dones i 42 homes).
- Es realitzen 7 tallers d'igualtat en el món laboral a 2 centres educatius, amb una participació de 168 alumnes (88 dones i 80 homes).

Grau d'assoliment: 100%

Programa de mesures vers els fills i filles de dones que pateixen o han patit violència masclista

- S'ha posat en marxa del programa d'intervenció especialitzada per a fills i filles de dones que pateixen o han patit violència masclista., en el qual hi ha participat 15 nois i noies.

Grau d'assoliment: 100%

Elaboració d'un Protocol per l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina

- S'ha iniciat l'elaboració del Protocol de prevenció de la MGF.
- S'ha iniciat el disseny d'un circuit d'abordatge de la MGF.

Grau d'assoliment: 50%

Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella.

- S'ha iniciat l'avaluació del funcionament del Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella.
- No s'ha finalitzat el procés d'actualització del Protocol.

Grau d'assoliment: 50%

Protocol de Dol en cas de feminicidi a la ciutat de Terrassa

- S'ha iniciat l'elaboració d'un Protocol de Dol a la ciutat de Terrassa en casos de feminicidis i altres assassinats per violència masclista.
- S'ha realitzat un curs de formació 'Eines per a l'elaboració del Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinat per violència patriarcal de Terrassa. La intervenció en crisi', a càrrec de l'entitat EXIL, de 8 h de durada adreçat al personal docent, a la qual hi han assistit 18 persones (5h/13d).
- S'ha iniciat el disseny d'un circuit d'atenció a menors.

Grau d'assoliment: 80%

Organització d'una campanya de sensibilització contra la violència masclista i patriarcal

- S'ha realitzat la campanya 'Terrassa contra la violència masclista', amb un total de 25 activitats.
- Hi han participat tots els districtes de la ciutat, organitzant concentracions ciutadanes contra la violència masclista el dia 24 de novembre, amb una assistència de 636 persones (392 dones i 244 homes).
- La participació dels homes ha augmentat un 5,6% en les concentracions ciutadanes contra la violència masclista respecte de l'any anterior.

Grau d'assoliment: 100%

Organització d'una Jornada de formació adreçada a professionals que atenen les dones que pateixen violència masclista.

- S'ha realitzat una jornada de formació adreçada a professionals amb el títol 'L'abordatge de les violències sexuals en població jove: situació actual i reptes de futur' a la qual hi van participar 316 persones (275 dones i 41 homes).

- La valoració mitja de les persones que participen a la jornada de formació ha estat de 4,4/5.

Grau d'assoliment: 100%

Organització de les Marxes exploratòries amb visió de gènere als D2 i D4

- Es van organitzar 2 marxes exploratòries per detectar els punts foscos quant a la mobilitat i la percepció de seguretat. Hi van participar 47 dones.

Grau d'assoliment: 100%

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La majoria de les accions previstes s'han realitzat segons estava previst, a excepció de la redacció del Protocol de Dol, el Protocol per a l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina i la revisió del Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella. De fet, les institucions i professionals que intervenen en aquests tres protocols són pràcticament les mateixes, de manera que el retard en la finalització de les accions pot estar produïda per una sobrecàrrega de treball.

La resta d'activitats s'han desenvolupat correctament, assolint els objectius marcats. En el cas dels Serveis d'Atenció a les Dones cal destacar que, a partir del mes de juny, el Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual va passar a formar part, orgànicament, del Servei d'LGTBIQ. Tot i així, el nombre de dones ateses i d'atencions s'ha mantingut en la línia de l'any anterior.

També podem valorar molt positivament les accions de sensibilització i, sobretot, de formació, ja que la jornada adreçada a professionals que es va realitzar en el marc de la campanya 'Terrassa contra la violència masclista', va batre el rècord d'assistència de professionals d'arreu de Catalunya.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Serveis d'Informació i Atenció a les Dones	
Nombre de cites presencials realitzades	2.766
Nombre de cites presencials realitzades pels serveis	
- Servei d'Acollida	353
- Servei Jurídic	504
- Servei d'Atenció Psicològica	1.446
- Servei d'Inserció Laboral	312
- Servei d'Orientació Laboral	64
- Servei de Diversitat Sexual	20
- Servei de Mediació Cultural	67
Nombre dones ateses a cada servei	
- Servei d'Acollida	384
- Servei Jurídic	425
- Servei d'Atenció Psicològica	329
- Servei d'Inserció Laboral	201
- Servei d'Orientació Laboral	60
- Servei de Diversitat Sexual	11
- Servei de Mediació Cultural	34
Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables	8
Nombre dones estrangeres ateses	212
Nombre de dones dels municipis del Partit Judicial	38
Tallers	
Nombre de tallers de prevenció VM realitzats a INS	22
Nombre d'alumnes que hi ha assistit	653 (330 homes i 323 dones)
Nombre de tallers de coresponsabilitat	3
Nombre d'alumnes que hi ha assistit	75 (42 homes i 33 dones)
Nombre de tallers per la igualtat laboral	7
Nombre d'alumnes que hi ha assistit	168 (80 homes i 88 dones)
Programa de mesures vers els fills i filles de dones que pateixen o han patit violència masclista	
Posada en marxa programa fills/es que pateixen VM (Sí/No)	Sí
Protocol abordatge MGF	
Elaboració Protocol abordatge MGF (Sí/No)	No
Protocol per a l'abordatge integral de la VM en l'àmbit de la parella	
S'ha finalitzat la revisió del Protocol per a l'abordatge integral de la VM en l'àmbit de la parella (Sí/No)	No

Protocol de Dol	
Elaboració Protocol de Dol en cas de femicidi (Sí/No)	No
Formació professionals que intervenen Protocol de Dol	Sí
Inici disseny circuit d'atenció	Sí
Campanya contra la violència masclista	
Organització campanya contra la violència masclista	Sí
Nombre de participants a les concentracions	636 (244 homes i 392 dones)
Percentatge de participació d'homes	+5,6%
Jornada de formació adreçada a professionals que atenen les dones que pateixen violència masclista	
Organització jornada professionals	Sí
Nombre de participants	316 (41 homes i 275 dones)
Valoració de les jornades (1-5)	4,4
Marxes exploratòries amb visió de gènere	
Organització de les Marxes exploratòries (Sí/No)	Sí
Nombre de participants	47 dones

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	13.040,00 €	11.512,89 €	88,29%
Transferències corrents	1.500,00 €	- €	0,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	14.540,00 €	11.512,89 €	79,18%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS A LES PERSONES	
	SERVEI	PROMOCIÓ GENT GRAN	
	PROGRAMA	GENT GRAN	
	CODI PROGRAMA	33409	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
		X

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	57 i 58.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Programa d'activitats de la gent gran no és competència pròpia • Programa de suport a les entitats de la gent gran no és competència pròpia 	Persones majors de 60 anys que han abandonat la vida laboral

Objectius anuals

- ▶ Elaborar programes i accions per promoure l'envelliment actiu i saludable, contemplant diferents àmbits d'actuació (salut, esport, cultura, formatiu, etc.), així com diferents nivells:
 - Accions específiques destinades a persones grans de la ciutat, a través del Programa Activa +60, amb excursions a la natura, cicles de cinema, visites culturals d'art, natació, etc.
 - Accions específiques al Districte 2.
 - Accions col·laboratives emmarcades en activitats de ciutat com la Festa Major de Terrassa, la Fira Modernista o el Dia Mundial de la Salut.
 - Homenatge a les persones centenàries.
- ▶ Potenciar l'oferta de tallers als casals i a les entitats, organitzades des del Servei de Promoció de la Gent Gran, a través de xerrades informatives i tallers pràctics (consum, salut, cultura, informàtica, economia, prevenció de riscos, foment de la lectura, etc.).
- ▶ Fomentar els tallers trimestrals al Casal Anna Murià. Realitzar programes específics per als nous jubilats i persones no associades.
- ▶ Assessorar i donar suport a les entitats per al seu funcionament.
- ▶ Potenciar la participació de les persones grans en assumptes municipals a través del Consell Municipal de la Gent Gran.
- ▶ Continuar amb les accions de la Xarxa de Ciutats Amigues de la Gent Gran.

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ▶ Col·laborar i donar suport en la realització de la Fira de la Gent Gran.
- ▶ Oferir i promocionar activitats d'altres serveis.

Actuacions realitzades

Totes aquestes accions donen resposta a la Acords de la Junta de Portaveus:

Acord Junta Portaveus	Data	Títol
JP19	Febrer 2016	Promovent una campanya de sensibilització sobre les relacions intergeneracionals i el bon tracte a les persones grans.
JP69	Setembre 2016	En defensa de l'autonomia de la gent gran.
JP152	Maig 2017	Suport a la moció presentada per l'entitat Marea Pensionista

Programa Activa + 60

- ❖ *Cicle de cinema.* En el Cinema Catalunya es projecten pel·lícules sobre temes que permeten reflexionar i aporten valors humans. Després de cada projecció s'obre un col·loqui on els participants poden opinar sobre el tema plantejat.
- ❖ El Natació. Club Natació Terrassa ofereix una tarifa plana a persones grans de 60 i més que participen en activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran.
- ❖ *Art a la ciutat.* Visites guiades a diferents exposicions d'art.
- ❖ Participació en la Fira Modernista de Terrassa.
- ❖ Taller de barrets i complements modernistes.
- ❖ *Viure la natura.* Excursions per donar a conèixer la riquesa de l'entorn, alhora que promou la convivència i les relacions entre tots i totes les participants.
- ❖ *Un viatge segur.* Taller per aprendre a viatjar amb autobús.

Accions de caire territorial

- ❖ Assaig Orquestra Terrassa-48. Possibilitat d'assistència de les persones grans als assajos d'aquesta orquestra.
- ❖ Col·laboració en el programa de televisió *La nit dels savis*.
- ❖ Jardí dels contes. Taller que potencia el desenvolupament de les persones grans a través de l'adquisició i la pràctica de coneixements sobre jardineria/horticultura i literatura infantil, promovent l'intercanvi amb la ciutadania del territori. Compta amb la col·laboració de la biblioteca del Districte 2.
- ❖ Grup de converses iniciat dins del Pla de Barris del Districte 2.
- ❖ Poesia Districte 4, són sessions de poesia que fa el Club de la Gent Gran del Districte 4 amb el suport del Servei de Promoció de la Gent Gran.
- ❖ Taller de records i memòria històrica del barri (Can Palet) *Taller de records de tota una vida*.
- ❖ Cançons grans: Cantada de nades de corals de gent gran amb músics i alumnes del Conservatori de Terrassa.
- ❖ Programa teatre del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa (CAET).

Casal Anna Murià i Complex Els Telers

- ❖ Tallers del Casal Anna Murià per a gent gran, d'interès per aquest col·lectiu i amb molta demanda com ara la fotografia, idiomes, pintura, informàtica, entre d'altres.
- ❖ Xerrades i conferències d'interès al Complex Els Telers.
- ❖ Tertúlia - exposicions Bar Restaurant Els Telers.
- ❖ Estudi caminabilitat i esforç físic, estudi d'alumnes de la UAB amb persones grans residents ens El Complex Els Telers.

Memòria objectius pressupostaris 2017

Altres accions a nivell de ciutat

- ❖ Centenaris. Des d'alcaldia es felicita a les persones que fan 100 anys al llarg de l'any prèvia petició dels interessats o familiars.
- ❖ Música gran. Cantada d'havaneres i rondalles dins el marc de la Festa Major.
- ❖ (JP 019) InstaGran. El propòsit és millorar la sensibilització vers la situació i dificultats amb les que lluiten les persones grans. Es compta amb la participació de l'alumnat de la ESO amb l'aportació de frases il·lustrades amb fotografies. S'inicia a finals d'any amb xerrades de difusió a diverses escoles i instituts.
- ❖ Fira de la Gent Gran. Es celebra al Recinte Firal (2 dies) i al Centre Cultural (3 tardes) el mes d'abril.
- ❖ Acte institucional. Dia Mundial de la Gent Gran.
- ❖ (JP 019) Campanya de sensibilització *Amb respecte. Millor*. Campanya per sensibilitzar sobre els problemes en que es troben les persones grans.
- ❖ (JP 152) Consell Municipal de la Gent Gran. Òrgan de participació i consulta en l'àmbit ciutadà general des de la perspectiva de la ciutadania gran.

Resultats assolits

- ❖ Casal Anna Murià ha augmentat el nombre d'associats. Aquest Casal és molt actiu i els cursos i tallers que s'imparteixen tenen molta demanda i alt nivell de satisfacció.
- ❖ Degut a la poca audiència i demanda, als Telers es va disminuir les xerrades i conferències a 3, respecte a les 4 de l'any passat.
- ❖ El taller que es fa cada any amb motiu de la Fira Modernista està tenint molta demanda i participació.
- ❖ Les converses a Ca n'Anglada la formen un grup estàtic de persones grans molt motivades amb l'activitat, però que per motius aliens a la seva voluntat van deixant l'assistència al grup.
- ❖ El Cicle de cinema és una activitat que ha augmentat la participació. És una activitat molt valorada pels participants de l'Activa+60.
- ❖ Les visites guiades a les exposicions d'art de la ciutat ha tingut molt bona acollida. Aquesta ha estat una activitat que ha ocupat el lloc de les visites al Patrimoni que es venien fent els darrers anys. S'han fet 7 visites a diferents centres amb una mitjana d'assistència de 12 persones.
- ❖ Les visites guiades a l'Ajuntament ha estat una activitat iniciada aquest any amb bona acollida per part del públic participant. S'ha realitzat una visita trimestral.
- ❖ Viure la natura és una altre de les activitats de l'Activa +60 que tenen més demanda y augmenten la participació cada any.
- ❖ Al Districte 4 es va donar suport fent unes sessions de poesia. Aquest ha estat l'últim any en que es dona suport des del Servei ja que l'entitat de gent gran del districte ha pres el relleu.
- ❖ El nombre de persones centenàries, que estan sent només dones, ha augmentat respecte l'any passat, en un total de 8.
- ❖ L'acte del Dia Internacional de les Persones Grans, pel que comprovem amb la seva participació en augment, és una acte consolidat a la ciutat i dins de la població gran.
- ❖ La demanda d'assistència als assajos de l'Orquestra Terrassa 48 és molt superior a la oferta que tenim. Només s'han pogut oferir dues sessions.
- ❖ La Fira de la Gent Gran, que aquest any s'ha dut a terme el més d'abril com a *Mes de la Gent Gran* i suplint el més d'octubre, s'ha realitzat al Recinte Firal i Centre Cultural amb molta participació, al voltant de les 1.800 persones.
- ❖ Una altre activitat iniciada aquest any ha estat el *Taller de records de tota una vida* al Districte 3, amb molt d'èxit. És vol repetir en un altre districte.

- ❖ Una de les activitats importants del Servei que sorgeix com una acció del Pla d'acció del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans ha estat la campanya de sensibilització *Amb respecte. Millor*. El Servei de Promoció d la Gent Gran ha complert amb totes les seves accions del projecte i ha iniciat altres de noves que no estaven contemplades com és el inici d'un cicle d'exposicions al bar restaurant Els Telers amb obres de persones grans artistes, amb molt bona acollida i llista d'espera d'artistes expositors.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es valora positivament l'augment de la participació de persones no associades en la programació anual de les activitats fetes des del servei, dins el programa Activa +60 com són els Cicles de cinema, Viure la natura i visites guiades a les exposicions d'art.

Hi ha hagut més demanda que la oferta que hem pogut oferir en la majoria d'activitats de l'Activa+60, com és el nombre de sessions de cinema, exposicions guiades a les galeries d'art, assajos de l'Orquestra Terrassa-48...

Dins de la programació de l'Activa +60 hi han hagut dues activitats que s'han anul·lat com han estat els tallers per aprendre a viatjar en bus i el concurs de fotografia *Els meus ulls veuen...*, per baix nombre de participants.

El Jardí dels contes és la primera acció que es va iniciar del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans. Al llarg de l'any s'ha constatat que les persones grans del Grup de converses de Ca n'Anglada han participat activament en el projecte, on també hi han interactuat diferents agents del territori: Bd2, escoles de primària, grups de centres hospitalaris, altres persones grans, comerciants, lectors habituals de la biblioteca, etc. Aquest és l'objectiu principal del projecte que continua tenint molt d'èxit.

S'ha elaborat la campanya *Amb respecte. Millor*, dins el projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans i el concurs InstaGran, un altre acció del Pla d'acció del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, les dues accions han estat molt ben acollides i tenen el plus de ser accions intergeneracionals.

S'ha facilitat un espai en el bar restaurant del Complex residencial Els Telers perquè les persones grans artistes puguin exposar les seves obres, aquesta ha estat una iniciativa molt ben acollida i hi ha llista en espera d'artistes per exposar.

El fet de celebrar el Mes de la Gent Gran i la Fira de la Gent Gran durant el mes d'abril al Recinte firal i al Centre Cultural, ha resultat un èxit de participació i empoderament de les entitats de gent gran que han participat en l'organització i realització.

Dins del Dia Internacional de les Persones Grans es va fer una prova pilot amb l'entitat Biter i Biciclot de passejar en bicicleta (adaptada) a persones grans de residències amb mobilitat reduïda. Aquesta activitat ha superat les expectatives esperades amb escreix.

El suport de dinamització de les entitats està tenint una resposta de participació i implicació important per part de les entitats amb les que hi dediquem aquest treball. La necessitat d'aquest suport s'evidencia cada cop més donat que l'Administració els hi demana amb més freqüència fer tràmits a través de la seu electrònica i amb certificats digitals, com són la sol·licitud i justificació de les subvencions. Per aquests tràmits necessiten el suport i l'assessorament del Servei, fet que està valorat molt positivament per les entitats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Casal Anna Murià

	H	D	
Persones usuàries actives	740	1.902	2.642
Cursos oferts			65
Inscripcions als cursos oferts			891

Activitats i Projectes

	Sessions	H	D	Total
Xerrades de Els Telers	3	16	49	65
Taller de barrets (Fira Modernista)	5		55	55
Converses matinals a Ca n'Anglada	14	46	127	173
Cicle cinema	7			820
Patrimoni modernista	7	24	56	80
Visites Ajuntament	4	13	40	53
Viure la natura	6	199	99	298
Poesia Districte 4	5	7	1	8
Centenaris	8	1	7	8
Acte institucional Dia Internacional de la Gent Gran	1			96
Assaig de l'Orquestra Terrassa-48	2	15	36	51
Fira de la Gent Gran – Recinte Firal	1			1.800
Fira de la Gent Gran – Centre Cultural	3			2.065
Teatre- CAET	1	8	17	25
Tertúlia exposicions bar restaurant Els Telers	7	83	98	181
Havaneres i rondalles. Festa Major	1			300
Taller de record de tota una vida	3	4	19	23
Un viatge segur	1	2	5	7
Campanya 'Amb respecte. Millor'	1			350
Participació programa TV <i>La nit dels savis</i>	1			66
Estudi de caminabilitat i esforç físic	3	3	12	15
Ei Natació		32	101	133
Total persones participants registrades per sexe		453	722	
Total sessions realitzades	84			
Total persones participants				6.672

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	220.095,23 €	231.965,34 €	105,39%
Béns corrents i serveis	213.921,00 €	206.673,15 €	96,61%
Transferències corrents	13.300,00 €	15.530,00 €	116,77%
Inversions	14.300,00 €	14.294,26 €	99,96%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	461.616,23 €	468.462,75 €	101,48%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	24.000,00 €	23.992,94 €	99,97%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	3.600,00 €	- €	0,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	27.600,00 €	23.992,94 €	86,93%

	DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	SALUT I COMUNITAT		
	PROGRAMA	PROMOCIÓ DE LA SALUT		
	CODI PROGRAMA	31103	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	51, 52, 53, 54, 55.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència no pròpia	- Àmbits educatiu - Població general (comunitari)

Objectius anuals

- ▶ Millorar l'estat de salut de la població a través de la millora dels hàbits i la promoció d'estils de vida saludables.
- ▶ Desenvolupar programes de prevenció i de promoció de la salut (drogodependències, salut sexual, prevenció de la SIDA, alimentació saludable, activitat física saludable, salut bucodental, etc.) en els àmbits educatiu i comunitari.
- ▶ Dur a terme campanyes de difusió de missatges de salut.
- ▶ Prevenció de la mort sobtada i formació en primers auxilis.
- ▶ Donar suport a les entitats de salut de la ciutat.
- ▶ Promoure el treball transversal i intersectorial en salut a l'Ajuntament de Terrassa (estratègia de 'Salut en totes les polítiques').

Actuacions realitzades

Àmbit educatiu

- ❖ **Programes de promoció i de prevenció.** Posem a disposició de tots els centres educatius de la ciutat un conjunt d'activitats i programes preventius i/o de promoció de la salut sobre aquells hàbits de salut

Memòria objectius pressupostaris 2017

que més impacte tenen en la salut futura (consum de drogues, salut sexual, SIDA, alimentació saludable, salut bucodental, activitat física). Als centres que ho sol·liciten se'ls facilita el material i la formació necessaris per a què puguin desenvolupar el programa. Aquest curs escolar hem ofert un total de 8 programes i 5 activitats i/o tallers.

Àmbit Comunitari

- ❖ **Programa Creixem sans i Creixem més sans** són dos programes de base comunitària que formen part de la mateixa línia de treball, sent el seu objectiu la prevenció de l'obesitat infantil, i la promoció dels estils de vida saludables en aquesta població. L'augment de la prevalença de l'obesitat infantil demana una intervenció preventiva al llarg de l'educació primària per tal de millorar els hàbits relacionats amb l'alimentació i nutrició, l'activitat física i el descans, que estan relacionats directament amb el problema. Paral·lelament per reforçar el treball d'hàbits saludables que es fa a l'escola oferim activitats comunitàries de promoció de la salut amb la participació d'altres agents (CAP, biblioteques, mercats municipals, altres serveis municipals i comunitaris).
- ❖ **Pla Local de Drogues.** La ciutat compta amb aquest Pla estratègic, que té com a objectiu analitzar i planificar les actuacions en matèria de prevenció en l'àmbit del fenomen del consum de drogues i els problemes associats a la ciutat de Terrassa. Durant l'any 2017 s'ha presentat el nou Pla (2017-2020), sent aprovat per unanimitat al Ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa amb data de 20 de juliol de 2017. La definició del nou Pla s'ha gestat a partir de l'avaluació de l'anterior per part de les entitats i professionals, així com la participació en el diagnòstic de ciutat de persones usuàries de diferents serveis relacionats amb el tractament de les drogodependències i amb el Servei Joventut i Lleure. Aquesta valoració ha permès la millora de mancances detectades en el funcionament, implementació i avaluació de l'anterior Pla.
- ❖ **Celebració del Dia Mundial de la Salut i Fira d'Entitats de Salut.** Es torna a celebrar el Dia Mundial de la Salut de manera conjunta amb la Fira d'Entitats de Salut, amb l'objectiu de sumar esforços i recursos i aconseguir una jornada amb molta més participació. Així, a més de programar tot un seguit d'activitats, de caire lúdic i reivindicatiu, amb els objectius de posar en valor la importància de l'adopció d'estils de vida saludable, es van instal·lar 24 carpes per tal que les entitats poguessin explicar i mostrar la seva activitat per donar-se a conèixer.
- ❖ **Blog i Facebook de Salut i Comunitat.** Es tracta d'espais virtuals que tenen com a objectiu difondre missatges vinculats a la promoció de la salut i donar a conèixer activitats i/o recursos de la ciutat que promoguin l'adopció d'estils de vida saludables, així com la difusió de les activitats que es duen a terme des del Servei o des d'altres recursos de la ciutat.
- ❖ **Projecte Terrassa, ciutat cardioprotegida.** El projecte que té els següents objectius:
 - Instal·lació de 42 Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) en 29 en equipaments municipals, 12 en vehicles de la Policia Municipal i 1 al vehicle oficial.
 - Formació en suport vital bàsic i primers auxilis del personal municipal dels equipaments amb DEA.
 - Millorar el grau de coneixements i de formació en primers auxilis de la població general.
- ❖ **Suport a les entitats de salut de la ciutat.** Es dona suport i es col·labora amb les entitats de la ciutat, per tal de donar a conèixer la seva activitat i col·laborar en l'organització d'activitats diverses. El suport consisteix en la Taula d'Entitats de Salut, suport econòmic a través de la convocatòria ordinària de subvencions de l'Ajuntament i suport en l'organització d'activitats de sensibilització.
- ❖ **Consell Municipal de Salut.** El 12 de maig de 2016 es va constituir el Consell Municipal de la Salut (CMS), l'òrgan de participació sectorial que neix de la necessitat de dotar a la ciutat de Terrassa d'un espai de debat i reflexió que permeti a la ciutadania expressar les seves necessitats en l'àmbit de la salut. L'objecte és promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l'àmbit de la salut, ampliant els espais d'influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l'acció de govern en l'àmbit de la salut.
- ❖ **Taula Salut Mental.** La Taula de Salut Mental és un espai de reflexió, d'intercanvi d'informació, de coordinació i de recerca per trobar solucions a les problemàtiques en matèria de salut mental, i facilitar

l'accés als recursos i serveis existents a través de polítiques i accions de proximitat. En aquesta participen els diferents agents de la xarxa de salut mental i serveis municipals. La dinamització es duu a terme conjuntament amb l'Oficina de Capacitats Diverses.

- ❖ **Taula Intersectorial. Projecte Itineraris 360°.** Sota el principi que la salut de les persones depèn de múltiples factors, i que hi tenen un gran impacte les condicions en les que viuen les persones, s'ha dissenyat el projecte Itineraris 360°, que té com a objectiu desenvolupar l'estratègia de 'Salut en totes les polítiques' de l'Organització Mundial de la Salut. A partir d'una metodologia innovadora i senzilla s'afavoreix la intersectorialitat i el treball transversal entre àrees i serveis municipals, amb la finalitat que els diversos serveis municipals tinguin en compte quin és l'impacte que té en la salut de la població les diverses accions que duen a terme.

Resultats assolits

- A nivell escolar s'ha començat a introduir el programa 'Creixem sans i més sans', de l'Agència de Salut pública de Barcelona, per continuar treballant la prevenció de l'obesitat. La majoria d'escoles adherides són escoles que participaven al programa Thao. Atès que aquest nou programa s'adreça a l'alumnat de 4t i 6è, el nombre d'alumnes participants és lleugerament menor que els que participaven al programa Thao. Es manté la participació a nivell del treball comunitari de promoció dels hàbits saludables amb diferents agents comunitaris (biblioteques, mercats...) adreçat a la població en general. En canvi, les activitats de promoció de la salut bucodental a educació primària continuen amb un baix nivell de participació, igual que en anys anteriors.
Cal destacar la bona acollida de la nova activitat de Jocs al pati, de promoció de l'activitat física saludable, adreçada a les escoles d'educació infantil i primària, en la que han participat un nombre elevat d'escoles i alumnes.
- Les activitats de promoció de la salut sexual i afectiva i prevenció del VIH/SIDA en l'àmbit de l'educació secundària continuen tenint una cobertura i una acceptació alta a la ciutat, arribant a un nombre important d'alumnes i centres educatius. Hem tornar a oferir l'activitat de promoció de l'alimentació saludable, iniciada el curs passat de forma pilot, degut al bon grau d'acceptació.
- Les demandes de suport per part de les entitats de salut de la ciutat continuen creixent. Aquest suport s'ha dut a terme a partir de l'assessorament tècnic en l'organització de les diverses activitats de sensibilització que aquestes organitzen i amb el suport econòmic a partir de la convocatòria ordinària de subvencions. Igualment, s'ha celebrat, un any més, la Fira d'Entitats (coincidint amb el Dia Mundial de la Salut).
- El projecte Ciutat Cardioprotegida ha mantingut els 42 aparells instal·lats i la formació per al personal municipal, i a més s'ha reforçat l'activitat formativa comunitària en l'àmbit de les primeres intervencions amb les 'píndoles de salut', amb la col·laboració de Creu Roja.
- Pel que fa al Pla Local de Drogues, aquest any 2017 s'ha aprovat el nou Pla Local de Drogues 2017-2020. L'aprovació pel Ple municipal (mes de juny) ha estat més tard del que estava previst, cosa que ha retardat també la confecció del Pla de treball biennal que preveu el propi Pla, malgrat que les activitats tant per part del Servei de Salut com de les entitats que en formen part s'han continuat desenvolupant sense interrupció.
- La Taula de Salut Mental, un any més ha continuat amb una activitat força intensa a més de les 5 reunions plenàries, una d'elles extraordinària, s'ha de sumar la tasca que es realitza a través de les diverses comissions de treball. Cal remarcar que es manté un alta participació.
- El Consell Municipal de Salut, a més de les 3 reunions ordinàries previstes, n'ha celebrat una d'extraordinària. També, s'ha continuat amb el Grup de treball sobre 'accessibilitat al sistema sanitari' i s'ha iniciat el Grup de treball de salut comunitària.
- En l'àmbit del projecte Itineraris 360°, aquest 2017 s'ha iniciat una activitat nova, consistent en un diagnòstic de salut d'un barri de la ciutat amb la perspectiva de Salut a totes les Polítiques. Els treballs

s'han iniciat a finals del 2017, i els resultats es tindran el 2018. D'altra banda, s'ha col·laborat amb el Servei de Promoció de la Gent Gran per a dur a terme una prova pilot del Programa en bici sense edat 'El dret a sentir el vent als cabells'.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En el curs escolar 2016-17, s'han introduït programes i activitats noves de prevenció i promoció de la salut en les escoles d'educació infantil i primària. Per una banda, el programa de prevenció de l'obesitat infantil Creixem sans i més sans, en substitució del programa Thao, arrel de la seva desaparició i l'activitat de promoció de l'activitat física saludable Jocs al pati.

El programa Creixem sans ha donat continuïtat al treball iniciat de prevenció de l'obesitat infantil en les escoles. A diferència del programa Thao, aquest es centra en l'alumnat de 4t i 6è, ja que és el moment en que es treballa la salut a nivell curricular reconeguda dins de l'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural, facilitant la implementació a l'aula. Però tot i així, el nivell de participació dels centres s'ha mantingut i ho hem reforçat amb activitats de promoció dels hàbits saludables adreçades als diferents cicles educatius, com l'espectacle teatral d'hàbits saludables Bon Profit! i l'activitat de Jocs al pati que va superar moltíssim les nostres expectatives de participació.

Cal comentar que es continua amb la revisió mensual del menú escolar de les escoles públiques i també col·laborem en l'aplicació del programa PREME (Programa de revisió de menús escolars), de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per oferir a tots els centres educatius de la ciutat, un informe d'avaluació i millora de la programació de menús oferts pel menjador de l'escola, inclòs el seguiment de les recomanacions que es facin, així com una valoració sensorial del menú que es serveix.

A educació secundària, es valora com a positiva la consolidació dels programes de Salut sexual i afectiva com de prevenció de la SIDA. Cal comentar també com a positiu el fet que es tracta de programes que es duen a terme de forma col·laborativa amb altres agents de la ciutat (Consorti Sanitari de Terrassa, Mútua de Terrassa i les entitats AIDE, ALBA i ACTUA Vallès). Igualment, degut a l'interès mostrat en el curs passat s'ha tornat a oferir l'activitat de promoció de l'esmorzar saludable, que presenta una bona valoració per part del professorat.

Un any més, volem destacar l'intens treball dut a terme en l'àmbit del suport a les entitats de salut de la ciutat, no només a través de la Taula d'Entitats de Salut, sinó també amb les accions de suport específic en l'organització dels múltiples actes de sensibilització que aquestes duen a terme al llarg de l'any.

L'aprovació del Pla Local de Drogues, ha sofert un retard respecte als terminis previstos, la qual cosa ha afectat a l'elaboració del Pla de treball 2017-2018. Malgrat tot, tant les entitats que en formen part com el propi Servei de Salut han mantingut les seves activitats ordinàries en l'àmbit de les drogues. Cal comentar que aquest any 2017 no ha sortit la convocatòria de subvencions per a programes de promoció de l'oci alternatiu del *Plan Nacional Sobre Drogas*, per la qual cosa el programa 'Oh! Si!' no s'ha pogut dur a terme.

La Taula de Salut Mental, duta a terme de forma conjunta amb l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat i Serveis Socials, ha esdevingut un espai de treball sectorial amb un gran potencial i interès i amb una molt bona valoració per part de tots els recursos i serveis que l'integren.

En l'àmbit de l'impuls de l'estratègia de 'Salut en totes les polítiques', el projecte Itineraris 360° va avançant, malgrat que a un ritme pausat. Aquest any 2017 destaquem que s'ha iniciat una prova pilot per tal de dur a terme un diagnòstic de salut d'un barri de la ciutat amb la perspectiva de Salut a totes les polítiques. Els treballs han començat a finals del 2017, i els resultats es tindran el 2018.

Finalment, el Consell Municipal de Salut ha celebrat totes les sessions previstes pel propi Reglament, més una d'extraordinària.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Àmbit educatiu (dades curs 2016-2017)**Programa 'Creixem sans'**

Centres d'educació primària adherits	18
Alumnes participants en les diverses activitats a l'escola	1.510

Promoció de la salut segons activitat – Educació primària

Activitat física saludable	
○ Persones assistents	2.263
○ Centres	26
Salut sexual i afectiva	
○ Persones assistents	52
○ Activitats realitzades	2
○ Centres	1
Salut bucodental	
○ Persones assistents	519
○ Centres	9
Alimentació saludable	
○ Persones assistents	554
○ Activitats realitzades	22
○ Centres	10

* No inclou les activitats dutes a terme en el marc del programa 'Creixem sans'.

Promoció de la salut segons activitat – Educació secundària

Salut sexual i afectiva	
○ Persones assistents	1.053
○ Activitats realitzades	63
○ Centres	16
SIDA	
○ Persones assistents	1.975
○ Activitats realitzades	78
○ Centres	28
Alimentació saludable	
○ Persones assistents	500
○ Activitats realitzades	17
○ Centres	7
Tabac, i alcohol i altres drogues	
○ Persones assistents	1.766
○ Centres	12

Àmbit Comunitari**Programa Creixem sans**

Biblioteques i mercats	
○ Persones assistents	530
○ Activitats realitzades	25

Projecte Terrassa ciutat cardioprotegida

Nombre de DEA instal·lats / previstos	42
Nombre de personal municipal que fa formació de reciclatge	31
Nombre de personal municipal format per primera vegada	18
Nombre de sessions de 'píndoles de salut'	17
Nombre de persones assistents a les 'píndoles de salut'	270
Pares i mares d'escoles bressol que fan programa Prepara't	

Suport a entitats

Nombre reunions celebrades de la Taula d'Entitats de Salut	1
Nombre de projectes presentats/subvencionats	38/32
Nombre d'entitats beneficiàries d'alguna subvenció ordinària	25
Nombre d'entitats/activitats a les quals s'ha donat suport en l'organització d'activitats diverses	12/15

Blog de Salut i Comunitat

Nombre d'entrades creades	15
---------------------------	----

Taula de Salut Mental

Nombre reunions plenàries	5
Nombre reunions de les 4 comissions de treball	26

Consell Municipal de Salut

Nombre reunions ordinàries	3
Nombre reunions extraordinària	1
Nombre de reunions de Grups de treball	3

Salut en Totes les Polítiques

Projectes transversals iniciats amb altres serveis	2
--	---

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	237.067,17 €	259.355,36 €	109,40%
Béns corrents i serveis	95.900,35 €	89.780,52 €	93,62%
Transferències corrents	74.895,00 €	73.840,00 €	98,59%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	407.862,52 €	422.975,88 €	103,71%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	102.104,52 €	83.723,09 €	82,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	102.104,52 €	83.723,09 €	82,00%

	DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	SALUT I COMUNITAT		
	PROGRAMA	CENTRE DE DIA I SALUT MENTAL		
	CODI PROGRAMA	31201	ANY	2017

Descripció del programa

Lloguer local del Club Social de Malalts Mentals

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	4.200,00 €	6.410,25 €	152,63%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	4.200,00 €	6.410,25 €	152,63%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	50.465,41 €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	50.465,41 €	

	DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	SALUT I COMUNITAT		
	PROGRAMA	APORTACIÓ CONSORCIS HOSPITALARIS		
	CODI PROGRAMA	31203	ANY	2017

Descripció del programa

Aportació Consorcis Hospitalaris

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	1.375,00 €	- €	0,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.375,00 €	- €	0,00%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	50.465,41 €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	50.465,41 €	

	DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	SALUT I COMUNITAT		
	PROGRAMA	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ SANT LLÀTZER		
	CODI PROGRAMA	31204	ANY	2017

Descripció del programa

Transferència a la Fundació Sant Llàtzer.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	42.242,00 €	42.242,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	42.242,00 €	42.242,00 €	100,00%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	50.465,41 €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	50.465,41 €	

	DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
	SERVEI	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL		
	PROGRAMA	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL		
	CODI PROGRAMA	91203	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
		X

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	50.

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	- Ciutadania en general - Entitats de l'àmbit de la Solidaritat i la Cooperació Internacional

Objectius anuals

- ▶ Fer arribar la cooperació terrassenca, directament o per mitjà de les entitats solidàries, als pobles i comunitats del Sud. En aquest sentit la cooperació terrassenca ha de contribuir a eradicar la pobresa material, bo i denunciant-ne les seves causes estructurals. La finalitat d'aquesta cooperació és ajudar a satisfer necessitats bàsiques de la població receptora oferint-li i acompanyant-la en noves oportunitats i capacitats, per a gaudir de la pròpia cultura, sobre la base de preservar els recursos naturals.
- ▶ Promoure la cultura de la pau i la solidaritat amb tots els pobles del món. El coneixement de la realitat mundial, el respecte global als drets humans, el suport actiu a aquelles polítiques que facin possible la democràcia.

Actuacions realitzades

- ❖ Accions de sensibilització ciutadana i educació pel desenvolupament:

Subvencions per a la sensibilització. Mitjançant la convocatòria pública de subvencions per a activitats a la ciutat en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional, van rebre ajuts 24 ONG i entitats solidàries per una quantitat total de 39.410 euros. Aquestes organitzacions col·laboren en la programació estable que es realitza a la ciutat amb les seves iniciatives.

Mes de la Pau. A finals del mes de gener es celebra a totes les biblioteques associades a la UNESCO el Dia Universal de la No Violència. L'any 2014 es va instaurar a Terrassa el 'Mes de la Pau', amb activitats en totes les biblioteques per transmetre la cultura de la pau. Concretament les accions desenvolupades a les biblioteques han estat tallers, contes, l'exposició 'Convenció sobre els drets dels infants' i una mostra de llibres. Paral·lelament també es va programar el cinefòrum *Mujeres al frente, la ley de las más nobles* en doble sessió. Així, al matí es va realitzar per als centres de secundària i a la tarda per al públic en general. La projecció va comptar amb la presència de la directora, la periodista Lula Gómez.

Memòria objectius pressupostaris 2017

Campanya 'Dona i desenvolupament'. De la mà de la regidoria de Polítiques de Gènere, s'impregna la programació habitual dels actes del 8 de març i del mes contra la violència de gènere (novembre) amb un clar component del Sud. Enguany s'ha treballat conjuntament per dedicar el programa de març a les dones refugiades, participant en activitats com conferències i un cinefòrum. El mes de novembre s'ha continuat la col·laboració amb exposicions i xerrades sobre el component femení en els projectes de cooperació que es realitzen al Sud.

Mes del Comerç Just. L'Ajuntament de Terrassa s'ha caracteritzat sempre pel seu suport al Comerç Just, ja sigui amb mocions, sent partícip de l'organització de jornades i activitats relacionades amb aquesta temàtica o, des del mes d'octubre de 2008, sent una peça clau en el llançament del Cafè Terrassa. Tanmateix, es participa activament en l'organització de la Festa del Comerç Just. Es van realitzar diverses activitats dirigides a diversos públics que van tenir com a punt final la Festa del Comerç Just. Enguany, per segon any consecutiu, es va decidir fer la jornada central del cicle dins el Mercat de la Independència. Per això, l'associació de comerciants va cedir dues parades per què es poguessin omplir amb productes i material de comerç just, i també es van habilitar altres espais per fer difusió. Una actuació musical itinerant pel Mercat, aules de cuina, tast del Cafè Terrassa, una exposició i venda de productes van ser les activitats que s'hi van realitzar. Com a novetat, també els bars del Mercat van servir aquella jornada només cafè de comerç just.

A part d'aquesta jornada es va organitzar una visita a la torradora de cafè d'Alternativa 3, es va muntar una exposició en les biblioteques municipals i es va fer sensibilització durant dues setmanes en els mercats de la ciutat.

Festa Major Solidària 2017. La Festa Major Solidària va substituir el 2009 l'antiga Fira d'Entitats Solidàries que es realitzava en el marc de la Festa Major de Terrassa. La nova ubicació al Parc dels Catalans permet que, a banda que les entitats donin a conèixer la seva tasca, hi hagi altre tipus d'activitats per a tots els públics, com actuacions musicals, activitats infantils o de reivindicació. El resultat quantitatiu es concreta amb la participació de 32 entitats i ciutadania en una proposta a mig camí entre la conscienciació i el component lúdic.

Programa Dret a ser infants i Fomentem la pau a les escoles. De la mà d'entitats especialitzades, i aprofitant la participació de la ciutat en la Xarxa Ciutats Defensores dels Drets Humans, la proposta contempla arribar al màxim nombre d'escoles mitjançant activitats fetes a mida per a diferents edats. Així, es va realitzar un acte central al Teatre Principal amb la participació de 600 alumnes de secundària i més de 40 tallers en centres d'educació primària.

Aigua i desenvolupament. Aquest cicle va néixer amb l'objectiu de destacar que l'aigua és un element imprescindible per al desenvolupament sostenible. Per això es van programar un seguit d'accions que visualitzin aquesta situació. Concretament, per als infants, es va realitzar l'espectacle de circ 'Els exploradors de l'aigua', amb molt bona acollida de públic i de crítica. També es va muntar l'exposició 'Històries a través de l'aigua', per visibilitzar a través de diferents protagonistes de diversos països del món la importància del recurs hídic a les seves comunitats. Finalment, el cinefòrum de la pel·lícula *Tambien la lluvia* va posar de manifest el valor de l'aigua com a element cabdal també en l'economia d'un país, amb l'exemple de Bolívia.

Programa de televisió Terrassa Solidària. El programa de televisió *Terrassa Solidària* neix l'any 1997 i s'emet setmanalment a Canal Terrassa TV. El 2017 s'han realitzat 48 programes, dirigits per la periodista Lourdes Sarrión. Es poden veure al canal de Youtube de Canal Terrassa TV.

Suport a Cafè Terrassa. Aquesta acció, engegada conjuntament amb Alternativa 3 i amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu donar a conèixer a tota la ciutadania el comerç just i les problemàtiques que pateixen els productors dels països del Sud. Terrassa va ser la primera ciutat de l'Estat on es va dur a terme aquesta iniciativa.

Acollides estivals d'infants de països en vies de desenvolupament. L'Ajuntament, des de 1999, dona suport a aquesta forma de solidaritat directa com són les acollides estivals per part de famílies terrassenques. És una manera de conèixer de primera mà situacions de vulnerabilitat i injustícia que pateixen els habitants de països amb problemes greus. El 2017 les entitats organitzadores han estat dues: Terrassaharai, que duu infants des dels camps de refugiats de Tindouf (Algèria) i Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, que col·labora amb un orfenat de Nikopol (Ucraïna). Els infants van ser a la nostra ciutat des de finals de juny fins a finals d'agost.

- ❖ Convocatòria de subvencions per a Projectes de cooperació al desenvolupament. Des de l'any 1995 l'Ajuntament obre una convocatòria per a totes les entitats solidàries de la ciutat que volen contribuir

amb el seu esforç al desenvolupament dels països empobrits. Des de llavors s'han realitzat 424 projectes de cooperació, que han comptat amb una aportació municipal superior als cinc milions d'euros. L'any 2017 van presentar-se a la convocatòria de subvencions per a aquest objecte, dotada amb 400.000 euros, 32 iniciatives que van ser avaluades per la Comissió Permanent del Consell Municipal de Solidaritat. Un cop avaluades, 22 van ser les que van assolir suport econòmic.

- ❖ Accions d'ajuda humanitària. La ciutat de Terrassa manifesta la seva solidaritat, amb motiu de les crisis humanitàries provocades per fenòmens naturals o per conflictes armats, fent arribar la solidaritat mitjançant l'ajuda d'emergència o per la rehabilitació en catàstrofes que periòdicament assolien regions del planeta i commouen l'opinió pública ciutadana. L'experiència ha fet evolucionar l'ajut des de la solidaritat emotiva inicial basada en la recollida de productes, passant per l'enviament de diners al país afectat o el seu entorn per adquirir els productes necessaris, fins a la signatura de convenis amb organitzacions especialitzades que garanteixen l'acció immediata a la zona afectada. Enguany es van establir convenis de col·laboració amb les següents entitats:

Creu Roja: per un import de 12.000 euros, per a intervencions en els escenaris de crisi humanitària d'emergència, especialment en matèria d'alberg i aixopluc a les persones afectades per la inundacions a Bangladesh.

Comitè Català per als Refugiats (ACNUR): per un import de 12.000 euros, per a ajudar les persones refugiades, desplaçades o retornades en la crisi humanitària que pateix la població síria desplaçada a Jordània mitjançant programes d'assistència.

Farmacèutics Mundi: per un import de 12.000 euros, per a l'adquisició de kits, subministraments i actuacions d'emergència d'acord amb les directrius de la OMS, per tal de destinar-los a l'assistència nutricional i socio-sanitària d'emergència a la població atrapada als camps de refugiats d'Al-Yarmouk i Khan Eshieh, Síria.

Ajuts en altres situacions d'emergència: Es van destinar 5.000 euros per a la campanya de suport alimentari per a la població desplaçada del conflicte d'Ucraïna amb Rússia, que es va consignar a través de Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna. També es van destinar 3.000 euros a la intervenció d'emergència pels aiguats a Sri Lanka mitjançant l'entitat Ayuda Directa. A través l'entitat Proactiva Open Arms es va fer un ajut de 5.000 euros en la campanya de suport per al rescat de refugiats a la mediterrània mitjançant el vaixell Astral, i finalment a la Fundació World Vision per pal·liar la situació persones refugiades a Bangladesh, una consignació de 7.000 euros.

- ❖ Participació en xarxes de municipis. S'ha continuat amb la presència en agrupacions de municipis com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ciutats Refugi, Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharauí, Diputació de Barcelona i Ciutats Defensores dels Drets Humans.
- ❖ (AJP) Terrassa amb les persones refugiades. Per segon any consecutiu s'han continuat impulsant activitats referides a la crisi de les persones refugiades, especialment aquelles provinents del conflicte latent a Síria. Així, s'han realitzat taules rodones i xerrades en el marc de la Taula Local per a les Persones Refugiades, s'ha commemorat el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la projecció del film *District Zero* i s'han instal·lat diverses exposicions, tant en espais tancats com a l'aire lliure. També s'ha fet la prospecció per engegar un projecte de cooperació tècnica en l'àmbit de la protecció civil i els plans d'autoprotecció amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall de la Bekaa i l'Ajuntament d'Al Sahl al Líban, en el marc de l'emergència per l'acollida de desplaçats de la guerra de la veïna Síria.

Resultats assolits

- Globalment podem dir que hem focalitzat l'esforç en els treballs de sensibilització i educació per al desenvolupament amb una forta activitat vinculada a les accions de les entitats i estructurades temàticament al voltant dels eixos que s'han proposat en cada moment. Això ha tingut com a resultat una societat més i millor informada sobre les causes de les desigualtats al món. Volem incidir

especialment en la diversitat de públic a qui s'adrecen les accions, des dels infants a les persones adultes, gràcies a les diferents propostes que s'articulen.

- La dinamització del teixit associatiu de la ciutat també ha estat possible gràcies als cicles d'activitats plantejats i a la convocatòria de subvencions que dóna recursos a les entitats per poder fer les seves programacions. En aquest sentit s'han dedicat a aquest punt un total de 439.410 euros.
- Tanmateix, les actuacions en matèria d'ajuda humanitària han estat més importants que en altres ocasions, amb una despesa total de 56.000 euros i set accions en total.
- Finalment cal posar en valor la important aposta que ha fet la nostra ciutat en matèria d'acollida als refugiats tant pel que fa a sensibilització com mobilització ciutadana i accions per afavorir la seva ràpida acollida. En aquest sentit, més enllà de les accions de sensibilització, cal destacar la tasca transversal amb altres serveis de l'Ajuntament i amb entitats especialitzades que ha donat com a fruit que a Terrassa hagin arribat gairebé una cinquantena de persones refugiades.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En total han estat 537.847,08 euros els que s'han destinat a la solidaritat i a la cooperació internacional en els capítols 2 i 4. Formen part aquests recursos de l'1% dels ingressos municipals consolidats que es destinen a cooperació internacional.

La distribució del pressupost del 2017, en funció de les prioritats assumides, dedica gairebé la totalitat dels seus recursos a les activitats de sensibilització a la ciutat i a projectes de cooperació per al desenvolupament en comunitats del Sud.

En aquest sentit s'ha desenvolupat tot el projecte previst amb dos aspectes importants que cal remarcar:

- Es segueix desenvolupant l'estratègia que marca el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2014-2020, com ho expressa la posada en marxa del projecte de cooperació directa amb municipis del Líban. Aquest projecte, prospeccionat el 2017, iniciarà la seva execució efectiva el 2018.
- La tasca realitzada per fer front a la crisi de les persones refugiades de la mediterrània tant des del punt de vista de l'ajuda humanitària als territoris en conflicte, com a la ruta o als territoris d'arribada a Europa. Especial incidència ha tingut la feina en matèria de sensibilització a tots els nivells de la ciutadania, així com la coordinació d'una més que possible acollida a Terrassa.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Activitats

Reunions realitzades del Consell Municipal de Solidaritat i la seva permanent	6
Subvencions atorgades en la convocatòria de sensibilització i acollida	24
Subvencions atorgades en la convocatòria de projectes de cooperació	22
Nombre de convenis signats per accions d'ajuda humanitària	3
Nombre de actuacions d'ajuda humanitària	7
Entitats participants a la Festa Major Solidària	32
Nombre de programes de televisió produïts del <i>Terrassa Solidària</i>	48
Cicles d'activitats de sensibilització realitzats	5
Nombre de xarxes a les que s'ha participat	4
Nombre d'activitats sobre les persones refugiades	10

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	273.606,00 €	248.834,00 €	90,95%
Béns corrents i serveis	41.849,00 €	35.245,96 €	84,22%
Transferències corrents	273.606,00 €	248.834,00 €	90,95%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	254.395,00 €	254.394,00 €	100,00%
TOTAL.....	843.456,00 €	787.307,96 €	93,34%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	27.000,00 €	27.000,00 €	100,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	27.000,00 €	27.000,00 €	100,00%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS SOCIALS	
	SERVEI	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA	
	PROGRAMA	EAIA	
	CODI PROGRAMA	23101	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	Infants i adolescents, de 0 a 18 anys, en situació de risc o en situació de desemparament, així com llurs famílies biològiques o d'acollida.

Objectius anuals

- ▶ Orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i realitzar el seguiment dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament, així com llurs famílies.
- ▶ Garantir una bona coordinació amb els serveis bàsics d'atenció social i amb la resta de serveis d'infància de la comunitat.
- ▶ Efectuar les propostes de mesura administrativa que s'escaiguin i elevar els informes propostats a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).
- ▶ Emprar eines de treball que permetin una millora en el diagnòstic i la intervenció sociofamiliar.

Actuacions realitzades

- ❖ S'ha mantingut l'establiment del procediment administratiu de notificació de tancament del Compromís socioeducatiu, a les famílies, mitjançant una resolució administrativa.
- ❖ S'han seguit incorporant les dades dels expedients a l'aplicatiu de la DGAIA Sini@.
- ❖ S'ha continuat introduint la documentació directament al Sini@.
- ❖ S'ha mantingut l'aplicació del sistema d'arxiu d'acord amb el funcionament del Sini@ que s'adeqüi a les necessitats de custòdia i arxiu de la documentació dels expedients.

- ❖ S'ha dut a terme reunions amb totes les zones de Serveis Socials per tal d'avaluar el Protocol de coordinació entre els Equips bàsics d'atenció social i l'EAIA. Dels 12 serveis s'han efectuat 10 reunions, amb uns resultats satisfactoris. En la derivació de casos s'ha establert (amb alguna excepció puntual) en l'informe de derivació dels EBASP a l'EAIA, l'instrument de cribratge, el qual aporta una valoració orientativa als/les professionals de Primària de les accions que cal dur a terme amb la situació de risc de l'infant o adolescent.
- ❖ La Taula Tècnica d'Infància i d'Adolescència va finalitzar l'elaboració del Protocol de maltractament a la ciutat de Terrassa. La presentació de l'esmentat Protocol estava fixada pel mes de novembre de 2017, però la inestabilitat política del Consistori va provocar l'aplajament per principis del 2018.
- ❖ Enguany no s'ha realitzat treball comunitari amb una formació amb pares i mares que tenen expedient de risc obert per l'EAIA de Terrassa. No obstant s'ha seguit col·laborant amb el GRISIJ (Grup de Recerca i Investigació Socioeducativa en Infància i Joventut) per tal d'aplicar un nou treball en grup amb famílies susceptibles de treballar la reunificació familiar, després d'un desemparament, de cara a l'any 2018.
- ❖ S'ha seguit treballant utilitzant l'agenda electrònica com instrument de funcionament i s'ha continuat treballant amb el Gestor de cites.
- ❖ S'ha mantingut l'ús de noves tecnologies a través de dues tauletes i un ordinador portàtil, amb connexió a la xarxa corporativa. Aquest últim amb una utilització molt puntual.
- ❖ S'ha presentat la Licitació per oferir el Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE) per gestionar els expedients dels infants que es trobin acollits amb família extensa. La previsió és que durant el primer trimestre 2018 s'iniciï el treball amb l'entitat encarregada de gestionar aquest Servei.
- ❖ Des del mes de juny del 2017 es va iniciar a través de l'entitat EDUVIC, amb conveni amb la DGAIA, el Servei de Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies. Aquest Servei ofereix una teràpia familiar a les famílies amb expedient obert a l'EAIA de Terrassa.
- ❖ A nivell d'organització interna s'ha reforçat la Unitat d'estudis, passat de 3 a 4 tècnics/ques per tal d'agilitzar els processos de valoració diagnòstica i oferir més recolzament als Serveis socials bàsics en matèria d'assessorament i intervencions conjuntes.
- ❖ Per tal d'agilitzar la realització d'informes els/les tècnics/ques segueixen reservant-se espais a l'agenda per realitzar-los.

