Ajuntament de Terrassa

COMPTE GENERAL 2018

MEMÒRIA

GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 3

2. ELS OBJECTIUS GENERALS EN LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST..... 4

3. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST..... 6

4. RESULTATS ASSOLITS..... 9

5. CONCLUSIONS..... 10

Documentació annexa

ANNEX 1. RESULTATS ECONÒMICS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA.....11

ANNEX 2. ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI 21

ANNEX 3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 142

ANNEX 4. ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 261

ANNEX 5. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ 480

ANNEX 6. ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT..... 552

1. INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i les demés entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general, com a documentació complementària, una memòria demostrativa del grau en què s'han complert els objectius programats amb indicació dels previstos, els assolits i el seu cost.

La seva confecció precisa, en primer lloc, de l'existència d'uns objectius programats. El Pla del Mandat 2015-2019 constitueix el full de ruta de l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta d'un document estratègic en el qual s'estableixen les principals línies d'actuació del Govern Municipal, que es desenvolupen i es concreten en els Plans d'acció municipal, que és on es fixen els objectius operatius programats per a cada exercici econòmic d'acord amb els recursos assignats en el pressupost de cada anualitat.

En segon lloc, l'existència d'un model d'elaboració i execució pressupostària per programes és també un requeriment necessari per poder fixar el cost anual associat a cada línia d'actuació dels diferents serveis que conformen l'estructura de l'organització municipal.

La informació associada a les actuacions efectivament realitzades anualment es recull en un conjunt de fitxes, una per cadascun dels diferents programes finalistes dels que conformen l'estructura pressupostària. Aquesta informació és subministrada per les direccions de les àrees en que s'estructura l'organització municipal i recull les principals actuacions que s'han desenvolupat al llarg de 2018, permetent analitzar el grau d'assoliment dels objectius programats en cada programa de forma individualitzada.

2. ELS OBJECTIUS GENERALS DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

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

OBJECTIU DE GESTIÓ 1: GARANTIR UNES FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES

La gestió de l'execució pressupostària busca mantenir un equilibri entre l'assoliment dels objectius estratègics i la garantia de la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, preservant la solvència econòmica que ens permet pagar els nostres proveïdors en els terminis legals.

Cal també mantenir la racionalització i optimització de la despesa de funcionament municipal aplicant mesures d'eficiència i innovació, tant en la despesa com també en els recursos, optimitzant al màxim una gestió dels ingressos que permeti continuar aplicar principis d'equitat i justícia social en la recaptació municipal.

Gestió de la despesa municipal

De l'execució pressupostària de la despesa que es pot veure a l'annex d'aquesta memòria es desprèn un estalvi (despesa no executada) de 22,12 milions d'€. D'aquests, només 11 milions d'€, es poden considerar realment despesa no executada donat que els restants 11,1 milions d'€ corresponen, en major mesura a romanents de despesa amb finançament afectat que obligadament cal incorporar al pressupost per 2019, i en menor mesura a despesa executada i facturada a finals de l'exercici, però que degut al calendari de tancament, la seva tramitació s'incorpora al pressupost 2019.

Quant als 11 milions d'estalvi, majoritàriament són conseqüència directa de la obligació de donar compliment a les limitacions normatives en quan a la despesa provinents de la obligatòria aplicació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària. Per les mateixes retencions que s'han hagut de realitzar a la despesa i, per altra banda, per majors ingressos en algunes societats o per estalvis en despesa financera o en despesa en general, que, per les limitacions esmentades, no s'han pogut dedicar a altres finalitats.

Altres circumstàncies que poden generar una part d'aquest estalvi, encara que amb un impacte molt menor, provenen dels tràmits necessaris per a la formalització i execució dels contractes que, en ocasions, no permeten acomplir els terminis previstos i algun expedient no s'arriba a poder licitar segons les previsions inicials. 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. I finalment cal tenir també en compte les baixes aconseguides en les licitacions de contractes respecte del preu de licitació.

Gestió dels ingressos

En la gestió dels ingressos les actuacions en 2018 s'han centrat en les següents línies d'actuació:

- 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.

  Durant 2018 s'han concedit bonificacions, excepcions i ajuts al pagament d'impostos per un valor de 3,5 milions d'€ (un total de 190.740 rebuts bonificats). La xifra de bonificacions atorgades durant aquest Mandat (2015-2018) ha estat superior als 16 milions d'euros.

CONCEPTE BONIFICAT	Rebuts	Import bonificat	% s/total
Impost sobre vehicles	*8.109*	*804.597,35*	22,82%
Taxa sobre la gestió de residus	*94.762*	*682.300,31*	19,35%
Escoles	811	640.536,85	18,17%
Plusvàlua	572	456.037,61	12,93%
Impost sobre béns immobles	*1.667*	*263.691,58*	7,48%
Domiciliats en un sol termini	83.083	261.579,31	7,42%
Impost sobre activitats econòmiques	*38*	*179.986,39*	5,10%
Ajuts econòmics pagament impostos (pacte anticcrisi)	490	116.836,61	3,31%
Taxa piscines i poliesportius	992	74.967,36	2,13%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	*105*	*37.796,54*	1,07%
Ajuts famílies monoparentals (IBI)	111	7.596,13	0,22%
TOTAL	**190.740**	**3.525.926,04**	**100,00%**

- Generar ingressos propis mantenint una pressió fiscal en la franja mitja - baixa aplicant unes polítiques de fiscalitat progressista inspirades pels principis bàsics de la equitat, la justícia i la cohesió social.

  Els àmbits en els que s'han centrat els esforços han estat la lluita contra el frau fiscal, la millora de la gestió recaptatòria per tal d'assegurar que tothom pagui el que li correspon d'acord amb les ordenances fiscals vigents. S'ha millorat també la inspecció tributària, per tractar-se d'un element essencial per consolidar una gestió recaptatòria eficient.

Resultats de la gestió pressupostària

El resultat d'aquesta gestió te com a conseqüència més directe que l'Ajuntament continua sent solvent econòmica i financerament i te conseqüències positives per a l'Ajuntament ja que ens permet:

- Mantenir 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 2018 el deute s'ha reduït en 14,4 milions (els darrers 4 anys la reducció ha estat de 63,8 milions d'€ una mitjana de 16 milions d'€ anuals). El rati d'endeutament municipal s'ha situat a finals d'exercici en el 66,65 % (Computat sobre ingressos consolidats cap.1 a 5 de la liquidació de l'any 2018 : 205.275.413,59 €)

- Continuar pagant els nostres proveïdors en un termini situat a l'entorn dels 30 dies.

  Els terminis de pagament s'han situat en una mitjana de gairebé 16 dies, comptats a partir del moment en que s'aprova la factura.
  (còmput de les dades referides al període abril-desembre, ja que a partir de l'1 d'abril, es modifica la forma de càlcul, que es fa a partir de l'aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats, en comptes del criteri que anterior que establia la base del càlcul de l'inici d'aquest termini a partir de l'entrada de la factura en el registre administratiu.)

  Disposar d'una Tresoreria sòlida que fa que no hagi estat necessari demanar cap pòlissa de tresoreria per cobrir les obligacions de pagament en els terminis previstos.

3. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS EN L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

En 2018 s'ha fet un gran esforç per tal d'orientar la disponibilitat dels recursos pressupostaris i per poder assignar políticament part dels recursos disponibles als programes i serveis més prioritaris.

Les prioritats que ha inspirat l'execució de l'activitat municipal en el seu conjunt al llarg d'aquest 2018 ha estat les següents:

3.1. LA COHESIÓ SOCIAL

Continuar 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, 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.

Les principals actuacions s'han centrat en

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

- Continuar desenvolupant unes polítiques socials avançades, fent un esforç per mantenir el nostre compromís en les persones mitjançant l'acció social com a element d'integració i cohesió, promovent la igualtat d'oportunitats, afavorint actuacions per combatre la pobresa, les desigualtats socials i els factors de risc d'exclusió social..

- Mantenir els nivells de solidaritat amb els col•lectius més castigats per la crisi, dins les possibilitats de l'Ajuntament.

3.2. LA PROMOCIÓ ECONÒMICA

Al llarg de 2018 s'ha continuat treballant en l'impuls d'accions afavoridores de l'activitat econòmica per ajudar a crear condicions favorables per a la creació de llocs de treball, consolidar i enfortir el teixit productiu de la ciutat i apostar pels nous model d'economia social i solidària.

El nostre objectiu és oferir un servei públic de qualitat, eficient i facilitador per a les empreses, els seus treballadores i treballadores, les persones consumidores, emprenedores i a les persones que es troben a l'atur o que cerquen feina.

Per això, apostem decididament per oferir itineraris personalitzats per a cada persona perquè estem convençuts que el factor clau per a la inserció laboral és l'atenció integral a través d'itineraris individuals, mantenint una estreta col·laboració i relació amb el teixit empresarial per conèixer de primera mà quines són les seves demandes i adequar-nos a les seves necessitats.

3.3. LA COHESIÓ TERRITORIAL

Hem continuat apostant pel desenvolupament territorial com un factor determinant que afavoreix la 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.

Hem reforçat, en la mesura que les disponibilitat pressupostàries ens ho permetien, les actuacions per mantenir i millorar la qualitat i les prestacions en serveis bàsic com són la neteja i la gestió de residus, el manteniment de la qualitat dels espais públics, la seguretat ciutadana i la mobilitat.

3.4. LA INNOVACIÓ I LA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Hem treballat durant el 2018 per avançar en el compliment de la missió de situar Terrassa com a capital cultural, comercial, esportiva, universitària i turística, i projectar-la al món com a una ciutat dinàmica, atractiva i innovadora.

Un esforç que s'ha vist recompensant amb l'assoliment de grans fites, com ara la incorporació de la Seu d'Ègara a la llista indicativa de patrimoni mundial per la UNESCO, l'augment de l'activitat de rodatges al Parc Audiovisual i del públic del Cinema Catalunya, la distinció de Terrassa com a una de les vuit Ciutats amb Caràcter per part de la Generalitat de Catalunya, la posada en funcionament de Projectes de Valor per Terrassa (PvxT), la consolidació dels Premis Muncunill a la Innovació o la preparació de la 1a Mostra de Cinema com a Terrassa City of Film.

Menció especial al reconeixement rebut per institucions d'arreu pel treball realitzat pel servei de Relacions Europees i Internacionals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En l'àmbit de la planificació, destacar l'elaboració de l'estudi per a l'escolarització equilibrada a Terrassa i la finalització de l'estudi d'idees i propostes per a la remodelació del Mercat de la Independència i el treball de redacció del Pla Director de l'Esport, a finalitzar durant el 2019, que permetrà definir les línies d'actuació municipal per facilitar al màxim la realització d'activitat esportiva al conjunt de la ciutadania. Perquè també és molt important el treball que es realitza a la ciutat i per a la ciutat, continuant apostant per l'Educació, la Cultura i l'Esport com a factors de cohesió social.

3.5. EL DESENVOLUPAMENT I MILLORA ORGANITZATIVA

Implementar mesures de renovació, modernització i d'innovació organitzativa ha estat una de les prioritats al llarg d'aquest Mandat. Durant 2018 s'ha continuat avançant en el projecte "Fem Ajuntament" que te per objectiu la renovació en profunditat de l'organització municipal, i 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.

En aquest àmbit els principals projectes i actuacions han estat els següents:

3.5.1. DESENVOLUPAMENT I ANÀLISI ESTRATÈGIC

Una de les prioritats ha estat impulsar un procés d'anàlisi i reflexió estratègica i de futur sobre determinats aspectes clau en la definició i transformació urbana de la nostra ciutat.

En el context social actual, des de l'àmbit de les polítiques públiques, i específicament les municipals, cal impulsar processos que permetin abordar una diagnosi de la ciutat que aporti coneixement de causa i faciliti un consens raonat, més enllà de l'adhesió impulsiva o intuïtiva a un projecte o a una visió concreta. Sense un coneixement suficient de la situació de partida (diagnosi) i de les tendències probables de futur, es corre el risc de prendre decisions exclusivament individuals o sectorials, basades en opinions o visions preconcebudes, i resulta difícil definir objectius compartits a mitjà i llarg termini.

Per això en aquest exercici la constitució d'una Comissió d'Estratègia de Ciutat ha permès impulsar un procés d'anàlisi i reflexió que ha fet possible detectar problemàtiques, reptes de

futur i també oportunitats per a la nostra ciutat. Les conclusions d'aquest anàlisi, que es recullen al document Terrassa, Fets i Reptes, es poden consultar al Portal de Transparència.

A partir dels documents, informes i estudis a què ha tingut accés la Comissió s'han pogut constatar alguns fets dels quals se'n deriven un conjunt de reptes i oportunitats que defineixen una visió de la ciutat que pot ser útil com a visió estratègica per al futur i pot donar suport a les decisions estratègiques que s'hagin de prendre per afrontar aquests reptes.

3.5.2. DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE L'ORGANITZACIÓ

La renovació en profunditat de l'organització municipal ha estat una de les prioritats al llarg d'aquest Mandat. La innovació, tant des de la vessant tecnològica com organitzativa, esdevé un factor necessari per potenciar i aprofitar el talent de les persones i guanyar en eficiència.

Projecte Fem Ajuntament

Durant 2018 s'ha continuat treballant en el desenvolupament del projecte de reforma organitzativa per adaptar l'administració municipal als reptes socials i tècnics actuals i dels pròxims anys, amb les actuacions i resultats següents:

1. Concloure els treballs relacionats amb el nou model organitzatiu de manera que pugui fer-se efectiu en 2019. La definició d'un model d'estructura global de l'Ajuntament de Terrassa està completada.

2. Nou mapa de llocs de treball i proposta retributiva. S'ha definit el nou mapa i catàleg de llocs de treball, a partir de l'anàlisi de l'informació obtinguda mitjançant qüestionaris. Aquest treball ens permetrà definir les funcions, competències, habilitats i destreses dels llocs de treball i també un millor dimensionament de la plantilla que necessita de l'Ajuntament i empreses municipals.

3. S'ha començat a treballar en determinar la nova estructura i retribucions corresponent a cada lloc de treball. La proposta resultant es conclourà en 2019 i s'elevarà a Ple per la seva aprovació.

Cartes de Serveis

Aquest nou model organitzatiu comporta també l'aplicació d'altres mesures, entre les quals l'impuls d'un model d'administració oberta i propera. En 2018 hem completat el desplegament de les Cartes de Serveis que es va iniciar en 2017.

Les Cartes esdevindran un dels instruments d'un nou sistema de qualitat en el que es té molt en compte l'avaluació dels resultats de la gestió per definir i implantar decisions de millora de manera contínua. Les Cartes de Serveis esdevenen així part de la estratègia transformadora de l'Ajuntament.

3.5.3. REFORMA I REPLANTEJAMENT DE L'ESTRUCTURA DE DESENTRALITZACIÓ TERRITORIAL

Complementàriament al projecte de reforma i millora de l'organització municipal cal abordar l'anàlisi i reformulació de l'estructura de descentralització territorial vigent amb l'objectiu de millorar i aprofundir la democràcia participativa a la nostra ciutat.

En 2017 es va impulsar el procés d'anàlisi i diagnosi de l'actual estructura de descentralització territorial, analitzant el paper dels Districtes, la seva estructura de funcionament, així com també el model d'organització necessària per millorar i aprofundir en la democràcia participativa.

Per tal d'avançar en el disseny d'una estructura municipal més descentralitzada i propera a la ciutadania s'ha començat a dissenyar el marc estratègic i el full de ruta a seguir, mitjançant un document que desenvolupa les fases que haurà de tenir el projecte i els àmbits que s'analitzaran.

La creació del nou districte 7, format pels barris de Can Parellada i les Fonts, es va aprovar definitivament, en sessió plenària celebrada el dia 28 de juny d'enguany.

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 gestió (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, adscrits funcionalment al Gabinet d'Alcaldia.

El conjunt dels programes que es detallen en aquesta memòria inclou tant els programes 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 l'annex 1er d'aquesta memòria es presenten els recursos assignats (Pressupost inicial i definitiu) i la despesa executada associada a cada programa pressupostari, agrupats per àrees de Servei.

5. CONCLUSIONS

A l'hora de fer balanç de l'acció desenvolupada per l'Ajuntament durant 2018 cal tenir presents tots els condicionants exposats en aquesta memòria, que han obligat al Govern municipal a fer un exercici de responsabilitat política per poder mantenir un equilibri raonable entre els objectius de gestió (la solvència i l'equilibri pressupostari) i els objectius estratègics per 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.

En l'àmbit de la gestió dels ingressos, hem continuat treballant per millorar la recaptació, lluitant contra el frau fiscal i mantenint l'ampli sistema de bonificacions fiscals i ajuts al pagament d'impostos.

En la gestió de la despesa hem continuat pagant als nostres proveïdors en un termini de temps raonable, sempre dins dels marges legals establerts, i hem continuat aplicant una política de racionalització en la gestió de la despesa, sense que aquestes actuacions hagin anat en detriment dels estàndards de qualitat en la prestació dels serveis municipals.

Això ens ha permès tancar l'exercici 2018 mantenint la solvència i la sostenibilitat dels comptes a curt, mig i llarg termini.

D'acord amb la proposta de Pressupost, hem reprioritzat la despesa assignant els recursos pressupostaris envers els programes i actuacions més prioritàries, tot mantenint les grans prioritats que es van fixar en el Pla de Mandat, ja aplicades en els pressupostos de 2016 i 2017:

1. L'acció social com a element d'integració i cohesió, promovent la igualtat d'oportunitats.

2. La millora de les competències professionals de les persones com a factor clau per a la millora de la seva ocupabilitat juntament amb accions afavoridores de l'increment de l'activitat econòmica per la creació de llocs de treball.

3. La cohesió territorial, preservant un model de ciutat on la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l'espai públic esdevenen prioritaris.

4. L'Educació, la Cultura, l'Esport com a factors de cohesió social.

5. La renovació i la innovació en l'organització municipal, tant tecnològica com organitzativa.

La concreció de les actuacions i resultats assolits en 2018 es troben detallats a les fitxes corresponents a cada programa pressupostari on es descriuen, a partir de la informació elaborada per les direccions de cadascuna de les àrees de gestió, els objectius fixats, les actuacions desenvolupades, els indicadors associats, els resultats assolits, així com els recursos o cost associat a cadascun d'aquests programes.