Resultats assolits

- Durant l'any 2017 s'han atès 464 infants i adolescents. En la desagregació per sexe, 243 són nois i 221 són noies.
- A 31 de desembre hi ha 361 infants/adolescents amb expedient obert a l'EAIA. Això vol dir que els casos es troben en procés d'estudi, en situació de risc greu amb Compromís socioeducatiu o en seguiment de mesura de desemparament. Si existeix un desemparament, la mesura de protecció pot ser d'acolliment en família aliena, en acolliment en família extensa, en acolliment preadoptiu, en centre residencial d'acció educativa (CRAE) o en mesures de transició a la vida adulta.
- Durant l'any 2017 s'ha tancat un total de 106 expedients d'infants i adolescents. Els tancaments han estat per diferents motius, ja sigui per canvi de territori, majoria d'edat, per normalització o per adopció ferma.
- Ens han derivat 64 casos nous. Des de DGAIA han estat 20 i des de Serveis Socials 44.

- El nombre d'assessoraments i intervencions conjuntes efectuats amb els Serveis Socials han estat un total de 68. Aquest resultat demostra un augment considerable, doblant les dades de l'any anterior (31), la qual cosa fa palès un major treball conjunt amb els Serveis Socials del territori, resultat de l'ampliació de la Unitat d'estudis i de les coordinacions efectuades amb els Serveis socials bàsics per avaluar el Protocol de relació EBASP-EAIA. A més, s'ha facilitat un correu electrònic per sol·licitar els assessorament i s'ha establert un dia a la setmana per efectuar aquestes gestions i no demorar els temps de resposta.
- S'han realitzat 287 informes. Aquests informes poden ser de seguiment, proposta, tancament, comunicats o síntesi avaluativa. Elevant en més de 100 informes elaborats, respecte l'any anterior. El fet de mantenir espais a l'agenda, exclusivament per fer informes, està donant bons resultats i són espais amb bona valoració per part dels/de les professionals.
- S'han tramitat 11 Compromisos socioeducatius (COSE). Els mateixos que l'any anterior.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'EAIA de Terrassa ha seguit mantenint el seu objectiu principal d'orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i realitzar el seguiment dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament, així com llurs famílies.

Es valora que és un equip consolidat en el temps i que treballa diàriament per seguir mantenint la qualitat en la intervenció amb les famílies ateses des del Servei. Malgrat tot, aquest any s'han produït baixes i noves incorporacions a l'equip que no afectat a la qualitat del Servei. L'arribada de nous membres ha permès reduir les ràtios de professionals. Entre aquests canvis en el personal, s'ha produït l'atenció al 100% en la coordinació de l'equip, deixant el 50% a tasques de caràcter tècnic.

En la línia de treball, s'han fet esforços per realitzar els informes de seguiment o els informes propostes de cada infant/adolescent. Establir noves metodologies per garantir amb el compliment d'aquest objectiu ha donat resultats satisfactoris. Els/les tècnics/ques es tanquen dies sencers de l'agenda per garantir la realització d'aquests informes. Aquesta nova metodologia ha estat ben rebuda i valorada pels professionals de l'Equip. S'han efectuat més de 100 informes que l'any anterior.

Per altra banda, el fet de mantenir el treball de coordinació amb els serveis bàsics d'atenció social a través del Protocol EBASP-EAIA, facilita una major prevenció en la derivació de casos, degut a l'agilitat en els assessoraments i la realització d'intervencions conjuntes. S'ha efectuat una avaluació de l'aplicació d'aquest Protocol per establir els punts forts i els punts de millora i en aquest sentit, s'han valorat positivament les reunions de coordinació amb els diferents districtes per recollir les aportacions i/o propostes de millora d'aquest Protocol, i alhora, oferir millores en el servei de l'EAIA.

En quan a l'establiment de coordinacions amb altres serveis, No s'ha efectuat cap reunió amb altres serveis, la qual cosa es valora negativament i no s'ha assolit l'objectiu marcat per aquest any, ja que es preveia fer reunions amb el Servei de Polítiques de Gènere i l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Com a millora del seguiment dels infants del territori en situació de risc, aquest any 2017 no s'ha dut a terme el treball comunitari amb pares i mares en seguiment a l'EAIA. No obstant, s'ha continuat col·laborant amb el GRISIJ (Grup de Recerca i Investigació Socioeducativa en Infància i Joventut) per tal d'aplicar un nou treball en grup amb famílies susceptibles de treballar la reunificació familiar, després d'un desemparament, de cara a l'any 2018.

La Taula Tècnica d'Infància i d'Adolescència va finalitzar l'elaboració del Protocol de maltractament a la ciutat de Terrassa. La presentació de l'esmentat Protocol estava fixada pel mes de novembre de 2017, però la inestabilitat política del Consistori va provocar l'aplaçament per principis del 2018. Aquest Protocol esdevindrà una eina molt útil per l'EAIA i la resta de serveis de la ciutat. Es valora positivament el procés realitzat.

El fet de que l'Ajuntament hagi engegat la licitació per gestionar el SIFE fa preveure la instauració d'un nou servei vinculat a l'EAIA que afavorirà l'atenció a les famílies acollidores.

El Servei de Teràpia Familiar d'EDUVIC ha facilitat una atenció més terapèutica a les famílies en seguiment a l'EAIA. Aquest Servei ha estat molt ben rebut i ben valorat per les famílies que han iniciat llur tractament.

Per altra banda, s'ha seguit emprant l'agenda electrònica. Els/les professionals de l'equip consideren l'agenda electrònica com una eina totalment normalitzada. Tanmateix, el 2017 s'ha seguit emprant l'ús de les noves tecnologies a través de tauletes que han seguit facilitant la comunicació amb adolescents i famílies, a través d'aplicacions com el Whatsapp® o el Facebook®. Els resultats segueixen sent satisfactoris, ja que es manté obert una nova via de comunicació amb els adolescents. En aquest sentit, l'ús de l'ordinador portàtil amb connexió a la xarxa corporativa ha estat utilitzat de manera molt puntual.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Intervenció Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (SEAIA)

	Nois	Noies	Total
Infants i adolescents atesos	243	221	464
Expedients vigents a 31 de desembre	193	168	361
Expedients tancats			106
Derivació de casos			64
Serveis Socials			44
DGAIA			20
Assessoraments i intervencions conjuntes			68
Informes realitzats: seguiment, propostes, síntesi, tancament, comunicats			287
Compromís socioeducatiu			11

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	561.243,97 €	635.489,79 €	113,23%
Béns corrents i serveis	30.568,67 €	2.650,00 €	8,67%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	591.812,64 €	638.139,79 €	107,83%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	421.010,53 €	499.207,95 €	118,57%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	421.010,53 €	499.207,95 €	118,57%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS SOCIALS	
	SERVEI		
	PROGRAMA	SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL	
	CODI PROGRAMA	23102	ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Les persones, famílies, nuclis de convivència i grups que necessitin informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari, quant a necessitats personals bàsiques, de manca de cohesió social o familiar, o de desigualtat. Sigui per a fer-hi front, com per a prevenir-les.

Objectius anuals

- ▶ Millorar el benestar social i afavorir la integració de la ciutadania.
- ▶ Enfortir les polítiques actives contra l'exclusió social, la pobresa i a favor de la transformació social, preservant les polítiques de benestar social com a pilar fonamental de l'equitat social.
- ▶ Mantenir la ràtio de personal de les àrees bàsiques de serveis socials assolida el 31 de desembre de 2011 i actualitzar-ho amb els creixements previstos al Contracte Programa.
- ▶ Impulsar i consolidar accions d'informació, formació, grups d'ajuda mútua i de respir adreçades a les persones cuidadores no professionals.
- ▶ Impulsar i consolidar accions d'informació, formació, grups d'ajuda mútua adreçades donar suport i apoderar a les persones en processos d'exclusió.
- ▶ Garantir la gestió correcta dels Plans Individuals d'Atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de dependència i elaborar els nombre de PIA establerts per la Generalitat.
- ▶ Mantenir el referent comunitari al territori per promoure el suport de professionals i el seguiment de la implementació del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD)

Memòria objectius pressupostaris 2017

Actuacions realitzades

- ❖ Contractació de personal per tal de mantenir la ràtio de professionals de treball social i d'educació social assolida el 31 de desembre de 2011 i llur actualització amb les ràtios de contracte programa.
- ❖ Contractació de professionals per cobrir les reduccions de jornades i baixes per a garantir l'atenció a la ciutadania.
- ❖ S'han mantingut reunions de treball de les diferents comissions de treball creades per tal d'avaluar el model territorial i el Manual de Processos i Protocols.
- ❖ S'ha realitzat un curs de capacitació dels i les tècniques en relació al treball grupal amb pares i mares d'infants en situació de risc.
- ❖ S'ha potenciat la formació als i les tècniques de Serveis Socials per millorar la capacitació i gestionar les realitats que ens arriben dels ciutadans.
- ❖ S'ha donat continuïtat als espais de supervisió dels equips tècnics i dels comandaments intermedis.
- ❖ S'ha realitzat la coordinació i organització dels serveis i les prestacions, i s'ha fet el seguiment i les modificacions escaients.
- ❖ S'ha gestionat el canvi de la prestació Renda Mínima d'Inserció (RMI) a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) a partir de setembre de 2017. Canvis de requisits, procediments.
- ❖ Creació de comissió amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per seguir la implantació de la RGC i les afectacions tècniques i de tramitació.
- ❖ S'han fet les propostes de manteniment dels locals i de millora dels espais actuals i els mitjans perquè el servei es presti amb condicions adients.
- ❖ Adequació dels espais de treball del Districte 3 (Can Palet i Can Parellada).
- ❖ S'ha creat comissió de treball conjunt amb el departament de tecnologia i processos per tal de seguir implementant els processos pendents mitjançant el sistema d'informació *Avante*.
- ❖ S'han mantingut reunions amb diferents ajuntaments de forma conjunta amb els departaments de processos i tecnologia per cercar nou sistema de gestió d'expedients socials.
- ❖ S'ha mantingut la participació al Programa d'arranjaments d'habitatges per a gent gran a la ciutat promovent l'autonomia de les persones.
- ❖ S'han mantingut, al llarg del 2017, diferents dispositius socioeducatius amb la col·laboració de les entitats del tercer sector social de la ciutat.
- ❖ S'ha posat mantingut el projecte de Medi Obert que es realitza amb joves a 4 districtes de la ciutat.
- ❖ S'ha continuat donant suport al projecte de Districte Jove conjuntament amb el servei de Joventut i Lleure Infantil.
- ❖ Manteniment dels projectes d'Horta social: tenim un projecte propi com és el de Ca N'Anglada i col·laborem amb el projecte de l'AAVV de la Cogullada.
- ❖ S'han realitzat diferents accions en el marc del programa de suport al poble gitano.
- ❖ S'ha continuat amb l'elaboració del *Protocol de detecció d'infància en risc de la ciutat de Terrassa*.
- ❖ Realització del seguiment dels Programes Individuals d'Atenció (PIA).
- ❖ Cessió dels recursos necessaris (infraestructura, suport material i tecnològic) per al desenvolupament de les funcions del referent comunitari.

Resultats assolits

Com es pot veure a les accions realitzades ja incorporen un nivell de resultats assolits. Tot i la situació de crisi econòmica i la necessitat en l'atenció de les emergències hem pogut seguir realitzant accions també de caire preventiu, entre elles destacaria les accions adreçades als equips tècnics incidint en aspectes importants com:

- Manteniment dels espais de supervisió dels professionals i increment d'espais per a donar cobertura a tots els professionals
- Continuitat de l'espai nou de supervisió pels comandaments intermitjos.
- Capacitació de professionals en treball grupal que ens ha implicat que avui es realitzin més de 20 projectes a la ciutat
- Coordinacions territorials per a projectes propis de Serveis Socials (Centres Oberts, Esplais Diaris, Projecte Despertador, Casals d'agost i Nadal).
- S'ha enfortit la participació en taules territorials i de ciutat (TT de Joves, Comissió d'absentisme, de matriculacions, etc.).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Les accions continuades per millorar el benestar social i afavorir la integració de la ciutadania, estan condicionades a factors externs als Serveis Socials Bàsics que afecten a la vida de les persones.

La capacitat de mantenir l'habitatge (evitant desnonaments), la capacitat de garantir ingressos mínims (accés al treball o a rendes de subsistència) sobrepassen la competència dels Serveis Socials i dels Serveis Municipals en general. Ajudar a empoderar a les persones per sobreposar-se a aquestes situacions, és difícil quan les necessitats bàsiques no estan garantides (ingressos, habitatge). Aquest fet fa que les persones usuàries de Serveis Socials cada any augmentin i cada cop costi més que puguin sortir del sistema d'acompanyament i d'atenció per a persistència dels factors d'exclusió que estan patint.

El gran nombre de PIAs entrats a setembre de 2017 ha dificultat l'assoliment dels objectius en el mateix percentatge que l'any 2016.

L'aposta per potenciar la intervenció comunitària com a estratègia preventiva i de apoderament personal ha millorat l'efectivitat de les nostres intervencions i els efectes a la ciutadania.

Mantenir una política de recursos humans de cobrir les baixes, cobrir les ràtios de Contracte Programa s'han garantit al màxim i la aposta per la formació continuada dels tècnics, ajuda a poder assumir amb més garanties l'atenció a la ciutadania.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017
Total persones ateses	37.274	38.287	39.075
Homes	16.188	16.675	16.956
Dones	21.086	21.612	22.119
% població atesa	17,28	17,75	18,02

Distribució per franges d'edat. 2017	Homes	Dones	Total
de 00 a 04	987	1.073	2.060
de 05 a 09	1.615	1.801	3.416
de 10 a 14	1.272	1.475	2.747
de 15 a 19	1.008	1.098	2.106
de 20 a 24	838	735	1.573
de 25 a 29	931	572	1.503
de 30 a 34	1264	688	1.952
de 35 a 39	1.576	1.179	2.755
de 40 a 44	1.502	1.312	2.814
de 45 a 49	1.185	1.199	2.384
de 50 a 54	956	980	1.936
de 55 a 59	728	664	1.392
de 60 a 64	574	516	1.090
de 65 a 69	547	400	947
de 70 a 74	679	360	1039
de 75 a 79	984	454	1.438
de 80 a 84	1849	711	2.560
de 85 i més	3.376	1.414	4.790
no disponible	247	326	573
Total	22.118	16.957	39.075

Import dels ajuts econòmics d'urgència social concedits, en €

	2016	2017
Habitatge	525.640,85	617.278,87
Subministraments		
-Deutes aigua	46.910,32	35.279,26
-Deutes electricitat	120.791,70	95.120,10
-Deutes gas	37.165,40	33.317,88
-Deutes sense detall	1.813,41	2.137,58
-Altes de subministres	28.927,62	33.300,71
Subsistència	176.755,35	185.456,09
Desplaçaments i transport	33.993,95	32.195,84
Farmàcia	21.265,10	32.542,46
Activitats extraescolars i de lleure	16.615,25	26.466,72
Tractaments terapèutics	28.369,18	39.612,78
Processos formatius diversos	20.894,34	19.874,38
Escola d'òptica	28.323,00	32.076,00
Altres ajuts	22.428,75	21.935,61
Total	1.109.894,22	1.206.594,28

	H	D	Total
Punt de Trobada			
Nombre de famílies ateses			76
Nombre d'infants atesos	42	67	109
Llista d'espera (a 31 de desembre)	0	0	0
Centre obert			
Nombre d'infants atesos	115	89	204
Nombre de famílies ateses			145
Nombre de centres			2
Nombre d'infants atesos a CO districte 2	61	47	108
Nombre d'infants atesos a CO districte 4	54	42	96
Escola de família			
Nombre de PERSONES ateses	10	101	111
Nombre de PERSONES en seguiment des de serveis socials	7	77	84
Nombre d'infants atesos a l'Espai suport 0-3 anys			21
NÚMERO DE Grups realitzats:			11
Habilitats			8
Mares joves			1
Homes referents familiars			2
Nombre de sessions realitzades amb programa TerrassaEduca			2
Altres Intervencions: Nombre de tallers específics			3

Atenció a la dependència

PIA actius durant 2017	6.655
PIA vigents a 31/12/2017	6.064
PIA pendents a 31/12/2017	1.194

	D	H	
Persones ateses *	1.192	553	1.745
Número de PIAS tramitats			1.145
Número de modificacions PIA tramitades			870

* El nombre de persones ateses és inferior a les altes de PIA tramitats o modificats ja que un mateix expedient pot haver estat modificat més d'una vegada dins el mateix any.

Tipus de prestacions tramitades

Centre de dia	114
Centre residencial	1
Cuidador no professional	849
PAP llarga estada	64
Prestació econòmica residència	209
Prestació vinculada	96
SAD	490
Teleassistència	420

Altres tramitacions

Baixa	40
Caducitat	21
Extinció	9
Finalització	337
Desistiment	35

Grau actual dels PIA vigents

I	2.092
II	2.636
III	1.333
no disponible	3

PIA verificats	510
Informes d'exceptualitat per edat tramitats per accés a centre de dia	2
Informes d'exceptualitat per edat tramitats per accés a residència	9
Informes de prioritització per ingrés en residència	18
Informes de prioritització per cobrament de prestació de cuidador	4
Participants als grups de suport d'ajuda Mútua (GSAM)	18
Peticions de valoració de dependència urgents	13

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	5.122.251,25 €	5.141.419,13 €	100,37%
Béns corrents i serveis	60.195,07 €	23.846,31 €	39,62%
Transferències corrents	2.075.854,00 €	2.142.218,22 €	103,20%
Inversions	8.984,25 €	8.984,25 €	100,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	7.267.284,57 €	7.316.467,91 €	100,68%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	5.195.679,45 €	2.338.770,42 €	45,01%
Ingressos Patrimoniais	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	5.195.679,45 €	2.338.770,42 €	45,01%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS SOCIALS	
	SERVEI		
	PROGRAMA	PROJECTES DE SUPORT ALS SERVIS SOCIALS BÀSICS	
	CODI PROGRAMA	23103	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom
Compromís	Incrementarem de forma prioritària els recursos destinats a pal·liar les situacions d'emergència social.

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
<p><u>Suport a l'alimentació:</u> Ajuts d'emergència social (ajuts de subsistència, ajuts de menjador escolar), Menjadors Socials i Centre de distribució social d'aliments – El Rebost- Competència Pròpia</p> <p><u>Suport a les persones sense llar:</u> Centre d'acolliment nocturn per a persones sense sostre i per a situacions d'emergència - l'Andana- Competència Pròpia</p> <p><u>Suport a les persones en situació d'exclusió residencial:</u> -pisos pont- Competència Pròpia</p>	<p>Les persones que pateixen una situació d'exclusió i desigualtat, i de forma prioritària la vinculada als serveis bàsics d'atenció social</p>

Objectius anuals

- ▶ Enfortir les polítiques actives contra l'exclusió social, la pobresa i a favor de la transformació social, preservant les polítiques de benestar social com a pilar fonamental de l'equitat social.
- ▶ Desenvolupar els instruments de prevenció més adequats per tal de fer front a les noves actuacions d'emergència social.
- ▶ Minimitzar l'impacte de la conjuntura econòmica en les famílies i millorar el suport social.
- ▶ Establir acords amb les entitats del tercer sector.
- ▶ Desenvolupar els instruments de prevenció més adequats per tal de fer front a les noves actuacions d'emergència social en relació a l'habitatge.

Memòria objectius pressupostaris 2017

Actuacions realitzades

Suport a l'alimentació

- ❖ Increment de la partida dels ajuts d'emergència social: son diners en efectiu en funció de la situació familiar i d'acord amb el reglament d'ajuts d'urgència social que s'atorguen en concepte de subsistència (alimentació, roba..)
- ❖ Manteniment d'un menjador social conveniat amb una entitat del tercer sector amb un total de 50 places diàries de menjador per a perfils vulnerables i molt cronificats.
- ❖ Manteniment del conveni amb la Generalitat als menjadors de la gent gran de 72 places diàries
- ❖ Increment del nombre de beques de menjador i del pressupost en relació a l'any 2016
- ❖ Hem mantingut els dispositius d'estiu i de Nadal creats al 2015 per combatre la vulnerabilitat alimentària entre els infants en els períodes en que hi ha vacances escolars, a través de l'establiment de convenis amb entitats de la ciutat i amb increment pressupostari.
- ❖ S'ha augmentat la despesa per cobrir beques de casals d'estiu.
- ❖ S'ha desenvolupat sota un model socioeducatiu, garantint l'àpat de dinar i berenar a infants en situació de vulnerabilitat i incorporant activitats de lleure infantil.
- ❖ Hem tornat a implementar a través d'un conveni amb la Creu Roja, el projecte de targeta-moneder que permet el consum de menjar fresc a 100 famílies amb fills únics entre 0 i 12 anys per tal d'evitar l'entrada en el circuit de banc d'aliments.
- ❖ S'ha mantingut el projecte socioeducatiu en conveni amb la Creu Roja i l'IES Cavall Bernat que atén 20 joves diàriament facilitant el dinar i el suport assistit a l'estudi.

El Rebost

- ❖ Participació en la Comissió de seguiment en totes les reunions realitzades.
- ❖ Participació en les campanyes de captació d'aliments realitzades per El Rebost.
- ❖ Reunions amb diferents entitats de la ciutat per treballar la seva inclusió i millora del projecte.
- ❖ Fer seguiment del funcionament de l'aplicatiu informàtic Equaliment i proposar millores.

Suport a les persones sense llar

- ❖ Manteniment del punt d'atenció municipal per les persones sense sostre.
- ❖ S'ha donat continuïtat a la comissió de treball amb els diferents agents de la ciutat que treballen amb les persones sense llar amb l'objectiu de realitzar un diagnòstic de ciutat en relació al sensellarisme.

Centre d'acolliment temporal per a persones sense sostre i per a situacions d'emergència l'Andana

- ❖ Ocupació de la totalitat de places disponibles.
- ❖ Accions coordinades en onades de fred i calor.
- ❖ Seguiment del contracte.

Suport a les persones en situació d'exclusió residencial

- ❖ Disposem d'onze habitatges de propietat municipal gestionats per una entitat del tercer sector per a persones sense recursos i que han perdut l'habitatge. Durant l'any 2017 s'ha produït la rotació del significativa dels habitatges, aspecte que indica l'acompliment d'objectius del programa.
- ❖ Continuitat del conveni amb l'entitat Prohabitatge: disposem de 25 habitatges a la ciutat per allotjar de forma temporal a persones que han perdut l'habitatge o que no poden accedir al mercat privat i tampoc tenen el perfil dels pisos que atorga la mesa d'emergència social. Son persones sense ingressos.
- ❖ Intervencions coordinades per evitar desnonaments i real·lotjar a les famílies que han perdut l'habitatge.
- ❖ Increment del pressupost en ajuts d'urgència social destinats a l'habitatge i els subministraments.
- ❖ Accions coordinades amb OFIMAPE per evitar el tall de subministres.

Resultats assolits

- S'ha fet un increment important en la cobertura total de beques per tal que cap nen o nena es quedi sense beca de menjador. escolar
- S'ha reajustat el volum d'atencions al rebost, enfortint d'altres dispositius com les targetes Moneder i per l'impacte de l'inici de la RGCiudadania.
- S'ha ajustat els dispositius d'habitatges temporals per donar sortida a les constants atencions a famílies que han sofert pèrdua d'habitatge.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'Ajuntament atén les necessitats bàsiques de la nostra ciutat mitjançant diferents projectes per tal de no deixar cap necessitat o cap perfil sense atendre. En funció de les necessitats i situació social de cada persona hi ha un pla de treball que l'educadora/or o la treballadora/or social acorda amb les persones per tal que millori la seva situació social i personal.

Amb els projectes realitzats, els dispositius implementats i l'increment del pressupost destinat als ajuts d'emergència, tant a nivell residencial com alimentari, s'ha aconseguit cobrir una part molt important de les demandes realitzades pels equips però queden per cobrir una part important de necessitats socials. Mentre duri la situació d'emergència social i no es creïn llocs de treball ni es garanteixi una renda mínima per les persones en situació d'exclusió social és necessari continuar creant dispositius tant alimentaris com residencials per evitar que cada cop més persones i famílies s'incorporin a les estadístiques de la pobresa infantil o l'exclusió social. L'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania no ha estat l'esperat. S'ha garantit un augment dels ingressos en aquelles famílies que provenien del PIRMI, però ha estat escassa la incidència en noves prestacions de persones o famílies que estaven sense ingressos, no podien tramitar la RMI i els ha estat denegada la RGC.

Es important destacar que durant l'any 2017 s'ha produït una disminució de la rotació dels habitatges pont municipals degut a la disminució a l'accés a l'habitatge (bé a mesa d'emergència o bé al mercat lliure). Tot i així destaquem que no es cronifiquen les estades aspecte que indica l'acompliment d'objectius del programa. Les famílies que els tenien assignats han millorat la seva situació a través del procés d'acompanyament realitzat i han pogut disposar d'un mínim d'ingressos. Fet que els ha millorat les possibilitats per accedir a un habitatge del mercat privat o de la Mesa d'Emergència Social.

Hem de destacar l'augment de cobertura total del menjador escolar cobrint el 100% del cost de les beques respecte el 2016.

Memòria objectius pressupostaris 2017

S'ha incrementat de forma significativa el pressupost en ajuts d'urgència social destinats a l'habitatge i els subministraments.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Gestió d'altres recursos per a persones i famílies en risc d'exclusió

	curs 2015/16	curs 2016/17
Beques Consell Comarcal: sol·licituds	4.050	4.652
Beques Consell Comarcal: atorgades	3.087	3.387
Nombre de beques Ajuntament	532	349
Nombre de beques Serhs		1.000
Nombre de complements Ajuntament	1.477	942
Renda Mínima d'Inserció	2016*	2017**
Nombre d'expedients vigents	1.573	1.470
Nombre d'expedients no vigents	1.236	1.598
Nombre d'expedients pendents	168	139
Menors a càrrec	1.744	
Total beneficiaris	4.347	
Homes	1.733	
Dones	2.614	
El Rebost	2016	2017
Entregues (lots d'aliments)	25.753	24.371
Famílies	3.829	3.735
Beneficiaris	12.418	11.840
Homes	5.821	5.546
Dones	6.597	6.294
Menjador de la gent gran	2016	2017
Beneficiaris	105	198
Homes	57	135
Dones	49	63
Àpats servits	19.448	18.845
Andana	2016	2017
Estades disponibles	14.640	14.600
Estades derivades	11.070	12.352
Assistència	10.382	11.477
Absentisme	688	875
Taxa d'ocupació (%)	71	79
Assistents (persones úniques)	190	253

* Dades a 31 de desembre de 2016

** Dades a 31 d'agost quan va deixar d'existir el programa perquè es va passar a la Renda Garantida de Ciutadania

Alguns habitatges temporals s'han fet servir d'urgència pel fet que s'han produït desnonaments i s'han hagut d'allotjar famílies. El total d'habitatges és de 11 Municipals més 25 conveniats amb Prohabitatge.

Habitatges d'Urgència	n ^a Pisos	n ^o de persones ateses	
	7	homes	dones
	27 places	31	47
Habitatges temporals	N ^o Pisos	n ^o de persones ateses	
	35	homes	dones
	132 places	71	81

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	54.598,24 €	- €	0,00%
Béns corrents i serveis	1.511.055,09 €	1.399.732,28 €	92,63%
Transferències corrents	735.125,00 €	692.704,00 €	94,23%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	2.300.778,33 €	2.092.436,28 €	90,94%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	467.882,00 €	427.073,81 €	91,28%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	467.882,00 €	427.073,81 €	91,28%

DIRECCIO DE SERVEIS		SERVEIS SOCIALS	
	SERVEI		
	PROGRAMA	SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	
	CODI PROGRAMA	23104	ANY

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X			

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	20.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Població en general

Objectius anuals

- ▶ Sostenir l'equilibri econòmic entre el pressupost dels tres serveis i la despesa total.
- ▶ Garantir l'atenció de la població en situacions de necessitat social que es troba amb situacions sobrevingudes i/o puntuals derivades de patologies de salut.
- ▶ Afermançar que la prestació dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SSAD) sigui equilibrada territorialment, en tots els districtes de la ciutat (equitat territorial).
- ▶ Potenciar l'autonomia personal i de l'uniat de convivència per a la integració en l'entorn habitual, tot promovent la seva participació i adquisició de competències personals.
- ▶ Afavorir i acompanyar la recuperació de les capacitats personals.
- ▶ Donar suport i acompanyar a les persones cuidadores.
- ▶ Detectar situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions socials.
- ▶ Evitar o retardar els internaments en centres residencials.
- ▶ Acompanyar i donar suport en els processos previs d'internaments en centres residencials.
- ▶ Detectar i orientar per augmentar el nivell de satisfacció de la persona usuària i els seus familiars en la prestació del servei.

- ▶ Garantir la coordinació, supervisió i prestació correcta del servei per part de les empreses proveïdores.
- ▶ Sistematitzar procediments de treball que permetin optimitzar, facilitar i garantir un adequat procés d'atenció i treball.

Actuacions realitzades

- ❖ Ordenances fiscals amb manteniment dels preus de copagament (bonificacions i taxes) de l'anterior any amb adaptació als ingressos corresponents segons l'any fiscal i prèvia consulta a l'Agència Tributària.
- ❖ Bonificacions de les despeses de manteniment de la llar de cada persona perceptora del servei (lloguer, hipoteca i derivades de l'habitatge en propietat lliure de càrregues).
- ❖ Comunicació a usuaris amb copagament i d'atenció telefònica i presencial en els casos requerits.
- ❖ Prestació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) prescrit en els programes individuals d'atenció a les persones amb reconeixement de dependència.
- ❖ Prestació del SAD a persones amb Pla d'individual d'atenció a la dependència que resten a l'espera de recurs pel programa de la LAPAD.
- ❖ Implementació del nou model d'atenció domiciliària, estudi i anàlisis, implementació de models d'acord, protocols de seguiment, controls de desajustos.
- ❖ Amb orientació a la qualitat del servei: posta en marxa de processos de comunicació amb els serveis socials de territori, de terminis de màxims i mínims en les noves tramitacions i de comunicació amb els usuaris.
- ❖ Seguiment continu de la prestació del servei a través de visites domiciliàries amb valoració de l'execució del servei, funcionalitat de la prestació i grau de satisfacció de la persona usuària.
- ❖ Seguiment de l'implementació dels processos dels SSAD mitjançant el sistema d'informàtic *Avante*. Depurar desajustos.
- ❖ Seguiment continu de la prestació del servei per l'entitat concessionària. Seguiment de la gestió, compliment de les clàusules de contracte, avaluació dels indicadors de seguiment i dels models i, controls de les facturacions mensuals.
- ❖ Seguiment general del servei, informes semestrals, reunions quadrimestrals amb districtes i controls de la prestació territorial.

Resultats assolits

- Es treballa amb el 100% de les dades econòmiques actualitzades segons l'any fiscal.
- La situació econòmica de les persones usuàries ha contemplat des d'inici de l'aplicació de l'ordenança, les despeses de manteniment de la llar (hipoteca, lloguer i despeses associades a habitatges lliures de càrregues).
- Cobertura del 100% de les sol·licituds, tant els reconeguts en grau de dependències com els que han entrat per valoració social.
- Les persones usuàries dels Serveis d'Atenció Domiciliària totals han estat de 5.601 persones (1.443 homes i 4.158 dones). Cal tenir en compte hi ha persones usuàries que, segons la situació de necessitat, gaudeix de varis serveis alhora. Desglossat pels diferents serveis:

Serveis d'Atenció a Domicili	Totals
Servei d'ajuda a domicili	1.795
Servei d'àpats a domicili	305
Servei de teleassistència	5.095

- Inexistència de llistes d'espera.
- Les altes dels serveis s'han tramitat en els següents terminis:
 - Servei d'ajuda a domicili
 - Les situacions d'urgències dins de les 24 hores següents a la tramitació.
 - Les situacions prioritàries dins de les 48 hores següents a la tramitació.
 - Les situacions ordinàries en el termini màxim d'una setmana des de l'entrada en el servei de SSAD.
 - Servei d'àpats a domicili: durant les 48 hores següents a la seva tramitació.
 - Servei de tecnologia de suport: durant l'any ha seguit uns terminis diferenciats, durant el primer semestre les altes han estat durant els primers 30 dies següents a la tramitació i en el segon semestre d'any, l'alta ha estat entre la primera setmana i els 15 dies següents a la seva tramitació.
- S'han actualitzat el 100% dels casos amb serveis actius més antics d'un any a través de visita domiciliària amb els objectius de detectar noves problemàtiques generades per deteriorament, valorar la prestació del servei i recollir el nivell de satisfacció de la persona usuària.
- En la implantació del nou sistema informàtic: s'han depurat dades, actualitzat els processos i incorporat els nous.
- Respecte a la qualitat del servei:
 - S'ha signat el contracte de prestació de servei SAD de tots els casos iniciats durant l'any.
 - S'ha fet visita domiciliària al 100% dels casos amb serveis actius durant l'any en curs, valorant la situació social, convivència, habitatge i de deteriorament respecte a l'inici del servei.
 - S'han passat enquestes de satisfacció al 100% dels usuaris que rebien algun dels Serveis d'Atenció a Domicili.
 - S'han rectificat els desajustos funcionals en la prestació del Servei d'àpats durant la primera setmana següent a la seva detecció i els tècnics en les tecnologies de suport en els tres següents dies.
 - S'han generat taules d'estàndards de qualitat per seguiment de la qualitat amb les empreses operadores.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La prestació del servei amb aquests procediments garanteix l'atenció a la població diana dels Serveis d'Atenció Domiciliària, afavoreix les capacitats personals, dona suport als cuidadors no professionals i evita deteriorament de condicions de vida.

Queda assegurada l'equitat territorial.

Les visites que es realitzen al domicili de totes les persones usuàries permeten assegurar poder corregir els desajustos produïts en la funcionalitat de la prestació del servei, la detecció de nous indicadors de fragilitat i recollir el nivell de satisfacció de la persona usuària i/o els seus familiars.

La sistemàtica introduïda de bases de dades mensuals, informes trimestrals i reunions periòdiques ha permès complir amb èxit l'objectiu d'acompliment de contracte amb les empreses operadores.

Els objectius plantejats a inici d'any han estat assolits pràcticament en la seva totalitat. Restava però en procés l'implantació del programa informàtic que no s'ha pogut finalitzar per qüestions tècniques i pressupostàries no vinculades al propi servei de SSAD.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Serveis d'Atenció a Domicili
Objectius anuals	<p>Estem en una fase exploratòria, per tant, es preveu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conèixer i reflexionar de la variable sexe en les persones usuàries d'aquests serveis i el seu entorn i, si escau, ○ Concloure propostes per incorporar la perspectiva de gènere des de la fase de planificació del servei.

Actuacions realitzades

- Anàlisi quantitatiu de les dades disponibles de les persones usuàries dels Serveis d'Atenció a Domicili (SSAD) desagregades per sexe.
- Focus grup amb personal tècnic de l'equip del SAD per identificar si a l'atenció a les persones usuàries del servei es té en compte el seu gènere, així com en el planificació i execució del servei.

Resultats assolits

- Dades desagregades per sexe (2017), de les persones usuàries del SSAD són les següents:

Distribució per sexe i grup d'edat SSAD 2017

Grup	Home	Dona	Totals
Adults	57	133	190
Gent Gran	1.443	4.158	5.601
Infants	17	19	36
Joves	3	4	7
Totals	1.520	4.314	5.834

Distribució per sexe i servei del SSAD 2017

Servei	Homes	Dones	Total
Servei d'ajuda a domicili	461	1.334	1.795
Servei d'àpats a domicili	138	167	305
Servei de tecnologies de suport	1.291	3.804	5.095

- Persones usuàries: El perfil general és de persones grans amb dificultats pe a la vida diària i que necessiten suport. Majoritàriament dones, moltes vegades per un motiu de caire demogràfic, ja que l'esperança de vida és mes elevada en dones que no pas en homes.

Hi ha diferents perfils, en funció del servei que utilitzin:

- Servei d'ajuda a domicili i teleassistència, poden ser persones autònomes.
- Servei d'àpats a domicili és un perfil diferent: persona gran, amb dificultats físiques i cognitives. En aquest cas el perfil home seria més representatiu, i és un perfil més vinculat a exclusió social en àmbits com el relacional, habilitats social,

Segons les dades disponibles pel 2017, la distribució del sexe per serveis és la següent:

Memòria objectius pressupostaris 2017

- Servei d'ajuda a domicili el 25,68% són homes
- Servei d'àpats a domicili el 46,40% són homes
- Servei de telealarma el 25.33% són homes

- Incidència del sexe en el desenvolupament del rol de cuidador.

El perfil de les persones que fan el rol de cuidador, i també de Cuidador/a No Professional (CNP), està determinat pel diferent rol de gènere que s'assigna al fill/a.

Hi ha cuidadors que fan l'acció i d'altres que paguen a algú per què la faci. Aquí es veu clar el rol de gènere assignat:

- Les dones (filles) normalment són les que s'encarreguen i fan de cuidadores, tant legalment com materialment. La vida laboral i el nivell d'ingressos de la dona cuidadora també pot influir en si fa ella de cuidadora directe (normalment dones amb perfils econòmics baixos) o si ho encarrega, a una altra dona, perquè ho faci.

- El homes (fills) busquen ajuda externa, normalment a una dona, per què faci les tasques pròpies de cura. Ell se'n ocupa per vetllar que estiguin bé els familiars, però no realitza l'acció directe com higiene o alimentació.

- La tercera generació, és a dir, els/les nets/es, comencen a emergir com a figura de cuidadors. En aquest cas, el rol de gènere, no està tant determinat en funció del gènere i es pensa que fins i tot, hi ha més nets que netes que cuiden dels seus àvis/es. Molts d'aquests joves fan aquesta tasca de cuidador per dos motius principals. Un per què tenen un lligam emocional fort amb l'avi/a, ja que el va cuidar quan era petit. I per altra part, per què aquests joves estan en un període vital en el que ni treballen ni estudien i, per aquest motiu, els pares delegen aquestes tasques a ells. A més a més, els avis/es i els joves tenen un vincle emocional molt fort i no ho fan pel rol de gènere establert, sinó pel vincle emocional que els uneix.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Per aquest any els objectius estaven orientats al coneixement i exploració de les dades existents de les persones usuàries del servei així com de l'entorn més immediat.

De les accions aplicades s'han pogut extreure dades quantitatives del 100% dels casos referent al sexe de les persones usuàries que fan ús directe del servei.

S'ha creat un Grup focus amb personal de l'administració (de diferents disciplines i nivells) on constaven professionals que intervenen en la primera acollida, la detecció, la prescripció, la validació i la prestació dels serveis per tal d'identificar si es té en compte el gènere en la planificació i l'execució dels diferents serveis.

L'anàlisi qualitativa de les dades ha premès definir algunes accions per poder incorporar la perspectiva de gènere als Serveis d'Atenció Domiciliària, algunes relacionades amb la contractació, la formació i visibilització del perfil professional, i d'altres accions a nivell d'usuaris SSAD per trencar els estereotips vinculats a rol de gènere i que estan relacionades amb la paritat en les licitacions, la promoció educativa del SSAD i la vinculació de les propostes a altres serveis com per exemple Foment de Terrassa.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Serveis d'Atenció Domiciliària (SSAD)	Homes	Dones	Total
Total de persones ateses	1.443	4.158	5.601

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)	Homes	Dones	Total
Nombre total persones ateses	461	1.334	1.795
Total hores realitzades	57.919	192.651	250.570
Hores socials	26.790	80.390	107.180
Hores dependència	31.129	112.261	143.390
Nombre d'altres durant l'any	174	356	530

Servei d'àpats a domicili	Homes	Dones	Total
Nombre total persones usuàries	138	167	305
Nombre d'altres durant l'any	58	72	130
Nombre d'àpats servits	54.446 menús		

Serveis de tecnologies de suport	Homes	Dones	Total
Nombre total persones usuàries de Teleassistència	1.291	3.804	5.095
Nombre d'altres durant l'any	360	793	1.153

Focus grup

Formació Grup focal	1 grup
Participació Grup focal	5 – 7 persones
Propostes Grup focal	5 propostes

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	454.025,00 €	439.312,39 €	96,76%
Béns corrents i serveis	4.993.676,00 €	4.897.679,00 €	98,08%
Transferències corrents	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	5.459.701,00 €	5.348.991,39 €	97,97%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	470.000,00 €	471.459,25 €	100,31%
Transferències corrents	2.465.821,00 €	2.590.413,23 €	105,05%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	2.935.821,00 €	3.061.872,48 €	104,29%

DIRECCIO DE SERVEIS			
	SERVEI	OFICINA CAPACITATS DIVERSES	
	PROGRAMA	OFICINA CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT	
	CODI PROGRAMA	32707	ANY

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
		118 - 202 - 067 - 121 -078

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	47, 48, 49 i 54.

Descripció del programa

Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020.

És el document que recull les accions que s'estan duent a terme a Terrassa per garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. És el full de ruta de la regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat. És el resultat del treball realitzat per les entitats i serveis municipals de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Va començar a discutir-se l'any 2014 dins de la Taula. Al febrer de l'any 2016, el Ple municipal el va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

El Pla inclou 10 línies estratègiques a treballar per fer efectius els drets de les persones amb capacitats diverses. En cada línia es defineixen els objectius i es concreten les accions. En total, el Pla inclou 34 objectius generals, 63 objectius específics i 112 accions concretes a desplegar al llarg de 4 anys.

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat de la ma de l'Oficina de Capacitats Diverses s'encarrega de prioritzar les accions a desenvolupar en cadascun dels 4 anys de vigència del Pla. També vetlla pel seu compliment, en fa seguiment i adapta la planificació a les noves necessitats. El Pla necessita de la col·laboració d'altres serveis municipals, entitats i organitzacions de la ciutat per poder executar-se, especialment de l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	<ul style="list-style-type: none"> • Persones amb capacitats diverses i les seves famílies • Entitats i associacions de la ciutat que intervenen en aquest àmbit • Estructura municipal (política i tècnica) • Ciutadania en general

Objectius anuals

Els objectius no són específics cada any, són objectius generals del Pla Local que impregnen totes les accions que es van desenvolupant al llarg d'aquests quatre anys:

- ▶ Garantir una qualitat de vida real i efectiva per a tothom.
- ▶ Garantir els drets de les persones, sense distinció de gènere, diversitat funcional, origen o creences.
- ▶ Inclusió plena i efectiva en tots els àmbits de la vida social, econòmica i política.
- ▶ Garantir l'accessibilitat universal per tothom.
- ▶ Treball col·laboratiu i transversal de la societat civil i les administracions.

Actuacions realitzades

L'any 2017, s'han treballat 82 accions de les 112. Assolides 76. Assoliment del Pla Local en el període 2017-2018 doncs de 68%, amb un pressupost de 122.305 €.

Les activitats desenvolupades en relació a les accions del Pla, agrupades en els quatre eixos estratègics han estat:

Informació, formació, sensibilització

- ❖ Lliurament de 2.000 tríptics amb consells de tracte adequat a les diferents escoles públiques d'infantil i de primària de Terrassa per tal de dotar al personal docent d'aquests centres d'un recurs des del qual abordar la sensibilització sobre les necessitats d'atenció de les persones amb capacitats diverses entre la població escolar. (Gener)
- ❖ Realització de la sessió extraordinària de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat amb el tema 'Capacitats, diversitats, sexualitats' a la qual van participar entitats vinculades a la Taula i entitats del Pacte DASIG amb l'objectiu, des d'una perspectiva interseccional, obtenir una mirada conjunta sobre la diversitat sexual i les capacitats diverses. (Abril)
- ❖ Participació de l'Oficina de Capacitats Diverses a les IX Jornadas ASPREH amb la ponència *La gestión de la discapacidad visual desde la administración pública*. (Maig)
- ❖ Realització de pintura col·laborativa de sensibilització sota el tema Drets i No discriminació, amb l'objectiu de treballar la no discriminació a partir de l'expressió artística de les persones i sensibilitzar sobre les diferents diversitats (gènere, origen, religiosa, sexual i afectiva, capacitats, aspecte físic i cicles de vida) des d'una perspectiva interseccional que es converteix en una futura exposició itinerant: *Conviure en un món de diferències*. En la seva realització va participar l'il·lustrador Joan Turu, els infants del Casal inclusiu municipal de Creu Roja, entitats de la Taula de CDiA i la Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat. (Juliol)
- ❖ (AJP 067) Organització de l'acte commemoratiu Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, 4 d'octubre, realitzat amb PRODIS en el que, entre d'altres accions, es va il·luminar de blau i taronja la façana de l'Ajuntament.
- ❖ (AJP 121) Organització, juntament amb el Servei Salut i Comunitat, del 'Dia Mundial de l'Autisme', l'1 d'abril, en el que, entre d'altres accions, es va il·luminar de blau la façana de l'Ajuntament.

- ❖ Realització de formació en tracte adequat sobre salut mental a càrrec de la Federació Salut Mental Catalunya, (20 hores), adreçats a professionals d'atenció al públic procedents del Servei d'Ocupació, biblioteques municipals i OCDiA, mitjançant el Contracte Programa de la Generalitat. (Novembre)
- ❖ Elaboració i publicació de la Guia de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses amb més de 70 propostes i activitats tant inclusives com especialitzades, en grup o per compte propi (www.terrassa.cat/lleure-capacitats-diverses).
- ❖ Edició del fotollibre *La cultura trenca barreres* adaptat a lectura fàcil, que inclou els processos culturals inclusius i accessibles retratats a l'exposició fotogràfica *La cultura trenca barreres*, com a eina de treball i sensibilització de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i l'OCD amb entitats culturals del territori.
- ❖ Confecció de la Carta de Servei que garanteixi una major transparència de la informació vers la ciutadania.

Accessibilitat Universal (Realitzades algunes per l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat i d'altres de forma conjunta)

- ❖ Realització de 2 sessions de formació teòrica i pràctica per part de la ONCE adreçada a personal municipal per conèixer els factors que incideixen en l'autonomia de les persones cegues, mitjançant el Contracte Programa de la Generalitat.
- ❖ Adquisició d'una nova rampa per fer accessibles els escenaris dels actes públics a través de subvenció DIBA per al Foment de l'accessibilitat. Aquesta rampa, que serà gestionada pel Servei de Qualitat Democràtica, es cedirà temporalment a entitats i serveis municipals per l'organització d'actes accessibles.
- ❖ Adaptació a lectura fàcil i braille de materials informatius de la Masia Frexia per fer més accessibles les visites.
- ❖ Desenvolupament de sessions de treball amb responsables dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de coordinació, valoració i validació per a la millora de l'accessibilitat de les estacions d'FGC.
- ❖ Recopilació d'informació per part de la Comissió de Jocs Infantils amb una enquesta sobre jocs infantils accessibles.
- ❖ Adquisició d'amplificadors de so i bucles magnètics individuals pel Teatre Alegria i Teatre Principal (CAET), per a persones amb implant coclear, usuàries d'audiòfon o, en general, qualsevol persona amb dificultats auditives.
- ❖ Millora de l'accessibilitat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), equipada amb bucle magnètic i atenció en llengua de signes catalana disponible 3 dies a la setmana.
- ❖ Obertura de la convocatòria i atorgament d'ajuts destinada a donar suport als establiments comercials, de restauració o de serveis de la ciutat, de menys de 150 m², que fessin obres per millorar la seva accessibilitat amb pressupost de 50.000 €.
- ❖ Elaboració i publicació de la *Guia pràctica amb pautes bàsiques, exemples, consells i bones pràctiques per a la supressió de barreres arquitectòniques en l'accés al comerç per a persones amb mobilitat reduïda*.
- ❖ Presentació de la convocatòria Premi Reina Letizia 2016. L'Ajuntament de Terrassa va rebre aquest premi en la categoria de ciutats de més de 100.000 habitants, atorgat pel Reial Patronat sobre Discapacitat. Entre altres motius, es destaca l'elaboració i desenvolupament del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020.

- ❖ Presentació pública del cupó de l'ONCE dedicat a Terrassa amb motiu del premi Reina Letizia d'accessibilitat atorgat, entre d'altres, a l'Ajuntament de Terrassa. (Novembre)
- ❖ Elaboració i publicació del díptic: 'A Terrassa, habitatges accessibles' per a persones amb capacitats diverses, que recopila les principals ajudes públiques disponibles a Terrassa per millorar l'accessibilitat dels habitatges i/o dels edificis d'ús residencial. (<http://www.terrassa.cat/habitatges-accessibles>)
- ❖ Incorporació de nova informació d'accessibilitat consultable per la ciutadania a la seu electrònica municipal i a l'agenda d'actes municipal (introducció a les bases de dades de la informació sobre l'accessibilitat física de més de 250 edificis o serveis municipals i espais privats i habilitació de nous apartats amb informació d'accessibilitat física, auditiva, visual i cognitiva als actes de l'agenda ciutadana).
- ❖ Participació en el grup de treball de serveis municipals organitzadors d'actes públics dins el marc del Cicle d'Autoaprenentatge Organitzatiu de l'UTINC i dinamització del subgrup de treball d'accessibilitat. Elaboració de cinc documents per a ús municipal amb bones pràctiques per a la implementació i difusió d'actes públics accessibles (mesures imprescindibles d'accessibilitat, proveïdors de recursos d'accessibilitat, bones pràctiques municipals, nou protocol agenda municipal, relació d'espais municipals i accessibilitat...).

Participació Social

- ❖ Organització de la sessió informativa Apropem Apropa Cultura, adreçada a les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i la Taula Salut Mental, amb l'objectiu de donar a conèixer entre les entitats del territori el programa Apropa Cultura de la mà de les persones responsables de la coordinació i gestió d'aquest. (Juliol)
- ❖ (AJP 121) Creació d'una nova comissió per l'abordatge de les necessitats de la població amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) amb entitats del territori.
- ❖ De manera específica, en relació a la Comissió de Persones amb Sordesa, s'han creat 2 grups de treball vers l'abordatge de les necessitats dels infants sords (format per famílies, entitats i professionals de l'àmbit educatiu) i dels joves sords (formats pels propis joves, entitats i professionals de l'àmbit educatiu), amb un full de ruta de treball inicial emmarcat de setembre del 2017 fins juny 2018.
- ❖ Creació i difusió per a la seva visibilització i reconeixement, d'una nova secció a la pàgina web (www.terrassa.cat/actualitat-capacitats-diverses) amb informació mensual de les accions més significatives del treball en xarxa i transversal entre entitats de la Taula, serveis municipals i altres agents del territori.

Autonomia personal i social

- ❖ Organització de l'exposició *Vides Diverses* d'ECOM, des del 26 d'abril fins el 4 de maig al Centre Cívic Ca n'Aurell. Aquesta exposició parla sobre la necessitat i capacitat d'autonomia de les persones amb discapacitat i apel·la a defensar el dret de totes les persones a decidir sobre la pròpia vida amb igualtat d'oportunitat. La seva inauguració va estar acompanyada d'un acte públic adreçat a la ciutadania en general, a càrrec de representants d'ECOM, una de les protagonistes de l'exposició i la Regidoria de Capacitat Diverses i Accessibilitat. En dies posteriors es realitzaren 4 sessions de projecció del documental *Vides Diverses* i debat posterior (4), dinamitzades per entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i l'Oficina de Capacitats Diverses, adreçades a col·lectius específics (alumnes CFGM Atenció a persones en situació de dependència, entitats del territori, professionals del lleure i persones grup del projecte de Facilitadors de Convivència de Ciutadania) i oberta a la ciutadania en general. (Maig)
- ❖ Organització de la taula rodona *Sóc jove. Sóc sord@*. Comparteix amb mi les dificultats amb que em trobo', amb joves sords, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESCOA) i professionals del CREDA Jordi Perelló, adreçada a la ciutadania en general i especialment a joves sords, amb l'objectiu d'aprofundir sobre el coneixement de les necessitats i inquietuds de les persones joves amb sordesa i millorar-ne l'atenció i afavorir el seu apoderament. (Maig)

- ❖ Col·laboració en el programa anual de Cinefòrum per la igualtat impulsat pel Servei de Polítiques de Gènere en la selecció de la pel·lícula i l'organització del debat al voltant de la dona i la discapacitat. La pel·lícula fora *La herida*, en la que la protagonista té una discapacitat derivada de salut mental. (Maig)
- ❖ Dinar-tertúlia presentació *Projecte Novè* amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta iniciativa per identificar i ajudar aquelles famílies que tenen a casa una persona amb alteració mental, no diagnosticada o no tractada. Aquesta acció va ser impulsada des de l'Associació de Salut Mental Terrassa, amb el suport del Servei de Salut i Comunitat i l'OCD i la participació d'unes 80 persones.
- ❖ Creació d'un grup de discussió sobre salut mental en el que amb una metodologia teòrica- pràctica s'ha analitzat l'informe de diagnosi de la salut mental infanto-juvenil a Terrassa, realitzat pel Grup Prisma, amb membres de la Taula de Salut Mental, la Diputació de Barcelona, l'OCD i la pròpia empresa, Grup Prisma, en 2 sessions realitzades als mesos de setembre i octubre.
- ❖ Organització de la sessió informativa *A quins recursos pot accedir el meu filla quan acaba l'escola d'educació especial*, impulsada i realitzada per les entitats i serveis de la Comissió de Sortides Escolars i adreçada als familiars d'aquests alumnes. (Novembre)
- ❖ Organització de la taula rodona *La importància del diagnòstic i l'atenció de l'alumnat amb altres capacitats*, a càrrec del Grup de treball Altes Capacitats, format pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, associacions de pares i mares AFINS i FANJAC, i adreçat a professionals vinculats a l'àmbit educatiu i familiars d'alumnes amb altes capacitats. (Desembre)
- ❖ Representació al Teatre Alegria de l'obra de teatre accessible *El mirador de les paraules que no puc dir*, dissabte 2 de desembre, a càrrec de la companyia Bambú cia, adreçada a persones vinculades a entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Es tracta d'un dels actes realitzant al voltant de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
- ❖ Realització, promoció i exhibició de l'exposició fotogràfica *La cultura trenca barreres*, des del 4 al 22 de desembre a Amics de les Arts i Joventuts Musicals, sobre diferents processos creatius resultants de noves col·laboracions establertes entre entitats de persones amb capacitat diverses de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i agents cultural del territori. Es promou la participació en 5 processos creatius diferents d'un total de 10 entitats de l'àmbit de les capacitats diverses, 5 agents culturals i 180 participants. Les fotografies de l'exposició són encarregades a un fotògraf professional i la inauguració oficial d'aquesta exposició és l'acte central de commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a càrrec de diferents representants polítics i de la cultura. (Desembre)
- ❖ Disseny del projecte acolliment de pràctiques amb alumnat amb discapacitat del Servei d'Integració Laboral Binomis.
- ❖ En col·laboració amb el Servei d'Ocupació i les empreses Axioma Solucions, MútuaTerrassa, i Improtec, rodatge i edició del vídeo accessible 'Empreses que trenquen barreres', destinat a sensibilitzar el teixit empresarial de la ciutat per a la contractació de persones amb capacitats diverses.
- ❖ Aprovació de la creació d'una Oficina Tècnica Laboral (OTL) a Terrassa i preparació per la seva propera obertura.
- ❖ Aprovació de la subvenció, per part de la Diputació de Barcelona, d'un estudi de diagnosi i identificació de les necessitats de la població amb discapacitat sobrevinguda a la ciutat de Terrassa.
- ❖ (AJP 118–202) Manteniment de la pressió per part de l'Ajuntament (Alcaldia, Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat i Servei d'Educació) i la Coordinadora Capaç per reivindicar el projecte de creació d'un segon centre de dia i residència per persones amb discapacitat a la ciutat per part de la Generalitat. A finals d'any es va aconseguir l'ampliació registral de places (5) a la Residència La Pineda.
- ❖ (AJP 078) Dins del context de la Comissió d'Habitatge de la Taula de Salut Mental, i després del seu impuls per la realització d'un estudi del projecte de pisos amb suport, s'han aconseguit 2 pisos amb 2 places individuals a gestionar per Fundació Salut Mental Catalunya.

- ❖ Realització i difusió del Decàleg *La Cultura Trenca Barreres, en 10 passos*, que es tracta d'una guia d'acció per garantir el dret de tothom a la cultura, realitzat conjuntament amb el Servei de Cultura.

Resultats assolits

Informació, formació, sensibilització

- Variació de perfil al que s'adreça la formació en tracte adequat, donant resposta a les necessitats prioritàries o sol·licitades per algun servei.
- Creació de materials de sensibilització, com a recursos del Servei.
- Convertir la web del servei en una completa oficina virtual, recopilant, ordenant i fent accessible la informació dels recursos a la ciutadania.

Accessibilitat Universal

- Gestió interna i externa per tal que els actes públics esdevinguin el màxim d'accessibles possible.
- Impulsar i executar accions on l'accessibilitat cognitiva s'apliqui.
- Millores específiques d'accessibilitat en la comunicació, especialment vinculades a l'accés a la cultura i l'atenció ciutadana.
- Terrassa rep el Premi Reina Letizia 2016 en accessibilitat atorgat pel Reial Patronat sobre Discapacitat per l'elaboració i desenvolupament del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020.

Participació Social

- Anar conjugant el treball tècnic amb el treball per comissions amb les entitats.
- L'abordatge de dificultats i demandes dels col·lectius de persones sordes i persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, es consolida aquest any amb grups de treball estables.

Autonomia personal i social

- Fer èmfasi en l'apoderament de la persona amb discapacitat en qualsevol interacció amb el Servei, i com a eix vertebrador dels actes públics impulsats pel Servei.
- Vetllar per l'equilibri en els àmbits d'intervenció, per anar donant resposta a la persona amb discapacitat de manera integral.
- Complementar l'expertesa de les entitats, serveis i tècnics de l'Oficina amb el suport extern d'especialistes, per donar resposta a necessitats complexes.
- (AJP 118–202) Continuar acompanyant a la Coordinadora Capaç com a entitat representant de les persones amb discapacitat intel·lectual, en les gestions per aconseguir el Projecte de residència i centre de dia - respir a Terrassa, com a administració pública local, davant la Generalitat com a administració competent.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valoració positiva del 68% de grau d'execució del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses 2016 – 2020, arribats a l'equador de l'execució del Pla, identificant-lo com la eina que està permetent posant en valor la feina feta des de l'Oficina de Capacitats Diverses i l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat en els

anys anteriors a l'aprovació del Pla, disposant ara d'una Regidoria pròpia i un pressupost associat al Programa.

El nombre total de les accions (76/112) que s'han treballat i/o s'estan treballant són per línies estratègiques des d'un abordatge interseccional i holístic: Informació 6/9, Sensibilització 6/6; Accessibilitat 16/31; Participació 10/13; Educació 6/11; Salut 7/7; Treball 8/9; Habitatge 5/7; Oci 7/10 i Autonomia Personal 5/9.

BLOCS	Informació, Formació i Sensibilització		Accessibilitat Universal	Participació Social	Autonomia Personal i Social						Totals
LINIES	Informació	Sensibilització	Accessibilitat	Participació	Educació i Formació	Salut	Treball	Habitatge	Oci, temps lliure, Cultura i Esports	Autonomia Personal	
2016-2017	6	5	10	9	3	6	6	4	5	4	58
2017-2018	6	6	16	10	6	7	8	5	7	5	76
Totals	9	6	31	13	11	7	9	7	10	9	112
Totals BLOCS	15		31	13	53						112

S'ha treballant la Carta de Servei per tal de donar informació pública dels compromisos i resultats del Servei.

Es conjuga la complementarietat de l'abordatge dels drets de les persones amb discapacitat amb l'abordatge de l'accessibilitat des de dos serveis diferents generant una cultura municipal d'atenció al ciutadà independentment de la seva diversitat.

S'apunten com a millores de futur, la necessitat d'un nou Pla Estratègic de Capacitats Diverses i un Pla d'Accessibilitat de ciutat; disposar de més recursos humans a les dues Oficines per poder fer un treball de qualitat i de major abast, i major dotació pressupostaria especialment en matèria d'accessibilitat. És el moment també, atesa l'existència de la Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, d'una aposta política per determinar les fites a assolir a partir del 2020 per continuar treballant amb més rigor per una ciutat inclusiva i accessible, i identificant el que ens significa (ens fa diferents) respecte a la resta de territoris.

INDICADORS DEL PROGRAMA

indicador	H	D	2017
Informació, formació, sensibilització			
Persones ateses des de l'OCDiA	75	110	185
Nombre de casos complexos als que se'ls ha fet seguiment i acompanyament des de l'OCDiA	1	2	3
Targetes d'aparcament tramitades/ Targetes aparcament actives (per gènere)	871	904	631 1.775
Reserves d'aparcament tramitades/ Reserves d'aparcament actives (per gènere)	339	242	296 581
Difusió d'informacions en xarxa entitats Taula de Capacitats Diverses			278
Difusió d'informacions en xarxa entitats Taula Salut Mental			59
Nombre de persones que realitzen la formació en tracte adequat adreçat al personal municipal (Servei d'Atenció Ciutadana)	4	24	28

Actuacions en matèria de sensibilització realitzades per entitats de la Taula de Capacitats Diverses a través de la Guia d'Activitats i Serveis Educatius	
- Entitats	11
- Activitats	13
<hr/>	
Nombre d'accions de sensibilitzacions impulsades des de l'Oficina	3
Nombre d'accions publicades al web del Servei cada mes (total any)	110
<hr/>	
Aparició en mitjans de comunicació	
Aparició en mitjans de comunicació (notícies diferents publicades)	37
Aparició 'Capacitats Diverses' Facebook Ajuntament (publicacions)	38
Aparició UTINC (publicacions)	4
<hr/>	
Accessibilitat Universal (Dades facilitades per l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat)	
Assessoraments interns des de l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat	36
Nombre de persones que realitzen la formació en accessibilitat per a persones amb discapacitat visual adreçat a tècnics municipals del Servei d'Urbanisme	16
Nombre d'oficines, serveis, entitats —municipals o privades— amb informació d'accessibilitat publicada al portal municipal	256
<hr/>	
Participació Social	
Nombre de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat	4
- Nombre agents participants	33
- Nombre de comissions actives	10
Nombre d'espais participatius sectorials on es té representació com a capacitats diverses	10
Nombre d'entitats subvencionades	11
Finançament realitzat	18.425 €
Nombre d'entitats sol·licitants exempció despeses d'ús instal·lacions, cessió material i difusió dels actes i nombre d'actes pels quals es sol·licita espai	
- Entitats sol·licitants	5
- Actes desenvolupats	30
Nombre de reunions plenàries de la Taula de Salut Mental	5
- Nombre agents participants	26
- Nombre de comissions actives	4
<hr/>	
Autonomia personal i social	
Nombre d'accions per àmbits d'intervenció	16
- Educació	2
- Salut	3
- Laboral	3
- Habitatge	2
- Oci, lleure, cultura i esports	3
- Autonomia	3
Nombre de reunions/accions realitzades entre Ajuntament, Generalitat i Coordinadora Capaç en relació al Projecte de residència i centre de dia – respir a Terrassa	3

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	108.773,00 €	105.569,57 €	97,05%
Béns corrents i serveis	33.880,00 €	14.174,85 €	41,84%
Transferències corrents	18.425,00 €	18.400,00 €	99,86%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	50.000,00 €	30.234,05 €	60,47%
TOTAL.....	211.078,00 €	168.378,47 €	79,77%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	34.653,52 €	- €	0,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	34.653,52 €	- €	0,00%

**DIRECCIÓ DE SERVEIS**

SERVEI LGTBIQ

PROGRAMA LGTBIQ

CODI PROGRAMA 32705

ANY 2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
	X	X

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	33 i 34.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Tota la ciutadania de Terrassa, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere, així com entitats i institucions involucrades en l'àmbit LGTBI i el mateix col·lectiu.

Objectius

- ▶ Actualitzar anualment, desenvolupar i executar el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere (DASIG) en el marc de la Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere, i fomentar-ne la incorporació de nous membres.
- ▶ Potenciar, sempre que sigui possible en el marc de la Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere, l'atenció a la infància, a la joventut i a l'adolescència des de la prevenció de riscos i la normalització de la diversitat afectiva i d'identitat de gènere.

Actuacions realitzades**Visibilització del compromís de l'Ajuntament amb la igualtat de tracte i la no discriminació en l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere:**

- ❖ Consolidació i difusió del Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual i del Servei Jove d'Assessorament en Diversitat Sexual. Reconversió d'aquest servei a Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere (SAI DASIG), ampliant competències, a través d'un acord de prestació de serveis entre el Servei LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa i l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
- ❖ Subvenció d'activitats realitzades per entitats locals.

- ❖ Promoció de programació d'espectacles i activitats culturals que visibilitzin la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere: exposició *Ocaña: espai de llibertat*, projecció de la pel·lícula *Center of my world*, i exposició fotogràfica *Construccions identitàries: work in progress*.
- ❖ Organització i/o col·laboració en diversos actes de commemoració relacionats amb l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere.
- ❖ Participació activa en la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.
- ❖ Promoció del llenguatge inclusiu en documents, models i formularis administratius de l'Ajuntament de Terrassa.
- ❖ Impuls i col·laboració en accions de suport i atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables.
- ❖ Col·laboració en projectes d'interseccionalitat.

Formació en temàtica LGTBI a professionals de diferents serveis municipals i de l'àmbit educatiu i sanitari:

- ❖ Formació en Intervenció per a la salut afectiva i sexual en adolescents i joves LGTBI, organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya.
- ❖ Tallers sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere dins el programa formatiu de monitoratge esportiu, coorganitzat amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa.
- ❖ Curs d'introducció a la realitat LGTBI.
- ❖ Curs sobre drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals, i deure d'intervenció dels equips professionals públics segons la Llei 11/2014.
- ❖ Curs de formació sobre atenció a persones LGTBI, dirigida a professionals del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Realització d'activitats de sensibilització sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere en l'àmbit educatiu:

- ❖ Realització de tallers sobre diversitat afectiva, sexual i familiar a les escoles i els instituts de Terrassa.
- ❖ Coorganització, juntament amb l'entitat LGTB Terrassa i la Societat Municipal de Comunicació, en la presentació del curtmetratge *Silenci*, material audiovisual de suport per a les xerrades sobre prevenció de l'LGTBIfòbia que realitzen els Mossos d'Esquadra als instituts.
- ❖ Organització i/o col·laboració en xerrades o tallers sobre la temàtica en l'àmbit de l'educació no formal: 1 sessió de teatre-fòrum per a joves del Districte Jove.

Resultats assolits

Seguint l'Informe anual d'implementació del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere (DASIG) de Terrassa que inclou totes les accions que duen a terme l'Ajuntament (i la resta d'entitats, institucions, sindicats i serveis de la ciutat adherides al Pacte que, enguany són 42). I tenint en compte que de totes, les actuacions impulsades directament pel Servei LGTBIQ l'any 2017, són 30, de les 44:

- Si revisem les 5 accions que no s'han fet ni iniciat, no s'han acabat fent o bé per manca de demanda -com en el cas de la formació a les AMPA (acció 2.2.b), o de les subvencions a entitats que no són de l'àmbit LGTBI (acció 6.2.a), o dels treballs de recerca per a la revisió de llibres de text (accions 2.1.c i 2.1.d)-; o bé perquè no és una acció de competència local -com la formació sobre atenció a dones lesbianes en l'àmbit ginecològic (3.1.a)-, sinó del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- De les 5 accions iniciades i en diferents estats d'execució, per exemple, en el cas de les accions 2.1.b i 2.3.c (que són pràcticament iguals, ja que només difereixen en què una ofereix recursos a l'educació no

formal i l'altra a l'educació formal), el que falta encara és sistematitzar el recull dels recursos i fer-ne l'informe d'ús, però l'oferta de tallers, materials i recursos a l'àmbit educatiu ja s'està realitzant.

- Pel que fa a l'acció 5.1.b (Impulsar la redacció d'un protocol que garanteixi que les persones trans* rebin informació sobre totes les alternatives i, si ho desitgen, una atenció mèdica especialitzada a Terrassa), no només s'han posat les bases per iniciar la seva realització, sinó que diversos agents interessats a vincular-se en el desenvolupament d'aquesta acció en part ja hi estem treballant.
- En relació a l'acció 5.1.c (Fer una campanya informativa per fomentar que als centres educatius i sanitaris les persones trans* i intersexuals siguin tractades i anomenades d'acord amb el gènere amb què s'identifiquen), en tant que aquesta és també una acció que és competència autonòmica, més enllà de la informació que donem a demanda, caldrà derivar-la també a qui correspon.
- I en el cas de l'acció 6.6.c (Promoure un llenguatge inclusiu en els documents), s'ha fet en alguns documents, models i formularis administratius, malgrat encara no es fa en tots.
- De les accions ja realitzades al 2017 n'hi ha 4 de noves, que s'inclouen com a resultat d'actuacions previstes per acords polítics municipals, o bé per prescripció del desenvolupament del Contracte Programa que al Servei LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa li ve determinat per l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGBTI de la Generalitat de Catalunya.
- De fet, gran part de la feina realitzada per l'Ajuntament de Terrassa ha estat, d'una banda, donar comptes de les propostes aprovades pels grups de govern (cal destacar-ne els Acords de Junta de Portaveus del dia 17/05/2016, en motiu del dia contra l'LGTFBfòbia, i l'AJP del dia 24/11/2016, de suport a la Plataforma Trans*forma la Salut; a més de la participació activa en la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya); i, d'altra banda, signar l'Acord entre l'Ajuntament de Terrassa i l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGTBI de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere (SAI DASIG) a Terrassa.
- El 13 de desembre de 2017 se signa formalment l'acord de prestació de serveis entre el Servei LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa i l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGTBI de la Generalitat de Catalunya. Això suposa el traspàs de competències a l'Ajuntament de Terrassa i l'ampliació dels serveis que ja donava el Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual i el Servei Jove d'Assessorament en Diversitat Sexual, que es reconverteixen en Servei d'Atenció Integral. Aquest Acord estableix que la prestació d'aquest servei inclou:
 - Donar informació. El SAI té l'encàrrec de donar la informació requerida sobre temàtica LGBTI, segons els àmbits d'actuació i les competències.
 - Atendre incidències. Les incidències són demandes que plantegen les persones de la població que no poden considerar-se ni infracció administrativa d'acord amb l'article 34 de la llei 11/2014, ni fets constitutius de delictes dins l'àmbit penal, ni discriminacions comeses en l'àmbit laboral.
 - Atendre possibles casos de discriminació. El SAI ha d'estar habilitat per atendre la recepció de denúncies per possibles situacions de discriminació a les persones LGBTI. En el moment que s'interposi una denúncia per possible discriminació s'atendrà a la persona denunciant acollint-la i orientant-la en la interposició de la denúncia, així com informant-la de les vies i procediments existents.
- Amb tot, els resultats més destacats, serien, d'una banda, els relacionats amb la prestació del nou SAI (nombre d'atencions i expedients oberts); així com la continuïtat de les accions formatives realitzades (nombre de professionals formats), i els tallers i altres activitats ofertes a l'àmbit educatiu (l'alumnat, els centres educatius i altres participants beneficiaris).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius del Servei LGTBIQ es recull a l'Informe anual d'implementació del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere (DASIG) de Terrassa, que està disponible al web del Servei. L'informe inclou totes les accions que duen a terme l'Ajuntament, a més de la resta

Memòria objectius pressupostaris 2017

d'entitats, institucions, sindicats i serveis de la ciutat adherides al Pacte (enguany 42).

Si bé en el primer informe valoratiu de la implementació del Pacte DASIG del mes de maig de 2016, de les 38 accions inicialment previstes, 20 (el 52%) ja s'havien fet; 11 (el 29%) estaven iniciades i en diferents estats d'execució; i 7 (el 18%) no s'havien iniciat. L'any 2017 les accions recollides a l'informe augmenten a 44 (6 més respecte les inicials), de les quals 27 (el 67'5%) ja estan realitzades; 5 (l'11%) estan iniciades; i 12 (el 27%) no s'han fet; a més a més de 4 que són noves d'enguany. Com s'ha dit, de totes aquestes actuacions, les que són impulsades directament pel Servei LGTBIQ l'any 2017, són 30, de les 44.

La primera valoració, per tant, és que, a 31 de desembre de 2017, el Pacte DASIG ha augmentat en 6 les accions que inclou. Si revisem les accions que no s'han fet, ni iniciat (des de l'aprovació del Pacte al 2014), veiem que pràcticament en tots els casos s'ha intentat posar les bases per poder realitzar l'acció, malgrat no s'hagi acabat fent. En conseqüència, una proposta a presentar a la Taula del Pacte DASIG reunida en sessió plenària, serà valorar si totes, o part d'aquestes accions podrien ser descartades (si cap membre del Pacte no veu com impulsar-les), o bé ser derivades als òrgans competents.

De les 5 accions iniciades i en diferents estats d'execució, trobem situacions diverses (com es comenta en l'apartat d'aquesta memòria referent als resultats). I de les accions ja realitzades, del 2017 n'hi ha 4 de noves, que s'inclouen com a resultat d'actuacions previstes per acords polítics municipals, o bé per prescripció del desenvolupament del Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya.

Per tant, una segona valoració és que a mida que es va desplegant la *Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia* i, en conseqüència, es van desenvolupant les polítiques sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere tant a nivell autonòmic com municipal, el condicionament institucional cada cop és més determinant a nivell local.

Així, com a valoracions finals, pel que fa a la visibilització del compromís de l'administració municipal amb la igualtat de tracte i la no discriminació en l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, el més destacat d'aquest 2017 és la prestació del SAI DASIG, donat que el Servei Jove d'Assessorament en Diversitat Sexual, que suposa l'ampliació del Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual (SADS), dona pas finalment a la seva reconversió en el Servei d'Atenció Integral (SAI). Aquest nou servei atén persones de qualsevol edat, sexe, orientació sexual i identitat de gènere, i manté l'atenció confidencial a les persones menors d'edat no acompanyades (sense el permís familiar) per part de professionals especialistes en la temàtica, d'acord amb els drets reconeguts de les persones menors d'edat. Es centralitza l'atenció del SAI DASIG a l'OAC de l'Edifici Glòries, seu del Servei LGTBIQ, per la necessitat de registrar documentació dels nous tràmits que es realitzen, com el canvi de nom de la targeta sanitària de les persones trans*.

Pel que fa a la formació en temàtica LGTBI a professionals de diferents serveis municipals i de l'àmbit educatiu i sanitari, l'Ajuntament segueix oferint sessions amb l'objectiu de fomentar el coneixement i el respecte a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere i vetllar per la no discriminació per motiu d'orientació afectiva o sexual o d'identitat de gènere en el desenvolupament de les responsabilitats del consistori. I donant prioritat, entre d'altres, als i les professionals municipals que atenen infants i joves (Servei de Joventut i Lleure, Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, etc.).

I pel què fa a la sensibilització sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere en l'àmbit educatiu, el Servei LGTBIQ segueix impulsant-ne la realització d'activitats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Visibilització del compromís de l'administració municipal amb la igualtat de tracte i la no discriminació en l'àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere

Nombre de materials de difusió repartit del Servei Jove d'Assessorament en Diversitat Sexual: díptics	161
Nombre de materials de difusió repartit del SADS/SAI: targetes i cordills irisats	1.924+610 = 2.534

Nombre d'atencions realitzades	119
Nombre d'expedients gestionats	56
Pressupost total de Capítol 4 destinat a subvencions per a accions vinculades a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere	1.310€
Nombre d'actes organitzats per altres serveis i/o entitats en què el Servei LGTBIQ col·labora econòmicament o materialment	4
Nombre d'activitats culturals programades	3
Nombre d'actes commemoratius organitzats	13
Nombre de reunions i sessions de treball de cooperació interadministrativa en què el Servei LGTBIQ participa en representació de l'Ajuntament de Terrassa o del Pacte DASIG	16
Nombre de documents administratius revisats i modificats	1
Nombre d'accions de suport i atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables impulsades	4
Nombre de projectes d'interseccionalitat en què el Servei LGTBIQ participa	2

Formació en temàtica LGTBI a professionals de diferents serveis municipals i de l'àmbit educatiu i sanitari

Nombre de formacions realitzades	5
Nombre de sessions realitzades	17
Nombre d'hores ofertes	63
Nombre de professionals municipals que reben la formació	34 H 217 D <hr/> 251
Nombre de serveis municipals dels quals els i les professionals són formats/des	12
Nombre de professionals del monitoratge esportiu	55
Nombre d'altres professionals (externs) de l'àmbit educatiu, sanitari, policial, o altres, que reben la formació	3 H 24 D <hr/> 27
Nombre total de professionals que reben la formació	333

Realització d'activitats de sensibilització sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere a l'àmbit educatiu

Nombre de tallers realitzats als centres educatius	2
Nombre de sessions realitzades	94
Nombre total de centres beneficiaris dels tallers	26
Nombre de centres públics beneficiaris dels tallers	18
Nombre total d'alumnat beneficiari dels tallers	1.150 H 1.123 D <hr/> 2.273
Nombre d'altres activitats de sensibilització realitzades	2
Nombre de participants en les altres activitats de sensibilització realitzades	374

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	98.327,00 €	82.567,07 €	83,97%
Béns corrents i serveis	16.570,00 €	16.846,40 €	101,67%
Transferències corrents	1.310,00 €	1.310,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	116.207,00 €	100.723,47 €	86,68%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	12.649,30 €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	12.649,30 €	

**DIRECCIO DE SERVEIS****SERVEI****PROGRAMA**

COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA

CODI PROGRAMA

92010

ANY

2017

Descripció del programa

El Programa 92010 Coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea inclou l'activitat dels serveis de coordinació i suport a l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones (Àrea 3), d'acord amb l'estructura funcional següent:

- Direcció i coordinació de l'Àrea
- Servei de Planificació i Recursos Humans de l'Àrea
- Servei de Gestió Econòmica i Seguiment Pressupostari
- Servei de Gestió Administrativa i Contractació

Dins d'aquest Programa s'han elaborat 5 fitxes on es concreta l'activitat desenvolupada:

- Fitxa Gestió econòmica i seguiment pressupostari
- Fitxa Gestió administrativa i contractació
- Fitxa Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Edifici Glòries
- Fitxa Planificació i gestió de Recursos Humans
- Fitxa Oficina Tècnica Local del Pla Local d'Inclusió Social (PLIS)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 92010, engloba l'activitat de les 5 fitxes incloses en aquest programa:

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.573.639,33 €	1.421.647,63 €	90,34%
Béns corrents i serveis	47.839,67 €	40.399,34 €	84,45%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.621.479,00 €	1.462.046,97 €	90,17%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	80.698,00 €	- €	0,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	80.698,00 €	- €	0,00%

DIRECCIO DE SERVEIS

SERVEI	GESTIÓ ADMINISTRATIVA I CONTRACTACIÓ		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	ANY	2017

Objectius anuals

- ▶ Gestionar i tramitar els convenis i les subvencions atorgades pels diferents serveis de l'Àrea.
- ▶ Gestionar i tramitar les subvencions i convenis atorgats amb altres ens.
- ▶ Gestionar i tramitar expedients d'aprovació d'actes administratius dels serveis de l'Àrea: resolucions de regidories delegades, Junta de Govern i Ple Municipal.
- ▶ Donar suport tècnic en procediments administratius, a demanda dels serveis de l'Àrea.
- ▶ Realitzar la gestió tècnica i administrativa pel que fa a l'elaboració de documents, pressupostos i altres, relacionats amb expedients de Serveis Socials i el Servei de Salut i Comunitat.

Actuacions realitzades

- ❖ Implementació de nous processos de tramitació.
- ❖ Tramitació d'expedients convenis i subvencions atorgades a entitats: aprovació, justificació.
- ❖ Tramitació d'expedients subvencions i convenis amb altres ens: sol·licitud, acceptació, justificació.
- ❖ Preparació i seguiment dels temes de competència dels Òrgans Col·legiats.
- ❖ Finalització, tramitació i tancament d'expedients no resolts de subvencions atorgades a entitats d'anys anteriors al 2015.
- ❖ Arxiu definitiu d'expedients del servei de 5 anys enrere.
- ❖ Implementació definitiva de la utilització de l'aplicació corporativa de gestió d'expedients de subvencions.
- ❖ Elaboració i tramitació d'expedients aprovació normativa.
- ❖ Elaboració i tramitació de convenis de col·laboració amb entitats privades.
- ❖ Gestió tècnica específica d'expedients de Serveis Socials i Salut.
- ❖ Integració en la Comissió de Subvencions.
- ❖ Acompanyament i suport dels serveis de l'Àrea i a les entitats adscrites per a la implementació dels nous procediments de sol·licitud i justificació de subvencions.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Tramitació expedients a Comitè Tècnic, Junta de Govern o Ple	49
---	-----------

Gestió tècnica i auxiliar expedients de Serveis Socials i Salut	98
--	-----------

Expedients ingressos subvencions rebudes (INSU)	
--	--

Servei	Suport econòmic	Suport tècnic/material	Total Expedients
Planificació	1	2	3
Capacitats diverses i accessibilitat	2	1	3
Ciutadania	3	2	5
LGTBIQ	2	1	3
Joventut i Lleure Infantil	6	2	8
Polítiques de Gènere	7	0	7
Polítiques Socials d'habitatge	2	1	3
Pronoció de la Gent Gran	0	2	2
Qualitat Democràtica	2	4	6
Salut i Comunitat	5	1	6
Serveis Socials	28	5	33
Solidaritat i Cooperació Internacional	1	0	1
Educació	2	0	2
Total	61	21	82

Ingressos subvencions rebudes (INSU) per ens/organisme atorgant	
--	--

Ens/Organisme	Total Expedients
Generalitat de Catalunya	5.756.306,04
Diputació de Barcelona	1.151.946,68
Consell Comarcal VOCC	10.000,00
Ministeris	8.919,52
Total	6.927.172,24

Expedients oberts de gestió administrativa (GESAD) sense Solidaritat

Concepte	Total Expedients
Adhesió a entitats i programes d'actuació	6
Aprovació bases concurs/premi	7
Aprovació convocatòries subvencions	9
Atorgament beques i ajuts	17
Cessió d'ús	1
Contractes de lloguer	3
Convenis de col·laboració	12
Expedients sancionadors a usuaris	2
Instrucció de servei	1
Nomenament representants	1
Reglamentació municipal	12
Altres	3
Total	71

Expedients subvencions atorgades a entitats

Àmbit	Expedients d'atorgament concurrència	Subvencions Concurrència competitiva	Import	Subvencions Concessió directa	Import
Àrea i Convenis Marc					
Direcció de serveis Àrea 3					
Àmbit de Capacitats Diverses i Accessibilitat	1	11	75.425,00		
Àmbit de Ciutadania	1	5	3.600,00	4	15.600,00
Àmbit de la promoció de la Gent Gran	1	24	16.500,00		
Àmbit de Joventut	5	80	204.016,80		
Àmbit LGTBIQ	1	1	1.310,00		
Àmbit de Polítiques de Gènere	1	15	18.766,00		
Àmbit de Qualitat Democràtica	1	6	4.800,00		
Àmbit de Salut i Comunitat	1	32	74.895,00		
Àmbit de Serveis Socials	3	46	912.237,80	10	351.592,00
Àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional					
Subtotals	15	220	1.311.550,60	14	367.192,00
Total expedients	249				
Total imports			1.678.742,60		

DIRECCIO DE SERVEIS

SERVEI	GESTIÓ ECONÒMICA I SEGUIMENT PRESSUPOSTARI		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	ANY	2017

Objectius anuals

- ▶ Realitzar la gestió comptable dels serveis adscrits a l'Àrea en col·laboració amb serveis econòmics i serveis centrals de l'Ajuntament.
- ▶ Elaborar la proposta i preparar el pressupost de l'Àrea per programes i activitats, en col·laboració amb serveis centrals de l'Ajuntament.
- ▶ Gestionar les taxes, preus públics i altres ingressos dels serveis de l'Àrea.
- ▶ Justificar i fer el seguiment i control de les despeses de bestreta de caixa fixa.
- ▶ Supervisar la correcta tramitació dels contractes menors promoguts pels serveis de l'Àrea.
- ▶ Gestionar i fer seguiment econòmic dels contractes de lloguer de locals adscrits a serveis de l'Àrea.

Actuacions realitzades

- ❖ Tramitació de factures, derivació al servei corresponent i comptabilització.
- ❖ Tramitació i gestió dels expedients de contractació (ECAS, ECAU, ECAO,...).
- ❖ Tramitació pagaments d'ajuts d'urgència social.
- ❖ Control dels comptes corrents associats a les bestretes de caixa fixa.
- ❖ Gestió d'ingressos, control i seguiment de les subvencions rebudes d'altres administracions i dels ingressos per taxes i preus públics.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Factures comptabilitzades per servei - número d'operacions comptables

Servei	Factures	Operacions ADOPs*	Resta Operacions	Total Operacions
Coordinació i LGTBIQ	90	16	91	107
Serveis Socials	586	131	1.287	1.418
Polítiques socials d'habitatge	27	19	28	47
Capacitats diverses i accessibilitat	26	12	62	74
Salut i Comunitat	111	0	145	145
Ciutadania i Qualitat Democràtica	192	22	207	229
Promoció de la Gent Gran	126	8	149	157
Joventut i Lleure Infantil	375	77	503	580
Polítiques de Gènere	151	11	169	180
Solidaritat i Cooperació Internacional	47	0	118	118
Total	1.731	296	2.759	3.055

*sense operacions ajuts urgència social

Expedients de contractació tramitats per servei

Servei	Contractació menor	Altres procediments	Total Expedients
Coordinació i LGTBIQ	0	0	0
Serveis Socials	3	1	4
Polítiques socials d'habitatge	5	0	5
Salut i Comunitat	3	0	3
Ciutadania i Qualitat Democràtica	4	1	5
Promoció de la Gent Gran	4	1	5
Joventut i Lleure Infantil	1	2	3
Polítiques de Gènere	0	0	0
Solidaritat i Cooperació Internacional	1	0	1
Total	21	5	26

Pagaments d'ajuts d'urgència social mensuals

Pagaments tramitats Mes	Ajuts	
	Núm.	Import
Gener	0	0,00
Febrer	400	75.504,83
Març	477	86.953,62
Abril	356	59.220,52
Maig	347	60.886,89
Juny	483	92.352,91
Juliol	325	57.097,07
Agost	87	15.481,86
Setembre	336	59.800,98
Octubre	370	63.611,78
Novembre	277	58.257,78
Desembre	416	82.401,46
Total	3.874	711.569,70

Rebuts per taxes dels serveis d'atenció domiciliària girats mensualment

Taxes 2017 mes	Teleassistència		Atenció domiciliària		Menjar a Domicili	
	rebuts	import	rebuts	import	rebuts	import
Gener			239	18.028,09	42	5.158,71
Febrer			246	17.984,82	44	4.895,16
Març	3.086	49.773,52	245	19.982,10	43	5.463,76
Abril			236	14.580,27	38	4.745,34
Maig			241	19.212,83	38	4.967,37
Juny	3.098	50.428,06	232	18.766,59	41	5.869,88
Juliol			219	15.770,64	42	4.850,03
Agost			213	16.018,51	40	5.373,50
Setembre	3.112	48.729,66	219	15.783,77	37	4.837,41
Octubre			223	16.028,20	38	5.140,65
Novembre			222	16.480,17	36	4.465,58
Desembre	3.235	52.000,83	220	12.743,17	34	4.721,89
Totals	12.531	200.932,07	2.755	201.379,16	473	60.489,28

Taxes 2017 mes	Total Serveis	
	rebuts	import
Gener	281	23.186,80
Febrer	290	22.879,98
Març	3.374	75.219,38
Abril	274	19.325,61
Maig	279	24.180,20
Juny	3.371	75.064,53
Juliol	261	20.620,67
Agost	253	21.392,01
Setembre	3.368	69.350,84
Octubre	261	21.168,85
Novembre	258	20.945,75
Desembre	3.489	69.465,89
Totals	15.759	462.800,51

DIRECCIO DE SERVEIS

SERVEI	OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA_EDIFICI GLÒRIES		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	ANY	2017

Objectius anuals

- ▶ Dirigir i coordinar l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
- ▶ Definir i coordinar els protocols i les accions relacionades en l'àmbit de l'atenció ciutadana de l'Àrea.
- ▶ Millorar els circuits i la capacitat resolutiva en quant a l'atenció ciutadana.
- ▶ Coordinar, gestionar i controlar el gestor de cites i de cues *eSirius*.
- ▶ Gestionar, coordinar i actualitzar els materials del gestor de continguts.

Actuacions realitzades

- ❖ Atenció i tramitació de documentació i peticions.
- ❖ Ampliació de nous tràmits que la ciutadania pot realitzar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea 3.
- ❖ Desenvolupament del sistema de digitalització i compulsa de documents al registre d'entrada.
- ❖ Desenvolupament, optimització i millora del gestor *eSirius* (cues i cites) que permet organitzar i controlar el procés de gestió de cues de forma personalitzada, des del lliurament del tiquet d'atenció des del torn a la persona usuària fins a la seva atenció, amb la centralització de la gestió del servei, la visualització del canvi de torn mitjançant les pantalles i l'ordenació de les taules d'atenció de l'OAC i les sales d'atenció, tot vetllant per la confidencialitat de les persones usuàries.
- ❖ Desenvolupament del gestor de continguts (sistema de cartellera digital), canal d'informació corporativa i d'interès de la ciutadania.

INDICADORS DEL PROGRAMA

ATENCIÓ PRESENCIAL 2017

Atencions dels Serveis	Nombre	Oficina Atenció Ciutadana	Nombre	Visites concertades dels Serveis	Nombre
Ajuts econòmics i targetes	8.399	Ajuts econòmics i targetes	8.399	Atenció Primària i S.Comunitaris	5
Altres tràmits i registre	6.614	Altres tràmits	6.614	Ciutadania	25
Atenció Primària i S.Comunitaris	10	Dependència Tràmits	3.789	Dependència Cites	1.308
Ciutadania	27	Informació	10.083	EAIA	566
Dependència Cites	1.414	OFIMEH Tràmits	5.395	LGTBIQ	5
Dependència Tràmits	3.789	A. Primària i S. Com.	5	OFIMEH Cites	418
EAIA	568	Ciutadania	2	OFIMAPE	129
Gestió econòmica i seguiment pressupostari	0	Dependència Cites	106	Planificació i Recursos Humans	4
Informació	10.083	EAIA	2	Serveis Socials	553
LGTBIQ	5	OFIMAPE	96	Urgències Serveis Socials	399
OFIMAPE	225	OFIMEH Cites	173		3.412
OFIMEH Cites	591	Serveis Socials	4		
OFIMEH Tràmits	5.395	Urgències S. Socials	99		
Planificació i Recursos Humans	4		34.767		
S.At. Domiciliària	0				
Salut	0				
Serveis Socials	557				
Urgències Serveis Socials	498				
General	38.179				

Respecte la categoria sexe de les persones ateses, tenim les dades d'un total de 23.724 persones, de les quals, el 48'5% son homes i el 51'5% son dones.

ATENCIÓ TELEFÒNICA ANY 2017

Trucades entrants matí	Trucades entrants tarda	Trucades contestades matí	Trucades contestades tarda	Trucades abandonades matí	Trucades abandonades tarda	No hi ha agent	No hi ha agent
36.329	2.344	27.088	1.308	8.588	322	807	560
38.673		28.396		8.910		1.367	

Franja estadística matí: de 8h a 15h

Franja estadística tarda: de 15h a 20h

Les dades segregades per sexe es recullen des del segon trimestre del 2017. D'un total de 18.026 trucades, el 73,59% el van realitzar dones i un 26,41% homes.

DIRECCIO DE SERVEIS				
	SERVEI	PLANIFICACIÓ I RECURSOS HUMANS		
	PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
	CODI PROGRAMA	92010	ANY	2017

Objectius anuals

Planificació i avaluació

- ▶ Coordinació de treballs de realització i execució del Pla de Mandat de l'Àrea i el Pla d'Acció Municipal, en col·laboració i suport amb els diferents serveis de l'Àrea.
- ▶ Col·laborar en la definició d'indicadors, fent el seu seguiment i valorant el seu grau d'execució, convertint-lo en una eina eficient per a la presa de decisions i l'elaboració de quadres de comandament.
- ▶ Coordinar, planificar i/o fer el seguiment de projectes transversals i/o innovadors, en col·laboració amb altres àrees i/o serveis.
- ▶ Manteniment de les bases de dades d'estil propi i creuament amb d'altres quan escaigui.
- ▶ Explotació de les bases de dades pròpies de l'Àrea, d'altres de l'Ajuntament i d'altres institucions per a la producció de coneixement.
- ▶ Coordinació, elaboració, tractament de dades i redacció dels informes mensuals en resposta a les preguntes plantejades a la Comissió Informativa de l'Àrea, al Ple i per part dels grups municipals.

Comunicació

- ▶ Coordinar la comunicació entre els diferents serveis de l'Àrea i els serveis de Comunicació, Premsa i Protocol de l'Ajuntament de Terrassa, per tal de gestionar de forma eficient la comunicació interna i externa de l'Àrea, així com coordinar els impactes realitzats, tot aprofitant les sinèrgies existents.
- ▶ Donar suport i assessorar a tots els serveis que conformen l'Àrea pel que fa tant a la comunicació interna com externa.

Recursos Humans

- ▶ Fer seguiment de tots els processos iniciats, o no, des dels serveis centrals d'Organització i Recursos Humans en matèria de contractació, promoció i valoració laboral.
- ▶ Informar i donar suport tècnic a tot el personal de l'Àrea en matèria de recursos humans.
- ▶ Planificació de la plantilla i seguiment pressupostari.
- ▶ Coordinació entre el servei central d'Organització i Recursos Humans i els diferents serveis de l'Àrea.
- ▶ Coordinar els processos de selecció a partir de les necessitats dels diferents serveis de l'Àrea.
- ▶ Coordinar la logística i els equipaments tecnològics dels diferents serveis.
- ▶ Participar en els tribunals de selecció dels diferents serveis de l'Àrea.

- ▶ Realització d'informes de necessitats.

Prevenió Riscos Laborals

- ▶ Seguiment de tots els protocols que afectin la salut i benestar dels empleats i les empleades de l'Àrea, en coordinació amb el Servei de Prevenció.
- ▶ Informar i, si s'escau, donar suport tècnic a tot el personal de l'Àrea en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, en coordinació amb el Servei de Prevenció.
- ▶ Elaboració, en coordinació amb Protecció Civil i l'empresa concessionària, del Pla d'Autoprotecció de l'Edifici Glòries.
- ▶ Participar en els acords i reunions del Comitè de Seguretat i Salut.
- ▶ Realització d'informes de necessitats.

Logística i organització

- ▶ Organitzar, gestionar i controlar les tasques relacionades amb les sales d'atenció ciutadana i internes, el portàtil de l'Àrea, el fax de l'Àrea i el vehicle de l'Àrea.
- ▶ Gestionar i controlar l'obertura i l'accés a l'Edifici Glòries.

Actuacions realitzades

Planificació i avaluació

- ❖ Coordinació, elaboració, tractament de dades i redacció dels informes mensuals en resposta a les preguntes plantejades a la Comissió Informativa de l'Àrea, al Ple, per part dels grups municipals i entitats.
- ❖ Elaboració d'informes a petició dels diferents serveis de l'Àrea.
- ❖ Seguiment de les accions del Pla de Mandat 2015-2019.
- ❖ Coordinació i suport a les fitxes presentades pels pressupostos 2017.
- ❖ Coordinació propostes PAM participatiu 2017.
- ❖ Coordinació de les Cartes de Serveis de l'Àrea
- ❖ Col·laboració elaboració pressupostos amb Perspectiva de Gènere
- ❖ Suport en l'elaboració de la Memòria justificativa de l'Àrea 3. Període 2016. Elaboració de fitxes per programes pressupostari, per cada un dels serveis de l'Àrea.
- ❖ Emplenament de dades quantitatives de fitxes i qüestionaris per la sol·licitud de subvencions a altres organismes.
- ❖ Recollida periòdica mensual dels indicadors de gestió de l'Àrea.
- ❖ Mecanització dels processos d'obtenció de dades dels Serveis Socials.
- ❖ Extracció de dades mensuals de diferents aplicatius (Aplicacions Corporatives, *Avante*, *Equaliment*, RMI, Registre, Gestor de visites professionals, Gestor de cues, etc.).

Memòria objectius pressupostaris 2017

- ❖ Creuament de les dades dels diferents aplicatius i bases de dades per tal d'obtenir una base única de persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics.
- ❖ Creuament dades sol·licitants Habitatge i persones usuàries Serveis Socials i elaboració d'informe de resultats.
- ❖ Creuament de la base de dades de persones usuàries de Serveis Socials amb persones beneficiàries de la Renda Garantida Ciutadana i elaboració informe de resultats.
- ❖ Atenció personal i telefònica als professionals de l'Àrea sobre creació d'indicadors.
- ❖ Assessorament sobre bases de dades i la seva recollida.
- ❖ Tasques de representació geogràfica mitjançant aplicacions de Sistemes d'Informació Geogràfica (Qgis i Instamaps).
- ❖ Emplenament de dades quantitatives del qüestionari dels Cercles de Comparació Intermunicipals de Serveis Socials.
- ❖ Emplenament de les fitxes RUDEL (Registre Unificat de Dades dels Ens Locals), per la justificació tècnica i compliment d'indicadors previst al Contracte Programa 2015: fitxa
- ❖ RUDEL relativa als Serveis Socials Bàsics, als efectes de justificació tècnica i compliment d'indicadors.
- ❖ Emplenament de dades quantitatives de fitxes i qüestionaris per la sol·licitud de subvencions a altres organismes: dades pel Protocol de dades estadístiques dels Serveis d'Atenció Domiciliària.

Comunicació

- ❖ Coordinació amb responsables dels diferents serveis de l'Àrea amb la resta de tècnics de comunicació i premsa de l'Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament d'actuacions de comunicació interna i externa.
- ❖ Organització rodes de premsa, redacció de comunicats i notes de premsa, així com gestió dels articles d'opinió per a càrrecs electes.
- ❖ Donar resposta als mitjans de comunicació mitjançant la recopilació d'informació, la proposta de respostes i la preparació de documentació, per a l'atenció de tècnics i/o càrrecs electes.
- ❖ Elaboració de materials informatius per a l'Alcaldia sobre dels actes i esdeveniments relacionats amb els serveis de l'Àrea que requereixin presència institucional. Gestió i coordinació amb els serveis de les fitxes del Servei de Protocol.
- ❖ Coordinació i supervisió dels canals de comunicació externa, principalment en relació a la pàgina web municipal i les xarxes socials, així com la imatge corporativa dels serveis: impresos, cartelleria, publicacions, butlletins, etc.
- ❖ Elaboració i suport als plans de comunicació globals per a l'Àrea o per alguna acció concreta dels diferents serveis i/o projectes.
- ❖ Donar suport als serveis de Premsa i Comunicació en l'elaboració de manuals d'estil.
- ❖ Elaboració d'un opuscle per a l'entrega d'una medalla de la ciutat.

Recursos Humans

- ❖ Seguiment del pressupost referent al capítol I de l'Àrea, Transferències de capítol II, borsa de personal de l'Àrea.

- ❖ Coordinació i participació directa en els processos selectius de l'Àrea.
- ❖ Coordinació i participació indirecta en els processos selectius de l'Àrea.
- ❖ Coordinació i participació directa en els processos selectius de mobilitat interna de l'Àrea.
- ❖ Participació en els Tribunals de selecció de l'Àrea.
- ❖ Atendre les necessitats i demandes dels professionals de l'Àrea en matèria de RRHH.
- ❖ Participació, seguiment i coordinació amb Foment de Terrassa dels tres plans de treball 2017:
 - Pla d'Ocupació Municipal
 - Pla de Barris
 - Pla d'Ocupació Treball i Formació
 - Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya
- ❖ Fer seguiment i assessorament en el projecte de Reforma i transformació Organitzativa 'Fem Ajuntament'.

Prevenció Riscos Laborals

- ❖ Recollida de dades per a l'elaboració del Pla d'Autoprotecció de l'Edifici Glòries.
- ❖ Coordinar amb els serveis centrals de Prevenció el Protocol de Calor.
- ❖ Suport en l'aplicació del Protocol de Salut a treballadors/es de l'Àrea.
- ❖ Participar del procés de creació del Protocol per a l'Avaluació de riscos psicosocials.
- ❖ Realització de notificacions, volants i informes d'investigació relacionats amb d'accidents i incidents durant el temps de treball i *in itinere*.
- ❖ Trasllat al Servei de Prevenció i posterior seguiment de les demandes realitzades pels treballadors i treballadores en relació amb la climatologia, ergonomia i lluminària dels seus llocs i centres de treball.

Logística i organització

- ❖ Recepció i derivació dels fax de l'Àrea
- ❖ Control i seguiment de les fotocopiadores de l'edifici i el seu material fungible.
- ❖ Seguiment de la utilització de les sales de l'edifici a nivell intern i extern.
- ❖ Autorització i seguiment de la utilització del portàtil de l'Àrea.
- ❖ Control i seguiment de la utilització del vehicle de l'Àrea.
- ❖ Adequació de l'horari d'obertura de l'equipament.

INDICADORS DEL PROGRAMA**Comunicació**

Rodes de premsa	25
Notes de premsa	96
Fitxes informatives de protocol per a càrrecs electes	34
Opuscles	1

Recursos Humans

Nombre de contractes temporals realitzats a l'Àrea	244
Nombre de processos selectius directes a l'Àrea	31
Nombre de Tribunals de selecció a l'Àrea	5
Nombre de Plans d'ocupació municipals a l'Àrea	4

Prevenió Riscos Laborals

Treballadors i treballadores afectats pel Protocol de Calor	24
Notificacions d'incidències	21
Notificacions d'accidents	8
Volants d'assistència	8
Baixes laborals (IT, accidents, maternitats)	134

**DIRECCIO DE SERVEIS**

SERVEI	OFICINA TÈCNICA LOCAL DEL PLIS		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	ANY	2017

Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
	x	

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	22.

Descripció del programa

En el marc de la coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea, es troba el Pla Local d'Inclusió Social (PLIS) vinculat al Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya.

Els Plans Locals d'Inclusió Social són uns dels instruments dels que es poden dotar els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat. L'objectiu és impulsar polítiques i accions en l'àmbit local per minimitzar els factors de risc, potenciant aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió social.

D'acord amb el *Document marc del programa per al desenvolupament dels plans locals per a la inclusió social*, el PLIS de Terrassa, aprovat al 2011, es vehicula mitjançant l'Oficina Tècnica Local ubicada al servei de Planificació Estratègica de l'Àrea de Drets Socials i Servei a les Persones. Aquesta és l'òrgan tècnic del Pla Local d'Inclusió Social, i té l'objectiu de dinamitzar, coordinar i supervisar el procés d'elaboració, implementació i avaluació del Pla.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Delegada	Persones i famílies en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social, ciutadania en general, professionals i entitats socials.

Objectius anuals

- ▶ Conèixer els processos d'exclusió i fractura social a Terrassa, a través de la generació, la monitorització i l'anàlisi de dades i informacions.
- ▶ Detectar i analitzar els recursos i els serveis del territori.
- ▶ Dissenyar, planificar i implementar programes, projectes i accions inclusives.
- ▶ Oferir suport teòric, tècnic i metodològic a altres accions de caràcter inclusiu que s'impulsin a Terrassa.
- ▶ Fer el seguiment i l'avaluació de programes i serveis en l'àmbit de la inclusió social.

- ▶ Promoure que les polítiques locals i les diferents iniciatives de la societat civil incorporin la perspectiva de la inclusió i la cohesió social.
- ▶ Promoure el treball en xarxa mitjançant la creació i la dinamització d'òrgans de participació o altres estructures i espais.
- ▶ Dinamitzar estructures de treball en xarxa i espais de participació en el marc del Pla Local d'Inclusió Social (PLIS).

Actuacions realitzades

- ❖ Actualització dels mapes de vulnerabilitat a la nova metodologia.
- ❖ Nou disseny de la web www.terrassa.cat/inclusio.
- ❖ Elaboració de les fitxes metodològiques dels indicadors d'exclusió social dels mapes de vulnerabilitat.
- ❖ Creació del mapa de recursos inclusius interactiu (virtual).
- ❖ Suport tècnic i coordinació per fer difusió i publicar, amb llenguatge fàcil, els criteris d'accés a les bonificacions fiscals municipals del Calendari fiscal i informació tributària 2018.
- ❖ Coordinació del Grup Polític Tècnic del PLIS.
- ❖ Coordinació del Grup Tècnic Transversal del PLIS.
- ❖ Coordinació i assistència a les reunions del Grup de Millora contínua dels Plans Locals d'Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya.
- ❖ Coordinació amb l'equip tècnic de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) per a l'explotació i tractament de dades de Salut desagregades territorialment al municipi.
- ❖ Coordinació i assistència a l'espai d'intercanvi i millora dels Plans Locals d'Inclusió Social de la Diputació de Barcelona.
- ❖ Participació a la Comissió Mitxa de l'Observatori Permanent de les Desigualtats i l'Exclusió social al Vallès Occidental.
- ❖ Participació al taller de treball del Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària de Terrassa.
- ❖ Participació i suport tècnic a l'espai de treball per a la diagnosi específica de Ca n'Anglada.
- ❖ Participació i suport tècnic per al desenvolupament del Projecte Europeu Perspectiva Interseccional per a les polítiques públiques locals d'igualtat i no discriminació.
- ❖ Coordinació amb l'equip de l'EAIA per a definir i treballar els indicadors que fan referència a Infància en Risc.
- ❖ Diagnosi específica del SSAD per a l'elaboració dels pressupostos amb perspectiva de gènere.
- ❖ Suport tècnic per a la parametrització dels indicadors semestrals d'habitatge.
- ❖ Suport tècnic per al desenvolupament d'accions innovadores desenvolupades per l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
- ❖ Suport tècnic per a l'anàlisi dels usuaris de la Renda Mínima d'Inserció – Renda Garantida Ciutadana.