Terrassa, 8 d'abril de 2019

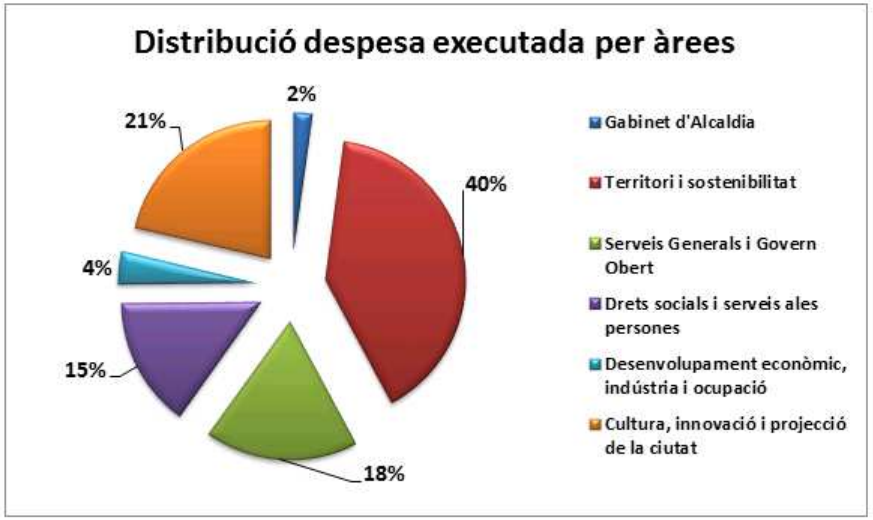
Alfredo Vega
Alcalde-President,

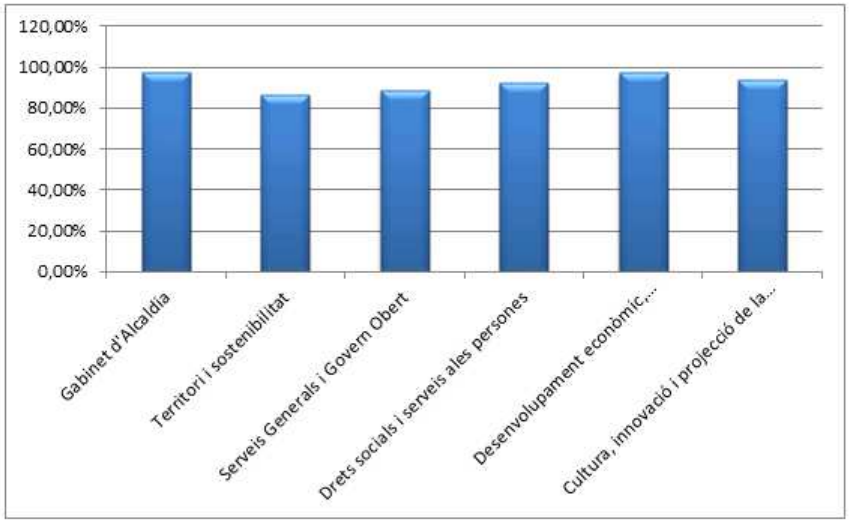
Annex 1

RESULTATS ECONÒMICS DE LA GESTIÓ DELS PROGRAMES DE DESPESA

1. RESUM DESPESA PER PROGRAMES AGRUPATS PER ÀREES

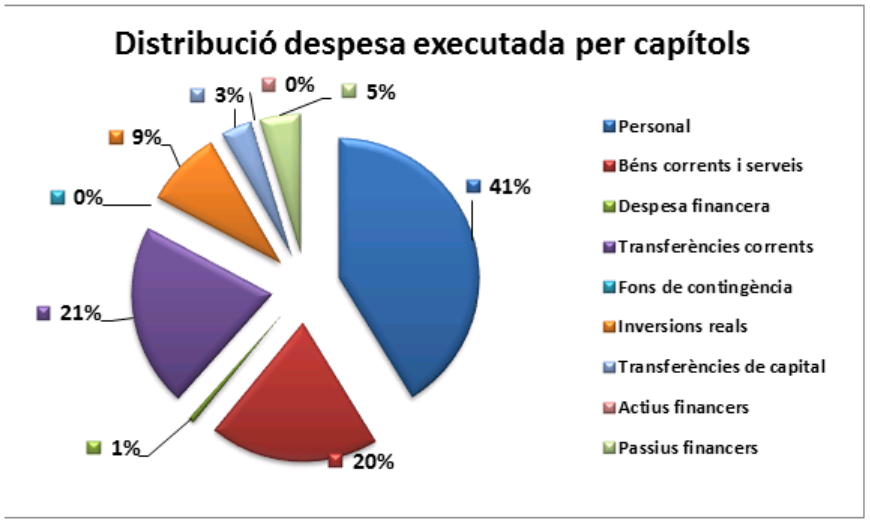
Àrea	Pressupost inicial	Modificacions de crèdit	Incorporació de romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució	Despesa no executada	% no executat
Gabinet d'Alcaldia	4.306.414,00 €	- 16.090,44 €	- €	4.290.323,56 €	4.186.579,65 €	97,58%	103.743,91 €	2,42%
Territori i sostenibilitat	78.561.957,00 €	3.360.469,00 €	9.677.618,13 €	91.600.044,13 €	79.512.239,18 €	86,80%	12.087.804,95 €	13,20%
Serveis Generals i Govern Obert	38.020.359,00 €	208.311,22 €	1.196.323,56 €	39.424.993,78 €	35.100.277,48 €	89,03%	4.324.716,30 €	10,97%
Drets socials i serveis ales persones	26.508.019,00 €	5.431.101,09 €	133.426,86 €	32.072.546,95 €	29.652.333,09 €	92,45%	2.420.213,86 €	7,55%
Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació	5.843.641,00 €	1.639.091,60 €	160.000,00 €	7.642.732,60 €	7.422.075,86 €	97,11%	220.656,74 €	2,89%
Cultura, innovació i projecció de la ciutat	42.165.420,00 €	2.127.101,45 €	1.163.128,92 €	45.455.650,37 €	42.490.560,31 €	93,48%	2.965.090,06 €	6,52%
TOTAL.....	**195.405.810,00 €**	**12.749.983,92 €**	**12.330.497,47 €**	**220.486.291,39 €**	**198.364.065,57 €**	**89,97%**	**22.122.225,82 €**	**10,03%**





2. RESUM DE LA DESPESA AGRUPADA PER CAPÍTOLS

Capítols	Pressupost inicial	Modificacions de crèdit	Incorporació de romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució	Despesa no executada	
Personal	81.082.761,00 €	739.637,90 €	38.724,90 €	81.861.123,80 €	81.838.346,76 €	99,97%	22.777,04 €	0,03%
Béns corrents i serveis	44.305.488,00 €	- 419.021,64 €	186.427,44 €	44.072.893,80 €	39.077.812,41 €	88,67%	4.995.081,39 €	11,33%
Despesa financera	1.853.990,00 €	- €	- €	1.853.990,00 €	1.370.841,99 €	73,94%	483.148,01 €	26,06%
Transferències corrents	41.443.702,00 €	2.298.376,15 €	104.033,96 €	43.846.112,11 €	41.947.360,39 €	95,67%	1.898.751,72 €	4,33%
Fons de contingència	188.090,00 €	- 79.010,98 €	- €	109.079,02 €	- €	0,00%	109.079,02 €	100,00%
Inversions reals	13.120.389,00 €	5.547.718,71 €	12.001.311,17 €	30.669.418,88 €	17.672.670,84 €	57,62%	12.996.748,04 €	42,38%
Transferències de capital	3.755.395,00 €	4.448.475,32 €	- €	8.203.870,32 €	7.162.165,05 €	87,30%	1.041.705,27 €	12,70%
Actius financers	195.995,00 €	- €	- €	195.995,00 €	67.448,00 €	34,41%	128.547,00 €	65,59%
Passius financers	9.460.000,00 €	213.808,46 €	- €	9.673.808,46 €	9.227.420,13 €	95,39%	446.388,33 €	4,61%
TOTAL.....	**195.405.810,00 €**	**12.749.983,92 €**	**12.330.497,47 €**	**220.486.291,39 €**	**198.364.065,57 €**	**89,97%**	**22.122.225,82 €**	**10,03%**



3. GABINET D'ALCALDIA

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Despesa no executada	% d'execució
Funcionament Servei	49101	406.101,00 €			406.101,00 €	377.983,89 €	28.117,11 €	93,08%
Web Terrassa.cat	49102	5.400,00 €			5.400,00 €	3.099,05 €	2.300,95 €	57,39%
Edicions Municipals	49103	21.190,00 €			21.190,00 €	16.478,19 €	4.711,81 €	77,76%
Campanyes i Accions de Comunicació	49104	74.310,00 €			74.310,00 €	55.707,12 €	18.602,88 €	74,97%
Gabinet Alcaldia	91201	2.028.473,00 €	- 16.090,44 €		2.012.382,56 €	2.006.125,70 €	6.256,86 €	99,69%
Càrrecs Electes	91202	1.763.940,00 €			1.763.940,00 €	1.720.123,64 €	43.816,36 €	97,52%
Coordinació i Serveis Centrals Gabinet Alcaldia	92001	7.000,00 €			7.000,00 €	7.062,06 €	- 62,06 €	100,89%
Total Gabinet Alcaldia		**4.306.414,00 €**	**- 16.090,44 €**	**- €**	**4.290.323,56 €**	**4.186.579,65 €**	**103.743,91 €**	**97,58%**

4. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Despesa no executada	% d'execució
Via Pública	13001	1.182.541,00 €	- €	- €	1.182.541,00 €	1.243.131,12 €	- 60.590,12 €	105,12%
Policia Municipal	13201	12.952.092,00 €	724.463,24 €	- €	13.676.555,24 €	13.057.591,87 €	618.963,37 €	95,47%
Manteniment de la senyalització	13301	1.556.978,00 €	106.200,00 €	303.366,43 €	1.966.544,43 €	1.433.470,54 €	533.073,89 €	72,89%
Egarvía	13302		88.707,57 €	- €	88.707,57 €	88.707,57 €	- €	100,00%
Gestió de mobilitat	13402	563.768,00 €	- €	- €	563.768,00 €	480.974,01 €	82.793,99 €	85,31%
Protecció Civil i Prevenció Incendis	13501	210.278,00 €	35.377,29 €	176.561,89 €	422.217,18 €	399.540,12 €	22.677,06 €	94,63%
Despeses Gestió Vies Públiques	15001	984.385,00 €	14.731,84 €	- €	999.116,84 €	964.726,75 €	34.390,09 €	96,56%
Serveis administratius Urbanisme	15002	524.279,00 €	- €	- €	524.279,00 €	523.725,08 €	553,92 €	99,89%
Redacció de Projectes	15101	1.303.083,00 €	- €	- €	1.303.083,00 €	1.250.391,65 €	52.691,35 €	95,96%
Gestió del Sòl	15105	5.104.322,00 €	- 1.381,82 €	147.110,28 €	5.250.050,46 €	4.715.635,10 €	534.415,36 €	89,82%
Servei Jurídic	15107	353.280,00 €	- €	- €	353.280,00 €	386.787,98 €	- 33.507,98 €	109,48%
Llicències	15109	797.956,00 €	46.927,94 €	- €	844.883,94 €	829.174,02 €	15.709,92 €	98,14%
Planejament	15110	489.100,00 €	39.231,24 €	- €	528.331,24 €	546.953,07 €	- 18.621,83 €	103,52%
Carril bicicletes -carreteres	15311	288.000,00 €	- €	- €	288.000,00 €		288.000,00 €	0,00%
Pavimentació Via Pública	15321	5.992.344,00 €	470.867,71 €	7.149.094,25 €	13.612.305,96 €	9.468.943,84 €	4.143.362,12 €	69,56%
Accessibilitat	15323	163.134,00 €	249.536,74 €	117.897,57 €	530.568,31 €	117.482,18 €	413.086,13 €	22,14%
Manteniment clavegueram	16001	1.104.581,00 €	123.781,24 €	300.219,95 €	1.528.582,19 €	427.699,08 €	1.100.883,11 €	27,98%
Cicle de l'Aigua	16002	1.310.176,00 €	- 342.490,55 €	- €	967.685,45 €	842.182,88 €	125.502,57 €	87,03%
Eco Equip Recollida de Residus	16211	13.323.345,00 €	1.161.390,27 €	520.915,96 €	15.005.651,23 €	13.537.442,96 €	1.468.208,27 €	90,22%
Gestió de Residus	16222	240.156,00 €	138.322,59 €	- €	378.478,59 €	355.496,15 €	22.982,44 €	93,93%
Eco-Equip neteja viària	16301	8.167.312,00 €	20.000,00 €	- €	8.187.312,00 €	8.158.766,73 €	28.545,27 €	99,65%
Enllumenat públic	16501	3.329.246,00 €	- 21.263,31 €	- €	3.307.982,69 €	3.274.785,76 €	33.196,93 €	99,00%
Serveis Generals Medi Ambient	17001	167.181,00 €	- €	- €	167.181,00 €	174.069,95 €	- 6.888,95 €	104,12%
Manteniment Jardineria	17101	5.696.541,00 €	633.596,89 €	614.307,95 €	6.944.445,84 €	5.876.387,59 €	1.068.058,25 €	84,62%
Qualitat Ambiental	17211	545.842,00 €	76.531,00 €	- €	622.373,00 €	498.072,27 €	124.300,73 €	80,03%
Medi Natural	17212	955.453,00 €	116.559,88 €	80.376,14 €	1.152.389,02 €	701.255,43 €	451.133,59 €	60,85%
Informació i Educació Ambiental	17213	364.433,00 €	- 4.188,23 €	- €	360.244,77 €	319.455,44 €	40.789,33 €	88,68%
Protecció de la Salut	31101	510.113,00 €	- 1.741,95 €	- €	508.371,05 €	502.405,11 €	5.965,94 €	98,83%
Laboratori Municipal	31102	284.436,00 €	- €	- €	284.436,00 €	275.108,83 €	9.327,17 €	96,72%
Centre acollida d'animals domèstics i companyia	31104	569.728,00 €	- €	- €	569.728,00 €	567.748,21 €	1.979,79 €	99,65%
Espai Familiar PB Maurina	32701	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	745,42 €	2.254,58 €	24,85%
Dinamització Comunitats Veins PB Maurina	32702	72.740,00 €	- €	- €	72.740,00 €	59.794,49 €	12.945,51 €	82,20%
Convivència socio-cultural PB Maurina	32703	20.550,00 €	- €	- €	20.550,00 €	17.572,31 €	2.977,69 €	85,51%
Dinamització joves adolescents PB Maurina	33401	117.916,00 €	9.925,00 €	- €	127.841,00 €	107.394,89 €	20.446,11 €	84,01%
Transports	44111	7.180.357,00 €	8.000,00 €	23.795,24 €	7.212.152,24 €	6.741.863,36 €	470.288,88 €	93,48%
Camins Veïnals	45400		170.010,29 €	- €	170.010,29 €	- €	170.010,29 €	0,00%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	92002	1.945.221,00 €	- 423.614,89 €	- €	1.521.606,11 €	1.333.432,94 €	188.173,17 €	87,63%
Imprevistos i Funcions no Classificades	92901	188.090,00 €	- 79.010,98 €	- €	109.079,02 €	- €	109.079,02 €	0,00%
Equipaments d'ús múltiple	93305	- €	- €	243.972,47 €	243.972,47 €	233.324,48 €	10.647,99 €	95,64%
Total Territori i sostenibilitat		**78.561.957,00 €**	**3.360.469,00 €**	**9.677.618,13 €**	**91.600.044,13 €**	**79.512.239,18 €**	**12.087.804,95 €**	**86,80%**

5. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Despesa no executada	% d'execució
Deute públic	01101	11.313.990,00 €	213.808,46 €	- €	11.527.798,46 €	10.598.262,12 €	929.536,34 €	91,94%
Arxiu Administratiu	33221	388.717,00 €	- €	- €	388.717,00 €	454.866,46 €	- 66.149,46 €	117,02%
Smart Cities	46200	100.000,00 €	- €	20.452,65 €	120.452,65 €	35.444,53 €	85.008,12 €	29,43%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	92003	1.094.127,00 €	- 181.239,12 €	- €	912.887,88 €	842.238,80 €	70.649,08 €	92,26%
Serveis Jurídics i Secretaria General	92004	983.454,00 €	- 94.644,14 €	- €	888.809,86 €	696.532,40 €	192.277,46 €	78,37%
Manteniment SSII Infraestructura i Programari	92005	5.361.792,00 €	- 274.813,35 €	432.612,07 €	5.519.590,72 €	4.750.967,44 €	768.623,28 €	86,07%
Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm.Electrònica	92006	93.620,00 €	- €	- €	93.620,00 €	95.047,80 €	- 1.427,80 €	101,53%
Prevenció de Riscos Laborals	92007	476.977,00 €	- €	- €	476.977,00 €	403.523,16 €	73.453,84 €	84,60%
Gestió de Recursos Humans	92008	2.992.034,00 €	- 763.354,65 €	- €	2.228.679,35 €	2.180.532,54 €	48.146,81 €	97,84%
Formació	92009	290.672,00 €	- €	- €	290.672,00 €	262.747,79 €	27.924,21 €	90,39%
Secretaria general	92013	401.828,00 €	- €	- €	401.828,00 €	431.898,00 €	- 30.070,00 €	107,48%
Padró d'Habitants	92311	151.238,00 €	- €	- €	151.238,00 €	158.184,25 €	- 6.946,25 €	104,59%
Gestió dels Processos Electorals	92312	130.000,00 €	- €	35.759,44 €	165.759,44 €	35.915,00 €	129.844,44 €	21,67%
Població, estadística i cartografia	92313	292.429,00 €	- €	- €	292.429,00 €	302.663,25 €	- 10.234,25 €	103,50%
Gestió i Administració	92401	224.354,00 €	- 1.435,00 €	- €	222.919,00 €	155.953,56 €	66.965,44 €	69,96%
Dinamització Territorial i Subvencions	92403	1.875.974,00 €	- 46.996,01 €	- €	1.828.977,99 €	1.888.198,44 €	- 59.220,45 €	103,24%
Activitats	92404	133.925,00 €	2.753,00 €	- €	136.678,00 €	148.151,18 €	- 11.473,18 €	108,39%
Atenció Ciutadana i Notificació	92501	2.007.270,00 €	- 173.006,25 €	- €	1.834.263,75 €	2.079.688,26 €	- 245.424,51 €	113,38%
Suport al Síndic de Greuges	92503	115.041,00 €	- €	- €	115.041,00 €	137.070,95 €	- 22.029,95 €	119,15%
Serveis Econòmics i Financers	93101	607.187,00 €	- €	- €	607.187,00 €	662.232,53 €	- 55.045,53 €	109,07%
Intervenció Municipal	93102	592.400,00 €	- €	- €	592.400,00 €	520.902,30 €	71.497,70 €	87,93%
Gestió Tributària	93201	1.349.374,00 €	- 74.745,11 €	- €	1.274.628,89 €	1.042.022,07 €	232.606,82 €	81,75%
Cadastre	93202	302.149,00 €	- €	- €	302.149,00 €	331.508,29 €	- 29.359,29 €	109,72%
Inspecció	93203	592.952,00 €	- €	- €	592.952,00 €	593.929,55 €	- 977,55 €	100,16%
Recaptació	93204	726.313,00 €	- €	- €	726.313,00 €	631.737,19 €	94.575,81 €	86,98%
Compres i Logística	93302	1.698.584,00 €	29.662,40 €	- €	1.728.246,40 €	1.553.318,47 €	174.927,93 €	89,88%
Manteniment edificis municipals	93303	3.329.005,00 €	1.572.320,99 €	707.499,40 €	5.608.825,39 €	3.819.044,19 €	1.789.781,20 €	68,09%
Gestió del patrimoni	93306	52.000,00 €	- €	- €	52.000,00 €	- €	52.000,00 €	0,00%
Gestió del Deute i Tresoreria	93401	342.953,00 €	- €	- €	342.953,00 €	287.696,96 €	55.256,04 €	83,89%
Total Serveis Generals i Govern Obert		**38.020.359,00 €**	**208.311,22 €**	**1.196.323,56 €**	**39.424.993,78 €**	**35.100.277,48 €**	**4.324.716,30 €**	**89,03%**

6. ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Despesa no executada	% d'execució
EAIA	23101	620.093,00 €	18.911,24 €	- €	639.004,24 €	661.808,48 €	- 22.804,24 €	103,57%
Servei Bàsic d'atenció Social	23102	7.879.072,00 €	929.510,20 €	- €	8.808.582,20 €	8.706.330,87 €	102.251,33 €	98,84%
Projectes de Suport als Serveis Socials Bàsics	23103	1.601.875,00 €	- 36.526,05 €	- €	1.565.348,95 €	1.449.602,84 €	115.746,11 €	92,61%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)	23104	5.448.754,00 €	688.000,00 €	- €	6.136.754,00 €	5.955.424,44 €	181.329,56 €	97,05%
Manteniment Infraestructura	23105	13.704,00 €	- €	- €	13.704,00 €	5.849,85 €	7.854,15 €	42,69%
Serveis a les Dones	23106	325.582,00 €	- 3.154,02 €	- €	322.427,98 €	324.274,27 €	- 1.846,29 €	100,57%
Servei d'Igualtat d'oportunitats	23107	431.003,00 €	- €	- €	431.003,00 €	374.780,47 €	56.222,53 €	86,96%
Contra l'exclusió social de les dones	23108	38.486,00 €	- €	- €	38.486,00 €	33.458,75 €	5.027,25 €	86,94%
Polítiques Socials d'Habitatge	23109	1.250.672,00 €	- 88.854,74 €	- €	1.161.817,26 €	806.420,45 €	355.396,81 €	69,41%
Habitatge	23110	2.332.644,00 €	3.778.034,77 €	- €	6.110.678,77 €	5.052.795,98 €	1.057.882,79 €	82,69%
Promoció de la Salut	31103	392.092,00 €	32.757,34 €	- €	424.849,34 €	434.755,71 €	- 9.906,37 €	102,33%
Centre de dia de Salut Mental	31201	4.200,00 €	- €	- €	4.200,00 €	4.131,30 €	68,70 €	98,36%
Atenció a la Dona	31202	136.685,00 €	- €	- €	136.685,00 €	6.292,16 €	130.392,84 €	4,60%
Aportació Fundació Sant Llàtzer	31204	42.242,00 €	- €	- €	42.242,00 €	42.242,00 €	- €	100,00%
Ciutadania i Drets Civils	32704	725.481,00 €	- 2.727,23 €	3.879,90 €	726.633,67 €	688.003,50 €	38.630,17 €	94,68%
LGTBIQ	32705	156.718,00 €	- 9.932,73 €	- €	146.785,27 €	149.540,61 €	- 2.755,34 €	101,88%
Dinamització Comunitària	32706	305.701,00 €	- 41.200,00 €	- €	264.501,00 €	284.285,27 €	- 19.784,27 €	107,48%
Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat	32707	270.098,00 €	- 72.089,04 €	- €	198.008,96 €	206.296,88 €	- 8.287,92 €	104,19%
Suport a Projectes d'Entitats	33402	301.843,00 €	15.700,00 €	- €	317.543,00 €	255.884,79 €	61.658,21 €	80,58%
Emancipació i Formació	33403	297.545,00 €	107.665,57 €	- €	405.210,57 €	354.186,94 €	51.023,63 €	87,41%
Dinamització i Participació Juvenil	33404	335.654,00 €	- 6.498,07 €	- €	329.155,93 €	334.852,26 €	- 5.696,33 €	101,73%
Gent Gran	33409	457.816,00 €	- €	- €	457.816,00 €	501.558,88 €	- 43.742,88 €	109,55%
Baumann Servei Jove	33701	229.157,00 €	4.919,19 €	- €	234.076,19 €	364.847,44 €	- 130.771,25 €	155,87%
Solidaritat i Cooperació Internacional	91203	731.358,00 €	10.841,75 €	- €	742.199,75 €	726.870,11 €	15.329,64 €	97,93%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	92010	1.793.100,00 €	- 111.507,60 €	129.546,96 €	1.811.139,36 €	1.492.349,25 €	318.790,11 €	82,40%
Qualitat Democràtica	92402	381.194,00 €	7.829,00 €	- €	389.023,00 €	356.262,44 €	32.760,56 €	91,58%
Usos del Temps	92405	5.250,00 €	- €	- €	5.250,00 €	5.533,64 €	- 283,64 €	105,40%
Manteniment edificis municipals	93303	- €	124.421,51 €	- €	124.421,51 €	- €	124.421,51 €	0,00%
Equipaments d'ús múltiple	93305	- €	85.000,00 €	- €	85.000,00 €	73.693,51 €	11.306,49 €	86,70%
Total drets socials i serveis a les persones		**26.508.019,00 €**	**5.431.101,09 €**	**133.426,86 €**	**32.072.546,95 €**	**29.652.333,09 €**	**2.420.213,86 €**	**92,45%**

7. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Despesa no executada	% d'execució
Servei d'Ocupació	24101	283.059,00 €	- 5.214,19 €	- €	277.844,81 €	356.622,29 €	- 78.777,48 €	128,35%
Aportació Foment	24102	2.895.445,00 €	1.465.201,95 €	- €	4.360.646,95 €	4.358.260,46 €	2.386,49 €	99,95%
Programa Garantía Juvenil	24104	- €	99.265,20 €	- €	99.265,20 €	108.784,33 €	- 9.519,13 €	109,59%
Programa garantís juvenial 2018-2019	24105	- €	41.462,67 €	- €	41.462,67 €	40.451,51 €	1.011,16 €	97,56%
Promoció Industrial	43301	458.052,00 €	- 144.387,17 €	160.000,00 €	473.664,83 €	521.699,02 €	- 48.034,19 €	110,14%
Legalització d'Activitats	43302	641.186,00 €	- €	- €	641.186,00 €	475.995,72 €	165.190,28 €	74,24%
Emprenedoria i Economia Social	43303	356.765,00 €	205.431,82 €	- €	562.196,82 €	332.889,19 €	229.307,63 €	59,21%
Oficina Atenció Empresa	43304	538.227,00 €	- 30.312,26 €	- €	507.914,74 €	605.069,04 €	- 97.154,30 €	119,13%
Consum	49301	236.333,00 €	- 5.813,41 €	- €	230.519,59 €	231.228,00 €	- 708,41 €	100,31%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 4	92011	434.574,00 €	13.456,99 €	- €	448.030,99 €	391.076,30 €	56.954,69 €	87,29%
Total Desenvol. econòmic, indústria i ocupació		**5.843.641,00 €**	**1.639.091,60 €**	**160.000,00 €**	**7.642.732,60 €**	**7.422.075,86 €**	**220.656,74 €**	**97,11%**