Resultats assolits

L'any 2017 ha estat l'any d'assentament de les bases metodològiques del PLIS, on hem continuat treballant i millorant el procés de recollida i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives sobre l'exclusió social a Terrassa. Paral·lelament hem començat a treballar en la cerca i tractament de nous indicadors, com els de Salut i Infància en risc, que a la darrera diagnosi no varem poder treballar per manca de disponibilitat.

Hem començat a participar a nous espais de coordinació supramunicipals dels quals som membres com Plans Locals d'Inclusió Social de la Diputació de Barcelona i la Comissió Mixta de la Pobresa i Desigualtat del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

S'han dut a terme les accions pròpies de l'Oficina Tècnica del PLIS, així com donar suport tècnic a diferents demandes dels serveis de l'Àrea.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'estan duent a terme accions pròpies de l'Oficina del PLIS.

Tenint en compte la proposta de canvi de metodologia que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va iniciar a finals de 2017, amb la construcció d'una nova eina d'intervenció en el territori que asseguri la inclusió social mitjançant l'acció comunitària, s'està treballant, amb els departaments i àrees implicades, el procés de fusió dels PLIS i Pla Local d'Acció Comunitària (PDC) amb la finalitat d'articular la transició cap al PDC i la seva implementació, de forma coherent, amb la realitat del territori.

**COMPTE GENERAL 2017
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS**

ANNEX 4

**ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,
INDÚSTRIA I OCUPACIÓ**



	DIRECCIO DE SERVEIS	Àrea 4		
	SERVEI	Servei d'Activitats Econòmiques		
	PROGRAMA	CONSUM		
	CODI PROGRAMA	ANY	2017	

En aquestes caselles es marcarà si el programa fa accions derivades d'aquests processos. Les sigles PG, PP i PR es poden afegir a les actuacions realitzades per saber l'origen

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	1. Potenciarem l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat.
Compromís	12. Incrementarem els serveis que s'ofereixen de manera descentralitzada des de l'Oficina de Consum, per tal de facilitar als ciutadans i ciutadanes la defensa dels seus drets, incloent-hi també una especial atenció a la mediació en matèria d'execució hipotecària.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
La ciutat de Terrassa	La ciutadania en general

Objectius anuals

- Fomentar un consum responsable i defensar els drets de les persones consumidores
- Oferir una atenció personalitzada a tota la ciutadania mitjançant diversos canals de comunicació
- Aconseguir que els ciutadans i les ciutadanes tinguin consciència que hi ha algú que vetlla pels seus interessos com a persones consumidores.
- Actuació immediata davant conflictes nous (participacions preferents, clàusules hipoteques, etc.)

Actuacions realitzades

- Informar sobre els drets i deures com a persones consumidores.
- Informar sobre la seguretat i els riscos dels diferents productes i serveis que es troben en el mercat.

- Donar assessorament tècnic-jurídic a les consultes que les persones consumidores poden fer sobre qualsevol tema relacionat amb el consum.
- Ajudar a exercir els drets i deures de les persones consumidores, responent les consultes, facilitant la gestió de les reclamacions a través dels canals de resolució de conflictes (la mediació i l'arbitratge de consum).
- Fer el seguiment de les denúncies que es fan arribar. Tramitar denúncies, queixes, reclamacions i sol·licituds d'arbitratge: anàlisi i curs adequat a les problemàtiques de consum.
- Facilitar documentació i material complementari a disposició de totes les persones que ho sol·licitin.
- Oferir formació: Educació per al consum a les escoles i Formació per a adults en temes de consum, amb xerrades, col·loquis i campanyes, cursets i jornades. Edició i distribució d'opuscles informatius.

Resultats Assolits

- Durant l'any 2017 s'han realitzat un total de 6.401 consultes, de les quals 3.039 han estat fetes per homes i 3.362 per dones.
- Nombre de consultes rebudes durant el 2017: 6.401

Consultes en directe: 039
Consultes per telèfon: 2.812
Consultes Telemàtiques: 252

Rànquing de consultes per temàtiques:

1er El sector serveis amb 2.878. Les més usuals: les factures de la llum i la telefonia mòbil
2on El sector financer/banca amb 838
3er El sector del comerç amb 580 consultes

- Durant l'any 2017, s'han obert 138 expedients de Consum dels quals 30 han estat denúncies i 108 queixes.
- Al llarg de l'any 2017, les persones usuàries van presentar 1.003 sol·licituds d'arbitratge, dels quals 996 s'han tancat i 254 estan en tràmit de resolució. També es van resoldre 35 laudes arbitral.
- A desembre de 2017, 915 empreses estan adherides a la Junta Arbitral de Consum de Terrassa. Durant aquest any, les persones consumidores han presentat 1.003 sol·licituds d'arbitratge, un punt per sota de l'any anterior.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Enguany s'han atès 54 persones més que l'any anterior, el que significa que hem incrementat un 2% l'atenció.

També destaquem que durant el 2017 hem atès més dones, 3.362, que homes, 3.039 i que les vies d'atenció personalitzada han augmentat a través d'internet, passant de 152 a 252, i mentre que les atencions telefòniques tendeixen a minvar, passant de 3.093 a 2.812.

(*) Trobareu la Memòria del Servei de Consum corresponent al 2017 amb la informació més detallada, al portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa www.governobert.terrassa.cat

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	172.285,00 €	172.285,00 €	100,00%
Béns corrents i serveis	21.247,00	20.442,51 €	96,21%
Transferències corrents	- €	- €	#¡DIV/0!
Inversions	- €	- €	#¡DIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#¡DIV/0!
TOTAL.....	193.532,00 €	192.727,51 €	99,58%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	#¡DIV/0!
Transferències corrents	49.473,00 €	66.919,00 €	135,26%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	#¡DIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#¡DIV/0!
TOTAL.....	49.473,00 €	66.919,00 €	135,26%

	DIRECCIO DE SERVEIS Àrea 4	
	SERVEI	Servei d'Activitats Econòmiques
	PROGRAMA	EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL
	CODI PROGRAMA	ANY 2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
X		

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	1. Potenciarem l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat
Compromís	6. Facilitarem encara més a través de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa la creació, la consolidació i el creixement de les activitats econòmiques, posant especial atenció a l'autocupació i a les empreses d'economia social. 7. Incorporarem als pacte de concertació econòmica i social més entitats i institucions de diferents sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i eficàcia. 13. Concretarem de manera accelerada un pla local per a la promoció i el suport de l'economia social a Terrassa. 14. Crearem el Consell Municipal de l'Economia Social. 16. Establir la marca "Terrassa Responsable"

Descripció del programa

Ambit competencial	Persones destinatàries
Assessorament, suport i foment de l'emprenedoria a la ciutat i la promoció i suport de projectes, programes i serveis en l'àmbit de l'economia social.	Persones emprenedores i ciutadania en gral.

Objectius anuals

- Suport a persones emprenedores.
- Crear el Consell Municipal d'Economia social
- Desenvolupar el "Terrassa Cooperativa / Fira d'economia social"
- Fomentar l'emprenedoria en l'àmbit educatiu.
- Ajuts a associacions i entitats sense ànim de lucre.
- Suport a la creació, consolidació i creixement de projectes d'economia social.

Actuacions realitzades

- Foment de l'emprenedoria i l'economia social
 - > Premis dels Nous Professionals.
 - > Guia d'Activitats i Serveis Educatius.
 - > Cultura Emprenedora a l'Escola.
 - > Suport al Programa de cooperatives d'alumnes de secundària del programa Aracoop.
 - > Altres accions de foment de l'emprenedoria.
- Suport a persones emprenedores
 - > Informació a persones emprenedores.
 - > Orientació i assessorament sobre idees de negoci.
 - > Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa.
- Formació
 - > Accions formatives
- Programes.
 - > Suport financer a projectes emprenedors.
 - > Projectes d'Economia Social i Solidària.
 - Ni un local buit.
 - Equipament d'Emprenedoria i Economia Social.
 - Consell Municipal d'Economia Social Solidària de Terrassa.
 - Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària.
 - Terrassa Cooperativa.
 - Subvencions donades a les entitats.
 - Suport a Xarxes i programes supramunicipals
 - Suport projecte d'emprenedoria i cooperativisme de la "Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa" la província de Satipo (Perú).

Resultats Assolits

Resum dels resultats de Foment de l'emprenedoria i l'economia social

Foment de l'emprenedoria i l'economia social

Tipologia	Nom de l'acció	Centres	Accions	Projectes	Assistents		
					dones	homes	Total
Emprenedoria	Premis dels nous professionals	23	-	95	110	130	240
Emprenedoria	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	6	11	-	139	91	230
Economia Social	Cultura Emprenedora a l'Escola	3	7	6	50	60	110
Economia Social	Programa cooperativa alumnes d'Aracoop	7	-	13	nd	nd	nd
Economia Social	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	2	2	-	16	18	34
Economia Social	Emprendre en femení	-	1	-	13	0	13
Economia Social	Transformem el barri	-	-	-	1	3	4

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Resum Informació a persones emprenedores en Emprenedoria i Economia Social

Informació a persones emprenedores

Tipus	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents		
				dones	homes	Total
Emprenedoria	Visites individualitzades informatives empenedoria	111	222	65	46	111
Emprenedoria	Tallers informatius d'empenedoria	47	94	112	96	208
Economia Social	Tallers informatius d'economia social i solidària	1	2,5	4	1	5

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Resum Orientació i assessorament sobre idees de negoci

Orientació i assessorament sobre idees de negoci

Tipus	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents		
				dones	homes	Total
Emprenedoria	Persones assessorades	216	324	114	63	177
Economia Social	Persones assessorades	22	33	12	7	19
Online	Persones assessorades	27	40,5	2	5	7
Total*	Persones assessorades	359	538,5	128	75	203

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Resum Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa d'Emprenedoria i Economia Social

Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa

Tipus	Nom	Núm.	Promotors		
			dones	homes	Total
Emprenedoria	Projectes finalitzats: plans empresa, canvas, etc.	25	12	9	21
Emprenedoria	Empreses creades amb el suport del servei	70			0
Economia Social*	Empreses creades amb el suport del servei	2	1	1	2
Total	Empreses creades amb el suport del servei	72	1	1	2
Emp i ESS	Llocs de treball generats per les empreses creades		nd	nd	91

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

*Empreses que tenen elements d'economia social (2 empreses).

Resum Formació d'Emprenedoria i Economia Social

Formació Emprenedoria i Economia Social

Tipus	Format	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents		
					dones	homes	Total
Emprenedoria	Càpsula	Aspectes legals i fiscals de les persones empresàries autònomes	2	8	14	7	21
Emprenedoria	Càpsula	Testeja la teva idea, fes un CANVAS	1	4	1	3	4
Emprenedoria	Càpsula	Com fer un bon Pla de Negoci	2	8	12	4	16
Emprenedoria	Taller	Com m'afecta la nova llei del treball autònom	1	1,5	13	15	28
Emprenedoria	Taller	Coneix els requisits legals i fiscals de la venda online	1	6	19	16	35
Emprenedoria	Taller	Twitter i facebook per a persones emprenedores	1	8	9	6	15
Emprenedoria	Tallers pràctics	Treballa el teu projecte amb nosaltres	4	16	13	1	14
Economia Social	Taller	Tallers d'economia col·laborativa	1	7	25	8	33
Economia Social	Taller	Sessions d'introducció a l'RSC	1	7	4	0	4

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Resum Assessorament i suport a iniciatives creades d'economia social

Assessorament i suport a iniciatives creades d'economia social

Tipus	N.projectes
Associacions/fundacions	6
SCP	1
SL	1
SCCL	1
Total	9

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Resum Terrassa Cooperativa

Terrassa Cooperativa

Tipus	Entitats participants	N.d'accions	Assistents		
			dones	homes	Total
Tallers per a empreses i/o per a projectes de nova creació	-	4	39	21	60
Tallers en l'àmbit educatiu	-	3	14	23	37
Tallers per a personal tècnic municipal	-	1	14	1	15
Accions per a la ciutadania	-	11	206	150	356
Entitats participants del programa	26	-	-	-	-
Fira d'Economia Social i Solidària	28	1	nd	nd	800
Total	54	20	nd	nd	1268

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Resum Subvencions a entitats

Subvencions a entitats

Entitat	Projecte	Quantitat
Xarxa d'Economia Social i Solidària	Exposició de l'ESS de la XES Terrassa	1.898,00 €
Caritas Diocesana	Hort Comunitari de Can'Amat	1.093,00 €
Associació pel Consum Responsable i la sostenibilitat de Terrassa	Jornades sobre cooperativisme de consum	261,00 €
Ateneu Candela	Projecte del centre social Ateeu Candela 2017	1.876,00 €
Xarxa Emprenedora de Terrassa	Formació i desenvolupament intern e interacció amb l'entorn.	1.049,00 €
Grup d'Esplai la Fabrica de Can Tusell	Ni un local buit	1.822,00 €
Total		7.999,00 €

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant el 2017 hem estat desenvolupant accions marcades pel Pla de mandat 2016-2019 i els compromisos establerts amb els plans de treball del programa Catalunya Emprèn, el de l'AODL de la Generalitat, subvenció de la Diputació de Barcelona per realitzar un pla estratègic i el de CLSE. Aquests programes juntament amb el pressupost propi de l'Ajuntament són les fonts de finançament del servei.

Tots els objectius marcats s'han assolit i superats en alguns casos.

(* *Trobareu la Memòria del Servei d'Emprenedoria i Economia Social corresponent al 2017 amb la informació més detallada, al portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa [HYPERLINK "http://www.governobert.terrassa.cat" www.governobert.terrassa.cat](http://www.governobert.terrassa.cat)*

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	6
Objectius anuals	<ul style="list-style-type: none"> Realitzar tallers, formacions i accions de suport a les persones emprenedores i col·lectius que vulguin emprendre. Realitzar el programa de foment de l'economia social "Terrassa Cooperativa" Posar en marxa el Consell Municipal d'Economia Social i Solidària Participar en la fundació de l'Associació de Municipis per l'Economia Social i Solidària i altres xarxes de foment de l'economia social i de l'emprenedoria Realitzar el Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària Potenciar, dins del treball i metodologia de pla d'empresa, que es treballin propostes inclusives dins de l'apartat RSC. Continuar amb la coordinació amb el servei de polítiques de gènere per tal de treballar el foment de l'emprenedoria i l'economia social amb actuacions específiques (formació, incorporació d'iniciatives dins del programa Terrassa Cooperativa)

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

1. Foment de l'emprenedoria i l'economia social
Foment de l'emprenedoria i l'economia social

Tipologia	Nom de l'acció	Centres	Accions	Projectes	Assistents		
					dones	homes	Total
Emprenedoria	Premis dels nous professionals	23	-	95	110	130	240
Emprenedoria	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	6	11	-	139	91	230
Economia Social	Cultura Emprenedora a l'Escola	3	7	6	50	60	110
Economia Social	Programa cooperativa alumnes d'Aracooop	7	-	13	nd	nd	nd
Economia Social	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	2	2	-	16	18	34
Economia Social	Emprendre en femení	-	1	-	13	0	13
Economia Social	Transformem el barri	-	-	-	1	3	4

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total s'han atès 329 dones en accions de foment de l'emprenedoria, respecte 302 homes atesos.

2. Suport a persones emprenedores

2.1. Informació a persones emprenedores

Informació a persones emprenedores

Tipus	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents		
				dones	homes	Total
Emprenedoria	Visites individualitzades informatives empenedoria	111	222	65	46	111
Emprenedoria	Tallers informatius d'empenedoria	47	94	112	96	208
Economia Social	Tallers informatius d'economia social i solidària	1	2,5	4	1	5

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total s'han atès 181 dones respecte els 143 homes

2.2. Orientació i assessorament sobre idees de negoci
Orientació i assessorament sobre idees de negoci

Tipus	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents		
				dones	homes	Total
Emprenedoria	Persones assessorades	216	324	114	63	177
Economia Social	Persones assessorades	22	33	12	7	19
Online	Persones assessorades	27	40,5	2	5	7
Total*	Persones assessorades	359	538,5	128	75	203

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total s'han atès 128 dones, respecte el total d'homes que és de 75.

2.3. Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa
Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa

Tipus	Nom	Núm.	Promotors		
			dones	homes	Total
Emprenedoria	Projectes finalitzats: plans empresa, canvas, etc.	25	12	9	21
Emprenedoria	Empreses creades amb el suport del servei	70			0
Economia Social*	Empreses creades amb el suport del servei	2	1	1	2
Total	Empreses creades amb el suport del servei	72	1	1	2
Emp i ESS	Llocs de treball generats per les empreses creades		nd	nd	91

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

*Empreses que tenen elements d'economia social (2 empreses).

3. Formació

Formació Emprenedoria i Economia Social

Tipus	Format	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents		
					dones	homes	Total
Emprenedoria	Càpsula	Aspectes legals i fiscals de les persones empresàries autònomes	2	8	14	7	21
Emprenedoria	Càpsula	Testeja la teva idea, fes un CANVAS	1	4	1	3	4
Emprenedoria	Càpsula	Com fer un bon Pla de Negoci	2	8	12	4	16
Emprenedoria	Taller	Com m'afecta la nova llei del treball autònom	1	1,5	13	15	28
Emprenedoria	Taller	Coneix els requisits legals i fiscals de la venda online	1	6	19	16	35
Emprenedoria	Taller	Twitter i facebook per a persones emprenedores	1	8	9	6	15
Emprenedoria	Tallers pràctics	Treballa el teu projecte amb nosaltres	4	16	13	1	14
Economia Social	Taller	Tallers d'economia col·laborativa	1	7	25	8	33
Economia Social	Taller	Sessions d'introducció a l'RSC	1	7	4	0	4

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total, 110 dones han participat a la formació del servei i en el cas del gènere masculí la xifra ha estat de 54

4.3.5. Terrassa Cooperativa

Terrassa Cooperativa

Tipus	Entitats participants	N.d'accions	Assistents		
			dones	homes	Total
Tallers per a empreses i/o per a projectes de nova creació	-	4	39	21	60
Tallers en l'àmbit educatiu	-	3	14	23	37
Tallers per a personal tècnic municipal	-	1	14	1	15
Accions per a la ciutadania	-	11	206	150	356
Entitats participants del programa	26	-	-	-	-
Fira d'Economia Social i Solidària	28	1	nd	nd	800
Total	54	20	nd	nd	1268

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tots els objectius marcats s'han assolit i superats en alguns casos.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Els indicadors de programa són el mateixos que queden reflectits a les taules anteriors.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	189.500,00 €	182.442,41 €	96,28%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	189.500,00 €	182.442,41 €	96,28%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Àrea 4		
	SERVEI	Servei d'Activitats Econòmiques		
	PROGRAMA	LEGALITZACIÓ D'ACTIVITATS		
	CODI PROGRAMA		ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	1. Potenciarem l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat.
Compromís	

Descripció del programa

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia en la legalització d'activitats i competència delegada en matèria sancionadora d'activitats recreatives.	Ciutadania en gral. empreses i professionals liberals

Objectius anuals

- Fer de Terrassa una ciutat proactiva en la dinamització econòmica, l'enfortiment del seu teixit industrial de serveis i la transformació del model productiu per generar més i millors ocupació.
- Millorar i fer més accessible els serveis públics locals orientats a les empreses i persones emprenedores.

Actuacions realitzades

- Durant l'any 2017 s'ha finalitzat el document definitiu del Pla de Verificació i s'ha definit el programa que serà d'aplicació en l'exercici posterior.
- Manteniment dels continguts de l'aplicació en les tablettes per realitzar les visites de verificació.
- Seguiment dels serveis de verificació de control inicial executats per l'entitat col·laboradora de l'administració *Bureauveritas*.

- Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques particulars reguladores del Contracte menor de serveis d'una entitat col·laboradora de l'administració per dur a terme les valoracions d'expedients de telefonia mòbil que no disposen d'acta de control inicial.
- Actualització jurídica, revisió i anàlisi de normativa que ha modificat la legislació vigent en l'últim exercici 2017, ha comportat la revisió de documents de classificació dels règims de legalització de les activitats per adaptar els procediments administratius a les modificacions normatives.
- Gestió de la franja de seguretat per risc químic d'accidents greus- Polígon Can Parellada.
- Programa de verificació de les declaracions responsables i canvis de titularitat.
- Verificació tècnica de legalitzacions, controls de funcionament i d'inici d'activitats legalitzades.
- Actualització i adaptació de processos a Normativa Disciplina d'activitats. (gestió i resolució)
- Manteniment i millora del servei atenció tècnica a l'OAE.
- Coordinació i col·laboració tècnica amb altres serveis.
- Seguiment de denúncies relacionades amb expedients d'activitats.

(*) Trobareu la Memòria del Servei de Legalització d'Activitats corresponent al 2017 amb la informació més detallada, al portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa www.governobert.terrassa.cat

Resultats Assolits

Resultats esperats	Resultats assolits
<p>Actualitzar els continguts tècnics dels tràmits afectats per la modificació de la llei 16/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declaració responsable d'obertura - Comunicació prèvia d'obertura - Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis 	<p>S'estan aplicant els tràmits modificats amb el 100% dels continguts tècnics actualitzats.</p>
<p>Millores en el protocol de verificació del compliment de requisits legals de les activitats econòmiques innòcues.</p>	<p>S'han implementat al 100% les millores en el protocol de verificació i s'ha aplicat durant el 2017.</p> <p>També s'han realitzat les sessions formatives necessàries, l'equip d'inspectors/es, per la seva correcta aplicació.</p>
<p>Proposat les millores a implementar en l'eina telemàtica (tableta), per la realització de les inspeccions tècniques de les comunicacions prèvies d'obertura d'activitats.</p>	<p>S'han incorporat al 100% noves actes i actualitzat el contingut i el format de les actes de verificació per adaptar-les a l'aplicació informàtica de les tabletetes.</p> <p>Durant tot l'any 2017, les actes de verificació de les comunicacions prèvies d'obertura d'una activitat s'han realitzat de</p>

	forma telemàtica, eliminant el format paper.
Millorar l'atenció tècnica als/les professionals, les empreses i a les persones emprenedores millorant amb l'eficàcia i l'eficiència del servei	Durant 2017 d'assessorament tècnic telemàtic, "Consultes sobre normativa tècnica i/o jurídica d'activitats econòmiques" s'han resolt al 95% en el termini de 2 dies des de la seva recepció. S'ha complert el compromís assumit en la carta de serveis.
Proposta document Instrucció Seveso	Durant 2017 s'ha elaborat per part dels tècnics el document de proposta, s'ha contractat un tècnic especialista per a la seva redacció definitiva i s'ha coordinat amb els serveis municipals. 90% Executat, resta pendent procediment d'aprovació.
Document definitiu Pla de Verificació i Programa.	Durant 2017 s'ha treballat en la redacció dels documents del Pla i el Programa de verificació, executant-se al 85%. Resta pendent revisió definitiva de dades del document i procediment d'aprovació.
Contractació d'ECA per a valoració d'un paquet d'expedients de telefonia mòbil.	Durant 2017 s'ha informat, s'ha contractat i s'han valorat al 100% el paquet d'expedients.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant el 2017 s'ha anat aconseguint tots els objectius plantejats.

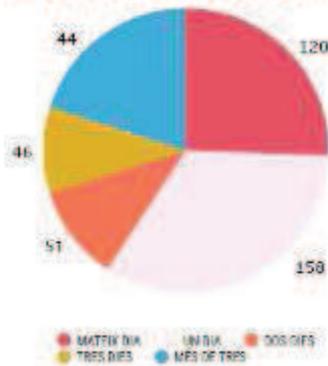
INDICADORS DEL PROGRAMA

- Expedients de disciplina iniciats l'any 2017:
 - 297 expedients d'inspecció, seguiment i requeriment d'esmenes per la regularització de les activitats en els que es detecta deficiències, ja sigui d'ofici o per denúncia de particulars o d'altres serveis de l'Ajuntament.
 - 154 expedients de disciplina amb valoració jurídica, sumatori d'expedients sancionadors (AM) i expedients de requeriment (DA) amb inspecció prèvia.
- Expedients de disciplina en tramitació a l'any 2017:
 - 649 total d'expedients, corresponents al sumatori dels iniciats l'any 2017 i els pendents de resoldre.
 - 225 total d'expedients resolts i arxivats l'any 2017, corresponents al sumatori d'expedients d'anys anteriors i també iniciats al 2017.
- Expedients de legalització amb valoració jurídica (CSMA, declaracions responsables amb inspecció prèvia) 125
- Expedients de legalització amb valoració jurídica CP/CM/PE/PM/LB/LE/CT (comunicacions prèvies i llicències) 79
- Informes jurídics/requeriments efectuats de legalització 250
- Visites presencials/consultes amb valoració jurídica 155
- Atenció presencial de personal tècnic/jurídic 313
- Atenció via bústia tècnics: 469
- Atenció telefònica/correu personal: 132
- Altres (servei a altres departaments i absents) 63

TEMPS DE RESPOSTA



DIES ENTRE CONSULTA I RESPOSTA



Temps mig de
resposta bústia **2,1 dia**

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	611.135,00 €	611.135,00 €	100,00%
Béns corrents i serveis	340.309,00 €	337.539,37 €	99,19%
Transferències corrents	- €	- €	#jDIV/0!
Inversions	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	951.444,00 €	948.674,37 €	99,71%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	465.000,00 €	470.000,00 €	101,08%
Transferències corrents	- €	- €	#jDIV/0!
Ingressos Patrimonials	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	465.000,00 €	470.000,00 €	101,08%

	DIRECCIO DE SERVEIS Àrea 4	
	SERVEI	Servei d'Activitats Econòmiques
	PROGRAMA	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA
	CODI PROGRAMA	ANY 2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	1. Potenciarem l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat
Compromís	6. Facilitarem encara més a través de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa la creació, la consolidació i el creixement de les activitats econòmiques, posant especial atenció en l'autocupació i en les empreses d'economia social.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
<p>L'Oficina d'atenció a l'empresa es va configurar com un nucli d'atenció transversal i integral i té com a missió ser el punt de referència entre l'empresa les persones emprenedores, els/les professionals i l'administració oferint un servei d'informació, assessorament i tramitació unificada, àgil i eficient a través dels canals presencial, telefònic i telemàtic.</p> <p>També actua com a punt de trobada a nivell intern, portant a terme una millor coordinació i integració de l'operativa interna, per tal de simplificar la tramitació, integrar processos, alinear criteris envers el teixit empresarial i potenciar la col·laboració entre departaments.</p>	<p>El servei s'adreça principalment a les empreses, les persones emprenedores i els/les professionals</p>

Objectius anuals

- Oferir els serveis que necessiten les empreses, les persones emprenedores, i els/les professionals per millorar i facilitar la seva relació amb l'administració local.

- Impulsar el canvi de model de relació entre l'empresa, les persones emprenedores, els/les professionals i l'administració municipal mitjançant una atenció integrada, un llenguatge clar, directe i una major celeritat en la resolució.
- Integrar tots els tràmits i serveis municipals que és necessitin per realitzar l'activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle.
- Simplificar la tramitació tant per les persones usuàries com pels diferents serveis de l'Ajuntament i fomentar la resolució immediata.
- Potenciar la tramitació electrònica.
- Dissenyar, validar i implementar el procediment de Consultes sobre normativa tècnica i/o jurídica d'activitats econòmiques.
- Elaborar la carta de serveis de l'OAE
- Implementar, la primera fase, de la reorganització de l'equip administratiu del servei d'Activitats Econòmiques
- Consolidar el Punt d'atenció a l'Emprenedor/a, d'ara endavant PAE.

Actuacions realitzades

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa, d'ara endavant **OAE**, actua com a finestra única, i s'adreça a les persones emprenedores, empreses i professionals que necessitin informació, assessorament o fer un tràmit relacionat amb la seva actual o futura empresa d'una forma ràpida i senzilla. Dona respostes a les seves necessitats de forma eficient a través dels diferents canals: presencial, telefònic i digital.

Durant l'any 2017 s'han realitzat les següents actuacions:

Consultes ateses: 11.156
Consultes d'obertures d'activitats: 3.675
Consultes sobre traspassos: 1.476
Consulta sobre Disciplina d'activitats: 774
Consulta sobre Comerç i gestió de mercats: 1.597
Consultes d'Emprenedoria: 784
Consultes de Consum: 13
Consultes al Punt PAE: 236
Altres: 2.601

D'aquestes consultes, un 35% han estat presencials, un 46% telefòniques i un 19% telemàtiques.

Des de l'OAE durant el 2017 s'han tramitat un total de 910 expedients dels quals 858 són d'activitats i 52 són expedients de mercats i mercadal.

D'altra banda, aquest any s'ha consolidat la signatura Biomètrica als tràmits que es gestionen presencialment, la qual es va implementar a finals del 2016. Aquesta incorporació ens permet la signatura en format electrònic des de l'origen per tal de simplificar processos i reduir el volum de paper dels arxius i atendre els ciutadans/es d'una manera ràpida, eficaç i segura.

Atencions realitzades a través del **Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE)**: 159 atencions, de les quals el 50% han estat dones. S'han realitzat un total de 71 tramitacions de les quals 67 han estat per constituir empreses (44 Empresaris Individuals autònoms i 23 societats limitades) i 4 per donar de baixa l'activitat de empresaris individuals autònoms.

Durant el 2017 també s'ha fet el seguiment a 20 de les 81 empreses constituïdes a través del PAE durant el 2016, amb l'objectiu de verificar si segueixen actives, actualitzar dades, veure la seva evolució en quant a número de treballadors/es, noves Inversions, etc. i detectar les seves mancances i necessitats per poder donar-los suport i eines que els permetin millorar la seva eficiència i competitivitat per tal de consolidar-se en el mercat.

D'altra banda, s'han realitzat 21 assessoraments a la consolidació a empreses, 8 presencials i 13 per e-mail. Els assessoraments presencials han estat a empreses en fase de consolidació (de menys de 3 anys de vida). Es van tractar diferents temàtiques (econòmic i financer, recerca de finançament, fiscal, comercial, etc.) en funció de les necessitats empresarials.

En la línia d'accions de suport a l'empresa també s'han realitzat 16 assessoraments personalitzats sobre com realitzar i presentar una factura electrònica a l'Ajuntament i 146 assessoraments telefònics.

Pel que fa a les dades de l'activitat del programa **Reempresa** enguany hem realitzat:

- 30 atencions presencials a persones reemprenedores o empreses cedents.
- s'han atès a 7 projectes reemprenedors.
- s'han atès a 9 projectes cedents.
- s'han iniciat 9 processos de negociació entre empreses cedents i reemprenedors/es interessats en aquestes empreses.
- no s'ha materialitzat cap reempresa d'èxit

L'any 2018 els Mercats municipals de Terrassa s'incorporaran al projecte. L'objectiu va dirigit tant a facilitar i millorar la transmissió de parades que estiguin en possible procés de transmissió com en l'ocupació de les parades disponibles buides en el moment d'iniciar el procés. Per altra banda, també es portaran a terme accions per visibilitzar els Mercats Municipals com un espai de bones oportunitats per a emprendre nous negocis.

Finalment, durant el 2017 s'ha iniciat la primera fase de la reorganització del Servei d'Activitats Econòmiques. En aquest sentit, una de les primeres mesures a aplicar és la creació d'un "Pool Administratiu d'informació, assessorament i gestió" Integrant els perfils administratius de l'àmbit de legalització de les activitats i d'atenció del SAE, en un sol equip, més tecnificat i amb dependència directa del servei d'atenció a l'empresa.

Amb aquesta actuació donem resposta a les necessitats d'atenció al ciutadà de l'OAE i alhora es completa el circuit administratiu de la gestió administrativa d'una activitat, deslliurant als serveis tècnics de legalització de les activitats de la competència de gestió administrativa.

Resultats Assolits

Resultats esperats	Resultats assolits
Automatització dels processos	S'ha automatitzat el procés de la Declaració Responsable d'obertura d'una activitat
Dissenyar i aplicar el procediment de les consultes sobre normativa tècnica i/o jurídica d'activitats econòmiques.	S'ha dissenyat el procés, la seva automatització i l'elaboració de la guia de tramitació del nou procés
Consolidar el Punt d'atenció a l'Empresa	En relació a l'any 2016, s'ha mantingut, amb un

(PAE)	increment de dues atencions, el mateix nombre d'atencions a PAE. Podem dir que el servei s'està consolidant.
Potenciar la tramitació electrònica	En relació al 2016, les persones usuàries de la pag web de l'OAE, on es pot trobar la informació necessària per la legalització de les activitats així com informació relacionada, s'ha incrementa amb 693 persones i les visites realitzades a la pagina web s'ha incrementat amb 1.688 visites També s'han incrementat els tràmits per la legalització de les activitats realitzats a través de la SEU electrònica amb un 3%
Implementar, la primera fase, de la reorganització de l'equip administratiu del servei d'Activitats Econòmiques	S'ha dissenyat el procés d'implementació, s'han definit les funcions i tasques del lloc de treball de l'Auxiliar tècnic/a d'atenció, s'ha planificat la metodologia de treball, s'ha cobert, per mobilitat interna, la primera incorporació al pool administratiu. També s'ha planificat la incorporació dels 2 llocs de treball previstos pel 2018.
Coordinar l'Elaboració de la carta de serveis de l'OAE	Aquest ha estat un projecte puntual. La seva valoració la podem obtenir al 2019. L'objectiu bàsic és la millora del servei adequant-lo a les necessitats detectades de les persones usuàries.

() Trobareu la Memòria de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa corresponent al 2017 amb la informació més detallada, al portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa www.governobert.terrassa.cat*

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant el 2017 s'ha anat aconseguint tots els objectius plantejats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	RESULTATS		
	SI	NO	%
- Dissenyar validar i implementar el procediment de Consultes sobre normativa tècnica i/o jurídica d'activitats econòmiques	SI		
- Coordinar l'elaboració la carta de serveis de l'OAE	SI		
- Implementar, la primera fase, de la reorganització de l'equip administratiu del servei d'Activitats Econòmiques	SI		
- Consolidar el Punt PAE.	SI		
- Potenciar la tramitació electrònica.			3%
Consultes ateses			11.156
Consultes d'obertures d'activitats			3.675
Consultes sobre traspessos			1.476
Consulta sobre Disciplina d'activitats			774
Consulta sobre Comerç i gestió de mercats			1.597
Consultes d'Emprenedoria			784
Consultes de Consum			13
Consultes al Punt PAE			236
Altres			2.601

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	90.833,00 €	90.833,00 €	100,00%
Béns corrents i serveis	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències corrents	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	92.333,00 €	92.333,00 €	100,00%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències corrents	- €	- €	#jDIV/0!
Ingressos Patrimoniais	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	- €	- €	#jDIV/0!

	DIRECCIO DE SERVEIS Àrea 4	
	SERVEI	Servei d'Activitats Econòmiques
	PROGRAMA	PROMOCIÓ INDUSTRIAL
	CODI PROGRAMA	ANY 2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	1. Potenciarem l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat
Compromís	<p>7. Incorporarem als pactes de concertació econòmica i social més entitats i institucions de diferents sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i eficàcia</p> <p>8. Crearem un dispositiu per a la recerca d'empreses i inversions de l'exterior, que desenvolupi una estratègia de posicionament atractiu de la ciutat i les seves potencialitats de sòl industrial i de capacitació del treball, tant en l'àmbit nacional i estatal com en l'internacional.</p> <p>9. Posarem en valor el territori industrial del nostre terme municipal. Per això constituïrem el "districte industrial", que aplegui tots els polígons industrials de la ciutat i adquireixi així, la mateixa rellevància urbana que la resta d'espais de la ciutat.</p> <p>10. Emprendrem iniciatives per activar el màxim de sòl industrial possible i posar-lo a disposició del mercat, d'una manera més ràpid, atractiva i de qualitat, amb accions que facilitin la modernització del parc de naus i industrials locals.</p> <p>11. Establirem una pla plurianual de manteniment i senyalització de polígons industrials.</p>

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
<ul style="list-style-type: none"> - Implementar el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa - Donar suport a la nova indústria - Oferir eines per a la millora de la competitivitat de les empreses, de la indústria i dels espais industrials existents a la ciutat, així com els de nova creació. - Promoure sinergies entre els diferents 	- Empreses, persones empresàries i ciutadania en gral.

agents econòmics de la ciutat i
l'Ajuntament.

Objectius anuals

- Implementar les accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa a través de les següents actuacions:
 - Accions sectorials
 - Accions transversals
 - Millora de la competitivitat dels PAES

Actuacions realitzades

- Accions sectorials:
 - > Seminaris per sectors per treballar plans d'acció conjunts.
 - > Trobades curtes (matching) amb proveïdors, clients ...
 - > Plataforma Coopera Tèxtil.
 - > Difusió informació de xarxes i clústers catalans dels respectiu negocis.
- Accions transversals:
 - Promoció xarxes de proveïdors especialitzats:
 - Indústria/indústria. Indústria/comerç.
 - Indústria 4.0. Comunitat virtual i pla acció sectorial.
 - Millora competitiva en estratègies retail i e-Commerce.
 - Col·laboració projectes internacionalització.
- Millora de competitivitat dels PAE:
 - Brigades de manteniment.
 - Projectes de reforma dels paviments: Can Farcan, Colom II, Cerdanya, Avda Madrid.
 - Execució asfaltat Rotonda carrer Colom.
 - Redacció Pla de millores dels PAE.
 - Millora enllumenat (SMART CITY municipal).
 - Estudi prioritització actuacions manteniment paviments de polígons.
 - Redacció del projecte d'asfaltat del carrer Colom.
 - Asfaltat Bellots.
 - Atenció demandes naus.
 - Atenció incidències.

(* *Trobareu la Memòria del Servei de Promoció Industrial corresponent al 2017 amb la informació més detallada, al portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa www.governobert.terrassa.cat*

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant el 2017 s'ha anat acomplint tots els objectius plantejats i els que manquen finalitzaran durant el primer quadrimestre de 2018.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Recollir en una única taula tots els indicadors del programa, ja estiguin associats a la gestió, el seguiment o el resultat ordinari, o estiguin associats a actuacions de perspectiva de gènere, derivades de processos participatius o de propostes de resolució.
Si es vol, es poden emprar les sigles PG, PP i PR per diferenciar-los.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	174.634,00 €	174.634,00 €	100,00%
Béns corrents i serveis	210.000,00 €	188.304,65 €	89,67%
Transferències corrents	- €	- €	#jDIV/0!
Inversions	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	384.634,00 €	362.938,65 €	94,36%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències corrents	- €	- €	#jDIV/0!
Ingressos Patrimonials	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	- €	- €	#jDIV/0!

**COMPTE GENERAL 2017
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS**

ANNEX 5

**ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ
DE LA CIUTAT**



DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Suport a la formació i orientació professional		
CODI PROGRAMA	32002	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom
Compromís	40

Descripció del programa

El Consell de la Formació Professional de Terrassa és un òrgan consultiu, deliberatiu, propositiu i de participació social. Una eina de cooperació, participació i consens per impulsar una oferta formativa de qualitat, adequada a l'entorn econòmic, laboral i educatiu.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència impròpia	<ul style="list-style-type: none"> - Entitats adherides al Consell: centres de formació de FP públics i privats, CECOT, Cambra de Comerç de Terrassa, empreses, Generalitat, Diputació, sindicats, serveis municipals, regidors/es, grups municipals, etc.) - Alumnat, professorat de formació professional

Objectius anuals

- 1-Millorar el funcionament intern i la projecció externa del Consell de la Formació Professional de Terrassa.
- 2-Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació professional.
- 3- Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu.
- 4- Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual.
- 5- Promoció de la mobilitat internacional dels actors de la formació professional.
- 6- Foment de la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent.
- 7- Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida.

8- Promocionar i difondre la formació professional

Actuacions realitzades

1. Gestió òrgans de Govern. Revisió del nou Reglament d'organització i funcionament del Consell de l'FP de Terrassa, aprovar un nou document. (revisar els Estatuts del Consell de l'FP aprovats el 2005).

2. Informe anual 2016.

3. Mantenir la difusió a través de la web www.terrassa.cat/consellfp i la xarxa social www.facebook.com/consellfp.

4. Participar al Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya

5. Participar al **Consell Universitari de Terrassa**

6. Debatre i acordar una **anàlisi de dades del mercat de treball** en el marc dels òrgans de govern, o grup específic si s'escau, amb la participació dels agents socials, educatius i econòmics del Consell i entitats convidades específiques com ara l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, etc Cal partir dels estudis ja existents com ara :

- Informe sobre la inserció laboral de les persones titulades en Formació Professional de les Cambres de Comerç i el Departament d'Ensenyament
- Informe de conjuntura de la Cambra
- Informes del mercat laboral de Cecot
- Perfil de la ciutat de Terrassa de l'Observatori
- Diagnosi de FP a Terrassa de la Diputació de Barcelona
- dades sobre sectors en crisi que destrueixen ocupació que tenen els sindicats
- dades sobre sectors emergents que creen ocupació que tenen des de Promoció econòmica de l'Ajuntament

Estudi “Diagnosi FP Terrassa 2017” conduït per l'entitat **Fundació BCN Formació Professional**, i amb la participació de tots els agents i amb taules de treball per anar avançant i consensuant.

7. Debatre i acordar una **anàlisi de l'oferta formativa** en FP en el marc dels òrgans de govern del Consell a partir dels resultats de l'anàlisi de dades del mercat de treball, amb la participació dels tots agents integrats en el Consell de l'FP i els centres que realitzen formació per a l'ocupació.

8. Mantenir el **sistema de traspàs d'ofertes** de Formació en Centres de Treball entre les empreses i els centres d'FP, de manera coordinada amb Cecot i Cambra de Comerç de Terrassa que formen part del Grup de treball FCT. **Reactivar aquest grup de treball**, incloure la participació de les empreses en aquest taula de món laboral-escola.

9. Mantenir les **beques de l'Ajuntament** per a la realització de pràctiques a l'estranger per als graduats en cicles formatius.

10 Dinamitzar el **Grup de Treball de mobilitat internacional** per treballar conjuntament la sensibilització i els projectes europeus compartits.

11. Coordinar el **Consorci Erasmus+** de centres de formació professional de cicles de Grau Mitjà i Grau Superior a Terrassa aprovat per la Comissió Europea

12. Oferir als centres de formació de FP que participen al Consorci el taller “**Mou-te per Europa**” per sensibilitzar i motivar l'alumnat (només centres novells en mobilitat).
13. En el marc de la col·laboració Consell de l'FP i Cambra de Terrassa, **Taller formatiu i helpdesk** de consultes sobre la presentació de projectes de mobilitat.
14. Donar suport i incentivar a tots els centres d'FP que estiguin en procés de demanar i gestionar projectes europeus, i seguiment durant aquest procés.
15. Difondre els **resultats** de la mobilitat a través de **vídeos** de l'alumnat beneficiari de la beca Erasmus+ del Consorci.
16. Continuar el projecte transversal **Tutoria d'acompanyament** en les transicions d'adolescents: “*Ser jove després de l'ESO*” impulsat pels serveis municipals d'Educació, Ocupació, Serveis socials i Joventut per acompanyar 500 joves de 6 instituts.
17. Actualitzar i divulgar el **mapa de recursos** formatius, laborals i de lleure per a joves de **16-18 anys**.
18. Col·laborar en la realització de les dues Jornades d'orientació de cicles formatius i PFI's “**I després, què?**” organitzat per l'àrea de Promoció i Innovació Educativa del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa una sobre CFGS i graus universitaris i l'altra sobre CFGM i PFI.
19. Impulsar i difondre 2 **Plans de Transició al Treball (PTT Fusta i Cuina)** adreçats a 30 alumnes que no van graduar l'ESO i un **PFI d'Arts Gràfiques** a l'Escola d'Adults La Llar.
20. Col·laborar amb el Servei de Joventut i de lleure en els projectes:
- Projecte transversal “**En trajecte**”, per millorar l'ocupabilitat subjectiva dels joves que no s'han pogut matricular en estudis post-obligatoris
 - I el projecte de Garantia Juvenil, per mantenir la col·laboració entre els diferents agents que treballen per la millora i optimització dels recursos pels joves i oferir projecció externa.
21. Participar en el projecte “**La Maleta de les famílies: eines per l'acompanyament en la tria d'itinerari educatiu**”, impulsat per la Diputació de Barcelona . La modalitat completa s'adreça a 5 centres públics de Terrassa i a 9 municipis de la província i inclou: xerrada, taller participatiu i tutories individualitzades.
22. Impulsar la participació dels 12 centres d'educació secundària públics a les **xerrades “Orientat en família”** per famílies d'alumnat de 3-4rt d'ESO, batxillerat o cicles formatius que ofereix la Diputació de Barcelona en el marc de La maleta de les famílies.
23. Seguiment del Grup de treball “Garantia Juvenil a Terrassa” impulsat per la Comissió permanent per tal de conèixer els recursos i que els diferents agents col·laborem en l'optimització de la difusió. Cal fer arribar aquest recursos als joves i donar projecció externa a la garantia Juvenil.
24. Valorar les necessitats de les famílies en relació al suport orientatiu que pugui ser del seu interès en relació a la transició a la vida formativa/laboral dels seus fills.
25. Identificar serveis, centres, i altres punts d'orientació a la ciutat de Terrassa amb el propòsit de col·laboració intercanvi d'informació.
26. Desenvolupar un **mapa d'orientació** on estiguin representades totes les entitats que realitzen aquest tipus de serveis i accions.

27. Un cop identificada la situació dels diferents serveis d'orientació de la ciutat, valorar les línies d'actuació que és poden dur a terme per millorar la coordinació i el coneixement mutu.

28..Actualitzar , editar i difondre els materials de **difusió de l'oferta** de FP integrada en suport web, paper i mòbil.

29. Aplicar millores **l'aplicació** "guiapfTRS".

30. Realitzar de la **15a Jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional"** com a espai anual de debat sobre la FP.

31. Organitzar els **Premis Nous professionals** (12a edició) que promouen l'esperit emprenedor, innovador i creatiu entre l'alumnat amb la col·laboració del Grup Impulsor format, pels agents econòmics, socials i educatius, i el Servei d'Empresa i Emprenedoria i el Servei d'Educació de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

32. Col·laborar amb la **Mostra de Projectes Emprenedors de FP de Catalunya** organitzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat aportant projectes guanyadors dels Premis Nous professionals

Resultats Assolits

Millorar el funcionament intern i projecció externa del Consell	Nombre de reunions del Grup Estable	4
	Assistència a les reunions del Grup Estable	13
	Nombre de reunions de la Comissió Permanent	2
	Assistents a les reunions de la Comissió Permanent	20
	Nombre d'assistents al Plenari	39
	Nombre d'actualitzacions de la pàgina de Facebook	362
	Nombre de seguidors del Facebook	260
	Nombre de posts Instagram	118
	Nombre de seguidors de l'Instagram	126
Contribuir a la millora de la formació professional a partir de les relacions externes del Consell	Nombre de reunions al Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya	4
	Ajuntaments membres del Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya	11 Ajuntaments
Facilitar la formació en centres de treball	Nombre d'ofertes de centres de pràctiques rebudes	55
Promoure la mobilitat internacional	Alumnat beneficiari de beques de l'Ajuntament per a estades a l'estranger	12 beques
	Nombre de reunions del Grup de treball de mobilitat internacional	1
Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent	Activitats de la Tutoria d'acompanyament en les transicions adolescents amb alumnat a l'institut	
	Alumnat participant a les activitats de l'institut	
	Joves en seguiment a la Tutoria d'acompanyament	443
	Tutors d'acompanyament municipals	13
	Instituts participants de la Tutoria d'Acompanyament	6
	Alumnat assistent a les jornades "I després, què?"	878+474
	Centres educatius assistents a les jornades "I després, què?"	19+13
	Ponents a les jornades "I després, què?"	68+37
	Sessions informatives jornades "I després, què?"	48+23
Xerrades impartides a les jornades "I després, què?"	12+7	

	Alumnat dels dos plans de transició al treball (PTT)	32
	Centres educatius de "La maleta de les famílies"	4
	Xerrades Orienta't en família	8
	Assistents xerrades orienta't en família	189
	Tallers amb famílies del projecte "La maleta de les famílies"	4
	Assistents all tallers amb famílies	30
	Tutories del projecte "La maleta de les famílies"	27
Facilitar l'orientació al llarg de la vida	Serveis municipals implicats	9
	Numero de sessions del grup de treball municipal Terrassa Orienta	4
Promocionar i difondre la formació professional	Material edició maig:	7.500 desplegable, 400 cartells, 3.500 postals
	Materials edició novembre	14000 llibrets
	Assistents a la jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional"	142
	Ponents a la jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional"	12
	Resums executius presentats als Premis Nous Professionals	108
	Projectes presentats	95
	Centres formatius presentats als Premis Nous Professionals	23
	Finalistes als Premis Nous Professionals	27
	Projectes premiat als Premis Nous Professionals	11

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

És un consell molt participatiu, viu, espai de debat i de contínua formulació de preocupacions i reptes que s'intenten abordar des d'un treball col·laboratiu entre diferents agents socials, educatius i econòmics. Ha actualitzat el seu Reglament d'acord amb el Reglament de Participació ciutadana. Es fan actuacions anuals ja molt consolidades al llarg de 15 anys de vida d'aquest consell i alhora innovant i responent a les necessitats que es van detectant.

TEMES DESTACATS 2017:

- ❖ Nou Reglament d'Organització i Funcionament dels Consell de la Formació professional de Terrassa.
- ❖ Cal destacar que s'ha iniciat un estudi per analitzar l'adequació de l'oferta de formació professional a les necessitats del sistema productiu. És necessari tenir instruments PER analitzar l'oferta formativa i detectar les necessitats formatives i els perfils professionals més demandats pel teixit productiu. L'estudi ha de permetre visibilitzar els encaixos i desencaixos entre l'oferta formativa i la demanda empresarial. L'objectiu és disposar d'un punt de partida per contribuir a la presa de decisions en la planificació estratègica de FP des del coneixement que té el territori i sense oblidar la mirada integrada del sistema de la FP que recull l'àmbit de la formació professional inicial i la formació per a l'ocupació.
- ❖ També destaca les actuacions per fomentar la orientació al llarg i ample de la vida. Tots els agents socials, econòmics i educatius coincideixen en destacar la orientació com un dels reptes que tenim des de les famílies, els centres de formació, la ciutat i la societat. Des del Consell s'ha iniciat el 2017 una primera identificació i coordinació dels 9 serveis municipals que fan orientació a la ciutat. El 2018 es completarà aquest mapeig de punts d'orientació

amb tots els actors de la ciutat . Es fa molta feina d'orientació, però om a ciutat cal que ens dotem de millor coordinació per facilitar l'accessibilitat a aquests serveis a tota la ciutadania, millorar la qualitat i anar convergint en un futur cap a una veritable xarxa de punts d'orientació que utilitzin criteris comuns per convertir Terrassa en una veritable Ciutat orientadora.

- Malgrat tota la bona feina que es fa d'orientació cal una major sensibilització a les famílies, docents i societat en general per anar trencant estigmes i prejudicis al voltant de la formació professional la qual té unes bones taxes d'inserció laboral, de continuïtat formativa, i en definitiva, permet construir i reconstruir itineraris personals i professionals d'èxit.
- Creació lloc web "Portal per a l'ocupabilitat i la Formació de Terrassa", nou portal creat conjuntament amb Foment de Terrassa per gestionar les pràctiques d'empresa dels alumnes de formació professional, un espai per interrelació entre els centres formatius (tutors i alumnes) i empreses. L'objectiu final és buscar l'empresa o l'alumnat idoni per fer conveni d'FCT o buscar feina.
- 15a Jornada " A Terrassa, parlem de la Formació Professional", enguany dedicada a l'FP dual. Va tenir lloc a l'Auditori Municipal de Terrassa el dijous 7 de setembre de 2017.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

<i>Classificació del programa</i>	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Objectiu operatiu 1. Nombre reunions i assistents(òrgans de govern)
- Objectiu operatiu 2. Nombre d'ajuntaments membres del Fòrum. (F+orum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional)
- Objectiu operatiu 4. Numero de centres amb necessitats de llocs de pràctiques. Número ofertes d'empreses rebudes. (Coordinació FCT)
- Objectiu operatiu 5. Nombre alumnat beneficiari de les beques. (Mobilitat internacional)
- Objectiu operatiu 6. Nombre d'alumnat participant, d'activitats, d'instituts participants. Nombre de professionals implicats. (Tutoria d'acompanyament, Plans de Transició al Treball, i maleta de les famílies)
- Objectiu operatiu 7. Nombre d'agents implicats. (Mapa d'orientació)
- Objectiu operatiu 8. Nombre assistents i ponents. Nombre projectes presentats i finalistes. Nombre de municipis participants. Nombre de centres participants. Nombre projectes presentats. (Difusió de l'oferta d'FP, Jornada d'FP a Terrassa, i Premis Nous Professionals)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	258.883,00 €	197.531,56 €	76,30%
Béns corrents i serveis	22.580,00 €	24.634,27 €	109,10%
Transferències corrents	7.700,00 €	8.123,44 €	105,50%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	289.163,00 €	230.289,27 €	79,64%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	45.965,00 €	48.315,00 €	105,11%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	45.965,00 €	48.315,00 €	105,11%

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Promoció i innovació educativa		
CODI PROGRAMA	32003	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	36

Descripció del programa

Impulsar, planificar i desenvolupar projectes que condueixin a l'èxit escolar i a la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat (projectes escolars i comunitaris).

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	Centres educatius, alumnat de 0 a 18 anys i agents educatius de la ciutat (entitats, associacions, AMPA..)

Objectius anuals

L'educació com a gran pilar d'equitat social i vehicle per a la igualtat d'oportunitats

- ▶ Accions per una millor educació com a garantia de progrés i d'igualtat d'oportunitats
 - Contribuir a l'èxit escolar optimitzant l'oferta d'activitats.
- ▶ Aprofundir en els nivells de coresponsabilitat i treball conjunt amb l'entorn i fomentar la participació de la comunitat educativa del municipi.
 - Establir un programa de cohesió social, consolidant el treball amb les escoles i l'entorn amb especial atenció a la participació de les famílies.
 - Avançar cap el binomi Ciutat-Educadora

Actuacions realitzades

Programes per a la igualtat d'oportunitats

❖ **Guia d'Activitats i Serveis Educatius**

La Guia ofereix un ampli ventall d'activitats, propostes i serveis de diverses temàtiques per millorar i enriquir el desenvolupament del currículum. És una eina que s'ajusta a les necessitats del professorat amb alumnat de 0 a 18 anys.

Pretén contribuir a l'èxit escolar, generant oportunitats per a la igualtat de tots els nens i nenes, millorant cada any la qualitat educativa de les activitats, amb una perspectiva de sostenibilitat i de consolidació de futur.

❖ **Guia d'Activitats per a Mares i Pares**

És una proposta d'activitats que pretén ser una eina de creixement personal i de promoció de les habilitats educatives en relació amb el nostre entorn més immediat: la família.

Proporciona un espai de debat i de reflexió sobre l'educació dels nens i les nenes, on es pot exposar els dubtes i ser recolzats per altres famílies. Facilita bones pràctiques per la millora de les habilitats educatives en relació a la família.

❖ **Xarxa d'Entitats TerrassaEduca**

L'Ajuntament de Terrassa crea aquesta xarxa amb la voluntat de coordinar les entitats ciutadanes que ofereixen activitats pedagògiques per contribuir a l'educació integral dels nens i joves.

Desenvolupar el concepte de Ciutat Educadora per fer visible el compromís i el recolzament dels agents ciutadans.

Potenciar el coneixement mutu el treball entre els centres educatius i les entitats ciutadanes i donar a conèixer llurs equipaments i serveis.

❖ **Plans Educatius d'Entorn**

Projecte que vol afavorir la relació i la implicació dels centres educatius i dels barris amb l'entorn per a l'educació dels nens, nenes i joves amb l'objectiu d'aconseguir l'èxit de tota la població escolar. El seu àmbit de realització ha estat els districtes 2, 3 i 6. A finals del 2017 s'ha incorporat els districtes 4 i 5 de la ciutat. Pretén aplicar un model educatiu compensador de desigualtats, que valori i estimuli la diversitat sociocultural, i que permeti i potenciï la capacitat dels alumnes i dels diferents agents educatius de l'entorn.

❖ **Aprenentatge i Servei –ApS–**

Aquests projectes educatius combinen processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Iniciar a les entitats en aquest procés i acompanyar-les en el camí d'elaborar les seves pròpies propostes. Incorporar noves propostes d'ApS a l'oferta anual.

Promocionar a través de les Jornades d'ApS les experiències que s'estan realitzant i visibilitzar el treball de molts centres educatius i d'entitats de la ciutat.

❖ **Projecte EME. Emprendre a la Meva Escola**

Projecte per fomentar la cultura emprenedora entre l'alumnat de primària. Afavoreix l'adquisició de les capacitats i les habilitats emprenedores dels alumnes de cicle superior de primària. Es treballen competències, coneixements, destreses i actituds emprenedores que els seran útils davant de qualsevol repte professional i personal.

❖ **Manteniment i millora dels convenis**

Convenis amb tots els centres d'educació infantil i primària, secundària i escoles bressol públiques per afavorir la igualtat d'oportunitats dels nostres alumnes.

❖ **Convocatòria de beques i projectes educatius**

Convocatòria anual de l'Ajuntament de Terrassa (Servei d'Educació) per atorgar 37 beques d'estudi adreçades als estudiants de la ciutat (22 d'ESO i 15 de Batxillerat)

Convocatòria anual de l'Ajuntament de Terrassa (Servei d'Educació) per premiar l'elaboració de Projectes Educatius que es puguin disposar per a l'ús dels centres educatius en particular i per la ciutadania en general, mitjançant la seva incorporació al Portal Educatiu.

Resultats Assolits

El nombre de serveis-participació a les activitats de la Guia ha augmentat un xic, ja que en els darrers cursos havíem anat una mica a la baixa degut a la dificultat dels centres a realitzar sortides i tallers amb costos pel centre.

El nombre de mares i pares que han assistit a les xerrades i/o tallers ha estat inferior que l'any passat. Així com també ha disminuït una mica el nombre total d'AMPA participants. Cal estudiar altres formes de difusió i assegurar que la informació arriba al centre i a les juntes d'AMPA. S'ha mantingut el nombre d'entitats i serveis municipals que promouen activitats adreçades a les famílies. Enguany hem comptat amb la col·laboració de la Diputació pel que fa al desenvolupament de tres tallers.

El nombre d'entitats membres de la Xarxa es consolida

Entitats 34

Consortis / consells 5

Empreses 24

Serveis públics 12

Serveis Municipals 24

TOTAL 99

Així mateix també ha augmentat el nombre d'entitats assistents a la Jornada d'Inici de Curs. Els plenaris han tingut un nombre similar d'assistents (al voltant de 30 persones), tot i així la participació al plenari en format de Jornada d'ApS, va tenir un nombre inferior d'assistents.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

De la Guia d'Activitats i Serveis Educatius. La valoració que en fem és bona. Es va consolidant la coresponsabilitat amb les entitats del territori. L'aplicatiu per la inscripció a les activitats també manté el grau de satisfacció dels tutors esperat.

De la Guia d'Activitats per a mares i pares: La valoració que en fem és bona. Es va consolidant també la coresponsabilitat amb les entitats del territori, també la participació de les famílies a les xerrades i tallers. Enguany hem enfortit la col·laboració amb la FAPAC

De la Xarxa d'Entitats TerrassaEduca: La valoració que en fem de la coresponsabilitat de la Xarxa és bona, sobretot pel que fa a la participació en els diferents actes (junta coordinadora, plenaris, jornades i acte inici curs). Pel que fa a la participació dels tècnics municipals dels diferents serveis membres, aquesta no és gens bona. Caldrà veure com fidelitzem i els fem coresponsables.

S'ha anat consolidant la Taula Local d'Impuls a l'ApS. Amb reunions periòdiques amb el Servei Educatiu de la Generalitat, la COVET, i la representant del Centre Promotor. De cara el 2018 es treballa la incorporació dels centres educatius, entitats i servei de Qualitat Democràtica.

El projecte d'Emprendre a la meua escola, coordinat per la Diputació de Barcelona i desenvolupat a la ciutat pel Servei d'Economia Social i el Servei d'Educació, va incorporar a setembre del 2016 una nova escola. El projecte està força consolidat pel que al desenvolupament i les diferents accions que es porten a terme. Està molt ben valorat per les escoles implicades i la comunitat educativa respectiva. Els pares i mares són un punt fort del projecte. De cara al 2018 ja tenim fidelitzada una nova escola que s'incorpora al Projecte.

El PEE té un bon nivell de satisfacció pel que fa a les comissions territorials i a la participació de les entitats membres. Les comissions funcionen com un espai de reflexió, decisió i difusió d'iniciatives comunitàries (aprenentatge servei, accions de voluntariat, projectes transversals, etc.) promovent la comunicació i la sostenibilitat. Actuem de manera coordinada amb Serveis Educatius. A l'últim trimestre de l'any s'ha incorporat un nou Districte (4-5) i durant el 2018 es farà la diagnosi i començarà a desplegar-se el projecte.

Molt bona valoració dels centres pel que fa a l'increment del últims dos anys dels Convenis per a la Igualtat d'Oportunitats.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

<i>Classificació del programa</i>	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

❖

❖

❖

Resultats Assolits

•

• ...

•

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Guia d'Activitats i Serveis Educatius 2017-18 (Dades del desembre'17)	
Nombre d'escoles usuàries de la Guia d'Activitats	Infantil 18
	Primària 54
	Secundària 26
	Educació especial 5
Nombre d'activitats de la Guia	358
Nombre d'activitats Noves	61
Nombre d'activitats d'ApS	23
Nombre de serveis de les activitats promogudes pel servei d'educació	63.108
Nombre d'assistents a la Jornada d'Inici de Curs a la Masia Freixa	155

Guia d'Activitats per a Mares i Pares 2017 (dades participació gener-abril'17)	
Nombre total d'activitats	60
Nombre d'activitats noves	23
Nombre d'activitats en família	10
Activitats coordinades pel Servei d'educació	15
Nombre d'assistents a les activitats pròpies del servei d'educació	321
Nombre d'AMPA participants a les activitats del servei d'educació	53
Nombre d'entitats i serveis municipals que promouen activitats	Entitats 14
	Serveis mpals 12
Nombre d'AMPA assistents a la presentació de la Guia	6

Xarxa d'Entitats TerrassaEduca	
Activitats de la Guia promogudes pel Servei d'Educació	52
Activitats de la Guia promogudes per entitats o associacions	152
Activitats de la Guia promogudes per serveis municipals	141
Nombre d'assistents als plenaris de la Xarxa (juny i desembre) CC Francesc Macià	Juny 33
	Desembre 30
Nombre d'entitats i serveis municipals adherits a la Xarxa TerrassaEDUCA	102
Nombre d'entitats promotores d'Aprenentatge i Servei –ApS-	17

Aprenentatge i Servei –ApS-

Entitats promotores d'ApS	17
Nombre d'activitats d'ApS a la Guia	20 (3 de noves)
Nombre assistents a la 7a Jornada d'ApS	Entitats 7
	Serveis mpals 8
	Centres educatius 18
Nombre d'assessoraments a centres	2
Nombre de reunions de la Taula Local	3

Projecte Emprenedoria	
Nombre d'escoles participants	3
Nombre de cooperatives escolars	6
Nombre d'entitats o serveis implicats	5

Convenis per la igualtat d'oportunitats	
Nombre convenis escoles infantil i primària públiques	Terrassa 31
	Rodalies 2
Nombre convenis amb instituts	12
Nombre convenis escoles bressol públiques	14

Convocatòria projectes educatius i beques	
Nombre de beques d'ESO	22
Nombre de beques de Batxillerat	15
Nombre de projectes educatius presentats	6

PLA EDUCATIU D'ENTORN –PEE	
Acció Comunitària	
Nombre de centres que han organitzat i realitzat activitats	18

PEE – Actuacions adreçades a les famílies	
Nombre de convenis de les AMPA per a la formació de famílies	4
Nombre de tallers, xerrades i cursos de formació per a les famílies	46

PEE –Actuacions adreçades a l'èxit escolar	
Nombre de tallers d'estudi assistit i reforç d'estiu	32

PEE- Participació de l'alumnat en activitats de lleure educatiu i esport	
Nombre de convenis amb entitats de lleure	7
Nombre d'ajuts individuals	169
Nombre centres adherits al Pla Català de l'Esport	20

<i>PEE- Programa CROMA</i>	
<i>Nombre de tallers d'estudi assistit</i>	<i>16</i>
<i>Nombre de centres receptors del programa</i>	<i>6</i>

<i>PEE- Programa Lecxit</i>	
<i>Nombre de voluntaris</i>	<i>211</i>
<i>Nombre de punts/espais/centres/bd</i>	<i>26</i>

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	183.430,00 €	219.595,65 €	119,72%
Béns corrents i serveis	146.276,00 €	138.702,47 €	94,82%
Transferències corrents	175.309,11 €	195.763,00 €	111,67%
Inversions	- €	- €	#jDIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#jDIV/0!
TOTAL.....	505.015,11 €	554.061,12 €	109,71%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	46.740,00 €	37.170,00 €	79,53%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	46.740,00 €	37.170,00 €	79,53%

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Manteniment i Projectes d'obres dels edificis educatius Serveis als equipaments cogestionats CEIP Serveis als equipaments cogestionats CFA		
CODI PROGRAMA	32004	ANY	2017
	32303	ANY	2017
	32401	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom
Compromís	37 i 38

Descripció del programa

32004 Manteniment i Projectes d'obres dels edificis educatius: Actuacions necessàries per al manteniment, reforma, ampliació i millora així com dels mitjans personals i materials necessaris per dur a terme la missió tals com transports, maquinària i eines de compra i lloguer, despeses derivades del manteniment del taller de la brigada, cost del personal de brigada etc.

32303 Serveis als equipaments cogestionats CEIP: Despeses derivades dels subministraments energètics i d'aigua, del personal de serveis adscrit (oficials de servei) i dels serveis de neteja als centres docents públics de primària.

32401 Serveis als equipaments cogestionats CFA: Despeses derivades dels subministraments energètics i d'aigua, del personal de serveis adscrit (oficials de servei o conserges) i dels serveis de neteja als centres docents públics de formació d'adults.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia - Estatut d'Autonomia de Catalunya: Art. 84 (competències locals). - Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (incloses les modificacions de la "Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local"): Art. 25 lletra n - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya: Art. 63.3 i Art. 71 - LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Disposició addicional quinzena, punts 2, 6 i 7. - Pacte Nacional per a l'Educació: 20 de març de	Usuaris dels equipaments educatius: alumnes, docents, AMPA, i comunitat educativa en general
Memòria objectius pressupostaris 2017	Programes 32004-32303-32401

2006: epígraf IV lletra c.
- LLEI: 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: Art. 159 punt 3 lletra d, Art. 164 i Art. 165
- DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: Art. 53 i 54.
- Cobertura i gestió de les assegurances d'ICF Equipaments, S.A.U.
- PROTOCOL d'actuacions entre el Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, per a la posada en marxa, la conservació i el manteniment dels nous Col·legis d'Educació Infantil i Primària.

Objectius anuals

D'acord als compromisos 37 i 38 del Pla de Mandat de Terrassa 2015-2019, els objectius són:

- ▶ Continuarem apostant per tenir uns equipaments educatius de qualitat a la ciutat, mantenint el compromís de millora de les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics. Ens proposem garantir les millors condicions en el desenvolupament de la tasca educativa i el seu paper comunitari en la nostra societat.
- ▶ Vetllarem per la construcció dels centres educatius pendents, com ara l'escola Sala i Badrinas i els instituts de Can Roca i Les Aymerigues.

Actuacions realitzades

- ❖ Manteniment de la transparència i rendició de comptes als centres. Memòria de serveis general i per centre amb el recull dels indicadors més significatius.
- ❖ Control de consums: històrics i evolució de ratis de consum generals dels serveis i per centre per determinar/perseguir funcionaments no eficients.
- ❖ Actuacions diverses tant en l'àmbit del manteniment com de reforma, ampliació i millora (RAM) a gran part del parc d'edificis gestionat.
- ❖ Actuacions substitutives i aplicació de criteris d'eficiència energètica en l'àmbit de les instal·lacions tèrmiques: millora de les instal·lacions de calefacció (4 escoles)
- ❖ Continuïtat del pla de pintura integral dels centres educatius cada 10 anys, que aquest any a comportat la pintura integral de quatre escoles, pintura interior de dues escoles més, i repassos en diversos espais d'una altra escola.
- ❖ Informes i gestions en l'àmbit dels recursos humans per tal d'assegurar la cobertura del personal necessari per a la prestació del servei.
- ❖ Gestions per les ampliacions necessàries de les instal·lacions provisionals dels instituts Can Roca i Les Aymerigues
- ❖ Seguiment de les obres dels nous instituts Can Roca i Les Aymerigues, i coordinació i interlocució entre el Departament d'Ensenyament i la gestió municipal. Contractació de les escomeses elèctriques dels edificis definitius dels instituts Can Roca i Les Aymerigues i de l'escomesa del contra incendis de l'INS Can Roca.
- ❖ Gestions amb la Diputació de Barcelona per la contractació d'una empresa que definís la plataforma de telegestió de les calderes de les escoles públiques de Terrassa.
- ❖ Redacció d'un esborrany de Reglament d'ús social centres educatius públics de Terrassa.

- ❖ Millora del rendiment dels ordinadors municipals a disposició dels osg: ampliació a 2GB

Resultats Assolits

- En data 06/03/2018, l'execució del 83% de les ordres de treball generades l'exercici 2017 d'acord al programa de manteniment preventiu i normatiu que satisfà la legalitat vigent, i ordres de treball derivades de peticions dels centres. Les ordres de treball restants estan anul·lades (13%), majoritàriament (99%) per caducitat; i pendent (4%). La distribució per tipus de treball d'aquestes OT va ser: 37% normatiu, 41% preventiu, 22% correctiu.
- En data 06/03/2018, la situació dels avisos rebuts per part dels centres docents al llarg de l'any 2017 era de 94% tancats i amb el treball realitzat, 4% en curs o pendents, i la resta, 2% anul·lats per diversa casuística (manca de viabilitat, no pertinença a la competència municipal, errors i duplicitats).
- Cobertura d'absències al servei: s'ha donat un 100% de cobertura a les hores sindicals; les baixes mèdiques han tingut un percentatge de cobertura del 79% (per col·lectius, 53% de cobertura a la brigada i 93% els osg); als permisos que permeten planificació de la substitució s'ha donat un 100% de cobertura; per últim, els permisos per assumptes propis no han tingut cobertura.
- Cada oficial de serveis i conserge a les escoles d'infantil i primària (32 edificis) disposa d'un ordinador corporatiu a excepció de 3 escoles, on s'ha decidit no disposar-ne cap perquè l'osg, per diversos motius, treballa millor amb un ordinador del centre. D'altra banda, es vol millorar la rendibilitat d'aquests equips i s'ha ampliat la seva memòria RAM a 2 GB en 27 del 29 ordinadors municipals (93%).
- En el cas dels consums elèctric i de gas (kw) de les escoles, s'han reduït lleument en relació a l'any passat (3% i 6% respectivament).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius fixats per al 2017 pertanyen a una línia de treball clarament continuista respecte a anys anteriors en un intent de donar coherència i qualitat al procés iniciat vetllant per donar les màximes garanties de disposar dels mitjans i temps necessari per tal que el seu compliment fos viable, i en aquest sentit, s'ha aconseguit el que s'esperava.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

<i>Classificació del programa</i>	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA**Manteniment i projectes d'obra dels edificis educatius**

Nom indicador	Xifra indicador
...Nombre total d'OT (serveis efectuats)	29.941...
...Nombre total d'avisos (peticions)	5.997...
...Nombre d'edificis educatius gestionats i mantinguts	55...
...Nombre total de persones usuàries dels edificis educatius	17.948...
...Nombre d'edificis nous que cal dotar de serveis	1(*)...

(*)L'Escola Sala i Badrinas creix en serveis a mesura que creix l'escola cada curs. Can Roca i Les Aimerigues creix el centre però no els serveis, que ja estan disposats i si es fan necessàries ampliacions són gestionades pel propi institut.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

32004

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	500.352,00 €	734.933,46 €	146,88%
Béns corrents i serveis	369.748,00 €	349.537,58 €	94,53%
Transferències corrents	42.139,89 €	- €	0,00%
Inversions	150.000,00 €	149.995,00 €	100,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.062.239,89 €	1.234.466,04 €	116,21%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	- €	

32303

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.155.784,71 €	1.131.757,36 €	97,92%
Béns corrents i serveis	3.244.570,49 €	3.209.053,16 €	98,91%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	4.400.355,20 €	4.340.810,52 €	98,65%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	2.500,00 €	3.814,93 €	152,60%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	2.500,00 €	3.814,93 €	152,60%

32401

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	143.975,00 €	102.403,78 €	71,13%
Béns corrents i serveis	65.865,00 €	58.455,09 €	88,75%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	209.840,00 €	160.858,87 €	76,66%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS Educació



SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Suport i desenvolupament del primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)		
CODI PROGRAMA	32301	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
X	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Defensar com a model municipal d'escoles Bressol per reforçar l'educació com a pilar d'equitat social, i com a garantia d'un veritable instrument d'igualtat d'oportunitats

LINIA PROGRAMATICA 2 : Una ciutat capdavantera en la defensa dels drets socials, liderant polítiques contra l'exclusió social i la pobresa.

Una ciutat compromesa amb el benestar de les persones i en la generació d'oportunitats per fer possibles els seus projectes d'emancipació i desenvolupament al llarg de la vida , reforçant a l'hora l'educació la cultura, la salut , l'esport i els serveis socials , com a pilars fonamentals de l'equitat social

Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.

Compromisos:36. Promourem una educació de qualitat per a tothom i el coneixement de la llengua catalana, garantint el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs escolar i l'absentisme escolar.

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	36

Descripció del programa

Objectiu estratègic 2.2: Defensar el model municipal d'Escoles Bressol per reforçar l'educació com a pilar d'equitat social, i com a garantia d'un veritable instrument d'igualtat d'oportunitats.

Mantenir el nivell de qualitat en escolarització dels infants de 0-3 anys

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
<p>Competència Delegada</p> <p>Atendre les demandes d'escolarització i de serveis complementaris referent a les necessitats bàsiques dels infants de 0-3 anys i de les seves famílies</p>	<p>Famílies amb infants 0-3 anys</p>

Objectius anuals

Ens proposem continuar amb 5 línies estratègiques que s'han iniciat aquests darrers anys per tal de defensar el model municipal d'Escoles Bressol per reforçar l'educació com a pilar d'equitat social, i com a garantia d'un veritable instrument d'igualtat d'oportunitats.

Per aconseguir-ho ens plantegem actuacions per a cada una de les 5 línies estratègiques:

- Consolidar el nou model organitzatiu i pedagògic de les Escoles Bressol Municipals (EBM)
- Aprovar el reglament de règim intern de les EBM pel Ple de la Corporació
- Xarxa d'atenció a la petita infància 0-6
- Projectes compartits amb Serveis Socials
- Formació

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- **Consolidar el nou model organitzatiu i pedagògic de les Escoles Bressol Municipals**
 - S'ha ofert un servei que s'ajusta a les necessitats de la zona a on està ubicada cada escola bressol tenint en compte les característiques socioeconòmiques de les famílies.
 - Hem pogut oferir diferents alternatives d'horaris flexibles a les famílies per facilitar la conciliació de la vida familiar i professional a totes les escoles i concretament a Tabalet s'ha ampliat l'horari de tarda.
 - S'ha implementat amb èxit els serveis complementaris a totes les escoles bressol per a famílies amb infants de 0-3 anys no escolaritzats
 - El projecte d'aula inclusiva El Pi s'ha canviat d'escola i actualment està a Tabalet i podem verificar que hem vetllat per la cohesió i manteniment del projecte Aula inclusiva El Pi.
 - Es continua treballant per enfortir el Projecte Educatiu Comú de les Escoles Bressol Municipals basat en el respecte a l'infant i l'acompanyament a les famílies.
 - S'han pogut augmentar algunes places de menjador a somriures i la Casona.

- **Aprovar el Reglament de règim intern de les EBM pel Ple de la Corporació**

Estan redactades i revisades les Normes d'Organització i Funcionament (NOF), pendent d'aprovar en espera d'integració del personal d'escoles bressol al nou conveni de l'Ajuntament.

- **Xarxa d'atenció a la petita infància 0-6**

S'ha creat la comissió d'interxarxes amb representació de diferents professionals. La finalitat és vetllar per la creació de la Xarxa Petita Infància 0-6 amb la finalitat de crear la Xarxa de Xarxes de la Petita Infància 0-6 de Terrassa.

Es proposa poder fer un seguiment de cada districte des del Servei d'escoles bressol, per fer el recolzar i dinamitzar les xarxes .

Es contempla dos canvis . que la llar d'infants Núria pugui canviar de districte i que el districte 3 es converteixi en 2 districtes 3.2 Can Jofresa, Cogullada, Can Palet I Can Palet II i 3.1 Can parellada

Es treballaran els projectes de cada districte i un comú a tots com a treball transversal.

- **Projectes compartits amb Serveis Socials**

Continuen satisfactòriament, els projectes compartits amb Serveis Socials iniciats fa 4 cursos en les escoles bressol: Espígol, Ginesta, Tabalet, Soleia i Giravolt, i s'ha ampliat a Vallparadís i s'està iniciant a Somriures, amb la idea d'optimitzar els recursos tant humans, com materials i/o d'espais dels 2 serveis per tal de satisfer les necessitats bàsiques d'infants i famílies en situació de precarietat a determinats districtes de la ciutat.

Continuem creant espais acollidors per les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat i/o risc, per enfortir la confiança i la seguretat de les famílies i sensibilitzar-les sobre la responsabilització del seu rol de pares i mares.

Hem fet un estudi de les necessitats específiques de la població de l'Escola Soleia per poder aplicar diferents estratègies que s'ajustin a aquesta realitat.

- **Formació**

Continuem elaborant plans de formació individualitzats per cada escola bressol, donant suport a les professionals i al professional de les EBM per consolidar els nous programes pedagògics.

Des del Servei d'escoles bressol hem fet una recerca del tipus de formació que necessita cada equip i hem contactat amb els professionals corresponents per poder donar sortida a aquestes necessitats. S'ha pogut realitzar la formació que necessita cada equip.

Indicadors (de seguiment i/o resultat)

Matriculació escoles bressol municipals. Juny 2017	955
Escoles bressol de la Generalitat. Juny 2017	258
Escoles bressol privades. Juny 2017	1.128
Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol (municipal o no) Juny 2016	13.58%
Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol pública sobre el total d'escolaritzats. Juny 2017	3.67%
Percentatge de satisfacció de pares i mares en escoles bressol municipals. Juny 2017	8.9%
Percentatge de bonificacions per tarifació social. Març 2018	49.41%
Nombre d'espais per a famílies. Curs 2016-17	12 espais

Places d'escoles bressol per districtes

Districte 1	109
Districte 2	193
Districte 3	178
Districte 4	179
Districte 5	144
Districte 6	152

*Dades obtingudes pel Servei d'Educació. Escoles bressol.

*Dades publicades a l'informe anual del Consell Escolar Municipal, plenari de 25 d'octubre de 2016.º

Resultats assolits

- Oferir un servei que s'ajusta a les necessitats de l'escola a on està ubicada cada escola bressol tenint en compte les característiques socioeconòmiques de les famílies.
- Oferir diferents alternatives d'horaris flexibles a les famílies per facilitar la conciliació de la vida familiar i professional a totes les escoles i, concretament a Tabalet, s'ha ampliat l'horari de tarda i està funcionant perfectament
- Consolidació dels serveis complementaris a totes les escoles bressol per a famílies amb infants de 0-3 anys no escolaritzats.
-
- Funcionament d'aula inclusiva El Pi. S'ha canviat d'escola i actualment està a Tabalet i podem verificar que hem vetllat per la cohesió i manteniment del projecte Aula inclusiva El Pi.
- Estem enfortint el Projecte Educatiu Comú de les Escoles Bressol Municipals basat en el respecte a l'infant i l'acompanyament a les famílies.
- Pendent d'aprovar en espera d'integració del personal d'escoles bressol al nou conveni de l'Ajuntament.
- Creació de la Comissió d'interxarxes amb representació de diferents professionals amb formadors per a la dinamització de les xarxes de districtes.
- Continuar amb els projectes compartits amb Serveis Socials iniciats fa 4 cursos a les escoles bressol: Espígol, Ginesta, Tabalet, Soleia i Giravolt; s'ha ampliat a Vallparadís i s'està iniciant a Somriures, amb la idea d'optimitzar els recursos, tant humans, com de materials i/o d'espais dels 2 serveis.
- Oferir espais acollidors per a les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat i/o risc, per enfortir la confiança i la seguretat de les famílies i sensibilitzar-les sobre la responsabilització del seu rol de pares i mares.
- Elaborar els plans de formació individualitzats per cada escola bressol, donant suport a les professionals i al professional de les escoles bressol municipals per consolidar els nous programes pedagògics, realitzant una recerca del tipus de formació que necessita cada equip. També es contempla per necessitat dels equips formació sobre cohesió d'equips .

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han ofert 955 places. L'oferta s'ha mantingut exactament igual que el curs anterior en horari de matí el que ha baixat són les places ofertades exclusivament de tarda. Malgrat els canvis mensuals produïts en l'ocupació del servei, el nombre de vacants no ha crescut, tot i que durant el curs hi ha molt moviment d'altres i baixes. Les places de tarda són les més difícils d'omplir.

El treball de formació dels i de les professionals respecte al treball amb les famílies com a un dels eixos prioritaris a l'escola, ha permès treballar i detectar les necessitats de les famílies a cada escola de manera que l'oferta d'espais per a famílies s'ha mantingut.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	4.069.865,74 €	4.389.083,51 €	107,84%
Béns corrents i serveis	1.007.400,00 €	974.769,63 €	96,76%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	21.500,00 €	20.335,89 €	94,59%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	5.098.765,74 €	5.384.189,03 €	105,60%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	1.355.000,00 €	1.356.205,52 €	100,09%
Transferències corrents	629.747,00 €	1.576.442,28 €	250,33%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.984.747,00 €	2.932.647,80 €	147,76%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
	SERVEI	Educació		
	PROGRAMA	Educació especial		
	CODI PROGRAMA	32302	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	36 i 37

Descripció del programa

Dues escoles d'Educació Especial (FATIMA – El Pi) que ofereixen l'escolarització obligatòria a la població amb necessitats educatives especials que no pot ser atesa a l'escola ordinària.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada pel Departament d'Ensenyament.	Infants i joves de 3 a 21 anys, de Terrassa i rodalies que per les seves necessitats educatives no poden ser atesos a l'escola ordinària sense un suport molt especialitzat.

Objectius anuals

- ▶ Garantir l'oferta pública d'escoles d'educació especial a Terrassa
- ▶ Potenciar les relacions amb les escoles ordinàries
- ▶ Mantenir els programes d'Aprenentatge i Servei (APS)
- ▶ Acompanyar les famílies amb joves de 21 anys amb necessitats educatives especials en el procés de la sortida escolar

Actuacions realitzades

- ❖ Reunions quinzenals de seguiment amb les direccions de les escoles municipals d'educació especial
- ❖ Projectes de col·laboració amb les escoles ordinàries
- ❖ Coordinacions mensuals amb la inspecció educativa
- ❖ Reunions mensuals amb les direccions de les 4 escoles d'educació especial de la ciutat amb la inspecció educativa i l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic)
- ❖ Participació a la Taula de capacitats diverses i accessibilitat
- ❖ Participació a la Comissió de sortides escolars de joves amb necessitats educatives especials planificant a 3 anys vista, les sortides de les escoles

Resultats Assolits

- L'assoliment dels objectius 1, 2 i 3 ha estat del 100% en relació al resultat esperat. Cap família de les que havia sol·licitat plaça per Escola d'Educació Especial Municipal, s'ha quedat sense. S'han seguit mantenint les bones relacions amb les escoles ordinàries (tant públiques com concertades) i s'han consolidat els Projectes de col·laboració existents.
- Pel que fa a l'objectiu 3 s'ha assolit al 100% ja que es mantenen els APS iniciats.
- L'assoliment de l'objectiu 4 no depèn íntegrament al propi Servei ja que es realitza treball transversal des de la Taula de capacitats diverses i accessibilitat i qui en té la competència final és el departament de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha continuat treballant amb les direccions de les dues escoles especials tant individualment com conjuntament i s'ha intentat avançar buscant solucions en relació a les dificultats del dia a dia, centrades sobretot en la gestió dels equips humans dels centres, en l'envelliment dels claustres i el conseqüent i necessari relleu generacional.

S'han realitzat projectes de col·laboració amb les escoles: Pere Viver, Bisbat, Joaquina de Vedruna, Institut Can Roca, Escola Bressol Municipal Coloraines i entre les dues escoles municipals, FATIMA i El Pi.

3 alumnes de l'escola el Pi no van tenir un centre adjudicat una vegada finalitzat el seu període d'escolaritat obligatòria, fins al desembre del 2017. Cal continuar vetllant perquè totes les famílies de la ciutat tinguin el coberta la sortida escolar cap al món laboral adaptat o cap a l'assistencial.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

<i>Classificació del programa</i>	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació				
<i>Descripció qualitativa de l'indicador</i>	<i>Resultat quantitatiu *</i>			
		nois	noies	TOTAL
Nombre d'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres municipals d'educació especial, per sexe i centre.	FATIMA	58	27	85
	Ei Pi	12	16	28
Nombre total d'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat a les escoles municipals d'educació especial de Terrassa, per sexe.	TOTAL	70	43	113

*Dades facilitades pels centres a inic de curs 2017-2018

<i>Descripció qualitativa de l'indicador</i>	<i>Resultat quantitatiu *</i>			
		nois	noies	TOTAL
Nombre d'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en escoles d'educació especial concertades, per sexe i centre.	Crespinell	44	21	65
	L'Heura (+PFI adaptat)	58 (+49)	30 (+33)	88 (+82)
Nombre total d'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en escoles concertades d'educació especial de Terrassa, per sexe.	TOTAL	151	84	235

*Dades publicades a l'informe 2017-2018 del Consell Escolar Municipal, plenari de 8 de novembre de 2017

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	2.320.723,00 €	2.304.505,04 €	99,30%
Béns corrents i serveis	524.380,00 €	538.818,46 €	102,75%
Transferències corrents	11.678,00 €	7.358,00 €	63,01%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	2.856.781,00 €	2.850.681,50 €	99,79%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	2.391.403,00 €	2.756.577,79 €	115,27%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	2.391.403,00 €	2.756.577,79 €	115,27%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
	SERVEI	Educació		
	PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Art Escola Municipal d'Art i Disseny. Ensenyaments No Reglats		
	CODI PROGRAMA	32402	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom
Compromís	36, 37 i 39

Descripció del programa

Escola Municipal d'Art i Disseny que imparteix formació professionalitzadora d'Arts plàstiques i disseny i Ensenyaments Artístics.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
És competència pròpia	La ciutadania en el seu conjunt a partir de 8 anys en endavant

Objectius anuals

- ▶ Formar persones amb o sense coneixements previs de creació artística
- ▶ Oferir possibilitats de sortida a les inquietuds artístiques de la població en franges d'edat molt amples
- ▶ Donar a conèixer l'escola Municipal d'Art i Disseny a la ciutat

Actuacions realitzades

- ❖ Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l'Escola Municipal d'Art i Disseny
- ❖ Activitats conjuntes de famílies i infants en el taller ArtXTu
- ❖ Augment (en relació a l'exercici anterior) de la presència de l'escola a la ciutat

Resultats Assolits

- El grau d'assoliment de l'objectiu 1 és del 100%. L'Escola Municipal d'Art continua formant persones en l'àmbit artístic i creatiu. Hi ha hagut augment de la matrícula en relació a l'any anterior (curs escolar) als estudis artístics i segueix havent-hi demanda.
- Augment de la matrícula en relació a l'any anterior (curs escolar) a l'ArtXTu. Consolidació d'aquests estudis i també lleuger augment de matrícula en la franja d'edat de joves.
- L'objectiu 3 s'assoleix en un 70% ja que falta donar-li més visibilitat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els Ensenyaments Artístics continuen sent l'essència d'aquesta escola centenària on moltes persones troben l'espai per poder manifestar les seves inquietuds artístiques, crear i exposar les seves obres. Encara hi ha desconeixement de l'Escola Municipal d'Art i Disseny a la ciutat i caldria i millorar en aquesta aspecte.

L'èxit d'assistència de públic en les exposicions ja siguin d'artistes alumnes com de fora de l'escola.

El Taller per a infants i joves ArtXTu està plenament consolidat i amb gran èxit, per la varietat de disciplines que ofereix i pel treball transversal i intergeneracional dut a terme amb les sessions de famílies i joves.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació			
<i>Descripció qualitativa de l'indicador</i>	<i>Resultat quantitatiu *</i>		
Nombre de matriculacions en estudis artístics (ensenyaments no reglats) a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, per sexe.	Homes	Dones	TOTAL
	57	145	202

**Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al maig de 2017*

Nom de l'actuació	
<i>Descripció qualitativa de l'indicador</i>	<i>Resultat quantitatiu *</i>
Exposicions i altres activitats al centre, durant el curs 2016/2017	47
Sortides, visites i altres activitats fora del centre, durant el curs 2016/2017	34
TOTAL activitats durant el curs 2016/2017	81

**Dades facilitades pel mateix centre al juliol de 2017 corresponents al total d'activitats realitzades a l'Escola Municipal d'Art, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats.*

	DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
	SERVEI	Educació		
	PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Art Escola Municipal d'Art i Disseny. Ensenyaments Reglats		
	CODI PROGRAMA	32402	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom
Compromís	36, 37 i 39

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada pel Departament d'Ensenyament	Persones que es volen preparar per a l'accés a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny. Persones que volen cursar un dels 4 cicles de grau superior que s'imparteixen.

Objectius anuals

- ▶ Oferir al jovent oportunitats de formació de grau superior en l'àmbit del disseny
- ▶ Que l'alumnat que cursa el curs de formació per a l'accés a cicles, es matriculi en algun dels cicles de grau superior de l'escola.
- ▶ Augmentar la projecció exterior de l'escola participant en concursos, activitats ciutadanes i festivals de Disseny.

Actuacions realitzades

- ❖ Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l'Escola Municipal d'Art i Disseny
- ❖ Consolidar el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Elements per a l'Espectacle
- ❖ Organització d'exposicions i activitats a l'Escola
- ❖ Realització de la darrera promoció del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Ebenisteria Artística

Resultats Assolits

- El grau d'assoliment de l'objectiu 1 és del 90% ja que ha augmentat la matrícula en relació a l'any anterior (curs escolar). També amb l'oferta del nou Cicle Formatiu d'Elements per a l'Espectacle, s'han augmentat les possibilitats de formació. De cara a propers cursos cal augmentar la matrícula fins arribar a l'ocupació de la totalitat de places ofertades.
- S'ha augment del nombre d'exposicions a la mateixa escola.
- Objectiu 3 assolit al 100%. S'ha consolidat la participació de l'escola a la Fira Modernista.
- Titulació dels darrers 5 alumnes matriculats al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Ebenisteria Artística.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El funcionament dels Ensenyaments Reglats ha estat positiu. Els ensenyaments de Grau Superior i el curs de Formació per a les Proves d'Accés estan plenament consolidats com a oferta a la ciutat pel que fa a Disseny.

La projecció exterior de l'Escola ha augmentat, tant en la ciutat com fora. L'Escola Municipal d'Art i Disseny ha continuat veient com augmenta el nombre de peticions de col·laboració tant des d'altres Serveis Municipals com de l'exterior.

Com a objectiu de futur es planteja donar a conèixer a la ciutat el nou Cicle Formatiu de Grau Superior d'Elements per a l'Espectacle i augmentar el nombre de col·laboracions amb altres Serveis Municipals.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació				
Descripció qualitativa de l'indicador	Resultat quantitatiu *	Homes	Dones	TOTAL
Nombre de matriculacions en estudis de disseny (ensenyaments reglats) a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, per cicle i sexe.	Curs de formació per a les proves d'accés a CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny	8	6	14
	CFGM Ebenisteria artística	4	1	5
	CFGS elements per l'espectacle	1	8	9
	CFGS Espais d'interior	21	50	71
	CFGS Mobiliari		1	1
	CFGS Gràfica publicitària	32	28	60
	CFGS Arquitectura efímera (3r any x 2n títol)	6	6	12
	CFGS Gràfica interactiva (3r any x 2n títol)	4	8	12
	Monogràfic gràfica interactiva	1		1
	Monogràfic espais efímers		1	1
	TOTAL matriculacions estudis reglats	77	109	186

**Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al maig de 2017*

Nom de l'actuació		
Descripció qualitativa de l'indicador	Resultat quantitatiu *	
Nombre d'alumnat titulat en ensenyaments reglats a l'Escola Municipal d'Art i Disseny el curs 2016/2017, per cicle.	CFGM Ebenisteria artística	5
	CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració	5
	CFGS Gràfica publicitària	23
	CFGS Arquitectura efímera (3r any x 2n títol)	7
	CFGS Gràfica interactiva (3r any x 2n títol)	9
	TOTAL titulats de cicles formatius	49

**Dades facilitades pel mateix centre al maig 2017*

Nom de l'actuació	
<i>Descripció qualitativa de l'indicador</i>	<i>Resultat quantitatiu *</i>
Nombre d'exposicions, conferències i altres activitats al centre, durant el curs 2016/2017	47
Nombre de sortides, visites i altres activitats fora del centre, durant el curs 2016/2017	34
TOTAL activitats durant el curs 2016/2017	81

**Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2017 corresponents al total d'activitats realitzades a l'Escola Municipal d'Art, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats.*

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	974.347,00 €	1.464.237,74 €	150,28%
Béns corrents i serveis	189.130,00 €	169.895,97 €	89,83%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.163.477,00 €	1.634.133,71 €	140,45%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	150.000,00 €	160.987,88 €	107,33%
Transferències corrents	155.869,00 €	139.908,00 €	89,76%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	305.869,00 €	300.895,88 €	98,37%

DIRECCIO DE SERVEIS		Educació	
	SERVEI	Educació	
	PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Llar No reglats	
	CODI PROGRAMA	32403	ANY 2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per
Compromís	36, 37 i 39

Descripció del programa

Escola de Formació de persones adultes que té la missió d'oferir formació a una franja àmplia de la població.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	La ciutadania en el seu conjunt a partir dels 16 anys

Objectius anuals

- ▶ Continuar ofertant a la ciutadania Ensenyaments Artístics i artesans, cuina i moda
- ▶ Millorar la formació artística de les persones adultes potenciant l'oci creatiu
- ▶ Optimitzar els recursos materials i de professorat
- ▶ Oferir possibilitats de sortida a les inquietuds creatives de la ciutadania
- ▶ Donar a conèixer l'Escola La Llar

Actuacions realitzades

- ❖ Reunions quinzenals de seguiment amb la Direcció de l'Escola La Llar
- ❖ Renovació mensual de l'Espai expositiu al vestíbul de l'escola amb els treballs de l'alumnat
- ❖ Formació continuada del professorat

Resultats Assolits

- Manteniment de la matrícula en relació a l'any anterior
- Manteniment de les disciplines impartides (artesanies, cuina i moda)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La fidelització de l'alumnat dels Ensenyaments No Reglats és un valor de l'escola La Llar que curs rere curs va formant pòsit de persones adultes amb inquietuds creatives en l'àmbit de l'artesanía. Tenint en compte la situació actual i les necessitats de la ciutadania, La Llar s'ha anat adaptant a les tendències i a les demandes formatives de la població fet que la continua situant com a centre de formació de persones adultes de referència a la ciutat.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

<i>Classificació del programa</i>	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació			
<i>Descripció qualitativa de l'indicador</i>	<i>Resultat quantitatiu *</i>		
Nombre de matriculacions en estudis artístics i artesans (ensenyaments no reglats) a l'Escola Municipal La Llar	Homes	Dones	TOTAL
	24	195	219

**Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al maig de 2017*

**DIRECCIO DE SERVEIS** Educació

SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Llar Reglats + PFI		
CODI PROGRAMA	32403	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	Prioritat 2: Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per
Compromís	Punts 36, 37 i 39

Descripció del programa

Escola de Formació de persones adultes que té la missió d'oferir formació a una franja àmplia de la població.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
És competència pròpia autoritzada pel Departament d'Ensenyament	Persones adultes que volen millorar la seva formació permanent i joves que no han superat l'ESO i volen cursar el PFI (Programa de Formació i Inserció) d'Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia

Objectius anuals

- ▶ Oferir formació en una franja àmplia de la població que va des de l'alfabetització a la preparació per a les proves d'accés a cicles formatius i universitat.
- ▶ Que l'alumnat del PFI d'Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia es reincorpori al sistema educatiu matriculant-se a cursos de proves d'accés a cicles o bé trobi sortides al món laboral.
- ▶ Que l'alumnat que cursa el Curs de Preparació per a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior passi la prova i es matriculi a un cicle.
- ▶ Que l'alumnat que cursa el PreCam promocioni a un CAM el curs següent.
- ▶ Reduir en general l'abandonament de l'alumnat als estudis on s'ha matriculat

Actuacions realitzades

- ❖ Reunions quinzenals de seguiment amb la Direcció de l'Escola La Llar
- ❖ S'ha consolidat el curs PreCam
- ❖ Consolidació de metodologies grupals i flexibles per a una millor atenció a les necessitats de l'alumnat

Resultats Assolits

- 67% d'aprovat al PreCam (Curs previ al CAM)
- 57% d'aprovat al CAM (Curs d'Accés a Grau Mitjà), entren directament a un cicle si aproven el curs.
- 72% d'aprovat a les proves d'accés al grau superior
- 73% d'aprovat a les proves d'accés a la universitat
- Hi ha hagut 33 sol·licituds per a 16 places al curs de PFI d'Auxiliar d'Arts Gràfiques.
- Dels 16 matriculats al PFI, 9 es van presentar a les Proves d'Accés a Grau Mitjà i 3 van aprovar i estan cursant un Grau Mitjà. Un 30%.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'Escola Municipal La Llar es manté com a referent a la ciutat pel que fa a la formació de les persones adultes i continua tenint una bona oferta de cursos per la formació al llarg de la vida. La consolidació del curs anomenat PreCam i la metodologia de treball per projectes, ha fet que molt jovent que no arribava a finalitzar el curs de Proves d'accés a Grau Mitjà, hagi seguit motivat, estudiant i amb objectius de futur acadèmic i de superació personal.

Pel que fa als aprovats en els cursos d'accés a Grau Superior i Universitat, han continuat en la mateixa línia que altres anys, sent la motivació un dels punts més complexos i amb més repte per treballar amb les persones adultes que volen continuar formant-se al llarg de la vida.

El PFI d'Auxiliar d'Arts Gràfiques i Serigrafia continua sent un valor de l'Escola La Llar on aquest programa per a 15-17 alumnes, aconsegueix any rere any, molta més demanda que oferta.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació			
<i>Descripció qualitativa de l'indicador</i>	<i>Resultat quantitatiu *</i>		
Nombre de matriculacions a formació de persones adultes (ensenyaments reglats i PFI) a l'Escola Municipal La Llar	Homes	Dones	TOTAL
	114	296	410

**Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al maig de 2017*

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	776.011,00 €	690.543,66 €	88,99%
Béns corrents i serveis	146.327,00 €	118.833,75 €	81,21%
Transferències corrents	1.000,00 €	673,20 €	67,32%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	923.338,00 €	810.050,61 €	87,73%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	100.000,00 €	108.178,93 €	108,18%
Transferències corrents	93.641,00 €	53.376,70 €	57,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	193.641,00 €	161.555,63 €	83,43%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
	SERVEI	Educació		
	PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Música- Ensenyament No Reglat		
	CODI PROGRAMA	32404	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-		

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	Punts 36, 37 i 39

Descripció del programa

Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa que té per missió Oferir formació musical a la ciutadania.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
És competència pròpia	Infants a partir de 4 anys, joves i persones adultes de qualsevol edat amb interès per la música com un aspecte més de la formació integral de la persona

Objectius anuals

- ▶ Mantenir el nombre d'alumnat a l'escola de Música
- ▶ Mantenir el projecte "Un infant Un Instrument" (UIUI)
- ▶ Consolidar els projectes de música comunitària i cohesió social
- ▶ Obrir l'escola a la ciutat i donar a conèixer el treball realitzat
- ▶ Participar en la vida cultural de la ciutat

Actuacions realitzades

- ❖ Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l'Escola Municipal de Música
- ❖ Projecte UIUI a tercer i quart curs de Primària de l'Escola Agustí Bartra
- ❖ Concerts de Nadal, Concerts de final de curs, participació a la Cavalcada de Reis, les Variacions Acadèmiques, Casals de gent gran
- ❖ Projecte Basquet Beat als Instituts Mont Perdut i a l'escola Salvador Vinyals.
- ❖ Col·laboracions amb els instituts: Torre del Palau, Institut Blanxart i amb l'Escola Sala i Badrinas.

Resultats Assolits

- S'ha mantingut el projecte UIUI a tercer i quart curs de Primària de l'Escola Agustí Bartra. Amb gran èxit de participació i col·laboració per part de l'escola. S'han aconseguit donacions d'instruments que han dotat al projecte de més qualitat.
- S'han augmentat els convenis i acords de col·laboració amb altres centres educatius i s'està obert a noves col·laboracions.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment en relació als objectius proposats, segueix sent mitjà-alt i les preinscripcions continuen superant any rere any, a l'oferta disponible. L'oferta de Tallers de Musical, de Cultura musical per a persones adultes, els ensenyaments de Sensibilització, els 28 instruments ofertats, el Taller d'òpera, el Projecte UIUI i els altres projectes de cohesió social i música comunitària, fan que l'Escola Municipal de Música sigui el referent dels ensenyaments musicals a la ciutat.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

<i>Classificació del programa</i>	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació				
Descripció qualitativa de l'indicador	Resultat quantitatiu *			
Nombre de matriculacions a escola de música (ensenyaments no reglats) a l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa, per pla d'estudis i sexe.		Homes	Dones	TOTAL
	Sensibilització musical	77	74	151
	Ensenyament bàsic per a infants	186	278	464
	Ensenyament bàsic per a joves i persones adultes	18	25	43
	Ensenyament avançat	41	69	110
	TOTAL	322	446	768

**Dades facilitades pel mateix centre al gener de 2017*

Nom de l'actuació	
Descripció qualitativa de l'indicador	Resultat quantitatiu *
Nombre d'activitats al centre, durant el curs 2016/2017	89
Nombre d'activitats a l'exterior del centre, durant el curs 2016/2017	101
TOTAL activitats durant el curs 2016/2017	190

**Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2017, corresponents al total d'activitats realitzades a l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats.*

	DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
	SERVEI	Educació		
	PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Música- Ensenyament Reglat		
	CODI PROGRAMA	32404	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	36, 37 i 39

Descripció del programa

Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa que té per missió Oferir formació musical a la ciutadania.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
És competència delegada pel Departament d'Ensenyament	Joves i persones adultes amb coneixements musicals que superen la prova d'accés als ensenyaments de Grau Professional

Objectius anuals

- ▶ Oferir formació professionalitzadora en música
- ▶ Augmentar el nombre d'alumnat que en finalitzar el Grau Professional, opta per la continuïtat en el Grau Superior
- ▶ Formar part de la vida cultural i musical de la ciutat

Actuacions realitzades

- ❖ Reunions quinzenals de coordinació amb la direcció del Conservatori
- ❖ S'ha mantingut la celebració dels Premis d'Honor del Conservatori
- ❖ S'ha col·laborat en la Fira Modernista, Cicle de Concerts, Quarts d'una tocats, Amics de l'òpera i la Sarsuela, 35è Festival de jazz, com a activitats més destacades.

Resultats Assolits

- S'han omplert totes les places ofertades amb augment de ràtio de 12 places
- S'ha mantingut l'alt nivell de l'alumnat i dels 31 alumnes que han finalitzat el sisè de grau professional, el 93'5% s'han graduat.
- S'han consolidat ens ensenyaments de Grau Professional de Jazz i Música Moderna

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El Conservatori de Grau Professional de Terrassa es manté com a centre referent per cursar els ensenyaments reglats de música a la ciutat. La participació de les diferents formacions amb alumnat de Grau Professional a la vida cultural de la ciutat és un valor complementari del Conservatori. Cambres, combos, orquestres i bandes que no tan sols les compona alumnat de Grau Superior sinó que amb transversalitat que caracteritza al centre, estan formades per alumnat que cursa Ensenyament Bàsic, Avançat o altres cursos.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació			
Descripció qualitativa de l'indicador	Resultat quantitatiu *		
Nombre de matriculacions a grau professional (ensenyaments reglats) a l'Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa	Homes	Dones	TOTAL
	79	121	200

**Dades facilitades pel mateix centre al gener de 2017*

Nom de l'actuació			
Descripció qualitativa de l'indicador	Resultat quantitatiu *		
Nombre d'alumnat titulat de grau professional (ensenyaments reglats) a l'Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa el curs 2016/2017	Homes	Dones	TOTAL
	9	20	29

**Dades facilitades pel mateix centre a juny de 2017*

Nom de l'actuació	
Descripció qualitativa de l'indicador	Resultat quantitatiu *
Nombre d'activitats al centre, durant el curs 2016/2017	89
Nombre d'activitats a l'exterior del centre, durant el curs 2016/2017	101
TOTAL activitats durant el curs 2016/2017	190

**Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2017, corresponents al total d'activitats realitzades a l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats.*

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	2.906.560,00 €	2.480.256,98 €	85,33%
Béns corrents i serveis	225.958,20 €	212.076,74 €	93,86%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	3.132.518,20 €	2.692.333,72 €	85,95%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	840.000,00 €	825.289,36 €	98,25%
Transferències corrents	478.879,00 €	477.646,00 €	99,74%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.318.879,00 €	1.302.935,36 €	98,79%

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Suport a l'escolarització		
CODI PROGRAMA	32501	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	36 i 41

Descripció del programa

Planificació i gestió de l'escolarització.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
S'actua per delegació amb conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.	Població en edat escolar composta entre els 3 i els 16 anys.

Objectius anuals

- Reforçar l'Oficina Municipal d'Escolarització per tal de contribuir al control del procés de matriculació i vetllar per l'equitat en la distribució de l'alumnat.
- Aprofundir en l'acompliment dels objectius de corresponsabilitat amb el Departament d'Ensenyament en la gestió dels processos d'escolarització i de planificació educativa.
- Millorar processos de comunicació i gestió de les comissions de treball del Consell Escolar Municipal: Comissió de menjador i Comissió d'absentisme escolar.
- Creació de la Comissió d'escolarització equilibrada per gestionar les accions necessàries per millorar l'escolarització equilibrada del municipi en l'etapa obligatòria.