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

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Despesa no executada	% d'execució
Serveis Centrals d'Educació	32001	1.148.802,00 €	31.839,15 €	- €	1.180.641,15 €	729.404,34 €	451.236,81 €	61,78%
Suport a la formació i orientació professional	32002	282.913,00 €	- 3.000,00 €	- €	279.913,00 €	210.793,95 €	69.119,05 €	75,31%
Promoció i Innovació Educativa	32003	702.208,00 €	- 12.000,00 €	- €	690.208,00 €	562.850,32 €	127.357,68 €	81,55%
Mant. i Projectes d'Obres dels Edificis Educatius	32004	1.076.984,00 €	19.942,36 €	- €	1.096.926,36 €	1.127.577,80 €	- 30.651,44 €	102,79%
Suport i Desenv. 1r Cicle Educació Infantil (0-3a)	32301	5.071.146,00 €	1.055.301,83 €	- €	6.126.447,83 €	5.655.748,20 €	470.699,63 €	92,32%
Educació Especial	32302	2.986.226,00 €	- 26.920,00 €	- €	2.959.306,00 €	3.015.889,41 €	- 56.583,41 €	101,91%
Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CEIPS)	32303	4.626.209,00 €	- 137.520,00 €	- €	4.488.689,00 €	4.424.052,87 €	64.636,13 €	98,56%
Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CFA)	32401	216.837,00 €	- €	- €	216.837,00 €	188.064,99 €	28.772,01 €	86,73%
Formació Permanent Adults i Enseny. Artístics i M	32402	1.310.674,00 €	5.060,85 €	- €	1.315.734,85 €	1.143.759,92 €	171.974,93 €	86,93%
Ensenyaments-Llar formació permanent adults	32403	928.683,00 €	- 10.000,00 €	- €	918.683,00 €	882.379,59 €	36.303,41 €	96,05%
Ensenyaments-Música formació permanent adult	32404	3.268.346,00 €	- 5.000,00 €	- €	3.263.346,00 €	3.157.282,16 €	106.063,84 €	96,75%
Suport a l'Escolarització	32501	1.664.731,00 €	174.641,48 €	- €	1.839.372,48 €	1.994.699,36 €	- 155.326,88 €	108,44%
Normalització Lingüística	32602	179.100,00 €	- €	- €	179.100,00 €	178.790,58 €	309,42 €	99,83%
Administració General Cultura	33001	425.589,00 €	- 4.613,05 €	- €	420.975,95 €	417.555,34 €	3.420,61 €	99,19%
Biblioteques i Lectura	33211	2.127.511,00 €	19.880,10 €	- €	2.147.391,10 €	2.267.266,96 €	- 119.875,86 €	105,58%
Arxius	33222	257.087,00 €	- €	- €	257.087,00 €	246.889,11 €	10.197,89 €	96,03%
Museus	33301	650.116,00 €	297.058,00 €	- €	947.174,00 €	672.508,47 €	274.665,53 €	71,00%
Música	33405	338.155,00 €	899,90 €	- €	339.054,90 €	368.442,32 €	- 29.387,42 €	108,67%
Cultura Districtes	33406	167.738,00 €	- €	- €	167.738,00 €	157.192,93 €	10.545,07 €	93,71%
Arts Escèniques	33407	808.286,00 €	26.220,00 €	5.200,00 €	839.706,00 €	1.019.442,07 €	- 179.736,07 €	121,40%
Arts Visuals	33408	155.725,00 €	- €	- €	155.725,00 €	79.634,51 €	76.090,49 €	51,14%
Terrassa noves tendències TNT	33410	347.380,00 €	- €	- €	347.380,00 €	313.861,09 €	33.518,91 €	90,35%
Cultura Popular i Tradicional	33801	549.411,00 €	- 124.937,69 €	- €	424.473,31 €	393.705,49 €	30.767,82 €	92,75%
Festa Major de Terrassa	33802	410.190,00 €	- €	- €	410.190,00 €	495.526,37 €	- 85.336,37 €	120,80%
Administració General d'Esports	34001	203.151,00 €	- €	- €	203.151,00 €	230.763,59 €	- 27.612,59 €	113,59%
Activitats Esportives,Ajuts ent. i esport escolar	34101	420.960,00 €	53.400,00 €	- €	474.360,00 €	470.897,71 €	3.462,29 €	99,27%
Equipaments Esportius de Gestió directa	34201	1.421.421,00 €	218.644,05 €	46.585,00 €	1.686.650,05 €	1.532.259,18 €	154.390,87 €	90,85%
Equipaments Esportius de Gestió cedida	34202	1.477.825,00 €	613.310,81 €	- €	2.091.135,81 €	1.816.199,22 €	274.936,59 €	86,85%
Gestió del Llac/Piscina Parc Vallparadís	34203	365.691,00 €	- €	- €	365.691,00 €	361.768,71 €	3.922,29 €	98,93%
Patrimoni Municipal	42201	1.651.556,00 €	- €	- €	1.651.556,00 €	1.551.556,00 €	100.000,00 €	93,95%
Parc Audiovisual	42202	700.295,00 €	- 48.944,84 €	- €	651.350,16 €	205.287,56 €	446.062,60 €	31,52%

Programa	Codi	Pressupost inicial	Modificacions crèdit	Incorp. Romanents	Pressupost definitiu	Despesa executada	Despesa no executada	% d'execució
Fires	43111	176.975,00 €	- €	- €	176.975,00 €	139.687,00 €	37.288,00 €	78,93%
Mercat Independència	43121	156.286,00 €	28.000,00 €	14.551,12 €	198.837,12 €	191.288,21 €	7.548,91 €	96,20%
Mercat Sant Pere	43122	81.332,00 €	- €	- €	81.332,00 €	82.119,02 €	- 787,02 €	100,97%
Genèric Mercats	43123	136.330,00 €	- 42.118,00 €	- €	94.212,00 €	1.494,97 €	92.717,03 €	1,59%
Mercat Martí L'Humà	43131	46.547,00 €	- €	- €	46.547,00 €	33.521,40 €	13.025,60 €	72,02%
Promoció Turística	43201	453.730,00 €	129.523,62 €	- €	583.253,62 €	492.417,23 €	90.836,39 €	84,43%
Rutes Turístiques	43202	29.928,00 €	- €	- €	29.928,00 €	28.327,13 €	1.600,87 €	94,65%
Relacions Europees i Internacionals	43901	192.932,00 €	2.823,14 €	- €	195.755,14 €	279.157,97 €	- 83.402,83 €	142,61%
Despeses Diverses Dinamització Treballs en Xarxa	43902	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	5.795,17 €	1.204,83 €	82,79%
Promoció Comercial	43903	696.573,00 €	61.118,00 €	- €	757.691,00 €	683.881,13 €	73.809,87 €	90,26%
Societat Comunicació	49106	1.601.222,00 €	48.944,84 €	- €	1.650.166,84 €	1.535.279,62 €	114.887,22 €	93,04%
Altres treballs altres empreses TDT	49108	39.100,00 €	- €	- €	39.100,00 €	36.922,38 €	2.177,62 €	94,43%
Gestió del Coneixement	49201	140.607,00 €	18.767,93 €	- €	159.374,93 €	142.141,80 €	17.233,13 €	89,19%
Universitat-Recerca	49202	239.323,00 €	- 18.767,93 €	- €	220.555,07 €	195.166,70 €	25.388,37 €	88,49%
Societat del Coneixement	49203	26.301,00 €	- €	- €	26.301,00 €	26.700,21 €	- 399,21 €	101,52%
Innovació i Orbital 40	49204	417.370,00 €	36.756,02 €	- €	454.126,02 €	471.525,17 €	- 17.399,15 €	103,83%
Innovació Oberta-Districte Universitari	49205	157.767,00 €	39.201,33 €	- €	196.968,33 €	198.756,04 €	- 1.787,71 €	100,91%
Projecció de la Ciutat	49206	3.000,00 €	2.800,00 €	- €	5.800,00 €	5.800,00 €	- €	100,00%
Innovació oberta - AODL	49207	- €	39.201,33 €	- €	39.201,33 €	45.867,28 €	- 6.665,95 €	117,00%
Innovació programa KET 4.0	49209	- €	39.201,33 €	- €	39.201,33 €	41.118,48 €	- 1.917,15 €	104,89%
Innovació projectes experimentals	49210	- €	120.446,84 €	- €	120.446,84 €	99.296,25 €	21.150,59 €	82,44%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 5	92012	1.622.151,00 €	- 737.606,13 €	- €	884.544,87 €	855.888,44 €	28.656,43 €	96,76%
Manteniment equipaments educatius	93304	- €	215.546,18 €	328.806,01 €	544.352,19 €	346.469,68 €	197.882,51 €	63,65%
Equipaments d'ús múltiple	93305	- €	- €	767.986,79 €	767.986,79 €	679.888,91 €	88.097,88 €	88,53%
Total Cultura, innovació i projecció de la ciutat		**42.165.420,00 €**	**2.127.101,45 €**	**1.163.128,92 €**	**45.455.650,37 €**	**42.490.560,31 €**	**2.965.090,06 €**	**93,48%**

COMPTE GENERAL 2018
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ANNEX 2

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

	DIRECCIÓ 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:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de 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 **3.** Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. **5.** Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa
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 mitjançant 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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Accessibilitat	5

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Iniciar els treballs per disposar d'un nou Pla d'accessibilitat. (PAM)
- Promoure l'accessibilitat al comerç.(PAM)
- Estudiar la viabilitat de noves tipologies d'ajuts a l'accessibilitat.(PAM)
- Estudi i implementació de senyalització d'itineraris d'accessibilitat cognitiva a la via pública a escoles d'educació especial.(PAM)
- Impulsar el paper de l'Oficina d'Accessibilitat.(PAM)

Actuacions realitzades

Promoure l'accessibilitat al comerç

- Durant el primer trimestre del 2018 s'han anat finalitzant les obres que contemplaven les subvencions d'accessibilitat a locals comercials. (PG)
- També s'han realitzat reunions de coordinació per establir procediments d'actuació envers les activitats comercials des de l'obligatorietat del compliment de l'accessibilitat universal des del 4 de desembre del 2017.

Estudiar la viabilitat de noves tipologies d'ajuts a l'accessibilitat

- Al llarg del 2018 s'han realitzat diverses reunions amb Habitatge Terrassa per detectar necessitats d'ajuts a les comunitats de propietaris i interiors d'habitatges, en la millora de l'accessibilitat universal. Un cop definides les necessitats es continuarà la tasque d'estudiar i valorar les possibles mesures a impulsar ajudar a la millora dels elements comuns dels habitatges i a l'interior, per millorar l'accessibilitat.

Estudi i implementació de senyalització d'itineraris d'accessibilitat cognitiva a la via pública a escoles d'educació especial.

- A inicis de 2018 es van realitzar reunions amb l'escola Crespinell per treballar en una millora d'accessibilitat cognitiva a l'espai públic. Aquesta consisteix en senyalitzar dos itineraris bàsics per l'escola a la via pública, que ajudin a fomentar l'autonomia personal dels seus alumnes. S'han definit aquests itineraris i l'execució dels treballs de senyalització està a l'espera de l'adjudicació.