Actuacions realitzades

- Oficina Municipal d'Escolarització (OME): gestió dels diferents processos de la preinscripció i de la matrícula viva.
- Projecte de mediació: actuacions d'acompanyament a les famílies nouvingudes i de reforç a l'alumnat i a les famílies de les escoles prioritzades.
- Gestió de les Comissions de Garanties d'Escolarització d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.
- Planificació escolar d'infantil (P3) i secundària (1r d'ESO).
- Secretaria del Consell Escolar Municipal (CEM) i coordinació de les comissions del Consell.
- Gestions derivades de l'aplicació del Protocol de prevenció de l'absentisme escolar.
- Comissió de Seguiment del Servei de Menjador Escolar.
- Participar en la coordinació amb els diferents agents implicats en el seguiment de l' informe sobre segregació escolar a la ciutat que està duent a terme la UAB.
- Organitzar, convocar i gestionar la Comissió d'Escolarització Equilibrada així com altres accions relacionades amb el desenvolupament d'accions encaminades a la millora de la segregació escolar i equitat educativa a Terrassa.

Resultats Assolits

- Hem assolit els objectius operatius en un 100% en relació als resultats esperats. Durant el procés de preinscripció i matrícula s'ha augmentat a un 94,2% el nombre de famílies que s'adjudica escola dins les tres opcions triades, resolent tots els desacords.
- Les comissions d'escolarització d'infantil, primària i secundària s'han reunit mensualment, ja que s'ha treballat de manera més conjunta amb la inspecció, s'ha acordat que els inspectors vinguin a l'OME una vegada per setmana per tal de donar sortida més ràpida als casos més fàcils a tractar, escurçant l'espera dels usuaris del servei pendents d'assignació de plaça.
- S'han realitzat 5 reunions de la Taula Mixta de Planificació i s'han coordinat millor les actuacions amb la inspecció.
- S'han millorat protocols i processos de les dues comissions del Consell Escolar Municipal. La Comissió de menjadors ha fet un seguiment exhaustiu de la incorporació de la nova empresa adjudicatària del servei.
- S'ha posat en funcionament la Comissió d'Escolarització equilibrada del CEM.
- S'ha aconseguit treballar coordinadament entre les responsables de l'estudi *L'escolarització a Terrassa: diagnòstic i propostes de política educativa*, el Departament d'Ensenyament i l'OME.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En general fem una valoració satisfactòria. La millora en el treball conjunt i coordinat entre el Departament i el Servei d'Educació ha permès iniciar el procés de reversió per a una escolarització més equilibrada de la població escolar en etapes obligatòries.

Des del seguiment de l'absentisme escolar s'han impulsat estratègies que han millorat i agilitzat la gestió de documentació.

En relació amb la Comissió de menjadors, continuem treballant en la millora dels processos per tal donar resposta més ràpida a les queixes plantejades per les escoles.

Les escoles i instituts fan una valoració molt positiva del suport dels mediadors als centres escolars.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

No hi ha actuacions associades a la perspectiva de gènere.

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA

Accions de suport a l'escolarització / Oficina Municipal d'Escolarització

Nombre d'intervencions de mediació, per centres (públics i concertats): educació primària, educació secundària, escoles bressol i centres d'educació especial	3.490
Nombre de derivacions per absentisme a la Fiscalia de Terrassa	2
Nombre de casos en seguiment de fiscalia de cursos anteriors	16
Percentatge de famílies a les que s'adjudica escola dins les tres opcions triades	94,2%
Nombre de desacords en el període de preinscripció atesos a l'OME:	
• Infantil i Primària	107
• Secundària Obligatòria	94
Nombre de sol·licituds de nova escolarització, matrícula viva, per centres (públic o concertat) i per motiu: nouvingut estranger, trasllat de Catalunya o de l'Estat, nova escolarització, o canvi de centre dins la mateixa ciutat d'infantil i primària	774
Nombre de sol·licituds de nova escolarització, matrícula viva, per centres (públic o concertat) i per motiu: nouvingut estranger, trasllat de Catalunya o de l'Estat, nova escolarització, o canvi de centre dins la mateixa ciutat de secundària	254
Nombre de matrícules fora de termini a infantil i primària per motius: alumne nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de centre o revisió. Centres públics i centres concertats	349
Nombre de matriculacions fora de termini a educació secundària obligatòria per motius: alumne nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de centre o revisió. Centres públics i centres concertats	239
Comissions d'Admissió i Garanties d'Escolarització d'Infantil i Primària	11
Comissions d'Admissió i Garanties d'Escolarització de Secundària	8
Planificació: Places escolars de P-3	2.296
Places escolars de 1r ESO	2.544

*Algunes dades corresponen al curs 2015-2016, publicades a l'informe anual del Consell Escolar Municipal.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	155.032,00 €	183.596,81 €	118,43%
Béns corrents i serveis	1.589.055,04 €	1.499.004,15 €	94,33%
Transferències corrents	226.846,30 €	226.846,30 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.970.933,34 €	1.909.447,26 €	96,88%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	1.769.451,34 €	1.290.173,06 €	72,91%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.769.451,34 €	1.290.173,06 €	72,91%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
	SERVEI	Educació		
	PROGRAMA	Normalització lingüística		
	CODI PROGRAMA	32602	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
x	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

D'acord amb el que preveu el Pla de Mandat, des del CNL hem orientat els nostres programes i actuacions cap a diversos compromisos:

- S'ha continuat promovent el coneixement de la llengua catalana per a tothom, oferint formació tant per a les persones que volen millorar la seva competència o perfeccionar determinats aspectes, com per a les persones que s'inicien en l'aprenentatge; també hem dut a terme diferents campanyes per tal de dinamitzar l'ús del català en diferents àmbits de la societat: l'àmbit del comerç, el món sanitari, l'associatiu i lúdic...
- Hem participat en un gran nombre de processos de selecció de les administracions locals i també hem ofert assessorament lingüístic a administracions, empreses i particulars.
- Hem orientat les nostres actuacions i formació cap a la promoció de la interculturalitat i la cultura democràtica, tot afavorint el respecte a la diversitat, tant cultural com de gènere. Els nostres cursos i actuacions promouen les relacions entre persones de diferents orígens, cultures i creences, i es basen en el foment del respecte i la cohesió social.
- Hem adaptat els nostres programes a les necessitats de les persones migrades, per tal d'evitar la segregació per raó d'origen, tot respectant els drets de les persones migrades, potenciant la integració.
- Hem desenvolupat programes de formació a mida en català per a les empreses que ho han requerit i també per a les persones aturades, per a les petites empreses i per als comerços.
- Hem dissenyat campanyes en col·laboració amb les associacions de comerciants de la ciutat per tal de potenciar l'ús del català en el sector i també per contribuir a la dinamització dels establiments comercials i dels mercats de Terrassa.
- Hem treballat per potenciar les accions culturals de la ciutat, concretament per promoure el cinema en català, la lectura, el coneixement de la cultura popular i estendre el joc i les joguines en català entre el jovent i els infants i la població en general.
- D'altra banda, procurem que les nostres actuacions tinguin en compte la perspectiva de gènere, a l'hora de fer els estudis i l'explotació de dades.

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	36

Descripció del programa

Executar tot tipus d'accions amb l'objectiu de normalitzar i estendre l'ús del català a la ciutat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	<p>El CNL dona servei a Terrassa, Rubí, que són els dos municipis consorciats, i municipis adscrits al CNL: Matadepera, Rellinars Vacarisses, Ullastrell, Viladecavalls. També al Consell Comarcal del Vallès Occidental.</p> <p>Població adulta dels municipis consorciats i dels municipis adscrits:</p> <ul style="list-style-type: none"> - particulars - associacions - empreses - administracions

Objectius anuals

- Fomentar l'ús del català i fer-lo present en tots els àmbits de la població.
- Oferir formació i assessorament lingüístic a la ciutadania.
- Potenciar la llengua com a eina de cohesió social.
- Afavorir la igualtat d'oportunitats a través del coneixement de la llengua.

Actuacions realitzades

- Cursos de català de nivells inicials, bàsics, elementals, intermedis, de suficiència i de nivell superior. Cursos en línia de nivell superior
- Cursos de recursos lingüístics en xarxa; cursos per a empreses de l'àmbit sanitari
- Assessorament lingüístic a xarxes d'emprenedors, comerços, petites empreses, particulars i administracions
- Participació en proves de processos de selecció de les administracions locals adscrites
- Activitats de cultura i cohesió: sessions de teatre, visites a exposicions, a museus, a les biblioteques de districte, als mercats
- Voluntariat per la llengua: creació de parelles lingüístiques, col·laboració amb el Punt del Voluntariat
- Activitats de dinamització: concursos lingüístics, activitats de la campanya: *I tu, jugues en català?*

Resultats Assolits

▪ **Cursos de català:** respecte del 2016, durant el 2017 el SLC de Terrassa ha augmentat en nombre d'inscripcions, tot i que el conjunt del CNL ha disminuït, perquè hem tingut una davallada notable al SLC de Rubí:

CNL de Terrassa i Rubí:	2015: 1.796	2016: 1.987	2017: 1.890
SLC de Terrassa:	2015: 1.199	2016: 1.342	2017: 1.410

- Augmenta l'índex d'assoliment: del 83,7% al 87,7%.

- Del 2016 al 2017, s'incrementen els empadronats nats a l'estranger dels nostres cursos. Al SLC de Terrassa, el 2016 eren un 59% i el 2017 han pujat fins al 63,3%. És una dada positiva, atès que es tracta d'un col·lectiu que s'ha de formar de manera prioritària.

▪ **Participació en processos de selecció:** 12 proves de català realitzades per a diferents administracions

▪ **Voluntariat per la llengua:** increment notable tant de voluntaris com d'aprenents respecte del 2016. Dades del CNL:

- 2016, 187 aprenents i 121 voluntaris, 316 parelles
- 2017, 228 aprenents i 156 voluntaris, 330 parelles

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valorem positivament els resultats del 2017.

Pel que fa als **cursos**, per l'increment d'inscripcions. Continuem augmentant el nombre d'inscripcions, després de diversos anys de davallada, general a tot el CPNL. De fet, al 2016 ja vam registrar un increment.

L'explicació de l'increment no és simple, obeeix, en part, a l'augment pressupostari del Servei de Terrassa de l'últim any; al fet que a la nostra ciutat encara creix en nombre d'habitants, i es manté l'arribada de persones d'altres països; a la reactivació de l'economia... Però també als esforços que s'han fet des del CNL per adequar-se a la demanda i diversificar l'oferta de cursos.

També s'incrementa el nombre de **parelles lingüístiques**. Valorem positivament la col·laboració amb el Punt del Voluntariat de Participació Ciutadana. Per arribar a un altre perfil de persones, s'està treballant en la modalitat de parelles virtuals. En canvi, s'ha deixat de banda, de moment, el projecte de parelles interreligioses, ja que no hi ha hagut demanda.

Finalment, també valorem molt positivament l'increment de pàgines revisades pel **servei d'assessorament lingüístic**. Hem mantingut una oferta adequada en aquest sentit i s'ha treballat intensament per arribar a usuaris del sector socioeconòmic, a més d'atendre les demandes dels diferents serveis de l'Ajuntament..

Ens sembla interessant ressaltar que el SLC de Terrassa atén més d'un 3% de la població d'origen estranger, una xifra important si considerem la capacitat del Servei pel que fa a recursos humans. Però s'ha de tenir en compte que hi ha un 285 de la població que declara que no sap parlar català i una gran

part de la població que té un nivell de coneixement precari pel que fa a l'escriptura. En conjunt, tots els estudis de la realitat lingüística de Terrassa indiquen el nivell de comprensió del català és força elevat, però queda clar que hi ha molt camí per recórrer, que cal continuar treballant i cercar opcions per donar servei a qualsevol persona que tingui necessitat i interès d'aprendre català.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Subprograma: Cursos de català per a adults, de tots els nivells
Objectius anuals	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formar la població que s'inicia en l'aprenentatge, sense distinció de gènere ▪ Formar dones d'origen magribí que no assisteixen per iniciativa pròpia a l'oferta de cursos de primera acollida - Donar a conèixer els serveis de la ciutat, promoure la inserció social de les dones de determinats col·lectius ▪ Aconseguir fidelitzar l'alumnat: que no es limitin a la formació més bàsica

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

A Terrassa:

- ❖ 69 cursos de tots els nivells, dels quals 37 han estat de nivell bàsic i inicial (un 53%).
- ❖ Dones inscrites als cursos: 932 dones, que representen un 66% del total d'inscripcions (1.410)
- ❖ Dones d'origen estranger inscrites als cursos: 592 el 2017 i 550 el 2016: un increment d'un 8%, que obeeix a l'augment de les persones d'origen estranger als cursos.
- ❖ Específic: curs de nivell Bàsic 1 per a famílies de les escoles del D3, organitzat en col·laboració amb el Pla d'Entorn Educatiu. Finalment, les alumnes han estat només dones, d'origen magribí.
- ❖ Oferta de cursos de vespre que acabin abans de les 9, per afavorir la conciliació familiar i laboral, tant dels treballadors, com de les persones que s'han de formar.

Resultats Assolits i valoració

- Posem en valor el fet que s'incrementi el nombre de dones que s'inscriuen als nostres cursos, especialment l'increment de dones d'origen estranger, atès que es tracta d'un col·lectiu que acostuma a tenir més dificultats per relacionar-se amb la població del país a través de l'activitat professional o de formació.
- Concretament, estem satisfets del curs de nivell Bàsic 1 del Pla d'Entorn. Dels 17 inscrits inicials, només hi ha hagut 2 baixes. La resta, 15 dones, han mantingut l'assistència fins al final. El curs ha estat profitós per a totes, malgrat que no hi havia uniformitat de nivells. Més d'un 70% s'han inscrit als cursos de l'oferta general del CNL, en grups mixtos.

- En conjunt, en els nostres cursos sempre hi ha més dones inscrites que no pas homes. Les causes són complexes. Tampoc no creiem que s'hagi d'incentivar un increment d'homes.
- Volem continuar oferint diferents opcions de formació: grups generals mixtos com a prioritat, però també grups adreçats a dones per poder incidir en col·lectius específics. També volem adequar al màxim els horaris a les necessitats de les dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Cursos de català

Nom indicador	Servei de Terrassa	Local	CNL de Terrassa i Rubí
Nombre de cursos presencials de català	69		98
Inscripcions als cursos de català	1.410		1.890
Alumnes nats a Catalunya	24%		23,4%
Alumnes nats a la resta de l'Estat espanyol	12,7%		13,8%
Alumnes nats a l'estranger	63,3%		62,8%

Voluntariat per la llengua

	Servei de Terrassa	Local	CNL de Terrassa i Rubí
Nombre de parelles	174		330
Nombre d'aprenents	129		228
Nombre de voluntaris	91		156

Participació en processos de selecció

	Servei de Terrassa	Local	CNL de Terrassa i Rubí
Nombre de proves	12		17

Assessorament lingüístic

Nom indicador	Servei de Terrassa	Local	CNL de Terrassa i Rubí
Pàgines revisades	1.270		2.247
Pàgines revisades administració local	335		972
Pàgines revisades sector d'economia	589		664
Pàgines revisades sector associatiu	238		449
Altres sectors	108		162

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	25.800,00 €	25.275,90 €	97,97%
Transferències corrents	161.534,51 €	161.534,51 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	187.334,51 €	186.810,41 €	99,72%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	- €	

	DIRECCIO DE SERVEIS	Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat		
	SERVEI	Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat		
	PROGRAMA	Relacions Europees i Internacionals		
	CODI PROGRAMA	43901	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	99, 102, 104, 106 i 114

Descripció del programa

Servei tècnic especialitzat per aconseguir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions de caràcter territorial divers, ja sigui a la Unió Europea o en organismes i institucions internacionals, per tal de facilitar i consolidar el lideratge, la presa de decisions, i l'atracció de coneixement i de recursos cap a la ciutat. Així mateix, es tracta d'exercir influència en processos territorials i ciutadans, sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies urbanes, especialment la Nova Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	<ul style="list-style-type: none"> - Equip de Govern - Diferents àrees i Serveis Municipals - Organismes locals, supramunicipals, regionals, estatals i internacionals - Agents socioeconòmics - Ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions de caràcter divers, ja sigui a la Unió Europea o en Organismes i Institucions Internacionals, per tal de facilitar el seu lideratge, la presa de decisions i l'atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat, i exercir influència en processos territorials i ciutadans sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies globals.

Actuacions realitzades

- ❖ Col·laboracions bilaterals i en projectes europeus dins els diferents àmbits d'actuació municipal.
- ❖ Accions de sensibilització europea
- ❖ Trobades internacionals a Terrassa
- ❖ Anàlisi i seguiment continuat del treball en les diferents xarxes, tant institucionals com sectorials, en les quals participa l'Ajuntament de Terrassa. Això ens ha permès incidir en les polítiques públiques que se'n deriven amb altres organismes supramunicipals.
- ❖ Promoció de diferents iniciatives dels serveis municipals en l'àmbit europeu i internacional
- ❖ Dinamització, potenciació i participació en organitzacions públiques
- ❖ Projecte d'Estratègia per a la internacionalització de Terrassa i el seu Sistema Urbà

Resultats Assolits

- Presència i anàlisi de possibilitats d'actuació com a administració local en les oportunitats de participació que s'han derivat de les actuacions identificades.
- Hem desenvolupat un sistema de treball coherent vers l'acció europea i internacional sobre les possibilitats de participació en projectes que representin alhora recaptació de fons per a diferents serveis municipals.
- Presència i participació com a Ajuntament i ciutat en institucions i organismes amb els quals hem de tenir una relació basada en la nostra estratègia.
- Hem analitzat de forma continuada les possibilitats de participació i d'actuació com a administració local en les diferents xarxes internacionals. Hem esdevingut la seu de trobades de xarxes, com la que s'ha fet d'Eurocities.
- S'ha fet una diagnosi de Terrassa (i Sistema Urbà) en matèria d'Internacionalització. Tenim un document operatiu que determina objectius i eixos d'internacionalització a desenvolupar pel municipi. En aquest sentit, assolir un Pla Director d'Internacionalització implica tots els agents de la ciutat i alhora integra l'assoliment d'unes "palanques" d'internacionalització, que identifiquen el potencial de la ciutat, com a "carta de presentació" a l'exterior, d'una manera clara, singular i diferenciada.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Com a valoració final, el grau d'assoliment dels objectius és molt satisfactori, ja que s'han aconseguit totes les fites programades per a l'exercici 2017. El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat ha donat suport, coordinació i assistència a iniciatives d'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques durant tot l'any per fer més eficients els reptes de la ciutat i aconseguir el seu posicionament i lideratge a nivell internacional.

S'ha aconseguit l'aprovació de nous projectes en convocatòries de programes per la Comissió Europea i per a l'obtenció de recursos de cofinançament i l'increment en el posicionament i visibilitat en organitzacions i xarxes amb les quals es participa. Així, el Servei ha dut a terme una intensa tasca de gestió i participació i seguiment, actuant com a consultoria estratègica interna de suport per als diferents serveis i àrees municipals, per tal de donar un referent comú coherent de ciutat i esdevenir motor de dinamització en la participació de projectes relacionats amb la projecció de la ciutat.

I molt especialment, s'ha aconseguit un projecte complementari a l'estratègia d'identitat competitiva, que és la proposta de posicionament internacional, gràcies a la finalització del projecte "Estratègia per a la Internacionalització de Terrassa i el seu Sistema Urbà", que ha tingut per objectiu desvetllar el potencial de Terrassa per desenvolupar iniciatives d'internacionalització presents i futures.

I, finalment, un dels fets més enriquidors per a Terrassa i que suposa un fort impuls a l'aposta de la ciutat per generar oportunitats culturals i professionals entorn del sector audiovisual: la designació de Terrassa com a membre de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO, en la seva secció Film, una veritable "palanca" d'internacionalització.

Nombre d'institucions, xarxes, organismes i ciutats amb els quals es col·labora, hi ha presència i s'interactua.	19 xarxes col·laboradores 2 ciutats agermanades
Nombre de polítiques estratègiques més rellevants d'interès per als Governos Locals.	3 polítiques estratègiques
Nombre d'alertes amb propostes enviades per a la possible participació.	30 propostes enviades
Nombre d'assistències i intervencions realitzades.	33 intervencions realitzades
Nombre de projectes en els quals es participa.	8 projectes
Nombre de trobades en què la nostra ciutat aculli.	2 trobades internacionals

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Nombre d'institucions, xarxes, organismes i ciutats amb els quals s'hi col·labora, hi ha presència i s'interactua.
 - Nombre de polítiques estratègiques més rellevants d'interès per als Governos Locals.
 - Nombre d'alertes amb propostes enviades per a la possible participació.
 - Nombre d'assistències i intervencions realitzades.
 - Nombre de projectes en els quals es participa.
 - Nombre de trobades en què la nostra ciutat aculli.
- Impuls de l'acció internacional de Terrassa a través de la Fase I i Fase II del projecte de l'Estratègia d'Internacionalització.
 - Dotar Terrassa d'un marc de definició de polítiques públiques i de planificació en l'àmbit internacional que millorarà l'impacte de l'acció exterior promoguda des del municipi.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	106.291,00 €	127.536,84 €	119,99%
Béns corrents i serveis	12.100,00 €	20.400,12 €	168,60%
Transferències corrents	27.712,57 €	27.520,00 €	99,31%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	146.103,57 €	175.456,96 €	120,09%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	11.500,00 €	8.022,00 €	69,76%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	11.500,00 €	8.022,00 €	69,76%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat		
	SERVEI	Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat		
	PROGRAMA	Despeses diverses dinamització treballs en xarxa		
	CODI PROGRAMA	43902	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 "Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa"
Compromís	99, 102, 104, 106 i 114

Descripció del programa

Servei tècnic especialitzat, que vol aconseguir una dimensió representativa i un posicionament clar en xarxes de caràcter europeu i mundial, per tal d'assumir un posicionament i lideratge intern i facilitar que la ciutat pugui participar en els processos de decisió de les polítiques europees i d'agenda interna.

El programa té per objectiu posicionar Terrassa i la seva demarcació en l'àmbit internacional per facilitar l'accés de la corporació i de la ciutadania a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori i la seva àrea d'influència.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	<ul style="list-style-type: none"> - Equip de Govern. - Ajuntament i empreses municipals. - Ciutadania en general. - Diferents àrees i Serveis Municipals. - Organismes locals, supramunicipals, regionals, estatals i internacionals . - Agents socioeconòmics.

Objectius anuals

Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions de caràcter territorial divers, ja sigui a la Unió Europea o en Organismes i Institucions Internacionals, per tal de facilitar, el seu lideratge, la presa de decisions i l'atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat, i exercir influència en processos territorials i ciutadans, sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies globals, com ara la Nova Agenda Urbana, els temes de polítiques de cohesió i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que estan en procés d'implementació.

Actuacions realitzades

- ❖ Fomentar el sentiment de pertinença i coneixement en la ciutadania de la realitat europea.

Resultats Assolits

- Sensibilització i comprensió del funcionament i de la realitat del marc europeu i internacional.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Segons indicadors del programa:

Nombre d'accions realitzades al voltant de temes europeus ha estat	10 esdeveniments
Nombre de participants	474 assistents
Nombre d'accions de comunicació	10 esdeveniments

Com a valoració final, el grau d'assoliment dels objectius és molt satisfactori. El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat remarca el suport de l'Ajuntament de Terrassa a les activitats commemoratives de reflexió, sensibilització i presa de consciència pel que fa al fet de la ciutadania "europea", sobretot per part del jovent, que forma part d'un col·lectiu de la societat que cada vegada hi participa més i assoleix el paper de veritable protagonista de la ciutadania europea.

El Servei ha refermat el compliment dels objectius estratègics formulats al Pla de Mandat actual i la voluntat de corporació de reforçar el posicionament internacional de la ciutat. Atenent a aquestes directrius, ha aconseguit fer una trobada experta al Parc Audiovisual de Catalunya, de gran visibilitat internacional, com a Visita d'Estudi en el marc de la xarxa més gran de ciutats europees "Eurocities".

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Sessions de sensibilització sobre temes d'actualitat europea
- ❖ Treball en xarxa que permet participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació entre ciutats, contribuint a l'abordatge de reptes globals des de l'àmbit local.

Resultats Assolits

- Visita de representants de la xarxa Eurocities a Terrassa. Promoció de les indústries creatives.
- Enfortiment del projecte europeu mitjançant una nova edició del Curs de la Unió Europea.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valoració excel·lent de totes les activitats programades.

INDICADORS DEL PROGRAMA

1. Nombre d'accions realitzades al voltant de temes europeus.
2. Nombre de participants.
3. Nombre d'accions de comunicació.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	7.000,00 €	7.364,90 €	105,21%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	7.000,00 €	7.364,90 €	105,21%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	8.064,57 €	8.064,57 €	100,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	8.064,57 €	8.064,57 €	100,00%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat		
	SERVEI	Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat		
	PROGRAMA	Projecció de la Ciutat		
	CODI PROGRAMA	43206	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa”
Compromís	114

Descripció del programa

Elaborar un instrument operatiu al servei de la ciutat i dels actors del nostre territori. Es tracta de reforçar la internacionalització i de millorar l'impacte de l'acció exterior de la ciutat, tot elaborant un pla estratègic de creació i construcció d'una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa.

Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions internacionals. La finalitat és atraure coneixement i recursos cap a la ciutat, i exercir influència en processos territorials i ciutadans, tot projectant la ciutat i el seu territori a l'exterior, enfortint alhora la seva capitalitat.

La construcció i projecció exterior d'una identitat competitiva i una imatge forta i atractiva per a Terrassa ajudarà a la ciutat a competir en un entorn cada vegada més global i competitiu, fent la ciutat més atractiva i rellevant, posant en valor els principals actius i avantatges competitius locals, i identificant les iniciatives més importants que la ciutat està duent a terme, així com reforçant l'orgull de pertinença de tota la ciutadania.

La creació i construcció d'un pla estratègic d'una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa és un procés de reflexió estratègica amb la implicació dels actors clau, mitjançant un procés inclusiu i transversal, de govern compartit.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Representar, impulsar, potenciar i desenvolupar el posicionament de la ciutat a nivell europeu i internacional, des de tots els àmbits de govern multinivell, tot analitzant les polítiques públiques sectorials i proposant les diferents línies d'actuació que se'n derivin per tal de proveir elements per a la presa de decisió que s'apliquin al consistori i que contribueixin al benefici de Terrassa i de la seva ciutadania.	<ul style="list-style-type: none"> - Equip de Govern - Ajuntament en el seu conjunt - Agents socioeconòmics - Persones i col·lectius de l'àmbit del turisme, el comerç, l'economia i la inversió, el talent, els esports, la cultura, etc. - Ciutadania en general. - Organismes i institucions locals, supramunicipals, regionals, estatals i internacionals

Objectius anuals

- ▶ Dins l'àmbit de les Relacions Europees i Internacionals i projecció de la Ciutat, i sent conscient de la importància que la marca i la projecció exterior de la ciutat tenen en el desenvolupament i la competitivitat, s'han definit una sèrie d'objectius en el Pla de Mandat en relació a la Marca i la Projecció de la Ciutat.

Actuacions realitzades

- ❖ Fer projecció de la ciutat per aconseguir una dimensió representativa i millorar la capacitat d'atracció de visitants, de noves oportunitats i de nova activitat econòmica, mitjançant els grups de treball realitzats.
- ❖ Facilitar l'atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat a l'hora de poder exercir influència en processos territorials i ciutadans.
- ❖ Presentació i primeres passes per a la implementació de l'Estratègia de Marca de Ciutat. City Branding and Màrqueting.

Resultats Assolits

- Document operatiu de l'Estratègia de Marca de Ciutat. City Branding and Marketing. L'estratègia de creació i construcció d'una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa ha tingut com a objectiu fer una diagnosi estratègica de la ciutat, i determinar els factors clau, les línies estratègiques bàsiques per a la creació i construcció d'una identitat competitiva terrassenca. S'ha elaborat un pla d'acció específic per als primers dos anys i s'ha definit un model operatiu a nivell de gestió i coordinació per a la construcció de la identitat i la imatge de Terrassa i la seva projecció exterior.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració del grau d'assoliment dels objectius 2017 ha estat molt positiva, ja que s'han assolit els resultats esperats pel que fa a l'obtenció i la definició de l'estratègia, l'obtenció de la marca i de la definició i l'obtenció dels valors diferencials d'aquesta marca per als diferents públics objectius del projecte d'Identitat Competitiva de Terrassa. En aquest sentit, el Servei Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat ha aconseguit nous àmbits d'intervenció i noves activitats en el marc de les iniciatives de "Projecció de la Ciutat". Així mateix, s'ha aconseguit el lideratge del Grup de Treball de "Ciutats intermèdies" de la Xarxa Mundial CGLU, que va ser celebrat en el marc de la cimera continental europea d'aquesta xarxa de governs locals, celebrada a Terrassa.

Per tot plegat, el Servei ha treballat satisfactòriament en l'execució dels objectius estratègics formulats al Pla de Mandat actual i en la voluntat de la corporació de reforçar el posicionament internacional i la projecció exterior de la ciutat. Atenent a aquestes directrius, s'ha estat treballant durant 2017 en les primeres fases d'un gran projecte per a la ciutat: l'Estratègia de Creació d'una Identitat Competitiva per a la Projecció Exterior de Terrassa"

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicadors de resultat de si s'ha aconseguit o no l'Estratègia de creació i construcció d'una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa.

- Sí, s'ha aconseguit l'Estratègia com a document operatiu. Durant el primer semestre de 2018, s'anirà presentant el document final de l'Estratègia.
- Per al període 2018-2019, s'haurà d'anar treballant les diferents accions i actuacions proposades per a la consecució dels objectius del projecte, que formen part d'aquest programa.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	10.000,00 €	46.208,03 €	462,08%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	10.000,00 €	46.208,03 €	462,08%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS		Cultura		
	SERVEI	Arxiu Històric		
	PROGRAMA	Arxiu		
	CODI PROGRAMA	33222	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	98

Descripció del programa

El programa inclou les despeses de l'equipament i les activitats de l'Arxiu Històric Municipal i de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Ciutadania de terrassa amb interès per la recerca, la història i el coneixement, així com historiadors/es, estudiants, investigadors/es...

Objectius anuals

- ▶ Preservació conservació i difusió del patrimoni documental de caràcter històric de la ciutat de Terrassa.
- ▶ Posar a disposició la documentació, correctament tractada, al servei del públic per mitjans digitals i presencials.
- ▶ Organitzar activitats de difusió que permetin accedir al coneixement fixat en els documents històrics de la ciutat de Terrassa.
- ▶ Fer recerca i publicar documents relacionats amb la ciutat i el seus moviments actuals.

Actuacions realitzades

- ❖ Identificar i gestionar la captació de fons.
- ❖ Tractament del fons.
- ❖ Digitalització i recerques.
- ❖ Activitats de difusió i publicacions.

Resultats Assolits

- Els resultats en tant que a la identificació, gestió de donacions, conservació i tractament arxivístic de fons nous, han estat molt favorables.
- La digitalització i el nivell de consultes a documents per via telemàtica ens situa a la capçalera dels Arxius de Catalunya.
- L'edició de la documentació sobre les Festa Major ha vinculat el debat actual amb la realitat històrica del mon festiu, tot aportant un nou camp de coneixement de gran acceptació.
- Les activitats organitzades per la Festa Major apropen a l'Arxiu i a la documentació dipositada a sectors de població nous, com és el públic jove.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El projecte d'Arxiu Històric de Terrassa, centrat a vincular la documentació i la societat actual, obté molts bons resultats de consultes, d'assistències, de recerques en tots els formats i la valoració és molt positiva.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	Recollida de dades d'impacte

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Recollida de dades d'impacte

Resultats Assolits

- Durant el 17 estem recollint satisfacció i el 18 farem recollida segregada per gènere

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Com no disposem de dades d'impacte recollides amb anterioritat amb perspectiva de gènere ara comencem a recollir l'impacte poblacional per establir criteris de paritat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	157.679,00 €	168.186,54 €	106,66%
Béns corrents i serveis	84.155,00 €	80.116,65 €	95,20%
Transferències corrents	14.000,00 €	13.800,00 €	98,57%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	255.834,00 €	262.103,19 €	102,45%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	40.200,00 €	5.200,00 €	12,94%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	40.200,00 €	5.200,00 €	12,94%

DIRECCIO DE SERVEIS		Cultura		
	SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
	PROGRAMA	Música		
	CODI PROGRAMA	33405	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	98

Descripció del programa

El programa inclou les despeses de manteniment i conservació de l'equipament municipal AUDITORI MUNICIPAL i JAZZ CAVA així com les programacions de música de l'auditori clàssica, de música moderna i el sosteniment de formacions i esdeveniments musicals estables com són la Orquestra Terrassa 48 i el Festival de Jazz.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania de Terrassa amants de la música clàssica i moderna així com intèrprets, compositors/es, estudiants de música, cantaires...

Objectius anuals

- ▶ Programació estable de Música Clàssica.
- ▶ Suport a Festivals.
- ▶ Suport a Formacions estables de caràcter professional.
- ▶ Casa de la Música de Terrassa (Programació, formació, eines de gestió, enregistraments...).

Actuacions realitzades

- ❖ Temporada estable de l'Auditori.
- ❖ .Cicles Sons dels Temps.
- ❖ Programació estable música moderna .
- ❖ Suport Festival de Jazz.

- ❖ Suport a l'Orquestra Terrassa 48.
- ❖ Festival d'Estiu a la Seu.

Resultats Assolits

- Increment de les assistències als concerts.
- Gran participació de grups i entitats musicals de la ciutat en els cicles programats.
- Nou impuls a la Casa de la Música de Terrassa.
- Manteniment de l'ajut al Festival de Jazz i a l'Orquestra Terrassa 48.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració dels resultats es bona, millorem en assistències i en implicació d'entitats, tot incrementant la qualitat de les propostes no professionals i fidelitzant públics.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	Mesurar impacte

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Durant l'any 2017 s'ha mesurat la satisfacció, amb l'objectiu d'introduir la segregació per gènere a l'any 2018

Resultats Assolits

- Esperem a tenir els resultats segregats per gènere per valorar l'impacte i establir mesures tendents a la paritat en la programació, entre d'altres.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Estem a la fase prèvia per establir accions de paritat, actualment estem mesurant l'impacte en la població femenina de la proposta musical.

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	85.291,00 €	88.847,88 €	104,17%
Béns corrents i serveis	77.094,00 €	63.465,20 €	82,32%
Transferències corrents	190.000,00 €	195.000,00 €	102,63%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	352.385,00 €	347.313,08 €	98,56%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	4.500,00 €	13.143,18 €	292,07%
Transferències corrents	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	19.500,00 €	28.143,18 €	144,32%

DIRECCIO DE SERVEIS		Cultura		
	SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
	PROGRAMA	Cultura districtes		
	CODI PROGRAMA	33406	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	98

Descripció del programa

El programa fa front a les despeses d'organització de les activitats culturals programades als districtes de la ciutat.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Promoció de la Cultura	Ciudadans de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Nodrir els districtes 3, 4, 5 i 6 de la ciutat d'oferta cultural en diferents llenguatges artístics.
- ▶ Implicar a les entitats de cada districte en l'acollida , organització i difusió de les activitats culturals.
- ▶ Crear nous públics i fidelitzar-los.

Actuacions realitzades

- ❖ Programació de Jazz a Prop.
- ❖ Programació de Música Moderna.
- ❖ Programació d'Escenes Locals.
- ❖ Programació de Sons Clàssics.
- ❖ Festival de poesia Elixir.
- ❖ Terrassa Street Art.
- ❖ Programació SOM ESTIU.

- ❖ Festival de Circ de la Maurina.

Resultats Assolits

- Totes les accions han obtingut un molt bon nivell d'implicació i de públic.
- Els cicles més nous, com música moderna, tenen encara recorregut per arribar a omplir les sales, però van incrementant i té molt valor pel foment dels grups locals de música moderna.
- Els Festivals com l'Elixir van fent-se camí amb gran acceptació, tot i ser una disciplina difícil pel gran públic, com és la poesia.
- El Festival de Circ i el programa Terrassa Street Art estan arrelats a la ciutat i generen dinàmiques de públic molt favorables.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració dels grau d'assoliment és molt satisfactòria, el programa compleix els objectius plantejats d'implicació de les entitats, de públics i de fidelització de públics.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	Mesurar l'impacte

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ recollida de dades de satisfacció per establir al 2018 una mesura segregada per gènere

Resultats Assolits

- Les dades recollides durant el 17 són només de satisfacció durant el 18 farem recollida segregada per avaluar l'impacte

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Estem a la primera fase per poder plantejar-nos objectius de paritat ens cal saber l'impacta amb perspectiva de gènere i avaluar-lo

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	44.095,00 €	46.145,28 €	104,65%
Béns corrents i serveis	132.650,00 €	118.419,17 €	89,27%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	176.745,00 €	164.564,45 €	93,11%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	12.500,00 €	12.500,00 €	100,00%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	12.500,00 €	12.500,00 €	100,00%

DIRECCIO DE SERVEIS		Cultura		
	SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
	PROGRAMA	Arts Escèniques		
	CODI PROGRAMA	33407	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	98 i 99

Descripció del programa

El programa inclou les despeses dels edificis i maquinaria escènica dels dos teatres. Així com de les despeses de funcionament i continguts de la temporada estable i de les funcions amb entitats de la ciutat per a finalitats socials i/o culturals.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Ciudadans de Terrassa interessat pel Teatre així com autors i autores, actors i actrius...i resta de membres de la comunitat teatral de la ciutat de Terrassa.

Objectius anuals

- ▶ Organitzar una programació estable de qualitat i accessible.
- ▶ Incrementar l'ús social del Teatre Principal.
- ▶ Celebrar el desè aniversari del Festival Terrassa Noves Tendències incrementant el nombre de programadors de propostes artístiques i de públic.
- ▶ Vetllar per la participació activa dels Batxillerats Artístics de la programació i del Festival.

Actuacions realitzades

- ❖ Programació estable d'Arts Escèniques.
- ❖ Programació de Teatre Familiar .
- ❖ Programació del TNT.
- ❖ Cessions del Teatre per a finalitats socials.
- ❖ Cessions del Teatre per a finalitats institucionals.
- ❖ Suport a entitats programadores i organitzadores d'activitats en l'àmbit de les arts escèniques.

Resultats Assolits

- Bona acollida del públic a la programació estable mantenint-nos per sobre dels estàndards d'ocupació generals.
- Increment dels espectacles i dels programadors nacionals i internacionals durant el Festival TNT en la celebració del seu desè aniversari.
- Estabilitat en l'ús social i institucional del Teatre Principal.
- L'assistència al teatre infantil no obté els resultats d'altres anys i ens plantegem introduir mesures de millora amb l'entitat programadora.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius estan plenament i satisfactòria assolits, el teatre té un públic estable i fidel a les produccions teatrals de qualitat que presentem a la temporada estable.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Arts Escèniques
Objectius anuals	Paritat en la programació

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Equilibri en la programació de companyies liderades i amb participació d'homes i de dones
- ❖ Presència d'autores a la programació
- ❖ Inclusió d'espectacles infantils amb perspectiva de gènere

Resultats Assolits

- Companyies liderades per dones 11 de 48.
- 12 autores van ser representades.
- 1 de 9 espectacles infantils amb perspectiva de gènere.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	241.093,00 €	485.553,25 €	201,40%
Béns corrents i serveis	792.435,51 €	814.500,94 €	102,78%
Transferències corrents	81.330,00 €	74.000,00 €	90,99%
Inversions	3.803,64 €	3.803,64 €	100,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.118.662,15 €	1.377.857,83 €	123,17%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	90.000,00 €	82.339,57 €	91,49%
Transferències corrents	527.389,00 €	570.107,72 €	108,10%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	617.389,00 €	652.447,29 €	105,68%

DIRECCIO DE SERVEIS		Cultura		
	SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
	PROGRAMA	Arts Visuals		
	CODI PROGRAMA	33408	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	98 i 100

Descripció del programa

El programa inclou les despeses de manteniment i funcionament dels equipaments destinats a l'exhibició d'exposicions artístiques així com les despeses de producció de continguts expositius de les tres línies de programació.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Ciudadans i ciutadanes de Terrassa amb interès per l'art contemporani, creadors i creadores i escolars de la ciutat.

Objectius anuals

- ▶ Organitzar la programació estable d'art contemporani de la ciutat de Terrassa a la Sala Muncunill.
- ▶ Organitzar la programació d'artistes de la ciutat a la Sala de la Casa Soler i Palet.
- ▶ Promoure la creació contemporània donant suport a artistes emergents a partir del cicle Terrassa Comissariat.

Actuacions realitzades

- ❖ Exposicions de la Sala Muncunill.
- ❖ Exposicions de l'Espai 2 de la Sala Muncunill.
- ❖ Exposicions de la Casa Soler i Palet.

Resultats Assolits

- Molt bona acceptació de les propostes de la Sala, que va incrementant el públic proposta a proposta.
- Molt bona acceptació de la presentació dels i les artistes de la ciutat i gran implicació de col·lectius emergents dedicats a diverses formes d'expressió artística.
- Gran nivell creatiu dels i les artistes participants a l'espai 2.
- Increment molt notable en l'assistència de grups escolars a les exposicions d'art contemporani.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El treball dels artistes en l'àmbit de les arts visuals és dels més críptics i de difícil accés, a la ciutat però la comunitat artística és molt ampla, activa i diversa, motiu pel que cada vegada tenim més assistència de públic, més implicació de creadors, més nivell i exigència en la presentació de les nostres temporades i amb els artistes que presenten obra a les sales municipals.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	Mesurar públic segregant H/D

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Hem introduït mecanismes de mesura de satisfacció per tal de demanar a partir del 2018 les dades de satisfacció segregades per gènere a fi de poder analitzar i definir polítiques i accions indicatives en relació a l'art contemporani i el gènere.

Resultats Assolits

- La satisfacció és molt alta a la Casa Soler i Palet i a la Sala Muncunill
- La mesura de gènere s'implementarà en el 18

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Atès que no disposem de dades per analitzar l'impacta en perspectiva de gènere de les polítiques culturals estem realitzant les accions prèvies consistents a comptabilitzar per tendir a una proposta d'autors paritària.

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	85.192,00 €	85.192,00 €	100,00%
Béns corrents i serveis	61.500,00 €	56.267,30 €	91,49%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	146.692,00 €	141.459,30 €	96,43%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	54.123,00 €	44.824,60 €	82,82%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	54.123,00 €	44.824,60 €	82,82%

DIRECCIO DE SERVEIS		Cultura	
	SERVEI	Promoció i Difusió Cultural	
	PROGRAMA	Cultura Popular i Tradicional	
	CODI PROGRAMA	33801	ANY 2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
X	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	98, 100 i 103

Descripció del programa

El programa fa front a les despeses d'organització de les activitats culturals programades per les entitats culturals de la ciutat així com de les que generen els equipaments destinats al lleure urbà (Bellots) i Colles de cultura popular (Condicionament, Moderna, Maurina).

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa

Objectius anuals

- ▶ Enfortir el teixit associatiu cultural donant suport econòmic a les entitats que realitzen activitats de promoció cultural i de l'associacionisme.
- ▶ Donar suport a les activitats de les entitats culturals de Terrassa en tots els actes que organitzen a la via pública.
- ▶ Organitzar les festivitats del Calendari Festiu de Terrassa directament i concertada amb les entitats especialitzades.

Actuacions realitzades

- ❖ Concessió de Subvencions
- ❖ Cicle Nadalenc
- ❖ Cavalcada de Reis i patge Xiu-Xiu i Cap d'Any
- ❖ Carnestoltes
- ❖ Tres Tombs
- ❖ Diades de les Colles de Cultura Popular i Tradicional
- ❖ Sant Jordi
- ❖ Festa Major
- ❖ Diades Castelleres

Resultats Assolits

- Les activitats que s'han organitzat han assolint una bona participació del públic. Les Festivitats més consolidades del Calendari Festiu són la Cavalcada de Reis i la Festa Major, seguides de Sant Jordi, Carnestoltes les Diades i els Tres tombs.
- Cada any són més entitats les que es beneficien dels ajuts municipals de suport a les seves activitats i s'amplia el camp de treball a noves disciplines artístiques i a noves manifestacions de cultura popular i tradicional.
- El servei de cultura col·labora, pràcticament, amb la totalitat de les activitats que les entitats organitzen a la via pública, amb suport d'infraestructura per tal que la recepció de l'activitat sigui òptima.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha assolit el 100% de les activitats previstes i el nombre de conflictes no ha estat significatiu.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Festa Major
Objectius anuals	Incrementar el nombre d'accions per assolir la paritat

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖ Mesurar el nombre d'homes i dones que pugen als escenaris per Festa Major per conèixer la realitat a fi de corregir-la.
- ❖ Organització d'accions de prevenció en el Marc de la Festa Major infantil.
- ❖ Publicació dels consells contra la violència de gènere al programa de Festa Major ' 17.

Resultats Assolits

- El nombre de dones i homes tendeix a la paritat malgrat cal millorar-lo.
- Les accions de prevenció per infants en el marc de la Festa Major infantil van tenir molt bona acollida.
- La problemàtica de la violència sexista va prendre visibilitat durant la Festa Major a totes les llars de la ciutat de Terrassa.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és positiva però el camí és llarg, ara sabem on som i, per tant, el tram que ens queda per assolir la paritat i la plena conscienciació de la ciutadania.

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	137.947,00 €	137.947,00 €	100,00%
Béns corrents i serveis	636.706,00 €	651.262,83 €	102,29%
Transferències corrents	218.900,00 €	244.030,00 €	111,48%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	993.553,00 €	1.033.239,83 €	103,99%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	37.000,00 €	52.213,50 €	141,12%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	37.000,00 €	52.213,50 €	141,12%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
	SERVEI	Esports		
	PROGRAMA	Activitats Esportives, Ajuts a entitats i esport escolar		
	CODI PROGRAMA	34101	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	107

Descripció del programa

Organització i suport a la realització d'activitats de promoció i pràctica esportiva.

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència delegada	Tota la població general, col·lectius específics, entitats, clubs i associacions

Objectius anuals

- ▶ Consolidació del nivell d'usuaris de les activitats ofertades.
- ▶ Augment del nombre d'equips i participants a les escoles esportives de les entitats.
- ▶ Increment de la població femenina practicant de l'esport.
- ▶ Consolidació nombre participants activitats.

Actuacions realitzades

1. **Projecte Anima el cos! Persones amb discapacitat.** Amb aquesta activitat es pretén treballar la integració esportiva de les persones amb discapacitat a tots els nivells, tant a nivell de formació i competició, com a nivell de rehabilitació i sensibilització, perseguint que la vinculació d'aquest col·lectiu amb la pràctica esportiva comporti una millora de la seva qualitat de vida i la seva integració social.
 - Psicomotricitat aquàtica
 - Ioga
 - Bàsquet per a persones amb discapacitat intel·lectual
 - Boccia
 - Natació per a persones amb discapacitat física
 - Natació per a persones amb discapacitat intel·lectual
 - Natació infantil
 - Campus esportiu d'estiu
 - Jornades d'equitació adaptada
 - Jornades d'activitats nàutiques adaptades
2. **Organització del 25è Aniversari dels JJOO BCN'92.** Es van realitzar més de 40 actes durant tot l'any 2017 que van aplegar a milers de persones. Adjunt el calendari de tots els esdeveniments organitzats

CALENDARI ACTES 25è ANIVERSARI JJOO BCN'92

	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE
1					Festiu UPC		Cursa Festa Major				
2							Canal Terrassa				
3				Casa Soler i Palet		80 aniversari CNT					
4				Rotary Club	Yerrada Aula Gran						
5						Don Candido					
6		Diari de Terrassa	Teatre Principal					Recepció oficial			
7								Torneig 4 Nacions			
8					ATHC			Torneig 4 Nacions			
9	Acte Presentació							Torneig 4 Nacions			
10		Nit de l'esportista	Setmana Santa		Acte Central Aniversari		CD Terrassa Hockey			FI Exposició Bd D6	
11					Hockey Solidari						
12					Casa Soler i Palet						
13		CECOT	MINA		Fira Modernista						Escola Pia
14					Fira Modernista						
15					Seu BBVA						
16	Casa Soler i Palet										
17				Festiu			CD Terrassa Hockey				Cloenda Actes
18				DECATHLON	Taula Rodona 1 seu BBVA			Exposició Bd D6			
19						DECATHLON					
20	CAMBRA	Jazz Cava			Club Egara-Mami's Hockey						
21					Club Egara-Mami's Hockey						
22	MiJa Marató			Jornada Decathlon	Casa Soler i Palet		8 nations Tournament				
23	Plaça Didó						8 nations Tournament				
24				Casa Soler i Palet			Seu BBVA				
25							FI Exposició				
26							Taula Rodona 2				
27	Itakaya	BBVA									
28											
29			Presentació Llibre		Club Natació Terrassa						
30	Plaça Didó					Inauguració Exposició					
31							Casa Soler i Palet				

Seu de la Tonxa
 Actes Aniversari
 Actes pendents

3. **Organització de la Nit de l'Esportista**. El dia 10 de març del 2017, es va reunir el món d'esport terrassenc en un acte multitudinari per poder premiar les fites esportives assolides durant l'any 2016. L'acte es va realitzar per quarta vegada al Teatre Principal, obert al conjunt de la ciutadania amb representants de totes les entitats.
4. **Activitats esportives a la Festa Major de Terrassa**. Dins del programa de la Festa Major s'inclouen un conjunt d'activitats esportives que són organitzades de forma directa pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa. Aquestes activitats tenen com a objectiu promoure i potenciar el caire popular i obert de les activitats esportives, en el marc de la Festa Major de la ciutat.

Durant la Festa Major de l'any 2017 s'han organitzat un total de 42 activitats, competicions i exhibicions esportives i com a actes oberts i populars, destacant entre aquests la pedalada popular i la cursa popular. Aquestes activitats s'han adreçat a tot el conjunt de ciutadania i han comptat amb un bon nivell de participació.

5. **Dinamització dels barris de la Maurina i Ca n'Anglada**. La planificació d'aquestes activitats ha tingut com a objectiu potenciar la pràctica esportiva en aquesta zona de la ciutat, fent servir l'esport com a eina d'inclusió social dels joves.
6. **Mitja Marató Ciutat de Terrassa**. El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa dona suport en l'organització de la XVIII Mitja Marató Ciutat de Terrassa, una prova d'atletisme ja consolidada amb un gran èxit de participació.
7. **Activitats de l'Escola d'Atletisme**. Les activitats de l'escola d'atletisme es realitzen a les pistes municipals de Can Jofresa i tenen com a missió formar els/les atletes, de totes les edats, en les diferents modalitats de l'atletisme: fons, curses populars, velocitats, llançaments, salts i marxa.
8. **Jocs Escolars, Pla Català d'Esport a l'Escola, Plans de Promoció Esportiva, Iniciació Esportiva, Programa Cultural i Programa de Formació per Professors i Dinamitzadors**. Aquest programa es planteja com a objectiu que la població en edat escolar pugui gaudir d'una oferta de pràctica esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat amb la intenció d'atendre les seves necessitats. A la vegada pretén mantenir i augmentar l'hàbit de pràctica esportiva de manera continuada i fomentar i potenciar els valors educatius utilitzant la pràctica esportiva com a mitjà de formació.
9. **Anima el Cos! Gent Gran**. L'objectiu d'aquesta activitat és fomentar la pràctica d'activitats físiques en el col·lectiu de la gent gran perquè integrin l'esport els hàbits de la seva vida quotidiana, millorant d'aquesta manera la seva qualitat de vida i afavorint les relacions socials entre els grups participants.
10. **Dinamització de pistes de Vilardell, Montserrat i Can Tusell**. Com cada any i mitjançant conveni signat entre l'Ajuntament de Terrassa i entitats de la ciutat, s'ha tornat a desenvolupar diverses d'activitats per tal de dinamitzar les pistes dels barris de Can Tusell, Vilardell i Montserrat per tal de promoure la pràctica esportiva entre els joves d'aquests barris i fomentar la participació femenina.
11. **Col·laboració i suport a activitats organitzades per entitats**
Al llarg de l'any es col·labora amb diferents activitats organitzades per entitats de la ciutat, tant en la cessió d'infraestructura, l'assumpció de despeses logístiques, la concessió de trofeus i altres despeses necessàries per la realització de les activitats.

Cal destacar entre aquestes activitats;

- Cursa per a la Justícia Social
- Trofeu Ciutat Terrassa Ciclisme

- Mami's hockey
- Cursa BTT volta la Mola
- Europeu Escoles de Hockey
- Duatló de Muntanya
- Torneig Hockey Solidari

.... entre moltes altres

Resultats Assolits

- S'ha garantit l'oferta d'activitats dins el programa de l'esport escolar com a garantia d'accés de la població al sistema esportiu.
- S'ha fet promoure i col·laborat en l'organització d'activitats esportives adreçades al conjunt de la ciutadania de Terrassa.
- S'ha portat a terme amb èxit els actes programats pel 25è Aniversari dels JJOO BCN'92.
- S'ha augmentat el nivell de la pràctica esportiva general a la ciutat.
- S'ha mantingut l'oferta de programes esportius d'igualtat d'oportunitats i d'integració esportiva.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

..... El programa d'activitats esportives possibilita la realització d'activitats esportives a gran part de la població de la ciutat. Any rere any s'observa un creixement en el nombre d'activitats i possibilitats de pràctica esportiva com a resultat del treball en comú amb les entitats esportives.

L'esport forma part de les manifestacions socials més importants dels nostres temps, proporciona els valors socials, culturals i educatius necessaris per al desenvolupament social de les persones i és considerat com a font de salut, mitjançant la millora física i l'autonomia funcional i eina important per afavorir la inclusió social.

Durant l'any 2017 les activitats esportives s'han desenvolupat en funció dels objectius marcats per a cadascuna d'elles i s'han pogut constatar els beneficis que han aportat a les persones usuàries i a la població en general.

L'organització dels actes de celebració del 25è aniversari dels JJOO BCN'92 ha estat un dels èxits esportius de l'any. S'han organitzat més de 40 activitat al llarg del 2017 en totes les vessants, esportives, institucionals i culturals. Ha quedat reflectit que Terrassa segueix sent una ciutat olímpica amb un record molt viu del que es va viure fa 25 anys.

Pel que fa a les activitats adreçades a col·lectius específics s'ha incidit en les millores físiques i psíquiques i una gran millora en la qualitat de vida en general.

L'organització de grans esdeveniments esportius de la ciutat ha pogut potenciar el caire festiu de les activitats, on l'esport, mitjançant activitats clàssiques ha tingut un espai destacat i ha fet del carrer un escenari de vida social i un espai on es reforcen els lligams entre les persones i la ciutat. Es consoliden activitats que són ja un referent en el calendari anual amb nivells importants de participació i d'implicació ciutadana en la seva organització (Mitja Marató.....)

L'esport escolar continua sent, pels nombres de participants, un dels més importants de Catalunya i és el programa d'activitats al que es destinen més recursos municipals. Amb la promoció d'aquest programa es garanteix la possible accessibilitat dels joves al sistema esportiu de la ciutat.

L'esport femení té un constant creixement a la nostra ciutat i aquest 2017 s'ha vist plasmat a la cursa de la dona que ha tingut un increment de participació femenina de més de 1000 persones. Gran èxit participatiu i organitzatiu.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

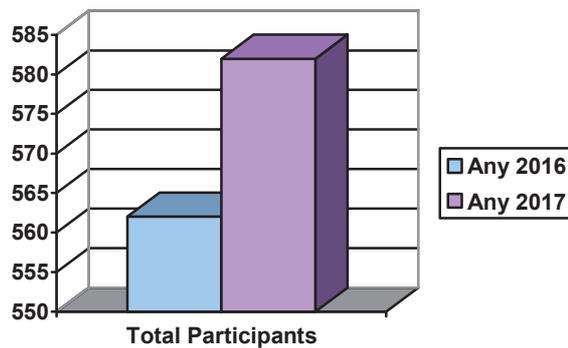
Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

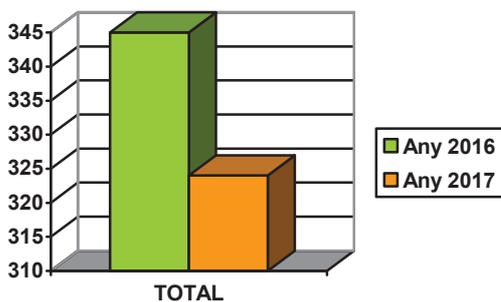
- ✚ Nombre de participants per sexe al projecte Anima el cos! Persones amb discapacitat.
Any 2017: 85 Homes; 51 Dones. **TOTAL: 136**

- ✚ Nombre de participants a la Nit de l'esportista.
Any 2017: **TOTAL: 582**



- ✚ Nombre d'assistents a les activitats esportives de Festa Major: cursa atlètica i pedalada popular.
 - **Any 2017 Cursa adults:** 732 Homes, 260 Dones. **TOTAL: 992**
 - **Any 2017 Cursa Infantil:** 148 nens, 99 nenes. **TOTAL: 247**
 - **Any 2017 Pedalada Popular:** Total participants 1.170

- ✚ Nombre de participants per sexe a les activitats de dinamització dels barris de la Maurina i Ca n'Anglada
 - **Any 2017: Total: 324**

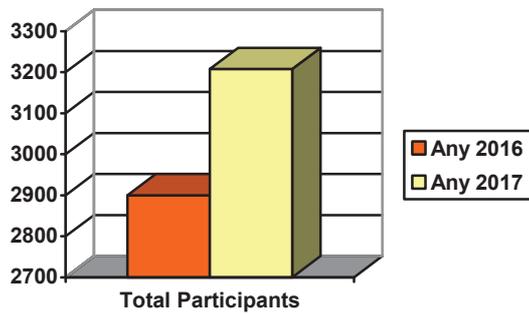


- ✚ Nombre de participants per sexe a l'escola d'atletisme.
Any 2017: 146 Homes, 139 Dones. **Total: 285**

- ✚ Nombre de participants per sexe, i d'accions d'activitats esportives dins el projecte d'esport.
Any 2017: 5700 Homes; 7000 Dones. **Total 13024**

- ✚ Nombre de participants i d'accions del programa cultural dins el projecte d'esport escolar.

Any 2017: Total participants 3.208



✚ Nombre de participants i d'accions formatives dins el projecte d'esport escolar.

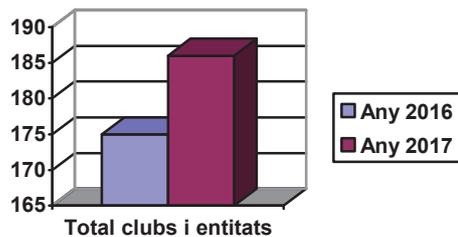
Any 2017: Accions 16. **Total participants 235**

✚ Nombre de participants a la Cursa de la Dona:

Any 2017: 280 Homes; 1920 Dones. **Total 2200**

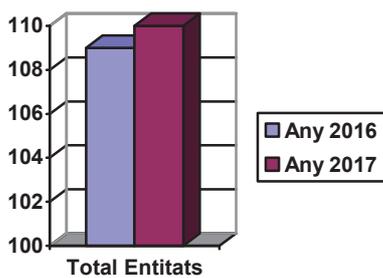
✚ Nombre de clubs i entitats amb oferta esportiva a la ciutat.

Any 2017: Total de Clubs i entitats 186



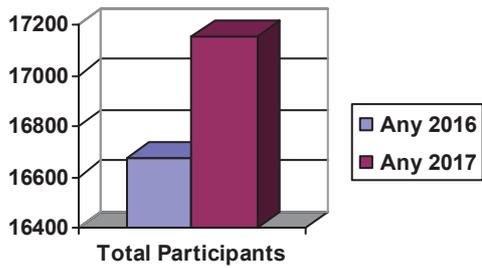
✚ Nombre d'entitats amb equips de pràctica esportiva regular.

Any 2017: Total entitats 186

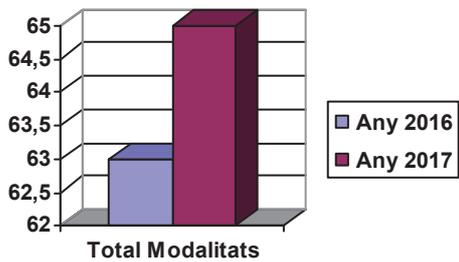


✚ Nombre de participants en activitats esportives organitzades directa o indirectament pel servei al municipi.

Any 2017: Total Participants segons inscripcions 17.152



🚩 Modalitats esportives i la seva presència a la ciutat
Any 2017: Total Modalitats 65



🚩 Nombre de Curses populars:
Any 2017: Total Curses 20

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	91.693,00 €	78.722,40 €	85,85%
Béns corrents i serveis	72.930,00 €	70.184,67 €	96,24%
Transferències corrents	275.183,00 €	274.800,00 €	99,86%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	439.806,00 €	423.707,07 €	96,34%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	39.334,00 €	34.584,00 €	87,92%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	39.334,00 €	34.584,00 €	87,92%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
	SERVEI	Esports		
	PROGRAMA	Equipaments esportius de gestió directa		
	CODI PROGRAMA	34201	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	106 i 107

Descripció del programa

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Tota la població en general, col·lectius específics, entitats, clubs i associacions

Objectius anuals

- ▶ Garantir el manteniment i l'estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament disponibles
- ▶ Realitzar actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l'Àrea Olímpica Municipal
- ▶ Donar suport i cobertura a la infraestructura necessària per la celebració dels actes de commemoració del 25è aniversari del Jocs Olímpics
- ▶ Iniciar la revisió del Pla d'Equipaments Esportius
- ▶ Iniciar amb els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les Fonts
- ▶ Iniciar els tràmits per l'execució de la pavimentació del pàrking de la Zona Esportiva Municipal Can Jofresa

Actuacions realitzades

Als Equipaments de Gestió Directa, s'ha continuat fent millores en consonància amb les disponibilitats del pressupost vigent. Com a exemple destacat a l'any 2017 són:

- ❖ El condicionament dels espais esportius exteriors de la ZEM Can Jofresa

- ❖ La instal·lació d'elements de seguretat per treballs en alçada a la ZEM Can Jofresa
- ❖ La reparació del frontó del Poliesportiu Municipal de La Maurina
- ❖ Rehabilitació i adaptació en accessibilitat dels vestidors del Poliesportiu Municipal Ca n'Anglada
- ❖ Rehabilitació i adaptació en accessibilitat dels vestidors de la Piscina Municipal de La Maurina
- ❖ Millores en el paviment del bloc de vestidors i serveis de la Piscina de Les Arenes
- ❖ Millores de rehabilitació i adaptació en accessibilitat en vestidors de la ZEM Can Jofresa

En aquest àmbit cal destacar l'execució dels següents tràmits administratius:

- ❖ Inici de la licitació de les obres de substitució de la coberta del Pavelló de la ZEM Can Jofresa
- ❖ Inici de la licitació de les obres de la nova pista exterior Poliesportiu Municipal La Maurina
- ❖ Inici de la licitació de les obres de pavimentació del pàrking exterior de la ZEM Can Jofresa
- ❖ Inici de la licitació de la redacció del projecte del tancament de la pista exterior de la ZEM Can Jofresa

Resultats Assolits

- S'ha garantit el manteniment i l'estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament disponibles
- S'han realitzat actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l'Àrea Olímpica Municipal
- S'ha donat suport i cobertura a la infraestructura necessària per la celebració dels actes de commemoració del 25è aniversari del Jocs Olímpics
- S'ha iniciat la revisió del Pla d'Equipaments Esportius
- S'ha signat un conveni de col·laboració en la Federació Catalana de Rugby i l'Ajuntament de Terrassa per a la construcció del nou Camp Poliesportiu de Rugby-Futbol a la zona de Les Fonts
- S'ha redactat el projecte d'obres i s'han iniciat els tràmits per l'execució de les obres per la pavimentació del pàrking de la Zona Esportiva Municipal Can Jofresa

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El programa d'Equipaments Esportius de Gestió Directa, continua desenvolupant-se amb les determinacions del Pla d'Equipaments Esportius de Terrassa, amb la prioritat de mantenir l'estat de conservació dels equipaments, tan de forma preventiva com de forma correctiva. En aquesta línia, s'han executat tot un conjunt d'accions destinades a arranjar la infraestructura general dels equipaments. Alguns exemples són la continuació de les revisions i les actualitzacions a les normatives actuals de totes les instal·lacions

elèctriques dels equipaments, l'acompliment dels requeriments d'adequació d'equipaments en la normativa de control de legionel·la i altres de les normatives generals de seguretat en la utilització dels equipaments esportius.

S'han realitzat igualment els tràmits administratius , tècnics i econòmics que possibilitaran l'execució durant l'any 2018 d'importants actuacions de millora de les condicions de diferents equipaments com es el cas de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, amb la pavimentació del pàrquing, la substitució de la coberta del Pavelló Cobert; i, la pavimentació del camp de terra del Poliesportiu de la Maurina

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Nombre d'intervencions realitzades als equipaments esportius municipals de gestió directa per equipament i tipologia de manteniment: correctiu, preventiu i millora. Total 515

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2017 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ DIRECTA:

EQUIPAMENTS DE GEST. DIRECTA	Accions Manteniment		
	Correctiu	Preventiu	Millora
	344	101	70

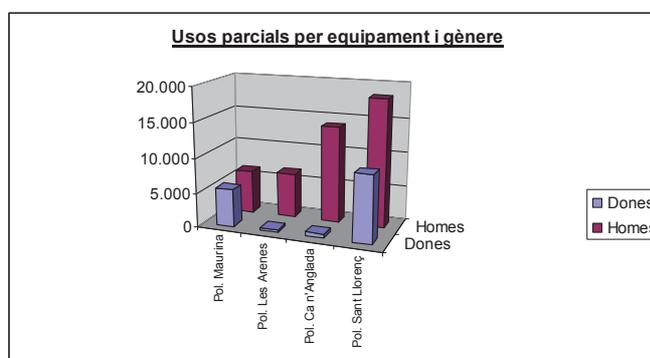
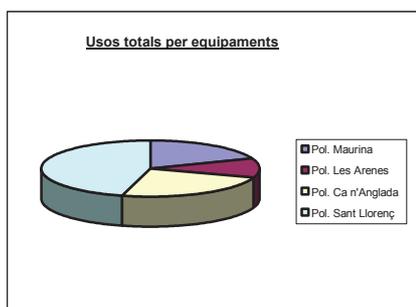
9 Equipaments (+ 1 grups equipaments = 11 en total)
 Accions de manteniment correctiu a 9 equipaments 82 %
 Accions de manteniment preventiu a 10 equipaments 91 %
 Accions de millora a 10 equipaments 91 %

Indicadors Equipaments de Gestió Directa - Any 2016 -

S'han fet manteniments correctius al 75% dels equipaments de gestió directa.
 S'han fet manteniments preventius al 83% dels equipaments de gestió directa.
 S'han fet millores al 83% dels equipaments de gestió directa.

- Nombre d'utilitzacions de poliesportius: amb tiquet, abonament, entitats o escoles.

USOS EQUIPAMENT												
	PISTA COBERTA		CAMP DE TERRA		FRONTÓ		TENIS		TOTALS			
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Total	
Pol. Maurina	4.034	5.389	240	37	833	0	1.111	25	6.218	5.451	11.669	
Pol. Les Arenes	5.510	322	224	9	782	0	0	0	6.516	331	6.847	
Pol. Ca n'Anglada	8.444	467	5.133	148	351	2			13.928	617	14.545	
Pol. Sant Llorenç	17.059	9.353	1.169	198	201	92	0	0	18.429	9.643	28.072	
Totals	35.047	15.531	6.766	392	2.167	94	1.111	25	45.091	16.042	61.133	



🚩 Nombre de persones abonades /sòcies als equipaments esportius municipals de gestió directa.

Equipament	Poliesportiu Municipal La Maurina	Poliesportiu Municipal Ca n'Anglada	Poliesportiu Municipal Sant Llorenç	Poliesportiu Municipal Les Arenes	ZEM Can Jofresa	Total
Número Persones abonades	695	18	885	749	26	2.373

🚩 Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de les piscines municipals segons enquesta realitzada pel Servei d'Esports. Total 8,3/10

Equipament	Piscina Les Arenes	Piscina Sant Llorenç	Piscina La Maurina	Mitjana
Nota	8.6	8.4	7.8	8.3

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	855.147,00 €	948.233,32 €	110,89%
Béns corrents i serveis	560.994,00 €	554.464,58 €	98,84%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions *	209.700,00 €	9.937,81 €	4,74%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.625.841,00 €	1.512.635,71 €	93,04%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	200.700,00 €	190.554,40 €	94,94%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	200.700,00 €	190.554,40 €	94,94%

* L'execució de les inversions d'aquest programa ha estat del 4,74%, el pressupost pendent d'executar correspon a obres que es van iniciar a licitar a data 31 juliol de 2017 però que a data 31 de desembre encara no estaven adjudicades definitivament.

	DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
	SERVEI	Esports		
	PROGRAMA	Equipaments esportius de gestió cedida		
	CODI PROGRAMA	34202	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	106 i 107

Descripció del programa

Suport a les entitats en la gestió d'equipaments esportius municipals.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Tota la població en general, col·lectius específics, entitats, clubs i associacions

Objectius anuals

- ▶ Garantir el manteniment i l'estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament disponibles
- ▶ Realitzar actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l'Àrea Olímpica Municipal
- ▶ Donar suport i cobertura a la infraestructura necessària per la celebració dels actes de commemoració del 25è aniversari del Jocs Olímpics
- ▶ Iniciar la revisió del Pla d'Equipaments Esportius
- ▶ Iniciar amb els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les Fonts
- ▶ Millorar l'accessibilitat als lavabos del Poliesportiu de Vilardell
- ▶ Millorar el sistema d'accés a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica Municipal

Actuacions realitzades

Als Equipaments de Gestió Cedida s'ha continuat fent millores en consonància amb les disponibilitats del pressupost vigent. Com a exemple destacat i les més destacades a l'any 2017 són:

- ❖ Millores en la il·luminació del Camp Municipal de Futbol Poble Nou
- ❖ Millores en la il·luminació del Camp Municipal de Futbol Sant Llorenç
- ❖ Millores i rehabilitació d'espais al Complex Esportiu del Districte 2
- ❖ Instal·lació de bloc de serveis i lavabos accessibles al Poliesportiu de Vilardell
- ❖ Instal·lació de nous marcadors electrònics al Complex Esportiu del Districte 2 i a l'Estadi Municipal de Hockey
- ❖ Instal·lació de nou seients ,reforma de vestidors i condicionament espais exteriors a l'Estadi Municipal de Hockey
- ❖ Reparacions i inici d'actualització de la instal·lació elèctrica del Poliesportiu del Pla de Bon Aire
- ❖ Gestions per la redacció del projecte i inici d'actuacions per la construcció del nou

Resultats Assolits

- S'ha garantit el manteniment i l'estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament disponibles
- S'han realitzat actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l'Àrea Olímpica Municipal
- S'ha donat suport i cobertura a la infraestructura necessària per la celebració dels actes de commemoració del 25è aniversari del Jocs Olímpics
- S'ha iniciat la revisió del Pla d'Equipaments Esportius
- S'ha iniciat amb els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les Fonts
- S'ha instal·lat un mòdul de lavabos al Poliesportiu de Vilardell
- S'ha millorat el sistema d'accés a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica Municipal

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El programa d'Equipaments Esportius de Gestió Cedida, continua desenvolupant-se amb les determinacions del Pla d'Equipaments Esportius de Terrassa, amb la prioritat de mantenir l'estat de conservació dels equipaments, tan de forma preventiva com de forma correctiva. En aquesta línia, s'han executat tot un

conjunt d'accions destinades a arranjar la infraestructura general dels equipaments. Alguns exemples són la continuació de les revisions i les actualitzacions a les normatives actuals de totes les instal·lacions elèctriques dels equipaments, l'acompliment dels requeriments d'adequació d'equipaments en la normativa de control de legionel·la i altres de les normatives generals de seguretat en la utilització dels equipaments esportius.

S'han realitzat les accions administratives , tècniques i econòmiques per possibilitar l'any 2018 la execució de les obres de construcció del nou camp polivalent de rugby i futbol de Les Fonts

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

- ✚ Nombre d'intervencions realitzades en equipaments de gestió cedida per equipament i tipologia de manteniment: correctiu, preventiu i millora.
 - S'han realitzat un total 432 intervencions de manteniment: correctiu, preventiu i millora en equipaments de gestió cedida

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2017 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ CEDIDA:

EQUIPAMENTS DE GESTIÓ CEDIDA	Accions Manteniment		
	Correctiu	Preventiu	Millora
	224	95	113

33 Equipaments (+ 1 grups equipaments = 34 en total)

Accions de manteniment correctiu a 26 equipaments 76 %

Accions de manteniment preventiu a 20 equipaments 65 %

Accions de millora a 22 equipaments 65 %

Indicadors Equipaments de Gestió Cedida - ANY 2016 -

Es van realitzar manteniments correctius al 58% dels equipaments esportius de gestió cedida.

Es van realitzar manteniments preventius al 33% dels equipaments esportius de gestió cedida.

Es van realitzar millores al 30% dels equipaments esportius de gestió cedida.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	994.100,63 €	954.675,98 €	96,03%
Transferències corrents	25.500,00 €	25.500,00 €	100,00%
Inversions	99.475,00 €	96.733,77 €	97,24%
Transferències de capital	453.500,00 €	453.500,00 €	100,00%
TOTAL.....	1.572.575,63 €	1.530.409,75 €	97,32%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	174.700,00 €	- €	0,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	9.000,00 €	
	- €	- €	
TOTAL.....	174.700,00 €	9.000,00 €	5,15%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
	SERVEI	Esports		
	PROGRAMA	Gestió del Llac/Piscina del Parc de Vallparadis		
	CODI PROGRAMA	34203	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	106 i 107

Descripció del programa

Gestió del funcionament del llac-piscina de Vallparadís.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Tota la població en general, col·lectius específics, entitats, clubs i associacions

Objectius anuals

- ▶ Garantir el manteniment i l'estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament disponibles
- ▶ Realitzar actuacions de millora en la infraestructura de la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís
- ▶ Allargar la temporada d'estiu 2017 de una setmana més deixant entrar a tota la ciutadania que disposes d'un abonament o targeta de bany vigent.

Actuacions realitzades

A la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís, s'ha continuat fent millores en consonància amb les disponibilitats del pressupost vigent. Com a exemple destacat a l'any 2017 són:

- ❖ El condicionament dels espais verds exteriors de la piscina i tot els arbres.
- ❖ La revisió, posada en funcionament i tancament de les instal·lacions dels elements de l'Aigua Calent Sanitària (ACS)
- ❖ Campanya de comunicació, incloent la formació a tot el personal de les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OACs) i diverses notes de premsa, amb la informació de les modificacions a la temporada d'estiu i els tràmits necessaris per obtenir els abonaments municipals.

Resultats Assolits

- ▶ S'ha garantit el manteniment i l'estat de conservació de l'equipament optimitzant els recursos efectivament disponibles
- ▶ S'ha allargat la temporada d'estiu 2017 de una setmana més deixant entrar a tota la ciutadania que disposes d'un abonament o targeta de bany vigent.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El programa Gestió del Llac/Piscina del Parc de Vallparadis, continua desenvolupant-se, com la resta d'equipaments esportius municipals, amb les determinacions del Pla d'Equipaments Esportius de Terrassa, amb la prioritat de mantenir l'estat de conservació dels equipaments, tan de forma preventiva com de forma correctiva. En aquesta línia, s'han executat tot un conjunt d'accions destinades a arranjar la infraestructura general dels equipaments. Alguns exemples són la continuació de les revisions i les actualitzacions a les normatives actuals de totes les instal·lacions elèctriques dels equipaments, l'acompliment dels requeriments d'adequació d'equipaments en la normativa de control de legionel·la i altres de les normatives generals de seguretat en la utilització dels equipaments esportius.

Pel que fa a la temporada d'obertura de la piscina, Vallparadís, és la més gran i la que més visitants rep. Al 2017 ha registrat 56.677 usuaris i usuàries, i s'ha realitzat una prova per veure com seria l'afluència si s'allargués la temporada d'estiu. En aquest sentit, la temporada de piscines ordinària va finalitzar el 4 de setembre, però a la piscina de Vallparadís va finalitzar el dia 10 de setembre, allargant així una setmana més la temporada. El total d'assistència d'aquesta setmana va ser de 825, cal destacar que la mitjana setmanal de temperatura va ser de 24°, davant els 27,7° de temperatura mitjana de la resta de dies. La mitjana setmanal d'usuaris i usuàries de la temporada ordinària de les piscines municipals va ser de 9.828 persones.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

- ✚ Nombre d'intervencions realitzades per tipologia de manteniment: correctiu, preventiu i millora.
- El nombre d'intervencions realitzades va ser un total de 515

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2017 A LA PISCINA MUNICIPAL DEL PARC DE VALLPARADIS:

PISCINA DE VALLPARADIS	Accions Manteniment		
	Correctiu	Preventiu	Millora
	2	9	0

Indicadors de la Piscina de Vallparadis - Any 2016 -

Accions de manteniment correctiu	17
Accions de manteniment preventiu	5
Accions de millora	1

- ✚ Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de les piscines municipals segons enquesta realitzada pel Servei d'Esports.
- El grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís segons enquesta realitzada pel Servei d'Esports va ser de 8,5 sobre 10.
- ✚ El nombre d'utilitzacions de piscines: amb tiquet, abonament, entitats o escoles, va ser de 56.677
- ✚ El nombre de persones abonades /sòcies a la piscina de Vallparadis va ser de 786.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	855.147,00 €	948.233,32 €	110,89%
Béns corrents i serveis	560.994,00 €	554.464,58 €	98,84%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions *	209.700,00 €	9.937,81 €	4,74%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	1.625.841,00 €	1.512.635,71 €	93,04%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	200.700,00 €	190.554,40 €	94,94%
Transferències corrents			
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	200.700,00 €	190.554,40 €	94,94%

* L'execució de les inversions d'aquest programa ha estat del 4,74%, el pressupost pendent d'executar correspon a obres que es van iniciar a licitar a data 31 juliol de 2017 però que a data 31 de desembre encara no estaven adjudicades definitivament.

DIRECCIO DE SERVEIS		Innovació i Universitats	
	SERVEI	Universitats	
	PROGRAMA	Universitat-recerca	
	CODI PROGRAMA	49202	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	108 i 109

Descripció del programa

L'objectiu general d'aquest programa és generar accions per promoure i difondre el Campus Universitari de Terrassa en coordinació amb el Consell Universitari de ciutat, tot posicionant Terrassa com a ciutat capdavantera en la gestió del coneixement i en les relacions ciutat-universitat.

Entre els objectius específics destaquen:

- Potenciar el Campus Universitari com a element de captació, formació, retenció de talent i dinamització.
- Una Terrassa amb creativitat que inverteix en els fonaments de les relacions ciutat-universitat, la competitivitat i el progrés.
- Consolidació de Terrassa com a segon Campus Urbà de Catalunya.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	Escoles universitàries de Campus, el Consell Universitari de Terrassa, entitats i organismes vinculats, així com joves, alumnat de secundària, comunitat educativa i ciutadania en general.

Objectius anuals

- ▶ Incrementar el coneixement que la ciutadania té del Campus Universitari.
- ▶ Incrementar l'interès de l'alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència i el coneixement del Campus Terrassa.
- ▶ Facilitar l'accés a estudis universitaris.
- ▶ Enfortir la dimensió universitària de la ciutat amb el desenvolupament d'activitats conjuntes de promoció universitària a la ciutat, entre els membres del Consell i promoure projectes concrets relatius a aquesta dimensió.

Actuacions realitzades

- ▶ Terrassa Universitat (abans Districte Universitari)

Al 2017 s'ha posat en marxa aquest programa que té per objectiu acostar i integrar, encara més, el binomi ciutat-universitat amb aquestes iniciatives:

- Reestructuració i ampliació de la pàgina web del servei per facilitar la informació i accés dels usuaris d'universitats als serveis municipals i als principals serveis i propostes que ofereix la ciutat (de salut, de cultura, d'esports...).
- S'ha redactat un pla estratègic de comunicació que ha redefinit el posicionament del nostre Campus Urbà en els àmbits :
 - o Marca: Redefinició i actualització de la marca "Terrassa Universitària" a partir de les propostes del Consell Universitari.
 - o Saló de l'Ensenyament: Assistència al Saló de l'Ensenyament amb un estand de ciutat, com a Campus Urbà, a partir de les propostes del Consell Universitari i derivat del posicionament, marca i imatge del nou Pla de comunicació.
 - o S'han creat nous materials de promoció: quadríptics, fulletons i plànols amb tota la oferta de formació i serveis de la ciutat.

- **Ampliació obertura aules d'estudi – (PR)**

Hem elaborat calendaris i horaris d'obertura a partir de les dates d'exàmens establertes pels centres universitaris i de l'anàlisi conjunt de l'ús de la Biblioteca del Campus Terrassa-UPC i la BCT durant els anteriors períodes d'obertura amb ampliacions horàries.

- La Biblioteca Central de Terrassa ha ampliat l'horari, com a sala d'estudi, fins les 12 de la nit de dilluns a dissabte els mesos de maig i juny i de l'11 al 31 de desembre.
- Hem establert una col·laboració amb la UPC per tal de disposar d'aules d'estudi a l'edifici TR10 (c/ de Colom, 2, edifici de l'antiga seu de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa) que han obert diumenge del 14 de maig al 18 de juny, i del 16 de desembre al 30 de desembre, de 10 del matí a 12 de la nit sense interrupció.

Cost obertura extraordinària: 6.564,59 euros

- **Saló de l'Ensenyament – Fira Barcelona**

Del 22 març al 26 de març Terrassa ha comptat al Saló de l'Ensenyament amb un estand informatiu dels estudis universitaris que es poden cursar al campus universitari de la ciutat. L'objectiu és promocionar la dimensió universitària de la ciutat, tant per la seva variada oferta formativa com per l'existència d'un ampli ventall de serveis i recursos adreçats als estudiants, en el marc d'un saló que cada any visiten prop de 80.000 estudiants.

Enguany l'estand de Terrassa ha ocupat una superfície de 32 m² i ha estat un espai molt singular, amb una xemeneia de 5 metres d'alçada amb el nom de Terrassa i que ha fet molt visible l'espai als visitants. A més, l'estand també va atorgar un paper protagonista a la tradició centenària de Terrassa com a ciutat universitària des de l'any 1902, amb la fotografia de la façana de l'Escola Industrial.

Durant els dies d'obertura del Saló, a l'estand de Terrassa s'ha fet la difusió de la oferta formativa i de serveis de la ciutat amb la distribució d'un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixen totes les escoles, així com els serveis d'interès per als estudiants. A més, l'estand ha comptat amb una pantalla on es va projectar un vídeo amb imatges de la ciutat i del campus de Terrassa.

Despeses capítol 2: 25.115,94 euros

- **Sorteig matrícula**

En data 30 de març es va fer el sorteig de 2.500 euros per a la matriculació a un dels graus que s'imparteixen a les escoles universitàries del Campus de Terrassa durant el curs 2017-18.

La campanya informativa i de participació en aquest sorteig es va donar a conèixer durant la celebració del Saló de l'Ensenyament a Fira de Barcelona entre el 22 i el 26 de març, on es van recollir les butlletes per poder participar al sorteig entre les persones que van visitar l'estand.

El nombre total de butlletes emplenades va ser de 186.

Despesa capítol 4: 2.500 euros

- ▶ **Rètol Terrassa Universitària**

El Consell Universitari de Terrassa, en diferents sessions del seu Grup Executiu, ha treballat el posicionament universitari de la ciutat. Un dels aspectes analitzats ha estat la identificació de la ciutat amb el campus universitari. Fruit d'això, des del servei d'Universitats es va realitzar el projecte "Terrassa Universitària" el qual recollia els diferents aspectes de promoció i posicionament a desenvolupar. Una de les accions a portar a terme era que es senyalitzés la principal entrada de la ciutat amb un rètol informatiu que contribuís a associar universitat i ciutat.

Es va instal·lar al mes de juliol.

Despeses capítol 2: 3.731,41 euros

- ▶ **Sessió informativa sobre l'accés a la universitat**

El 31 de març va tenir lloc una conferència sobre el funcionament de les PAU a càrrec del cap de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, Jesús M. Prujà, en què alumnes de segon curs de batxillerat i darrer curs de CFGS van poder conèixer de primera mà el sistema universitari català i van aclarir dubtes sobre el funcionament de les PAU d'aquest any.

El nombre d'assistents a aquesta sessió informativa va ser de 164.

- ▶ **Campus Ítaca**

El Campus Ítaca és un projecte socio-educatiu organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona a través de la Fundació Autònoma Solidària i que compta amb el suport econòmic de Banc de Santander, UAB, Consells Comarcals i Ajuntaments.

El campus està adreçat a estudiants que han finalitzat 3r d'ESO amb l'objectiu de despertar el seu interès per a què, un cop acabada l'etapa d'educació secundària obligatòria, donin continuïtat a la seva formació post-obligatòria oferint-los un espai de convivència entre alumnes procedents d'entorns socials diferents i potenciant l'ús del català com a llengua vehicular.

Durant els 7 dies de durada del Campus els i les participants han gaudit d'un programa d'activitats classificades en dos grans blocs: les formatives dirigides, que estan dinamitzades per professorat de la UAB i que es realitzen des de diferents àmbits i especialitats organitzades per la universitat, i les activitats de caràcter lúdic i esportiu, per fer l'estada més distesa i que el jovent puguin trobar espais de convivència per a compartir experiències amb d'altres companys i companyes.

Hem formalitzat un conveni de col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària que ha possibilitat que 55 alumnes de centres de Terrassa hagin accedit, sense cap cost per a les seves famílies, a l'edició del Campus Ítaca 2017.

Participació dels centres:

- Primer torn, del 26 de juny al 4 de juliol:
INS Can Jofresa, Santa Eulàlia, INS Terrassa, Nicolau Copèrnic, Torre del Palau i Les Aimerigues.
- Segon torn, del 6 al 14 de juliol:
Investigador Blanxart, Ègara, Montserrat Roig, Cavall Bernat i Can Roca.

Despesa de capítol 4: 8.525 euros

▶ **Edició de material promocional de Campus**

- Elaboració i edició d'un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixen totes les escoles així com els serveis d'interès per a estudiants, que ha estat distribuït al Saló de l'Ensenyament.
- Producció i edició d'un vídeo promocional amb imatges de la ciutat i del campus de Terrassa que es va projectar durant els dies d'obertura del Saló de l'Ensenyament i que es projecta en iniciar totes les activitats de Mostra del Coneixement per fer difusió del Campus Terrassa.
- Elaboració i edició i tramesa de fulletó amb la oferta formativa de Campus a l'alumnat de segon de batxillerat i darrer curs de CFGS de la ciutat, un total de 2.104.

▶ **Consell Universitari de Terrassa**

El Consell Universitari de Terrassa ha mantingut set reunions al llarg de l'any. En aquestes sessions el Grup Executiu ha treballat les línies de futur del Consell Universitari i el posicionament universitari de la ciutat. Un dels aspectes analitzats ha estat la identificació de la ciutat amb el campus universitari i s'ha arribat a diferents acords:

- Participar en el Saló de l'Ensenyament amb un estand de ciutat
- Instal·lar un rètol a l'entrada de la ciutat Terrassa Universitària

Subvencions per a projectes, activitats i serveis d'utilitat pública

Des del servei s'han gestionat i subvencionat peticions relatives a activitats que s'ajusten al què s'estableix a les bases reguladores específiques en les línies de Promoció de Campus i Divulgació del Coneixement.

ENTITAT	NOM ACTIVITAT / PROJECTE	OBJECTE	IMPORT ATORGAT
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	1ER CONGRES INTERNACIONAL D'AIGUA I SOSTENIBILITAT	Organització Congrés Internacional "Tecnologia i accés a l'aigua" 26 i 27 juny	2.500,00
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	11A AULA D'AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA	Donar a conèixer les noves tecnologies d'automatització a alumnes de batx. i CFGS, especialment per a treballs de recerca,	3.000,00
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL	I COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTIL I MODA	Primer col·loqui internacional recerca tèxtil	3.000,00
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	VII CONGRÉS NACIONAL DE LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL	Congrés nacional, plataforma d'informació i difusió dels factors ambientals que influeixen en la seguretat de les persones	1.200,00
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	TALLERS DE FORMACIÓ D'ALUMNAT I PROFESSORAT DE PRIMÀRIA	Tallers de diverses modalitats científiques per alumnes de secundària	1.500,00
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	V MERCAT DE TECNOLOGIA DEL VALLÈS	Espai en què l'alumnat de secundària exposen els seus projectes tecnològics i científics. Jornada de xerrades i tallers	1.000,00
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	EXPOSICIÓ "DONES I TECNOLOGIA: L'ENGINY (IN)VISIBLE"	Exposició itinerant dones enginyeres al territori i conferències	2.000,00
ASS DELEGACIO ESTUDIANTS ESEIAAT	FIRA D'ASSOCIACIONS (FASS)	Fira de promoció de les associacions d'estudiants Campus	450,00
ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS EUROAVIA TERRASSA	UPC SPACE PROGRAM	Treballs en el camp d'estudi aeroespacial	2.000,00
ASSOCIACIÓ UPC VENTURI	AIR CARGO CHALLENGE	Participació en la competició internacional i presentacions del projecte a diversos centres	2.000,00
FUNDACIO ESCOLA SUPERIOR COMERÇ (ESCODI)	CIUTATS EUROPEES SOSTENIBLES I COMPATIBLES	Realització de jornades de recerca i consolidació de grup de recerca sobre comerç	1.400,00
EUNCET FORMACIÓ	Com els Terrassencs gestionen la seva salut: exercici físic i benestar psicosocial	Recerca científica-social sobre la gestió de la salut per part dels terrassencs i terrassenques, avaluant pràctiques d'exercici físic i indicadors de benestar psicosocial.	2.000,00
ASSOCIACIÓ COSMIC RESEARCH	Portar Terrassa a l'espai, educar en la última frontera	Enviament coet a frontera espai i divulgar el coneixement	1.110,00
MOTOSPIRIT	MotoSpirit	Participació en la competició MotoStudent, disseny i creació d'una motocicleta	1.500,00
		TOTAL	24.660,00

Despesa capítol 4: 24.660 euros

▶ **Aula Automatització i Robòtica**

En la línia de promoció de Campus entre l'estudiantat de secundària de la ciutat, des del servei s'ha donat suport a aquest projecte amb l'atorgament d'una subvenció i amb la difusió del projecte en els centres de secundària, per tal de arribar al màxim possible d'estudiants.

Aquesta tasca conjunta amb el departament d'Enginyeria Electrònica de l'ESEIAAT (Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa), ha estat adreçada especialment a l'alumnat de batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior per apropar i familiaritzar els i les estudiants i amb els àmbits de la l'automatització i de la robòtica i portar a terme el treball de recerca.

Aquest projecte ofereix formació presencial a l'alumnat així com seguiment del treball de recerca fins la finalització i presentació. Les sessions formatives presencials han tingut lloc al laboratori de l'ESEIAAT i han participat els centres que segueixen:

INSTITUT/ ESCOLA	NOMBRE D'ALUMNES	DATES
BÀSIC 1		
INS Torre del Palau	8	26 al 28 Juny
Col·legi Vedruna	3	26 al 28 Juny
IES Terrassa	4	26 al 28 Juny
Escola El Cim	1	26 al 28 Juny
INS Montserrat Roig	1	26 al 28 Juny
INS Viladecavalls	1	26 al 28 Juny
IES Matadepera	1	26 al 28 Juny
BÀSIC 2		
IES Matadepera	3	10 al 13 Juliol
Escola Pia	5	10 al 13 Juliol
INS Duc de Montblanc	2	10 al 13 Juliol
Universitat	1	10 al 13 Juliol
Sagrat Cor de Jesús	1	10 al 13 Juliol
AVANÇAT		
INS Torre del Palau	5	28, 29 i 30 Juny
IES Terrassa	2	28, 29 i 30 Juny
Col·legi Vedruna	2	28, 29 i 30 Juny
IES Matadepera	6	28, 29 i 30 Juny
INS Montserrat Roig	2	28, 29 i 30 Juny
TOTAL ALUMNES	48	

▶ **Beques de recerca per a estudiants universitari**

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de beques a treballs de recerca desenvolupats per alumnes i investigadors/es en el sí de departaments o grups de recerca que desenvolupin la seva activitat en els àmbits de la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. Es convoquen aquestes beques per fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que aportin dades noves i aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat científica, social, política, econòmica, laboral i/o cultural del territori. Els projectes premiats han d'apropar la ciència i la innovació a la població en general i estimular la participació dels estudiants en el món de la recerca, especialment el col·lectiu de joves.

S'han convocat tres beques, una per un treball en la categoria de doctorat i dos en la categoria de treballs fi de grau, i/o màster i aquests han estat els treballs presentats:

TREBALL FI DE GRAU	CONTINGUT	CENTRE
Anàlisi en banc òptic de lents intraoculars de disseny avançat i impacte clínic	Descripció d'un nou disseny de lent intraocular multifocal de focus extens, tant en banc òptic com en clínica un cop implantada als pacients sotmesos a cirurgia de cataractes.	FOOT
ALDORA	Crear un vehicle capaç d'accedir a llocs remots de forma autònoma i respectuosa amb el medi ambient.	ESEIAAT
Coneixements sobre els efectes de cànnabis en adolescents. Prevenció i promoció de la salut des d'infermeria.	Conèixer el consum de Cànnabis en edats adolescents, així com la freqüència, i detectar si hi ha diferències entre dos instituts de Terrassa situats en diferents zones, amb nivells socioeconòmics dispars.	EUIT
DOCTORAT	CONTINGUT	CENTRE
Traducció i validació d'un qüestionari de qualitat de vida específic per a pacients amb discapacitat visual LVQOL	Oferir una eina útil i validada per mesurar la qualitat de vida en pacients de parla castellana amb discapacitat visual.	FOOT
Detecció precoç del càncer de pell amb tecnologia multiespectral i 3D	Continuació de projectes anteriors per construir una plataforma multifotònica de diagnòstic que permeti obtenir l'etiologia d'una lesió de forma automàtica i quantitativa.	ESEIAAT

En la categoria de fi de grau, els treballs guanyadors van ser:

- “Anàlisi en banc òptic de lents intraoculars de disseny avançat i impacte clínic”. Amb un import de 2.000€.
- “Coneixements sobre els efectes de cànnabis en adolescents. Prevenció i promoció de la salut des d'infermeria”. Amb un import de 2.000€.

En la categoria de doctorat, el treball guanyador va ser:

- “Detecció precoç del càncer de pell amb tecnologia multiespectral i 3D”. Amb un import de 4.000€.

Despesa capítol 4: 8.000 euros

► **Col·laboracions:**

El servei ha col·laborat en les diferents accions que porten a terme les escoles universitàries donant suport a les activitats que segueixen:

- Reunió delegacions estudiants Campus Terrassa (12 de gener)
- Obertura Congrés Legionel·la CRESCA (15 de febrer)
- Mostra d'Ensenyament Servei de Joventut (27 de març)
- Mercat de Tecnologia ESEIAAT (03 de maig)
- Acte lliurament diplomes 5^a promoció Graus Infermeria i Teràpia Ocupacional EUIT (22 de juny).
- International Congress on Water and Sustainability ESEIAAT (26 i 27 de juny).
- Presentació ecoRZ 2017 ESEIAAT (12 de juliol).
- Actes d'Inauguració de curs de les 6 escoles universitàries.
- Actes de Graduació de les 6 escoles universitàries.
- Fira d'Associacions d'estudiants ESEIAAT (29 de novembre).
- Participació en el Patronat de la Facultat d'Òptica i d'Optometria.
- Conveni cessió espais per projectes d'estudiants de l'ESEIAAT.
- Conveni cessió espais per magatzem de material a AEG per l'ESCAAC.

Resultats Assolits

Enguany hem incrementat el nombre d'assistents/participants a les activitats de Promoció del Campus Terrassa i, per tant, hem assolit l'objectiu d'incrementar el coneixement del Campus per part de la ciutadania

A més de les actuacions pròpies d'aquesta línia de treball hem aprofitat actuacions de la línia de treball de divulgació del coneixement per fer promoció del Campus:

- Acte inaugural de la Mostra d'Estiu a la Pl.Vella. Per primera vegada els equips d'estudiants del Campus Terrassa de la UPC han presentat els seus treballs en un espai obert i de confluència ciutadana. Un dels equips d'investigació tecnològica – Ecoracing- van fer una passejada pel centre amb el seu vehicle elèctric. A banda d'explicar els projectes, es va aprofitar per fer difusió dels graus que es poden estudiar a la ciutat.
Es fa difícil quantificar el nombre de ciutadans que van seguir l'acte o la passejada del cotxe elèctric.
- En cadascuna de les 46 sessions de Mostra del Coneixement que s'han portat a terme als centres de secundària, a les quals han assistit 2.260 alumnes de secundària, es va fer un passi del vídeo de Campus Terrassa.

També hem incrementat l'interès de l'alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència amb l'increment dels participants a l'Aula de Robòtica – de 40 a 48 participants- i de la recerca al nostre campus – de 3 a 5 treballs presentats a la convocatòria-.

Hem donat suport a la primera graduació de l'ESEIAAT (Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Aeronàutica) feta a la ciutat amb l'assistència de unes 4.000 persones.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius és positiu. L'increment d'activitats, de participants i les accions complementàries (acte inaugural Mostra Estiu, passi del vídeo a totes les sessions de Mostra del Coneixement) ens ha permès incrementar el coneixement del Campus Universitari per part de la ciutadania i l'interès de l'alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

ACTUACIONS REALITZADES	NOMBRE
TERRASSA UNIVERSITAT (ABANS DISTRICTE UNIVERSITARI)	
Obertura aules d'estudi	1734 usuaris/àries
Sorteig premi matricula Campus	186 butlletes
Sessió informativa sobre l'accés a la universitat	164 assistents
ELEMENTS PROMOCIÓ CAMPUS	
Tramesa de fulletons oferta formativa a estudiants 2n batxillerat i CFGS	2.104 fulletons
Aula Robòtica	48 participants i 10 centres
Informacions donades al Saló de l'Ensenyament	2.022 (fulletons oferta formativa, plànols Campus)
Consell Universitari – Grup Executiu	7 reunions 10 accions conjuntes
Beques de recerca per a estudiants universitaris	5 treballs presentats
Convocatòria de subvencions	14 projectes subvencionats

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	123.387,00 €	103.381,09 €	83,79%
Transferències corrents	136.508,00 €	136.508,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	259.895,00 €	239.889,09 €	92,30%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS		Innovació i Universitats	
	SERVEI	Universitats	
	PROGRAMA	Societat del coneixement	
	CODI PROGRAMA	49203	ANY

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	108

Descripció del programa

Amb aquest programa es fa divulgació del coneixement generat a la universitat, en igualtat de condicions, amb la programació de jornades i conferències gratuïtes obertes a la ciutadania i amb activitats específiques per als centres de secundària.

Aquesta divulgació del coneixement s'estructura en tres àmbits:

Mostra del Coneixement	<p>Aquesta és una oferta adreçada als centres de secundària i batxillerat de la nostra ciutat. Consisteix en una proposta d'activitats que s'envia a tots els centres a l'inici de curs per tal que facin arribar les seves demandes. Es programen únicament les activitats sol·licitades assegurant l'assistència, la qual cosa permet optimitzar els recursos disponibles.</p> <p>És un projecte que permet crear i mantenir relacions amb les institucions educatives de la ciutat i al mateix temps donar a conèixer el campus universitari i potenciar les vocacions científiques.</p>
Mostra Estiu	La Mostra del Coneixement d'Estiu té com a objectiu apropar, de manera amena i a la vegada rigorosa, els coneixements i matèries sovint tancades en les especialitats dels espais universitaris des de mitjans de juny a mitjans de juliol, amb la programació de conferències i cursos.
Conferències ciutadania	Amb aquesta línia de treball es difon el coneixement generat a la universitat amb la programació de jornades i conferències gratuïtes obertes a la ciutadania.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència voluntària	Alumnat de secundària, batxillerat, CFGS i universitari així com ciutadania en general

Objectius anuals

- ▶ Incrementar el nombre d'activitats i d'assistents i fer extensiu el coneixement generat a la ciutat per tal de fomentar una participació activa en la projecció de ciutat.

Actuacions realitzades

► Mostra del Coneixement

Data	Activitat	Centres participants	Total assistents	Grau satisfacció
24/01/2017	Pim,Pam...¡GOL!	INS Montserrat Roig	53	9,75
27/01/2017	Comunicació per a introvertits	INS Cavall Bernat	39	8,5
27/01/2017	Iniciació a la negociació	INS Cavall Bernat	37	9
01/02/2017	Trobada Maite Carranza	INS Montserrat Roig	123	9,5
01/02/2017	Trobada Maite Carranza	INS Montserrat Roig	102	10
07/02/2017	La mort i el dol	INS Montserrat Roig	20	10
07/02/2017	La mort i el dol	INS Montserrat Roig	26	10
13/02/2017	Teràpies alternatives ciència o pseudociència	INS Montserrat Roig	121	9,5
16/02/2017	Viatge a l'interior de la memòria	INS Montserrat Roig	27	9,75
16/02/2017	Viatge a l'interior de la memòria	INS Montserrat Roig	28	9,5
03/03/2017	El do de la comunicació	INS Cavall Bernat	55	9,75
07/03/2017	Comunicar persuadint	INS Cavall Bernat	57	9
08/03/2017	Web 2.0	INS Santa Eulàlia	28	10
17/03/2017	Inici a la negociació	INS Santa Eulàlia	32	8,5
21/03/2017	Som el que mengem	INS Montserrat Roig	37	9,75
28/03/2017	Amical de Mauthausen	Escola Vedruna-Vall	73	9
31/03/2017	Sessió Informativa sobre l'accés a Universitat	Escola Cingle, INS Cavall Bernat, INS Sta. Eulàlia, Escola Tecnos, INS Terrassa, INS Can Jofresa, Cultura Pràctica, INS Montserrat Roig, Vedruna Vall TRS	164	9,75
04/04/2017	Visita al CATLAB	INS Terrassa	40	9,75
18/04/2017	Tallers de Francès 1/3	INS Cavall Bernat	34	9,75
20/04/2017	Taller de francès 2/3	INS Cavall Bernat	33	9,75
20/04/2017	Videojocs amb consciència	INS Montserrat Roig	102	8
21/04/2017	Europa a les escoles	INS Montserrat Roig	98	9,5
21/04/2017	Modelisme Espacial	INS Montserrat Roig	31	9
21/04/2017	Xerrada sobre els refugiats	INS Can Jofresa	120	9
24/04/2017	Entrevista de feina	INS Santa Eulàlia	18	9,50
24/04/2017	Tallers de francès 3/3	INS Cavall Bernat	32	9,75
25/04/2017	Tallers de francès 1/3	Escola El Cim	44	8
27/04/2017	Entrevista de feina	INS Santa Eulàlia	28	9
04/05/2017	Tallers de francès 2/3	Escola El Cim	43	9,5
05/05/2017	Tallers de francès 3/3	Escola El Cim	43	9,5
28/04/2017	Taller d'empatia amb la gent gran	INS Cavall Bernat	56	9
04/05/2017	Ruta per la Terrassa comercial	INS Cavall Bernat	25	9,75
17/10/2017	El Do de la comunicació	INS Santa Eulàlia	27	7,75
23/10/2017	L'explotació laboral dels nens, nenes i adolescents.	INS Montserrat Roig	53	10
07/11/2017	Viatge a l'interior de la memòria	INS Montserrat Roig	51	9,5
17/11/2017	La petjada ecològica	INS Cavall Bernat	22	10
17/11/2017	La petjada ecològica	INS Cavall Bernat	21	10
24/11/2017	Xarxes complexes: un món connectat	INS Cavall Bernat	70	9

29/11/2017	La cuina com a eina per explicar ciència	INS Terrassa	169	7,3
28/11/2017	Som el que mengem? Som el que Bevem?	INS Montserrat Roig	39	8,75
29/11/2017	Extremisme ideològic xenofòbia i convivència a la ciutat	INS Can Jofresa	34	9,5
04/12/2017	Europa a les escoles	INS Montserrat Roig	56	9
04/12/2017	Els drets del infants a Guinea	INS Montserrat Roig	38	10
12/12/2017	Astrobiologia: vida fora de la Terra	INS Cavall Bernat	46	5
15/12/2017	L'aigua al segle XXI: el be preuat que determina la riquesa de les nacions?	INS Cavall Bernat	96	9
15/12/2017	Taller d'habilitats de comunicació	INS Can Jofresa	48	8

Despesa de capítol 2: 7.988,95 euros

❖ **Mostra del Coneixement d'Estiu**

Data	Activitat	Centres participants	Total assistents	Grau satisfacció
05/07/2017 al 07/07/2017	L'art de parlar en públic	EUNCET Business School (UPC)	6	9
06/07/2017	Economia social i els valors del cooperativisme	Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social	5	9,5
12/07/2017 i 14/07/2017	Introducció i context de la responsabilitat social corporativa. Reconeix i posa en valor les teves bones pràctiques RSC	Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social	4	8
04/07/2017	Modelatge i animació de personatges 3D	Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CITM (UPC)	28	10
26/06/2017	Com crear una web professional amb WordPress	Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CITM (UPC)	13	9
13/07/2017	Introducció al món dels videojocs	Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CITM (UPC)	22	10
04/07/2017	Iniciació al món de la composició 2D amb After Effects	Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CITM (UPC)	13	7
30/06/2017	Conferència: L'estudi i seguiment d'asteroides perillosos des de Catalunya	Òmnium Cultural i Agrupació Astronòmica de Terrassa	45	9,42
On-line	Curso de Relatividad Especial	Planeta da Vinci	9	7,5
14/07/2017	Terrassa plató de cinema	Parc Audiovisual de Catalunya	25	10

Despesa de capítol 2: 2.790,70 euros

► Conferències i jornades

- **“EL MODERNISME I L’ORIGEN DEL CINEMA”** 12 de maig - Conferència teatralitzada divulgativa de l'àmbit de la ciència inclosa dins les activitats de la Fira Modernista sobre la llum al cinema: “Una dona del modernisme, alliberada, sufragista i bohèmia, ha fet una recerca sobre el fenomen emergent del cinema, des del taumatropi. Veu amb entusiasme una màquina de somnis, que canviarà per sempre més la cognició de l'ésser humà del futur...”
- **Jornada de divulgació científica: “Dones i Ciència. Coneixement i recerca en femení”** 18 novembre - En aquesta jornada de la Setmana de la Ciència es va assistir de la mà d'investigadores, docents i científiques a una aproximació, en clau de gènere, al coneixement i la recerca. La jornada va constar de quatre conferències:
 - Dones, ciència i tecnologia: una "carrera" de fons. A càrrec de Núria Salán
 - Biomaterials per a la medicina del futur. A càrrec de Maria Pau Ginebra
 - Desigualtats educatives i diversitat cultural des d'una perspectiva de gènere. A càrrec de Sílvia Carrasco
 - Conversa sobre el costat femení de la ciència. A càrrec d'Andrés Aragoneses

A l'Àgora de mNACTEC es va instal·lar l'exposició **“L’ENGINY (IN)VISIBLE – Dones i tecnologia: Passat, present i futur”** que mostra la (in)visible dificultat associada a la promoció del talent femení en l'àmbit tecnològic.