Impulsar el paper de l'Oficina d'Accessibilitat

- Les accions recollides en aquest objectiu formen part del treball diari de l'Oficina d'Accessibilitat.
- Com a accions a destacar el 2018 són:
- Exposició Itinerant del 25 aniversari Museu Tiflològic de l'ONCE a l'Arxiu Històric de Terrassa. Els elements exhibits estan formats per maquetes, escultures, pintures i material tiflològic.
- Treballs per la millora del sistema acústic i visual de la xarxa d'autobusos municipals des de la Comissió d'accessibilitat.
- Col·laboració des de la Comissió d'accessibilitat amb Mútua Terrassa per la millora en l'atenció a les persones amb discapacitat sensorial.
- Col·laboració al llarg de tot el 2018 amb FGC per la millora de l'accessibilitat de les seves estacions i per la validació de l'estudi del nou model de senyalització.
- Participació en estudis per la millora de l'organització d'actes públics més accessibles. Incorporació a l'agenda cultural del grau d'accessibilitat dels actes que es recullen. L'ajuntament ofereix recursos i formacions per promoure l'accessibilitat en l'organització d'actes. https://www.terrassa.cat/actes-accessibles

- Millora de l'accessibilitat a la zona del poliesportiu de la Maurina. Millora dels accessos per garantir que siguin per a tothom. Contracte d'obres de millora de l'accessibilitat a la zona del poliesportiu de la Maurina.
- L'acció formativa del 2018 ha estat la formació '*Posa't al meu lloc'* on tècnics del Servei de Llicències i protecció de la legalitat i del d'Activitats han viscut les limitacions de les persones amb mobilitat reduïda.
- L'Ajuntament treballa en una nova campanya de sensibilització sobre accessibilitat universal que s'iniciarà el 2019.
- Encàrrec de disseny i unificació de 18 icones d'accessibilitat, que es poden consultar a https://www.terrassa.cat/ca/banc-icones-accessibilitat
- Contracte de serveis de redacció del projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara.
- Contracte de redacció del projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc (entre la Rutlla i carretera de Montcada).
- Contracte de serveis de Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat al carrer de la Mina.

Aportació econòmica corresponent al 2018 per la redacció del nou Pla accessibilitat d'accessibilitat.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Continuant amb la tendència dels darrers anys, les adhesions al Pacte per a l'Accessibilitat han augmentat durant el 2018 amb 10 nous membres.
- S'aprofundeix en que l'accessibilitat estigui present en la tasca diària realitzada pels serveis municipals.
- 20 persones més han rebut formació per conèixer de primera mà les limitacions amb que es troben les persones amb mobilitat reduïda.
- Per primera vegada a la nostra ciutat s'han definit dos itineraris d'accessibilitat cognitiva adreçada als i a les alumnes de l'escola d'educació Crespinell.

Per qüestions alienes al servei no s'han iniciat els treballs de redacció del Pla d'Accessibilitat, que correspon a la Diputació de Barcelona. L'adjudicació de l'equip redactor l'han previst per al 2019.

La valoració de la millora de l'accessibilitat al comerç és positiva, ja que l'entrada en vigor de l'obligatorietat de l'accessibilitat en totes les obres, ha facilitat l'avanç cap a un comerç per a tothom. Tot i aquesta millora continuen havent comerços on no poden accedir les persones amb mobilitat reduïda.

Sobre la situació del parc d'habitatges de Terrassa, aquest cada vegada està més envellit i té grans problemes d'accessibilitat, el que comporta que molta gent gran, o amb discapacitat permanent o sobrevinguda, visqui tancada a casa seva o hagi de pensar a marxar d'ella. L'administració de la Generalitat contempla subvencions, però són insuficients per fer front a la demanda existent, i per tant s'hauria de continuar treballant en la línia de preveure ajuts municipals per la millora de comunitats de propietaris i habitatges.

Pel que fa a la iniciativa de senyalitzar itineraris d'accessibilitat cognitiva, es va posar en coneixement de les altres escoles d'educació especial el treball realitzat conjuntament amb l'escola Crespinell, però cap d'elles si ha afegit.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Es Disposa d'un Pla d'Accessibilitat	No	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	66
Dones	-	2	4	5
Homes	-	4	3	4

Altres (entitats, associacions,...)	-	0	4	1
Nombre de noves adhesions		6	11	10
Nombre de reunions internes	65	80	43	82
Nombre de reunions de la Comissió d'Accessibilitat	7	8	6	8
Nombre d'altres reunions d'Accessibilitat (Comitè, Plenari, Associacions,...)	20	13	25	26
Assessorament intern des de l'Oficina d'Accessibilitat (consultes, projectes,...)	18	34	36	69
Assessorament extern des de l'Oficina d'Accessibilitat (instàncies, trucades, email,...)	-	72	80	94
Sol·licituds d'Informació	72	2	20	8
Dones*	-	2	9	3
Homes*	-	0	10	5
Altres (entitats, associacions,...)	-	0	1	0
Peticions	-	58	46	52
Dones*	-	14	13	28
Homes*	-	31	15	14
Altres (entitats, associacions,...)	-	13	18	10
Queixes	-	12	2	34
Dones*	-	1	1	20
Homes*	-	11	1	14
Altres (entitats, associacions,...)	-	0	0	0

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

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	53.384,00 €	53.411,00 €	100,05%
Béns corrents i serveis	46.250,00 €	35.682,90 €	77,15%
Transferències corrents			
Inversions	417.434,31 €	14.887,84 €	3,57%
Transferències de capital			
TOTAL.....	517.068,31 €	103.981,74 €	20,11%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

	DIRECCIÓ 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:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Serveis administratius de Via púbclia i PM	1

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Revisió de l'Ordenança Fiscal 3.11 relativa a la taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública repercutint en una millora de l'accessibilitat.(PAM)
- Incrementar les inspeccions per assegurar el compliment de la normativa en els usos de la via pública.(PAM)
- Adaptació dels procediments sancionadors a les modificacions de la normativa.(PAM; PR)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Actuacions realitzades

Revisió de l'Ordenança Fiscal 3.11 relativa a la taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública repercutint en una millora de l'accessibilitat.

- S'ha revisat i adaptat la taxa de l'aprofitament del sòl, vol, i subsòl de la via pública en l'apartat de les Fires d'atraccions de les Festes Majors a la tipologia de carrers d'acord a les Ordenances Fiscals.
- S'han mantingut reunions amb les entitats i associacions de veïns, per tractar d'unificar els formularis per a celebracions d'activitats a la via pública.
- S'han mantingut reunions amb el Gremi de restauradors per tractar la modificació de l' Ordenança de les Terrasses de Bar i el seu mobiliari.
- S'han mantingut reunions amb la Comissió de Publicitat de tractar la modificació de l'Ordenança de Publicitat

Incrementar les inspeccions per assegurar el compliment de la normativa en els usos de la via pública.

- Arran de la planificació i la tasca pedagògica que han fet els inspectors del Servei en relació al compliment de les Ordenances, s'ha aconseguit un major compromís en respectar les autoritzacions que s'han tramitat.

Adaptació dels procediments sancionadors a les modificacions de la normativa.

- S'ha agilitzat la tramitació dels pagaments en període voluntari de les multes d'Ordenances Municipals amb reducció del 40%, gràcies a la utilització de la Seu electrònica. S'han efectuat 40 pagaments més que l'any 2017.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha realitzat una bona tasca en els objectius fixats el 2018 i s'han de continuar treballant el 2019.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Nombre d'expedients iniciats per abandonament de vehicles a la via pública.	1.033	1.198	932	938
Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats.	280	345	252	588
Nombre d'expedients iniciats per incompliment de les OOMM a la via Pública	989	831	1.005	1138
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Nombre de sancions per incompliment de les OOMM a la via pública	656	341	569*	521
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Ingressos generats per sancions per incompliment de les OOMM a la via pública (€)	79.771,30 €	122.292,25 €	82.231,2 €	85.111,25 €*
Nombre d'autoritzacions d'ocupació de la Via Pública per a activitats	1.985	2.144	2.084	2.622
Ingressos generats per les autoritzacions d'ocupació de la via pública (€)	651.186,51 €	714.077,52 €	757.944,51 €	782.304,00 €
Nombre d'autoritzacions de tall de carrer de la Via Pública	5.034	5.478	5.891	40
Nombre de sol·licituds de terrasses de bar	527	514	635	348

Noves sol·licituds	-	177	259	237
Renovacions	-	289	310	361
Nombre sol·licituds de terrasses de bar concedides	416	460	504	531
Noves sol·licituds	-	173	194	190
Renovacions	-	287	310	361
Nombre d'inspeccions de terrasses de bar realitzades.	566	351	599	581
Nombre d'expedients sancionadors tramitats relatius a terrasses de bar	35	28	31	25
Ingressos generats per expedients sancionadors relatius a terrasses de bar (€)	2.000,00 €	1.600,00 €	2.300,00 €	4.641,60 €

* 137 infractor/res han sol·licitat realitzar hores de compromís social. S'han efectuat 12 apercebiments

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.173.231,00 €	1.239.440,00 €	105,64%
Béns corrents i serveis	9.310,00 €	3.691,13 €	39,65%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.182.541,00 €	1.243.131,13 €	105,12%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	662.000,00 €	800.356,28 €	120,90%
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials	74.092,00 €	86.452,62 €	116,68%
Transferències de capital			
TOTAL.....	736.092,00 €	886.808,90 €	120,48%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Seguretat, Via pública i Protecció Civil	
SERVEI: Seguretat, Via pública i Protecció Civil	
PROGRAMA: Policia Municipal	
CODI PROGRAMA: 13201	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
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	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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Policia Municipal	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Reduir el nombre de delictes i garantir la seguretat de les persones i béns des de la proximitat (PAM)
- Reduir la taxa d'accidentalitat viària de conductors i conductores.(PAM)
- Millorar l'eficàcia del sistema local de seguretat vetllant per la coordinació i cooperació interpolicial.(PAM)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- Planificar, coordinar i realitzar campanyes i controls de trànsit i dur a terme el programa d'educació viària.(PAM)
- Implantar accions previstes al Pla Director de la Policia Municipal. (PAM)

Actuacions realitzades

- S'ha iniciat el desenvolupament del Pla Director de la Policia.
- Elaboració d'un document base com a pla de formació per tal de ressenyar els aspectes que formaran part de la formació contínua, tant la general com l'específica. (PG)
- S'ha posat en marxa el compte de twiter oficial de la Policia Municipal de Terrassa, en el marc del Pla de Comunicació, per poder donar informació útil a la ciutadania.
- S'ha avançat en la redacció del Pla Local de Seguretat, s'han desenvolupat les sessions del grup de treball, encarregat pel Consell de Seguretat, per tal de finalitzar el document que determini les línies estratègiques a desenvolupar, els programes d'actuació, les accions concretes a portar a terme i els indicadors de seguiment i avaluació del propi pla.
- S'ha realitzat la promoció interna dues places de sotsinspector i tres de caporal
- S'ha realitzat el procés selectiu per incorporar 5 nous agents a la plantilla de la Policia Municipal.
- S'ha realitzat la tramitació per a la incorporació de 5 noves motocicletes a la flota de la Policia Municipal.
- Han entrat en funcionament sis nous cotxes policials (5 de combustió interna i un elèctric)
- Col·laboració en el taller d'entrenament físic que forma part del projecte "Dones Policia, Impuls a la Igualtat en els Cossos de Seguretat Local" 2018. (PG)

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'avança en el desenvolupament del Pla Director de la Policia i en la redacció del Pla Local de Seguretat. Tot i haver incorporat 5 agents nous, la plantilla ha disminuït respecte al 2017 en cinc efectius. Per revertir aquesta situació i fer front a l'impacte que tindrà la nova edat de jubilació dels i les agents, s'ha treballat per poder oferir l'any 2019 al voltant de les 40 places.

Tot i continuar amb les activitats formatives adreçades a nens, nenes i joves, l'any 2018 no s'ha realitzat cap acció formativa específicament adreçada a les dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015**	2016**	2017**	2018**
Indicadors generals				
Nombre policies municipals a 31/12	225	219	227	222
Dones	31	32	33	33
Homes	194	187	194	189
Variació de la plantilla	1	-6	8	-5
Hores de treball	360.429,14	362.957,78	354.613,09	362.957,78
Hores d'absentisme	6.150,23	6.273,00	5.716,61	6.362
Hores de permisos	53.348,74	64.214,95	64.021,93	74.760,22
Hores de formació policial	9.306	8.225	8.874	9.021
Nombre de cotxes policials	36	34	34	35
Nombre de dispositius / vehicles amb GPS	0	0	0	0
Nombre de motocicletes i escúters policials	51	60	64	43
Mitjana antiguitat cotxes policials (anys)	9	13	10	11
Mitjana antiguitat motocicletes i escúters	14	10	11	12

	2015**	2016**	2017**	2018**
policials (anys)				
% renovació cotxes	0%	30%	0%	18%
% renovació de motocicletes i escúters			0%	23,25%
Nombre de denúncies per infraccions de les OOMM	989	815	1.020	1.140
Nombre de representants d'entitats i associacions al Consell de Seguretat	4	4	4	4
Execució el pla director de la policia municipal				
Es disposa de proposta de nova estructura orgànica i redimensionament de la plantilla (Si/No)	-	-	Si	Si
Es disposa del disseny del quadre de comandament integral (Si/No)	-	-	No	No
S'han iniciat els treballs del Pla local de Seguretat (Si/No)	-	-	Si	Si
Es disposa de Pla de Comunicació (Si/No)	-	-	No	No
Es disposa de Pla de Formació (Si/No)	-	-	No	Si
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	105
Violència de gènere	108	87	80	71
Violència domèstica	26	15	22	17
Abús sexual /altres			2	17
Nombre de denúncies presentades				
Dones	119	97	98	92
Homes	15	5	6	13
Indicadors accidents de trànsit				
Total d'accidents de trànsit	1.923	1.946	2.039	1.969
Amb víctimes	661	682	717	680
Dones	-	-	374	335
Homes	-	-	525	506
Sense víctimes	1.262	1.264	1.322	1.289
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Total de víctimes en accidents de trànsit per lesivitats dels implicats:	949	1.106	899	841
Mortals	4	0	2	2
Greus	49	41	38	33
Lleus	896	1.065	859	806
Indicadors denúncies trànsit				
Total de denúncies de trànsit	33.235	35.620	33.945	29.366
competència municipal	31.726	33.995	32.624	27.901
competència Servei Català del Trànsit	1.509	1.625	1.321	1.465
Indicadors de fets delictius				
Total de fets delictius per any	11.655	*	*	*

	2015**	2016**	2017**	2018**
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	1.483
Detingudes	987	989	830	859
Crida i recerca	189	163	208	230
Investigades (imputades)	377	432	341	394
Indicadors intervencions (novetats)				
Nombre d'intervencions per tipologia	29.093	29.972	26.090	26.089
Trànsit	4.877	5.139	5.697	6.210
Administratives	12.648	13.573	9.326	8.592
Judicial	7.336	6.967		
Assistencial	2.864	2.901	1.737	1.736
Anomalies via pública	1.368	1.392		
Seguretat Ciutadana	-	-	6.854	7.029
Emergències	-	-	1.368	1.223
Ordre Públic	-	-	950	1.069
Menors	-	-	147	213
Presos i detinguts	-	-	11	17
Indicadors sessions formatives i informatives				
Nombre total sessions de xerrades i sessions formatives	98	128	105	89
Nombre de participants en xerrades i sessions formatives	2.906	3.988	3.883	2.483
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Nombre de campanyes preventives adreçades específicament a dones	-	-	0	0
Nombre participants en campanyes preventives adreçades específicament a dones	-	-	0	0
Nombre de participants en xerrades i sessions formatives sobre Educació Viària	13.564	14.860	10.194	9.414
Educació primària	4.960	4.960	3.699	2.393
Nens	-	-	-	-
Nenes	-	-	-	-
Educació secundària	6.184	6.184	4.154	4.697
Nois	-	-	-	-
Noies	-	-	-	-
"Game over"	1.210	2.546	1.237	1.306
"Road Show"/"Canvi de marxa"	1.210	1.170	1.104	1.018

*Dades recollides i centralitzades per Mossos d'Esquadra.
**Aquesta informació queda ampliada amb la memòria anual del servei de Policia Municipal que espot consultar a https://www.terrassa.cat/memories-policia

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	12.771.224,00 €	12.291.993,00 €	96,25%
Béns corrents i serveis	772.280,98 €	760.318,41 €	98,45%
Transferències corrents	5.300,00 €	5.280,00 €	99,62%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	13.548.804,98 €	13.057.591,41 €	96,37%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	86.500,00 €	108.406,62 €	125,33%
Transferències corrents	0,00 €	10.000,00 €	#DIV/0!
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	86.500,00 €	118.406,62 €	136,89%

DIRECCIÓ 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:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)

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:
a) La previsió dels riscs greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori.
b) La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la disminució dels riscs com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
c) 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.
d) La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
e) El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat, en els termes establerts per aquesta Llei.
f) La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció.
g)La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per riscs, catàstrofes i calamitats públiques.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Protecció Civil	2

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Actuacions en franges perimetrals de baixa combustibilitat al voltant de les urbanitzacions.
- Implantació del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal).
- Elaboració informes i plans autoprotecció per actes i activitats a la via pública i edificis de titularitat municipal.
- Avisos a la població adreçats a la informació i l'autoprotecció de la ciutadania

Actuacions realitzades

Actuacions en franges perimetrals de baixa combustibilitat al voltant de les urbanitzacions.

- Obertura franja urbanització Can Palet de Vista Alegre ECAO 3965/2018, 20.026,71 € + DO i PSS 1.710,94 €
- Obertura franja urbanització Font de l'Espardenyera ECAO 3966/2018, 7.078,50 €, DO i PSS 828,85 € €
- Obertura franja Can Poal ECAO 6164/2018, 5.353,52€, DO i PSS 786,50€ i redacció de projecte: 715,59 €
- Coordinació i suport ADF. S'han realitzat totes les obres contemplades al Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. La DIBA va atorgar a l'ADF un premi per a sensibilització.

Implantació del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal).

- Tràmit d'aprovació i homologació del DUPROCIM.
- Implantació del DUPROCIM. S'ha contractat la realització d'aquesta implantació. Les formacions comencen la setmana vinent.
- Realitzar una campanya adreçada a la població en general sobre els riscos al municipi
- Realització de simulacres d'implantació. No s'ha fet cap específic però s'ha fet per primer cop la prova de sirenes de risc químic el dia 8 de novembre de 2018.

Elaboració informes i plans autoprotecció per actes i activitats a la via pública i edificis de titularitat municipal.

- Informe i supervisió normativa dels actes de foc i actes multitudinaris
- Realitzar Informes de plans d'autoprotecció.

Avisos a la població adreçats a la informació i l'autoprotecció de la ciutadania

- Emissió dels avisos de riscos en general a través de xarxes
- Establiment d'un sistema d'avís davant risc químic. El 2018 es va instal·lar el sistema d'avisos a la població a través de tres sirenes que emeten un senyal per afavorir el confinament de les persones afectades davant un possible risc químic derivat de l'activitat d'empreses d'aquest sector.
- Associada a aquesta instal·lació es va realitza una campanya informativa i de comunicació a la població afectada.
- Emetre recomanacions d'actuacions/consells
- Contracte manteniment estació meteorològica a Can Poal a 4 anys.
- Agent necessari en la redacció del Pla Estratègic de Resiliència Urbana de l'Ajuntament de Terrassa.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

- El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) va ser aprovat per Ple municipal en data 26/04/2018 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 5/12/2018.
- Activació dels protocols i pla d'emergència, 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 pre alerta i alerta han estat comunicades
- Executades la franja a Can Palet de Vista Alegre, la franja de La Font de l'Espardenyera i la Franja de Can Poal, actuant en una superfície de 279.479 m2
- Es manté una col·laboració i coordinació amb la resta d'agents implicats en la prevenció d'incendis.
- Instal·lació del sistema d'avisos a la població per risc químic a l'entorn d'empreses d'aquest sector i campanya d'informació i sensibilització a l'àrea afectada.
- Instal·lació d'una estació meteorològica de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya que s'ha instal·lat a Can Poal.
- Impuls i seguiment de les actuacions derivades del Pla Estratègic de Resiliència Urbana de l'Ajuntament de Terrassa
- Participació en sistema de compra per a la innovació com a pilot.

Amb l'aprovació i homologació del document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) es dóna 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 2018 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 2018 es va activar quatre cops en alerta el Pla d'emergència Municipal i es va posar 8 cops en situació de pre alerta.
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 d'empreses del sector.
Molt positiva també la instal·lació de l'estació meteorològica automàtica a Terrassa. Aquesta estació ha de quedar inclosa en un contracte de manteniment que ara per ara no està inclòs en cap partida econòmica.
Important l'inici de tasques adreçades a la construcció d'un nou enfoc de la protecció civil més proactiu, amb informacions molt valuoses de cara a la resolució d'impactes a través del Pla Estratègic de Resiliència Urbana, impulsat pels serveis de Tecnologia Smartcity i Protecció Civil
La valoració negativa és que l'assoliment de noves tasques no ha anat acompanyat d'un augment de recursos ni econòmics ni de personal al servei.
Una altra qüestió negativa és la manca d'informació de l'estat dels PAU d'edificis i instal·lacions municipals, atès que no es presenten a la Comissió Local per a ser informats i homologats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018
Indicadors de gestió				
Nombre total de Plans Municipals d'emergència redactats	0	0	1	1
Nombre total de Plans Municipals d'emergència homologats	16	1	0	1*
Nombre total de Plans Municipals d'emergència revisats	8	3	5	0**
Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat municipal redactats	12	26	6	6***
Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat privada supervisats	21	8	30	15
Nombre total d'activacions de Plans Municipal d'emergència	5	1	3	12****
Nombre total de gestions i informes d'activitats relacionades amb el foc	205	168	220	179
Nombre d'avisos emesos a través de xarxes socials	322	204	292	257
sistemes de protecció contra el foc				
Nombre d'actuacions en franges perimetrals	2	3	4	3
Superfície en m² sobre la que s'ha actuat	89.120	232.700	391.640	279.479
Despesa realitzada €			110.989	36.500,61
Despesa subvencionada €			91.635,16	26.321,19
Nombre d'actuacions infraestructura prevenció incendis(basses/dipòsits)	0	2	3	0
Plantilla i oficines				
Nombre de persones en plantilla del servei de protecció civil	3,5	3	3	3
Dones	-	-	2	2
Homes	-	-	1	1
Superfície (m²) de les instal·lacions del centre de protecció civil o centre de salvament i socorrisme	67	67	67	67

***Durant l'any 2018 es va aplicar el Decret 155/2014** pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. Actualment, tots els plans municipals que estaven redactats individualment formen part d'un sol document, denominat Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). El document va ser aprovat per ple municipal en data 26/04/2018 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 5/12/2018. Aquest canvi fa que l'indicador ja no sigui vàlid tal i com estava definit.