Despesa de capítol 2: 2.682,7 euros

► Col·laboracions amb entitats

10a Jornada de divulgació relativitat. Organitzada per l'Agrupació Astronòmica i Planeta da Vinci el 6 de maig. És un esdeveniment de divulgació científica que s'ha convertit en punt de trobada a Terrassa entre científics, comunicadors científics i la societat catalana en general. Aquesta jornada, única en el seu àmbit a l'estat Espanyol, apropa la ciència a tota la ciutadania, ajudant a entendre-la i apreciar-ne el seu valor i importància. En aquesta desena edició el nostre servei ha col·laborat molt especialment i ha fet un reconeixement a tots els ponents que han participat en les edicions anteriors.

Despeses capítol 2: 2.429,09 euros

Resultats Assolits

- Mostra del Coneixement ha incrementat en 18 el nombre d'activitats, en 814 el nombre d'assistents i en 5 el nombre de centres participants.
- Mostra del Coneixement d'Estiu ha incrementat en 6 el nombre d'activitats i en 129 el nombre d'assistents.
- Conferències i jornades, s'han mantingut el nombre d'activitats (2).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Els objectius d'increment de les accions de divulgació del coneixement han estat assolits en l'apartat de Mostra del Coneixement i Mostra d'Estiu. L'increment d'actes de Mostra i, per tant d'assistents, ens fa aconseguir fer extensiu el coneixement generat a la ciutat i el foment de la participació activa.
- Enguany la Jornada de divulgació científica ha estat dedicada a les dones i la ciència amb l'objectiu de visualitzar el paper femení en diferents àmbits del coneixement i per tal que la ciutadania conegui la rellevància de la recerca femenina. Al mes de desembre s'han treballat les bases per endegar l'any vinent l'exposició **“L’ENGINY (IN)VISIBLE – Dones i tecnologia: Passat, present i futur”** (que mostra la (in)visible dificultat associada a la promoció del talent femení en l'àmbit tecnològic) amb l'objectiu que es converteixi en itinerant pels centres de secundària de la ciutat.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Acció	Nombre d'activitats	Nombre d'assistents		Grau de satisfacció
		Homes	Dones	
Mostra del coneixement	46	1.000	1.419	90%
Mostra del coneixement d'estiu	10	88	82	
Conferències i jornades	2	48	77	
Col·laboració	Nombre d'activitats	Nombre d'assistents		Grau de satisfacció
10a Jornada de divulgació relativitat	1	169	105	

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	5.729,00 €	5.109,17 €	89,18%
Transfències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	5.729,00 €	5.109,17 €	89,18%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transfències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS	Innovació i Universitats		
SERVEI	Innovació		
PROGRAMA	Innovació i Orbital 40		
CODI PROGRAMA	49204	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	X

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	108

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	Persones emprenedores i empresàries

Objectius anuals

- ▶ Posicionar la ciutat de Terrassa com a referent en innovació arreu d'Espanya.
- ▶ Posar en valor iniciatives excepcionalment innovadores de persones, empreses i institucions davant la ciutadania de Terrassa.
- ▶ Sensibilitzar al territori envers les possibilitats d'incorporar una visió innovadora.
- ▶ Aprendre de les experiències innovadores d'altres ciutats i parcs tecnològics catalans, espanyols i europeus per poder millorar el nostre propi sistema d'innovació.
- ▶ Mantenir el contacte directe amb el Govern d'Espanya (*Ministerio* delegat) per tal d'incidir en les polítiques locals d'innovació.
- ▶ Presentar propostes de projectes innovadors a convocatòries de projectes europeus alineant l'estratègia de la ciutat a les línies de treball europees.
- ▶ Incrementar la reputació de la marca Orbital 40 vinculat a la Innovació. Augmentar el sentiment de pertinença dels membres del Parc Científic.
- ▶ Dotar a les persones emprenedores i empresàries d'eines, coneixement i habilitats innovadores aplicables als seus projectes emprenedors i empresaris en les etapes d'ideació, creació, consolidació i acceleració.
- ▶ Enfortir l'ecosistema innovador de Terrassa fomentant la generació de relacions sinèrgiques entre les entitats i empreses que en formen part.
- ▶ Donar suport a l'emprenedoria i empresa relacionada amb les tecnologies vinculada directament a l'especialització territorial competitiva del Terrassa.

- ▶ Ajudar a la creació i consolidació d'un clúster vinculat al sector m-health.

Actuacions realitzades

- ❖ **Premis Muncunill a la Innovació:** premis que tenen per objecte l'apropament de la innovació a la ciutadania així com el posicionament de la nostra ciutat com a referent en Innovació arreu de l'Estat Espanyol. Aquesta activitat es va realitzar el 9 de febrer de 2017 al Teatre Principal i va comptar amb la conferència marc de Xevi Verdaguer, psiconeuroinmunòleg innovador. Els premis van ser dissenyats per l'artista terrassenca Anna Taratiel.

Es van premiar les categories d'innovació en l'àmbit local i empresarial d'àmbit estatal. L'empresa terrassenca Kern Pharma ha estat destacada amb el Premi al Millor Innovador/a de l'any en el sector empresa d'àmbit local i la firma barcelonina Scytl ha rebut el Premi al Millor Innovador/a en el sector empresa d'àmbit estatal. També es lliurà el Premi Muncunill a la Innovació Honorífic al director de cinema Terrassenc Juan Antonio Bayona. Van assistir al esdeveniment més de 600 persones.

- ❖ **Participació a les xarxes nacionals i locals:** El Servei d'Innovació en nom de l'Ajuntament de Terrassa participa de diverses xarxes nacionals i locals impulsores d'iniciatives innovadores com son: Red Innpulso de Ciudades de la ciencia y la innovación, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològic Catalans (XPCAT), Plataforma Innointegra i Xarxa d'agents per a la promoció del coneixement i la Innovació.

En aquest sentit cal destacar que en el marc de la Red Innpulso hem estat:

- Escollits per ser membres del "Consejo Rector" al gener de 2017
- Escollits com a co-presidents de la Red a juny de 2017
- Hem realitzat una trobada d'immersió polític-tècnica a Terrassa el 22 de setembre de 2017 al que van assistir una trentena de ciutats de tota Espanya.
- Hem assistit a 10 reunions de treball de diferent tipologia.

- ❖ **Participació en projectes vinculats a la Innovació en el marc de l'Horitzó 2020:**

- Health Care Innovation Lab, Orbital 40: en relació al projecte presentat a la convocatòria de projectes d'especialització competitiva territorial 2016, al setembre de 2017 hem rebut la resolució provisional d'aprovació.

- Hem presentat candidatura al programa europeu Interreg MED amb un programa pilot que treballa el foment d'iniciatives d'Innovació social acompanyada de "Las Naves, Espai d'Innovació i Creació" (València) i la Union of Hellenic Chambers de Grècia.

- Hem presentat el projecte "Terrassa Ciutat Saludable" a l'Estratègia Integrada de Desenvolupament Urbà Sostenible" en les dues convocatòries obertes durant 2017. La nostra proposta ha obtingut una puntuació elevada però donat el gran nombre de candidatures presentades envers el volum de recursos disponibles, no hem estat seleccionats per obtenir finançament.

- Hem presentat el projecte "Health makers, Health employers" a la subvenció europea "Urban Innovative actions" en la primera convocatòria oberta durant 2017. I hem presentat el projecte "TEXTILCE: Terrassa Experience on Textil Innovation Linked to Circular Economy" a la segona convocatòria d'aquesta mateixa subvenció. Les nostres propostes han obtingut una puntuació elevada però donat el gran nombre de candidatures presentades envers el volum de recursos disponibles, no hem estat seleccionats per obtenir finançament.

- Hem presentat el "Terrassa, Health Care Innovation Lab Orbital 40" com a proposta per a la European Capital of Innovation – iCapital 2017.

- ❖ **Formació per a la Innovació:** cicle formatiu destinat a promoure el coneixement entre les persones emprenedores i empresàries del nostre territori que vulguin incorporar en clau innovadora les eines, coneixements i habilitats necessàries pel foment de la competitivitat dels seus projectes emprenedors i empresaris.

Acció	Data	Durada (h)	Assistents
Programa de les 3Q per a una excel·lent marca personal. Com definir una estratègia de marca personal que ens permeti generar noves oportunitats de negoci.	9, 13, 16 de març	12	14
Saps com augmentar les teves vendes? El coneixement d'eines com de gestió, de generació i captació de contactes, el manteniment d'una xarxa comercial activa o tècniques de negociació innovadores ajudarà a l'empresa a incrementar les seves vendes.	7 i 9 de juny	10	11
Service Design. Com definir els nostres productes o serveis per aconseguir convertir-les en experiències úniques per als nostres clients com a eina de competitivitat de la nostra empresa.	19 de juny	4	9
Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor L'Estratègia de l'Oceà Blau es fonamenta en la importància de la innovació a l'hora d'obrir nous mercats, allunyant-nos de la competència destructiva que hi ha als terrenys empresarials més explotats com a estratègia empresarial.	26 de juny	5	5
Total		31	39
Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'innovació.			

- ❖ **Trobades i Jornades Orbital 40:** activitats de networking, benchmarking o altres formats que tenen com a objectiu la dinamització i l'establiment de noves relacions sinèrgiques entre els diferents agents de l'ecosistema innovador de la nostra ciutat.

Acció	Data	Assistents
2a Taula Rodona sobre el Fracàs: "Descobreix com per innovar és necessari acceptar el fracàs". A través de les experiències dels ponents s'ha aprofundit en la necessitat d'assumir el fracàs com una forma d'aprenentatge i de superació, com un element més del procés per assolir l'èxit.	24 de gener	24
Innovation Strategy: 4 projectes de ciutat Jornada dividida en dues parts: la primera destinada a donar a conèixer els 4 projectes estratègics que la ciutat de Terrassa posarà en marxa durant el 2018 i la segona destinada a la generació de relacions sinèrgiques entre les empreses membres del parc científic i tecnològic Orbital 40 i les entitats de la Plataforma Innointegra i altres del nostre ecosistema innovador.	11 de juliol	72
Projectes de finançament de projectes R+D: Aspectes claus i novetats. Jornada realitzada amb l'objectiu de donar a conèixer instruments de finançament destinats a projectes empresarials innovadors. La jornada ha comptat amb la presència de representants de l'empresa O40 Innova Experts, CDTI i ACCIO. La sessió va tenir dues parts diferenciades: la primera en format conferència i la segona en format brokerage.	14 de desembre	25
Total		121
Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats		

- ❖ **YUZZ:** programa de sensibilització emprenedora, de 5 mesos de durada, adreçat a joves de 18 a 31 anys, que neix amb la voluntat de posar en contacte permanent a empreses i empresaris/àries amb joves emprenedors perquè adquireixin un aprenentatge empresarial i rebin suport i acompanyament en la fase de transferència tecnològica i en la comercialització d'idees innovadores. Aquest programa coordinat pel CISE (*Centro Internacional Santander Emprendimiento*) i amb el mecenatge de Banc Santander, compta per a l'impuls de l'edició local de dos dels partners d'Orbital 40, Ajuntament de Terrassa i Leitat, que de manera conveniada coordinen i executen la totalitat de les activitats del programa. El programa combina formació, assessorament expert i tutoria de professionals, amb l'objectiu de que els participants desenvolupin les seves idees o projectes de negoci, durant un període de 5 mesos, assolint les diferents etapes del programa.

Indicador	Resultat
Nombre de candidatures rebudes	42
Nombre de participants	25
Nombre de projectes incubats	18
Càpsules formatives (h)	69
Tutories generalistes (h)	57
Mentoratge especialitzat (h)	57
Sessions de treball grupal (h)	48
Jornades i altres esdeveniments	8
Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

- ❖ **Espai Empren-UPC:** espai adreçat a l'estudiantat de la UPC, en especial el de les escoles i facultat del campus de Terrassa, amb l'objectiu d'assessorar i guiar els alumnes en el procés de transformació d'una idea de negoci en la llavor d'una empresa viable. Aquest programa es desenvolupa de manera conveniada amb un altre dels partners d'Orbital 40, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Durant els 6 mesos d'estada al programa, els projectes emprenedors participaran d'un itinerari formatiu adaptat a les seves necessitats i mentoratge individualitzat. La participació al programa va finalitzar amb un concurs de "elevator pitch" en el marc de la jornada "Demo Day".

Indicador	Resultat
Nombre de projectes incubats	8
Càpsules formatives (h)	20
Tutories generalistes (h)	400
Jornades i altres esdeveniments	6
Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

- ❖ **Hack&Health 2017:** la segona edició del Hackathon de Big Data i salut. Aquesta activitat vinculada a l'especialització competitiva territorial, les tecnologies facilitadores aplicades a salut, té per objectiu la posada en valor del potencial que suposa el Big Data en la creació i consolidació de projectes emprenedors i empresaris. En l'edició de 2017, aquest programa ha comptat amb les següents activitats:
 - Webinar Hack&Health: 10 de novembre de 2017, de 10h-13h. Sessió formativa i informativa realitzada on-line. En aquesta sessió s'ha facilitat als participants tota la informació bàsica per tal de participar al Hack&Health, l'entorn tecnològic a disposició dels participants, les tendències actuals en el sector de les TIC's i la salut. A més, la sessió també va servir per organitzar els equips participants i resoldre altres dubtes. En aquesta sessió es va facilitar als participants dades específicament obertes per a l'esdeveniment.
 - Hack&Health, II Hackathon de Big Data i Salut a Terrassa, 24 i 25 de novembre, 45 assistents. Els dies 24 i 25 de novembre a la seu de l'Eseiaa, va tenir lloc la segona edició d'aquesta activitat que té per objectiu que els/les participants obtinguin solucions creatives als reptes plantejats en l'àmbit de la salut i

qualitat de vida mitjançant l'ús del Big Data i les dades obertes de l'Ajuntament i entitats com Consorci Sanitari de Terrassa, HealthApp i Semcat. Durant les dues jornades del hackathon es van realitzar tres workshops explicatius sobre eines d'anàlisi de Big Data i Machine Learning, un sobre el portal AppSalut i un altre sobre el Blockchain. També es va fer una taula rodona al voltant de l'emprenedoria en el sector salut, en la que van participar Semcat, SocialDiabetes, Excelvit Wellness i Ovivity Group, i Ajuntament de Terrassa. Les millors solucions presentades pels equips participants van optar a diferents premis. En aquesta activitat van col·laborar Rapidminer, Ilimit, Leitat, Euncet i ConnecThink Innovation SL.

Indicador	Resultat
Nombre de participants	45
Workshops	7

- ❖ **Quadrant.0, la gestió dels espais i el programa d'acompanyament a les empreses allotjades:** l'Ajuntament de Terrassa posa a disposició de les persones emprenedores i empresàries espais d'allotjament (Viver d'empreses de serveis, Viver d'empreses industrials i Qu4drant.0). Aquesta activitat compren la facilitació d'informació a les empreses interessades en accedir als espais gestionats (via correu electrònic o via visita presencial); acompanyament en el procés d'accés així com la formalització del corresponent contracte; i finalment, l'acompanyament a l'empresa durant el temps d'ocupació dels espais per tal de facilitar la consolidació i/o acceleració del creixement de l'empresa.

Aquest programa està format per un seguit d'eixos:

Eix0: atenció a les persones interessades en els espais destinat a persones emprenedores i empresàries.

Eix1: Tècnic tutor. Totes les empreses allotjades tenen un tècnic de referència que funciona con a únic interlocutor entre l'empresa i l'ajuntament i amb la que es reuneixen de manera periòdica com a tècnic generalista per treballar en diferents àmbits del seu pla de negoci.

Eix2: Acompanyament especialitzat. Durant l'any les empreses que ho han sol·licitat han disposat d'un seguit d'hores de consultoria especialitzada per tal de treballar àmbits concrets de millora com a complement a la tasca del tècnic tutor de caire mes generalista.

Eix 3: Comunicació/networking. El Servei d'Innovació farà difusió a través dels mitjans dels que disposa (blog, twitter, linkedin) tant del Servei d'Innovació com d'altres serveis de l'àrea o del propi Ajuntament (bases de dades, etc) d'aquelles notes de premsa, notícies i d'altres, que l'empresa allotjada ens faciliti.

Eix 4: Informació. El Servei d'Innovació s'encarrega de facilitar informació als usuaris allotjats a través dels següents mitjans en funció de les seves necessitats.

Indicador	Resultat
Serveis d'informació i visites a persones interessades en allotjament	66
Candidatures presentades	9
Nombre d'empreses residents durant 2017	31
Tutoria generalista (h)	102
Mentoratge especialitzat (h)	97
Accions d'informació	34

Acceleració en Òrbita: programa que té per objectiu donar suport, eines i acompanyament a les PIMES, amb major capacitat de créixer instal·lades a la nostra ciutat. Aquest programa combina formació i assessorament especialitzat per tal d'executar les palanques que permetin a les empreses participants incrementar el seu ritme de creixement.

Indicador	Resultat
Nombre empreses participants	8
Càpsules formatives (h)	10
Mentoratge especialitzat (h)	196

- ❖ **Business Confidence en Innovació Empresarial:** L'objectiu del programa *Business Confidence* (confiança empresarial) és apropar el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40, l'ajuntament de Terrassa i els altres ajuntaments de la supramunicipalitat (Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls), a les empreses del territori per tal d'establir una relació de confiança. El nostre objectiu és que ens considerin un soci que els dona suport en la seva tasca de generar activitat econòmica, ocupació, innovació, però també cultura emprenedora a Terrassa. Per això treballem per a facilitar-los accés a col·laboradors, finançament o d'altres necessitats que pugueu tenir en el seu dia a dia. Les accions vinculades a aquest programa consisteixen en visites per a detecció de necessitats, diagnosis d'innovació i organització de jornades i *networking*, entre d'altres.
- ❖ **Terrassa Indústria 4.0:** Durant 2017, arrel d'una proposta de resolució aprovada en ple, s'ha realitzat un anàlisi sobre el grau de penetració de les tecnologies de la Indústria 4.0 en les empreses industrials del nostre territori. En aquest sentit, les conclusions de l'estudi han servit per tal de definir un pla d'acció i pla de treball a desenvolupar durant 2018 que girarà al voltant de 4 eixos: sensibilització, generació de xarxes, creació d'un catàleg de facilitadors digitals i suport a les empreses en la definició de plans d'acció per la integració d'aquestes noves tecnologies.
- ❖ **Projectes de valor per a Terrassa (PVxT):** aquest projecte iniciat durant 2017 suposa la posada en marxa d'un vehicle de mediació financera per a projectes d'Innovació Social amb arrelament al territori. Durant 2017, hem treballat en la definició del marc normatiu i metodològic d'aquest vehicle.
- ❖ **Empresa Saludable:** L'Ajuntament de Terrassa ha establert com a estratègia d'especialització competitiva territorial la salut i les tecnologies facilitadores en aquest sector. Des d'aquesta perspectiva durant el 2018, es va activar aquest programa que té per objectiu sensibilitzar a les empreses de que la salut dels seus treballadors suposa una eina de competitivitat per totes elles

Dins d'aquest programa hi ha tres activitats concretes:

- Formació envers el concepte d'empresa saludable i com abordar estratègies de millora de la salut dels treballadors de les empreses. S'han realitzat dues sessions formatives destinades a diferents perfils: les empreses i tècnics de promoció econòmica.

"Programa Empresa Saludable: sessió de llançament del projecte" 22 de juny de 2017, 7 empreses assistents.

"Programa Empresa Saludable: "com donar suport a iniciatives de foment de L'empresa saludable des de l'administració", 18 de desembre de 2017, 7 tècnics assistents.

- Anàlisi i acompanyament a diverses empreses per tal de reflexionar quines eines estan aplicant, quines poden aplicar en funció de les característiques de la seva empresa i realitzar recomanacions en aquest sentit. S'han realitzat 5 accions d'acompanyament. Adjuntem els corresponents informes.

- Creació de materials d'autodiagnosi i guia per ser una empresa saludable que quedin a disposició de totes les empreses del territori: Qüestionari d'autoavaluació i guia per a ser una empresa saludable.

- ❖ **Kautic40:** programa d'incubació per a projectes TIC que combina l'allotjament a empreses amb formació, tutories i acompanyament per tal d'assolir la següent fase del projecte i la seva arribada en òptimes condicions al mercat.

Indicador	Resultat
Projectes participants	10
Càpsules formatives (h)	80
Tutories generalistes (h)	32
Mentoratge especialitzat (h)	228
Jornades i altres esdeveniments	7

- ❖ **Centre d'Alt Rendiment en Emprenedoria Fotònica (CAREF):** en el marc del programa, durant 2017 hem convocat la primera crida de projectes per a ser incubats, en format de concurs per tal de testejar la metodologia definitiva, facilitant als guanyadors l'accés a finançament per accelerar la posada en marxa de la seva iniciativa.

Resultats Assolits

- Hem creat els Premis Muncunill a la Innovació com a eina de visualització de la innovació i de posicionament de la nostra ciutat en aquest àmbit.
- Hem assolit el màxim nivell de lideratge de la Xarxa espanyola de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, fet que suposa un reconeixement a nivell estatal de la nostra tasca com a ciutat impulsora del coneixement, ciència i la innovació.
- Hem participat a convocatòries europees amb l'objectiu de posicionar la nostra ciutat com la ciutat de la innovació que és .
- Hem consolidat els programes de foment de l'emprenedoria i de l'empresa posats en marxa en exercicis anteriors i hem ampliat l'oferta amb programes especialitzats com l'Espai Empren-UPC destinat a fomentar l'emprenedoria en l'entorn universitari.
- Hem assentat els fonaments per a la posada en marxa durant 2018 d'un vehicle de mediació financera per a projectes d'Innovació Social sota el nom de Projectes de Valor per Terrassa.
- Hem realitzat un estudi sobre el grau de penetració de la Indústria 4.0 en relació al teixit empresarial local que servirà de base per a un programa d'actuacions específiques per a la millora de la competitivitat de les empreses durant 2018.
- Hem realitzat un pilot per a sensibilitzar a les empreses envers el foment de la salut com a eina de millora de la competitivitat de les seves empreses.
- Hem ampliat el programa "Business Confidence" per tal d'incrementar la visibilitat de les activitats del servei entre les empreses Orbital 40 i incrementar el sentiment de pertinença de les empreses membres.
- Hem signat un conveni de supramunicipalitat amb els municipis de Matadepera, Viladecavalls, Vacarisses

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Hem assolit els objectius fixats pel servei per a 2017.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	Resultat
Nombre de persones beneficiaries dels programes del Servei d'Innovació	1693
Nombre de projectes empresarials i empresarials beneficiaris dels programes del Servei d'Innovació	312
Hores de formació	226
Hores de tutoria generalista	587
Hores de mentoratge especialista	580
Nombre de jornades i trobades	27

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'innovació, Recerca i Desenvolupament

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	127.768,24 €	100.574,76 €	78,72%
Béns corrents i serveis	163.183,56 €	138.100,21 €	84,63%
Transferències corrents	107.631,00 €	107.630,78 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	398.582,80 €	346.305,75 €	86,88%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	170.788,79 €	205.511,44 €	120,33%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	170.788,79 €	205.511,44 €	120,33%

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Fires		
CODI PROGRAMA	43111	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	112

Descripció del programa

Fira de caràcter anual organitzada juntament amb els serveis de Turisme i Cultura, amb la participació d'entitats ciutadanes, comerciants i restauradors.
Té com a missió posar en valor i difondre el patrimoni modernista de la ciutat , la promoció del comerç local i l'oferta gastronòmica.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Comerciants, consumidors/es i visitants

Objectius anuals

- ▶ Consolidar i fer créixer la participació i l'impacte econòmic de la Fira Modernista.
- ▶ Consolidar i ampliar els espais urbans on es fan les activitats
- ▶ Augmentar la participació i els contactes d'altres ciutats modernistes
- ▶ Implicar a les associacions de comerciants de l'àmbit de la fira
- ▶ Augmentar la implicació ciutadana (ornamentació, vestuari, etc)
- ▶ Posar en valor i promocionar nous elements comercials i turístics.

Actuacions realitzades

- ❖ Organització del mercat modernista
- ❖ Organització tallers d'oficis
- ❖ Visites patrimoni
- ❖ Programa d'activitats lúdiques
- ❖ Representacions i teatralització d'escenes modernistes
- ❖ Programa de comunicació gràfic, audiovisual, etc

Resultats Assolits

- Es va desenvolupar la XV Fira Modernista amb compliment de tota la programació prevista.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es confirma el creixement de la participació, tant de expositors com de visitants.
Han crescut les visites al patrimoni modernista terrassenc.
Continua havent una despesa mitja per visitant considerable i, per tant, un impacte.
Noves ciutats modernistes s'han afegit a la Fira, fins i tot, fora de Catalunya.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	47.725,00 €	47.725,00 €	100,00%
Béns corrents i serveis	133.217,00 €	133.185,75 €	99,98%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	180.942,00 €	180.910,75 €	99,98%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	18.000,00 €	18.281,01 €	101,56%
Transferències corrents	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	26.000,00 €	26.281,01 €	101,08%

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Mercat de la Independència		
CODI PROGRAMA	43121	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
Compromís	111

Descripció del programa

Gestió i manteniment del mercat municipal de la Independència.

<i>Àmbit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Persones concessionàries del mercat i persones consumidores

Objectius anuals

- ▶ Avançar en un nou model de gestió en col·laboració amb l'Associació de Concessionaris
- ▶ Fer un seguiment i millora en les instal·lacions, serveis i maquinària del mercat.
- ▶ Organitzar accions de dinamització i potenciar el paper de locomotora comercial del centre de la ciutat.
- ▶ Aconseguir el màxim d'ocupació d'unitats de venda.

Actuacions realitzades

- ❖ Millora en serveis relacionats amb la seguretat del mercat.
- ❖ Cessió de la dinamització i promoció comercial del mercat a l'Associació de Concessionaris.
- ❖ Participació en accions i campanyes fora de l'àmbit del propi mercat.
- ❖ Executar de manera regular i constant aquelles tasques que es requereixen en el manteniment del mercat.
- ❖ Múltiples intervencions de millora i reparació d'equips :
- ❖ Portes accés general , portes lavabos i ascensors.
- ❖ Control de plagues i diferents intervencions.
- ❖ Reparació dels impactes produïts per incendi al mercat.
- ❖ Revisió de tot el sistema elèctric.
- ❖ Millora en les instal·lacions de video-cameres.

Resultats Assolits

- L'Associació de Concessionaris han assumit la part de dinamització del mercat.
- S'ha evitat el deteriorament de maquinària i equips.
- Com a mercat, s'ha treballat en una oferta comercial extraordinària en esdeveniments de ciutat (8 Fira Modernista i campanyes al centre de la ciutat) .
- S'han mantingut uns nivells de seguretat considerables, amb una manca d'incidències remarcables en els equips, tot i tractar-se d'un equipament molt antic
- Els equips han funcionat amb total normalitat, fins i tot en situacions com la que es va produir amb motiu d'un incendi a l'últim trimestre.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tot i que estem en un període de repensar el paper dels mercats municipals, tant pel que fa a la seva oferta comercial, el paper que ha de jugar com a element dinamitzador del centre i les noves relacions amb l'administració titular del mercat (LRSAL), ja s'estan produint canvis pel que fa a dibuixar un nou model de mercat, pensant en les noves demandes dels consumidors i de les consumidores, els horaris, les instal·lacions i l'oferta comercial, entre d'altres. S'han fet les primeres converses en aquesta línia, que de ben segur haurà de concretar-se en un futur pla integral de reforma i en l'establiment d'un nou model de gestió menys tutoritzat per l'administració, i amb una major implicació i responsabilitat dels venedors i venedores.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nombre de serveis cedits a la gestió del mercat.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	228.715,00 €	220.584,97 €	96,45%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	228.715,00 €	220.584,97 €	96,45%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	361.000,00 €	339.078,26 €	93,93%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	361.000,00 €	339.078,26 €	93,93%

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Mercat de Sant Pere		
CODI PROGRAMA	43122	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	111

Descripció del programa

Gestió i manteniment del mercat municipal de Sant Pere.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Persones concessionàries i persones consumidores

Objectius anuals

- ▶ Ocupar les unitats comercials de venda que estan buides.
- ▶ Millorar el model de gestió del mercat.
- ▶ Fixar nous criteris d'ordenament urbà i de mobilitat de l'entorn del mercat.
- ▶ Reforçar les accions de dinamització del mercat.
- ▶ Integar el mercat en les dinàmiques de l'eix comercial de Sant Pere.

Actuacions realitzades

- ❖ Participació en la fira del bolet amb parades de venda i accions de promoció.
- ❖ Presentació de diferents propostes d'un nou ordenament de la mobilitat de cara a la pacificació del trànsit i la creació d'espais per a vianants.
- ❖ Multitud d'intervencions en el manteniment de l'edifici i equips del mercat : portes, elevadors, climatització, sistemes de seguretat i instal·lació elèctrica. .
- ❖ Desmuntatge i neteja de tres unitats de venda desocupades.
- ❖ Convocatòria de concurs públic per a l'adjudicació de parades disponibles .

Resultats Assolits

- S'ha efectuat el correcte manteniment dels equips i de l'edifici del mercat.
- No s'ha modificat ni s'ha avançat en el model de gestió.
- S'han ocupat noves parades, tot i que encara resten algunes buides.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El mercat de Sant Pere, a l'igual que el de la Independència, està en una fase de canvis pel que fa a definir la seva funció en el seu marc urbà. Els continus canvis en la junta de l'Associació de Concessionaris i la crisi associativa a l'Eix Comercial de Sant Pere, han condicionat que no s'hagi avançat tant com seria desitjable.

Per tant, l'assoliment dels objectius han estat en el terreny del manteniment del mercat (edifici i equips), però encara està per definir i actuar en aquells aspectes que tenen a veure amb la gestió del mercat (no esta cedit cap servei) i en assolir consens en l'ordenament de l'entorn urbà.

Cal continuar amb el programa de manteniment d'instal·lacions i equips.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Augment de superfície de voreres.
Creació de carril bici al llarg del carrer Ample.
Reformar 8 mòduls de venda exterior del mercat.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	81.332,00 €	77.440,11 €	95,21%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	81.332,00 €	77.440,11 €	95,21%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	134.670,00 €	125.631,64 €	93,29%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	134.670,00 €	125.631,64 €	93,29%

DIRECCIÓ DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Mercat Martí L'Humà		
CODI PROGRAMA	43131	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	111

Descripció del programa

Organització i gestió del mercat setmanal Martí l'Humà

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	Persones concessionàries i persones consumidores

Objectius anuals

- ▶ Millora de l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.
- ▶ Equilibrar el mix comercial del mercadal.
- ▶ Millorar la seguretat.
- ▶ Intensificar la neteja i reducció de l'impacte ambiental que setmanalment es genera.
- ▶ Millora de la comunicació i accions de difusió del mercadal.

Actuacions realitzades

- ❖ Adequació de l'espai central del mercadal pel que fa a accessibilitat.
- ❖ Instal·lació de noves banderoles de senyalització amb tres nous punts .
- ❖ Nova ordenació de l'Av. de Béjar que permet mantenir un carril de circulació al llarg de tota l'avinguda.
- ❖ Accions puntuals de neteja intensa i especial de l'entorn urbà i polígon industrial del seu entorn. Dos intervencions de neteja en el polígon industrial Nord per reduir impacte de brutícia provocat per l'activitat del mercadal
- ❖ Control telemàtic de les parades i les seves incidències.

Resultats Assolits

- Un entorn més accessible.
- Mes diversificació en l'oferta comercial.
- No ha millorat suficientment la generació de residus i l'impacte ambiental.
- Es mantenen les 308 unitats de venda.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Pel que fa a les intervencions instrumentals i de control de l'activitat, s'ha millorat, però resta pendent de compliment la reducció de residus i la implementació de sistemes de venda i distribució més sostenibles.

A finals d'any es fa una enquesta de valoració entre els clients/visitants del mercadal amb una valoració molt positiva, no solament com es espai comercial, sinó com un espai relacional i d'intercanvi. De fet, el 54% dels visitants visita el mercadal sense intenció de compra.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Augmentar accions de neteja respecte al 2016: 8 .
S'han fet dos intervencions de neteja intensa a l'entorn urbà del mercadal) i instal·lació de retolació i senyalització exterior (Tres nous punts).

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	46.547,00 €	35.735,89 €	76,77%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	46.547,00 €	35.735,89 €	76,77%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	245.990,00 €	240.006,04 €	97,57%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	245.990,00 €	240.006,04 €	97,57%

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Promoció comercial		
CODI PROGRAMA	43903	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	101

Descripció del programa

Accions de dinamització comercial i gestió i manteniment del recinte firal.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Persones venedores i clientela

Objectius anuals

- ▶ Reforçar el teixit associatiu dels eixos comercials de la ciutat.
- ▶ Augmentar la competitivitat dels centres comercials urbans a cel obert.
- ▶ Organitzar i col·laborar en les campanyes de dinamització i promoció comercial.
- ▶ Crear complicitat i col·laboracions a nivell supramunicipal, especialment en l'àmbit comarcal.
- ▶ Organitzar i consolidar una fira en cadascú dels districtes de la ciutat.
- ▶ Col·laborar en aquelles fires sectorials amb les entitats gestores dels eixos comercials.
- ▶ Augmentar els visitants i la participació en cadascuna de les fires.

Actuacions realitzades

- ❖ Tramitació i concessió d'ajuts a les entitats de comerç.; Subvencions municipals i tramitació del catàleg de serveis de la Diputació d'ajuts als eixos comercials.
- ❖ Executar un programa d'ajuts en la millora de l'accessibilitat a comerços.
- ❖ Col·laboracions amb recursos públics en l'organització de campanyes comercials : Fires i Fora Stocks, entre d'altres.
- ❖ Execució d'una campanya de promoció comercial nadalenca, incloent la instal·lació d'ornamentació i llums a diferents carrers i places de la ciutat.
- ❖ Accions de comunicació exterior (fora de la ciutat) del comerç local.
- ❖ Ajuts a la professionalització de les associacions de comerç.
- ❖ Realització de diferents enquestes i estudis relacionades amb la situació del comerç. Hàbits de compra i consum, Multiculturalitat en el comerç de proximitat (amb la Diputació de Barcelona) , enquesta i estudi sobre el perfil de clients als mercats municipals i guia per a nous emprenedors comercials.
- ❖ Fira de l'Oliva.
- ❖ Gastroart.
- ❖ Fira del Bolet.
- ❖ Fira d'Hivern.
- ❖ Fira d'estiu.
- ❖ Mostra de la cervesa artesana.
- ❖ Tombacastanya.
- ❖ Campanya Encatifa't com acció de reducció de residus i compra sostenible.
- ❖ Redacció d'un Pla Comercial de Can Palet des d'una perspectiva urbanística.

Resultats Assolits

- S'han desenvolupat totes les fires programades a excepció de la Fira DENIM que es va acordar juntament amb Terrassa Centre , repensar la fira amb un nou model a partir de l'any 2018.
- Es va constituir la taula comarcal de Comerç amb la intenció de coordinar estratègies comarcals en l'àmbit del comerç i especialment en d'implementació de noves superfícies comercials.
- S'han coordinat els programes i accions de comerç local en la Taula Local de Comerç .
- Es van distribuir 4.000 taifes a través del comerç local (eixos comercials).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El teixit associatiu comercial no creix. Es detecten incerteses pel que fa al model de comerç en referència sobretot als models de venda. El creixement del e-comerç, suposa un repte pel petit/mitjà comerç de proximitat, que no acaben d'adequar-se a aquesta nova realitat.

Es pot dir que els objectius marcats s'han assumit en gran part, però resten reptes respecte al model de comerç/model de ciutat que s'hauran de treballar amb una perspectiva més estratègica.

Al llarg del 2017 s'ha efectuat diferents estudis/ enquestes com el cas d'hàbits de Compra i Consum, Perfil dels clients de mercats i mercadal, pla comercial de Can Palet i una guia per a nous emprenedors comercials, amb la intenció de disposar de dades i poder establir estratègies de comerç basades en dades i no en percepcions.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	169.988,00 €	302.272,83 €	177,82%
Béns corrents i serveis	313.352,95 €	309.415,97 €	98,74%
Transferències corrents	112.895,00 €	101.692,12 €	90,08%
Inversions	9.039,65 €	9.039,65 €	100,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	605.275,60 €	722.420,57 €	119,35%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	10.000,00 €	3.439,59 €	34,40%
Transferències corrents	21.500,00 €	20.500,00 €	95,35%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	31.500,00 €	23.939,59 €	76,00%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat		
	SERVEI	Turisme i Promoció Exterior		
	PROGRAMA	Promoció Turística		
	CODI PROGRAMA	43201	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	104 i 105

Descripció del programa

Ampliar i millorar l'oferta turística de Terrassa i la seva promoció i difusió, per tal de millorar el seu posicionament com a destí turístic.

<i>Ambit competencial</i>	<i>Persones destinatàries</i>
Competència pròpia	<ul style="list-style-type: none"> - Visitants i turistes - Ciutadania en general - Agents del sector (públics i privats)

Objectius anuals

- ▶ Promoure la creació de paquets combinats, experiències i activitats que enriqueixin l'oferta turística de la ciutat posant en contacte i treballant sinèrgies amb les empreses i agents del sector turístic de la ciutat en el marc d'una taula de treball conjunta, i coordinant les accions de promoció pròpies del Servei per aconseguir una bona difusió i comercialització d'aquests productes.
- ▶ Treballar en la creació i la promoció del producte turístic a la ciutat en col·laboració amb els altres agents del sector (públics i privats) i amb la planificació i gestió de les accions i eines de difusió i comunicació
- ▶ Desenvolupar el conveni de col·laboració que permet treballar conjuntament amb els Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i Barcelona Turisme, i arribar a acords amb l'Agència Catalana de Turisme, per tal de fer arribar l'oferta turística de Terrassa a turistes i visitants de Barcelona i la seva província, i que formi part de les campanyes i accions promocionals de les marques "Costa Barcelona" i "Catalunya" que es desenvolupen arreu.

- ▶ Consolidar la temàtica pròpia de la Fira Modernista amb noves activitats i introduir els conceptes de ciutat convidada i empreses col·laboradores, per tal d'incrementar la singularitat de la Fira i la seva capacitat d'atracció de visitants i de dinamització social, comercial, econòmica i cultural de la ciutat.
- ▶ Elaborar i desenvolupar un pla anual d'acció de Terrassa Gastronòmica que impulsi la difusió i la comercialització dels productes de proximitat característics de la gastronomia terrassenca, i que consolidi aquesta oferta com un dels signes d'identitat i projecció de la ciutat i un component de la seva oferta turística.
- ▶ Gestió i desenvolupament de les xarxes socials i la reputació on-line, per potenciar una imatge positiva de la ciutat i assolir una bona presència de l'oferta turística de Terrassa a Internet, i una interacció positiva amb les webs i plataformes especialitzades.
- ▶ Treballar dins la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya tot exercint-ne el lideratge, per consolidar la marca del Turisme Industrial de Catalunya promocionant l'oferta turística dels municipis i equipaments que la componen i establint acords de col·laboració amb la Generalitat i les diputacions.

Actuacions realitzades

- ❖ Suport en la creació i comercialització de productes turístics creats a l'entorn de la Taula de Treball de Turisme.
- ❖ Convocatòria i assistència de reunions amb les empreses i entitats que formem part de la Taula de Treball de Turisme.
- ❖ Col·laboració amb el sector públic i privat en programes vinculats a la promoció del turisme esportiu i de reunions.
- ❖ Participació de Terrassa en les accions de promoció de l'Agència Catalana de Turisme, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, sota les marques "Catalunya" i Costa Barcelona": Fires, workshops, viatges a Terrassa per part de professionals (Fam-trips, Press-trips i Blog-trips...).
- ❖ Incorporació de Terrassa Turisme als nous programes de treball (segells i marques) de l'Agència Catalana de Turisme.
- ❖ Participació en la reunió anual del Cercle de Turisme de la gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i en les dues Jornades Tècniques i Programes de Treball de l'Agència Catalana de Turisme.
- ❖ Realització d'accions de promoció turística i assistència a fires i esdeveniments.
- ❖ Realització de diferents campanyes a través de les xarxes socials de Terrassa Turisme per donar a conèixer l'oferta turística i els esdeveniments, que inclou l'edició mensual d'una newsletter.
- ❖ Manteniment de l'atenció personalitzada a visitants i turistes mitjançant l'Oficina de Turisme.
- ❖ Seguiment de programes vinculats al compromís amb la millora continua de la sostenibilitat i qualitat turística.
- ❖ Programació d'un ampli programa d'activitats a l'entorn de la temàtica de la Fira Modernista.
- ❖ Realització d'una campanya de publicitat online i offline per donar a conèixer l'oferta turística i comercial de la Fira Modernista.
- ❖ Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de setmana de celebració de la Fira Modernista.
- ❖ Lideratge i organització d'activitats del grup de treball de Terrassa Gastronòmica.
- ❖ Convocatòria i seguiment de reunions amb els Gremis, Associacions i Entitats que formen part de la Comissió Terrassa Gastronòmica.
- ❖ Actualització de la web per a dispositius mòbils i tablets, així com la web de www.visitaterrassa.cat
- ❖ Creació de nous aplicatius per a mòbils i tablets amb l'objectiu de promocionar esdeveniments.
- ❖ Desenvolupament del Pla de xarxes socials de Terrassa Turisme.
- ❖ Realització de les accions de promoció (assistència a fires, etc.), promoció genèrica del turisme industrial i relació amb xarxes i projectes d'abast espanyol i europeu, de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.

Resultats Assolits

- S'han creat nous productes turístics amb motiu d'esdeveniments celebrats a la ciutat: Mitja Marató, Vallès Drac Race, Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i Bolets, Diades castelleres, Trobada d'Aficionats de Lego, entre d'altres.
- Signatura del conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, per a la promoció de l'oferta turística mitjançant els bitllets combinats (viatge d'anada i tornada FGC+entrada als museus).
- Presència i/o col·laboració en l'organització de diferents esdeveniments esportius: Mitja Marató, Vallès Drac Race, European Mami's Hockey Festival, Torneig Europeu d'Escoles de Hockey (TEEH 2017), Seven Cup, Torneig 6 Nacions de hockey Sub16&Sub18 femení, Torneig 4 Nacions de Hockey Herba, Marxa Cicloturista Volta a Estenalles.
- Atorgament a Terrassa del distintiu "Marca Ciutats amb caràcter", per part de l'Agència Catalana de Turisme. Aquesta marca té com a objectiu posar en valor el patrimoni urbà de Catalunya –més enllà de Barcelona- i promocionar aquelles ciutats que combinen diferents aspectes (cultura, art, gastronomia, arquitectura, innovació, etc.) per oferir al visitant una experiència completa.
- Suport del Servei de Turisme de l'Ajuntament en l'organització de diferents esdeveniments de Turisme de Reunions celebrats a la ciutat, per part d'empreses, entitats o institucions.
- Representació de Terrassa dins el programa Barcelona Convention Bureau (Turisme de Barcelona o Diputació de Barcelona), per tal de poder posicionar la ciutat dins el sector del Turisme de Reunions.
- Participació en Fires, workshops, viatges a Terrassa per part de professionals (Fam-trips, Press-trips i Blog-trips...)
- Atenció diària a visitants i turistes de l'Oficina de Turisme
- Atenció i venda de productes a la botiga de l'Oficina de Turisme
- Terrassa Turisme s'ha adherit al Programa Biosphere Destination, per la millora continua de la sostenibilitat turística.
- Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de setmana de celebració de la Fira Modernista, adreçat a tot tipus de públic.
- Inserció de publicitat en mitjans especialitzats per donar a conèixer l'oferta de visites guiades i l'esdeveniment Fira Modernista.
- Campanya de publicitat a FacebookADS per donar a conèixer l'esdeveniment Fira Modernista i les principals novetats de la Fira 2017
- S'ha treballat conjuntament amb els Gremis, associacions i entitats en l'organització de diferents esdeveniments, activitats i jornades gastronòmiques per promocionar els productes i establiments de la marca Terrassa Gastronòmica: Menjazz-Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i bolets, De tapa en Tapa Terrassa, degustació de productes als Mercats Municipals, entre d'altres.
- S'han creat nous aplicatius per a mòbils i tablets amb motiu de la celebració de diferents esdeveniments: Fira Modernista, Festival de Jazz, Tardor de caça i bolets.

- S'han desenvolupat diferents campanyes de promoció a les xarxes socials de Terrassa Turisme amb motiu de la celebració d'esdeveniments com el Festival de Jazz o la Fira Modernista així de Jornades i activitats gastronòmiques, atorgament a Terrassa del segell Marca Ciutats amb Caràcter, programa de visites rutes turístiques, Tardor de Caça i Bolets, entre d'altres.
- S'han convocat nous concursos d'Instagram des del perfil de Terrassa Turisme, conjuntament amb entitats i associacions de la ciutat: Millor foto de l'any, Vallès Drac Race, Fira Modernista, "Trinxat de Terrassa Gastronòmica".

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit els principals objectius del programa treballant al llarg de l'any en els diferents àmbits i destacant especialment la consolidació i el reconeixement de Terrassa com a destí de turisme cultural, i l'atorgament del segell oficial, la creació de nous productes, la participació en accions comercials i promocionals, en col·laboració amb els agents del sector i amb les entitats i institucions de referència del país.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

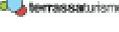
INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	Nombre/Quantitat
Productes turístics creats en el marc de la Taula de Treball de Turisme	9
Paquets turístics en què participem en col·laboració amb altres entitats o empreses de la ciutat (hotels de la ciutat)	4
Reunions de la Taula de Treball de Producte Turístic, per establir línies conjuntes de promoció i comercialització de producte	1
Accions promocionals de "Catalunya" o "Barcelona és molt més – Costa Barcelona" on s'ha presentat l'oferta turística de Terrassa	26
Suport a viatges a Terrassa per part de professionals del Turisme (Fam trips, Press-trip, Blogg-trips)	8
Consultes a l'Oficina de Turisme	14.733
Consultes a l'Oficina de visitants de fora de Terrassa	6.469
Articles venuts a la botiga de Terrassa Turisme	1.940
Suport en esdeveniments celebrats dins l'àmbit del turisme esportiu	8
Suport en la celebració a Terrassa d'esdeveniments celebrats de l'àmbit del Turisme de Reunions	50
Persones que van seguir visites guiades al patrimoni durant la Fira Modernista	3.619
Persones van visitar l'edifici modernista Masia Freixa durant la Fira Modernista	12.349
Persones van visitar els museus i edificis durant la Fira Modernista	46.000
Pàgines vistes i usuaris a les pàgines web www.firamodernista.cat i www.visitaterrassa.cat	100.165 pàgines 28.135 usuaris i usuàries
Establiments adherits a Terrassa Gastronòmica	90
Productes de la cistella de Terrassa Gastronòmica	33
Jornades gastronòmiques, rutes de tapes, presentacions i altres activitats organitzades pels gremis, Associacions i entitats amb la col·laboració de Terrassa Gastronòmica	14
Accions i activitats de promoció dels productes i establiments adherits a la marca Terrassa Gastronòmica	10
Establiments participants en Jornades Gastronòmiques i campanyes de promoció de producte	258
Desenvolupament d'aplicatius per a mòbils i tablets amb l'objectiu de promocionar els esdeveniments: Tardor de caça i bolets, Fira Modernista i Festival de Jazz.	3
Concursos d'Instagram organitzats en col·laboració amb entitats i empreses del sector públic i privat	4

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	346.334,00 €	359.592,63 €	103,83%
Béns corrents i serveis	45.604,28 €	44.792,55 €	98,22%
Transferències corrents	14.390,00 €	14.390,00 €	100,00%
Inversions	386.307,42 €	385.981,94 €	99,92%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	792.635,70 €	804.757,12 €	101,53%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	24.400,00 €	20.568,79 €	84,30%
Transferències corrents	3.000,00 €	6.000,00 €	200,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	27.400,00 €	26.568,79 €	96,97%

	DIRECCIO DE SERVEIS	Turisme		
	SERVEI	Turisme i promoció Exterior		
	PROGRAMA	Rutes turístiques		
	CODI PROGRAMA	43202	ANY	2017

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	-

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

Prioritat	5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa.
Compromís	104 i 105

Descripció del programa

Creació de rutes i visites turístiques basades en el patrimoni de la ciutat combinades amb serveis complementaris i establint sinèrgies per aconseguir un increment del nombre de participants.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Pròpia	<ul style="list-style-type: none"> • Visitants i turistes atrets per l'oferta turística de la ciutat. • Visitants ocasionals que poden gaudir de l'oferta turística com a complement. • Pròpia ciutadania.

Objectius anuals

- ▶ Ampliar l'oferta de rutes i visites guiades al patrimoni que s'ofereixen com a recurs turístic de la ciutat, tant les realitzades pel propi Servei com les que puguin oferir altres empreses o entitats de la ciutat.
- ▶ Augmentar el nombre de participants a les visites i rutes guiades i el de visitants i turistes de la ciutat.
- ▶ Millorar la projecció exterior de la ciutat mitjançant una major difusió de la seva oferta turística.
- ▶ Impulsar accions de promoció conjunta de l'oferta museística i cultural de la ciutat.

Actuacions realitzades

- ❖ Programa anual d'oferta de rutes i visites guiades.
- ❖ Programa estable de visites guiades a la Masia Freixa.

- ❖ Elaboració d'una enquesta de satisfacció a les persones participants en les rutes i visites guiades.
- ❖ Treball conjunt amb entitats, museus i empreses per a l'elaboració de noves visites i rutes turístiques a la ciutat.
- ❖ Actualització i creació de nous productes de Turisme Accessible.
- ❖ Edició de publicacions i campanya de publicitat específica online i offline per donar a conèixer l'oferta de rutes i visites guiades.

Resultats Assolits

- S'ha ampliat l'oferta de rutes amb servei de guia per donar a conèixer els recursos del patrimoni modernista i industrial i medieval.
- Es manté la visita guiada a la Masia Freixa, a les 12 hores, de dilluns a diumenge, en diferents idiomes
- S'ha incrementat el nombre de participants en les rutes i visites guiades a la ciutat (+11,86%), i a la visita a la Masia Freixa (+11,14%).
- Signatura del conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, per a la promoció de l'oferta turística mitjançant els bitllets combinats (viatge d'anada i tornada FGC+entrada als museus).
- S'ha desenvolupat una campanya de promoció específica de visites i rutes a les xarxes socials de Terrassa Turisme i a través dels perfils de Catalunya Experience i de Barcelona és molt més (Diputació de Barcelona).
- S'ha incorporat la visita guiada a la Masia Freixa com a activitat complementària coincidint amb la celebració d'esdeveniments: Festival de Jazz, Vallès Drac Race, Mitja Marató, Benvinguts a Pagès amb Terrassa Gastronòmica, Tardor de caça i Bolets, Diades Castelleres Trobada d'Aficionats de Lego, entre d'altres.
- Col·laboració amb l'entitat en la ruta "Els secrets de Torrebonica". Una iniciativa de la Fundació Privada Sant Llàtzer, i amb els museus de la ciutat programant visites guiades amb motiu de la celebració d'activitats com Benvinguts a Pagès.
- Visites guiades en llengua de signes al patrimoni modernista el cap de setmana de la Fira Modernista.
- Edició de publicacions de la visita a la Masia Freixa per a persones amb diferents discapacitats: Guia de Lectura Fàcil i en Braille.
- Edició de la publicació "Descobreix Terrassa-Rutes Turístiques", amb tota l'oferta de visites guiades 2017.
- Inserció de diferents pàgines de publicitat a revistes especialitzades en turisme: "*Viu una experiència única a Terrassa, regala't una ruta turística*".

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit de forma satisfactòria els objectius anuals plantejats, incrementant i millorant l'oferta de rutes i activitats turístiques, i augmentant el nombre de participants i visitants, aconseguint també bones valoracions qualitatives segons les enquestes recollides i una bona imatge en la projecció exterior.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

- ❖
- ❖
- ❖

Resultats Assolits

-
- ...
-

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

.....

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	Nombre/Quantitat
Participants en l'oferta de rutes i visites guiades	4.760 persones (+11,86%),
Grups participants en l'oferta de visites i rutes guiades	365 grups (+2,82%)
Percentatge de participants en les rutes i visites procedents de fora de la ciutat	75,95%
Visitants a la visita guiada a la Masia Freixa	2.500 persones (+11,14)
Nombre de rutes i visites guiades programades des del Servei de Turisme/Ofertra permanent (no inclou la Fira Modernista)	5
Enquestes de satisfacció realitzades a les persones participants en les rutes i visites guiades	532
Bitllets combinats venuts segons conveni amb FGC+museus	964 bitllets
Anuncis en premsa especialitzada	7
Publicacions amb oferta de visites de turisme accessible: Guia de la visita a la Masia Freixa, en Braille i de Lectura Fàcil	2

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	25.996,00 €	23.674,85 €	91,07%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	25.996,00 €	23.674,85 €	91,07%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	7.161,00 €	7.799,16 €	108,91%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	7.161,00 €	7.799,16 €	108,91%