**** Amb l'aplicació del Decret 155/2014,** l'indicador de revisió de plans d'emergència municipal ja no és vàlid perquè la revisió del DUPROCIM serà l'any 2022 (cada quatre anys)

***** El Decret 30/2015** va modificar el catàleg d'activitats afectades i obligades a la redacció d'un Pla d'Autoprotecció segons el Decret 82/2010. Per aquest motiu, un cop han estat redactats els PAU encara pendents per afectació del Decret 30/2010 i/o encara afectats pel decret actual, es va derivar la funció d'actualització dels documents als serveis titulars. Al servei de Protecció Civil sols es redacten, actualitzen o revisen els plans d'autoprotecció d'actes organitzats per l'ajuntament, d'alta concurrència a la via pública, com ara el PAU de la Cavalcada de Reis, Rua dels Tres Tombs i Mostra Multicultural (en anys alternatius). Altres activitats han quedat incloses dins el DUPROCIM com ara el Carnestoltes, la Fira Modernista, la Festa Major i el Festival del Circ. El PAU del Castell de Focs de Festa Major el contracta el servei de Cultura.

*****D'aquestes 12 activacions, 4 vam ser en nivell alerta i 8 en situació de pre alerta

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	141.523,00 €	146.145,00 €	103,27%
Béns corrents i serveis	81.743,27 €	80.846,66 €	98,90%
Transferències corrents	13.360,00 €	13.360,00 €	100,00%
Inversions	185.590,91 €	159.188,71 €	85,77%
Transferències de capital			
TOTAL.....	422.217,18 €	399.540,37 €	94,63%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	0,00 €	2.400,00 €	#DIV/0!
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	2.400,00 €	#DIV/0!

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Mobilitat Urbana i Transports	
	SERVEI: Mobilitat Urbana i Transports	
	PROGRAMA: Manteniment de la senyalització	
	CODI PROGRAMA: 13301	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)

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, 71 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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Manteniment de la senyalització	3

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Realitzar el manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat. (PAM)
- Realitzar el manteniment dels sistemes intel·ligents de transport (semàfors, càmeres trànsit, panells,…)(PAM)
- Gestionar el trànsit rodat de la ciutat per evitar congestió, accidentalitat, contaminació i soroll. (PAM)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Actuacions realitzades

Realitzar el manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat.

- Planificar els treballs de manteniment de la senyalització prioritzant aquelles que responen a accions del PLSV
- Tramitar dels expedients de contractació dels serveis de manteniment de la senyalització:
  - Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical
  - Serveis de reparació de la senyalització horitzontal
  - Subministrament de senyals de trànsit i pilones
- Exercir la direcció i realitzar el seguiment dels treballs contractats. Control d'inventari de magatzem.
- Realitzar el manteniment i actualització dels actius del GIS i GMAO de senyalització

Realitzar el manteniment dels sistemes intel·ligents de transport (semàfors, càmeres trànsit, panells,…)

- Planificar els treballs de manteniment dels sistemes intel·ligents de transport, prioritzant aquelles que responen a accions del PLSV
- Tramitar dels expedients de contractació dels serveis de manteniment dels sistemes intel·ligents de transport
  - Direcció obra i coordinació seguretat i salut obres semaforització 2 cruïlles (Plaça Països Catalans; Av. Abat Marcet amb C/Emili badiella)
- Exercir la direcció i realitzar el seguiment dels treballs contractats. Control d'inventari de magatzem.
- Realitzar el manteniment i actualització de GIS i GMAO de semàfors i actius ITS.

Gestionar el trànsit rodat de la ciutat per evitar congestió, accidentalitat, contaminació i soroll.

- Definir les estratègies de regulació del trànsit (sincronismes, plans semafòrics, etc).
- Elaborar projectes d'ITS:
  - Substitució de les pantalles d'informació variables de la ciutat
  - Disseny del sistema de control d'accessos amb càmeres de lectura de matrícules
  - Redacció de projecte executiu 5 càmeres OCR ZUAP(2018)
- Desenvolupar el Pla d'aforaments anuals per obtenir les intensitats de trànsit de diferents carrers de la ciutat.
- Gestió del centre de gestió de la mobilitat i dels elements semafòrics, control d'accessos amb pilones i càmeres, sistemes de prioritat del bus, etc.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

Des del programa de manteniment de la senyalització 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 de gestió de la mobilitat. Pel que fa a la senyalització horitzontal, tot i les actuacions de manteniment realitzades, és necessita incrementar la disponibilitat pressupostària en els propers anys per aconseguir una millora generalitzada.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018
Indicadors de la senyalització viària				
Despesa en manteniment pilones	-	-	-	87.344,17
Despesa en manteniment de la senyalització horitzontal	-	116.042	107.478	-
Despesa en manteniment de la senyalització vertical	-	185.674	157.599	-
Despesa en senyalització vertical+horitzontal				309.867,01
Despesa total de manteniment (senyalització vertical+horitzontal) per habitant	0,00	1,40	1,22	1,42
Nombre total d'actuacions de manteniment de senyalització de trànsit (Comunicats)	1.933	2.045	1.783	1963
Percentatge de senyalització horitzontal repintada respecte del total de senyalització existent a la ciutat	9,00%	8,92%	10,34%	12,69 %
Nombre total de reserves per tipologia -acumulat-	-	-	3.675	3824
Càrrega i descàrrega (un.)	-	-	428	439
Persones amb mobilitat reduïda (un.)	-	-	636	751
Motos (un.)	-	-	2.215	2.465
Parada taxi	-	-	16	-
Parada bus	-	-	348	-
Altres (express ...)	-	-	32	-
Nombre total de reserves noves per tipologia:	-	381	429	
Càrrega i descàrrega (un.)	-	21	12	11
Persones amb mobilitat reduïda (un.)	-	100	107	115
Motos (un.)	-	260	294	250
Parada taxi	-	0	0	-
Parada bus	-	0	0	-
Altres (express ...)	-	-	16	12
Indicadors de ITS (sistemes intel·ligents de transport)				
Despesa total de manteniment de la senyalització semafòrica	-	378.223,5	554.310,50	575.877,75
Despesa total de manteniment de la senyalització semafòrica per habitant	-	1,76	2,56	2,64
Nombre total de càmares amb lectura de matrícula (OCR) i gestió automàtica de denúncies.	7	7	7	8
Cruïlles semaforitzades:	189	189	190	191
Punts detecció:	163	163	163	170
Panells informatius trànsit (PMV):	4	4	4	4
Senyals informatives aparcaments:	6	6	6	6
Senyals escoles:	11	11	11	11
Pilones automàtiques:	36	36	36	38
Càmeres supervisió trànsit:	7	8	8	8
Càmeres gestió trànsit:	24	24	24	24
Càmeres pilones:	5	5	5	5
Càmeres dotades d'OCR:	7	7	8	8
Punts detecció amb Bluetooth:	8	8	8	8
Nombre d'actuacions/incidències sobre els ITS	935	1.139	1.232	1.786
Percentatge de canvi d'òptiques respecte del total d'òptiques a la ciutat	4,90%	4,30%	2,80%	3,20 %

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	192.978,00 €	201.440,00 €	104,38%
Béns corrents i serveis	1.044.000,00 €	1.028.356,49 €	98,50%
Transferències corrents			
Inversions	409.566,43 €	203.674,30 €	49,73%
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.646.544,43 €	1.433.470,79 €	87,06%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Mobilitat Urbana i Transports	
SERVEI: Mobilitat Urbana i Transports	
PROGRAMA: Gestió i planificació de la mobilitat	
CODI PROGRAMA: 13402	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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, 71 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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Gestió i planificació de la mobilitat	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Planificar i desenvolupar les accions del pla de mobilitat. (PAM)
- Informar i sensibilitzar sobre el canvi modal.(PAM)
- Promocionar de l'ús de la bicicleta.(PAM)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- Garantir, en el planejament derivat del POUM, la coherència amb el Pla d'actuacions associades del PMU (PAM)
- Resoldre les problemàtiques ciutadanes en matèria de planificació de mobilitat (ordenacions de la circulació i aparcament) de forma coherent amb els objectius del PMU.(PAM)
- Planificació de la política d'aparcament. (PAM)
- Tramitació de guals i contraguals. (PAM)

Actuacions realitzades

Planificar i desenvolupar les accions del pla de mobilitat.

- Contractació d'estudis per al desenvolupament d'accions.
- Realització de reunions amb entitats i veïns/nes afectades.
- Redacció de projectes executius.
- Execució de les actuacions planificades.
- Es realitza seguiment de les actuacions realitzades en el desenvolupament del PMU
- Execució de 5 passadissos de vianants als carrers Martín Diez, Col·legi, Tibidabo, Ciutat de Pàmiers i Albí.

Informar i sensibilitzar sobre el canvi modal

- Realitzar campanyes de promoció, informació i sensibilització sobre els mitjans actius i el transport públic.
  - Campanya pedal a pedal
  - Campanya tornada al cole
  - Campanya pas a pas
- Organització de la setmana de la mobilitat
- Gestió de les xarxes socials per informar a la ciutadania

Promocionar de l'ús de la bicicleta

- Realitzar cursos a escoles per incrementar l'ús de la bici en la mobilitat quotidiana "ambicia't a l'institut"

Escola	Núm. cursos	Alumnes
Ponent	2	47
Sant Domenec Savio	1	28
La Nova Electra	3	58
Delta	1	28
Pere Viver	2	61
El Vapor	2	53
Roser Capdevila	3	74
Bisbat d'Egara	3	79
El Vallès	2	50
Ponent	2	50
Enxaneta	3	75
Petit Estel	3	84
Joaquima Vedruna	2	50
	29	737

- Redacció del projecte carril bici a la carretera Matadepera i a l'eix del C/Berga-Estació del Nord
- Creació del carril bici al carrer de la Creu Gran per millorar la mobilitat a la zona

Garantir en el planejament derivat del POUM, la coherència amb el Pla de ACTUACIONS ASSOCIADES

- Emetre informes de mobilitat de nou planejament o de projectes d'urbanització

- Palau Sud
- PMU Rambleta del Pare Alegre

Resoldre les problemàtiques ciutadanes en matèria de planificació de mobilitat (ordenacions de la circulació i aparcament) de forma coherent amb els objectius del PMU

- Estudiar i donar resposta a peticions ciutadanes o d'entitats

INSTÀNCIES PER TEMÀTICA	2018
Autorització per al servei de transport discrecional escolar	13
Concessió de llicències de taxis	6
Canvi de vehicle adscrit a una llicència del servei de taxi	8
Proves de la credencial de conductor de taxi	15
Renovació de la credencial de conductor de taxi	1
Manteniment de pilons	127
Zona de càrrega i descàrrega	58
Senyalització viària	446
Nova instal.lació de pilones	112
Elements reductors de la velocitat del trànsit	80
Reparació i instal.lació de semàfors	68
Pilones de l'illa de vianants	8
Transport públic urbà	2609
Circulació de transport públic interurbà	4
Instal.lació aparcament per a bicicletes	21
Redacció del Pla de Mobilitat	2
Aprovació del Pla de Mobilitat	1
Període d'informació pública del Pla de Mobilitat	0
Establiment de zones d'estacionament	34
Redacció del Pla Local de Seguretat Viària	0
Aprovació del Pla Local de Seguretat Viària	0
Període d'informació pública del Pla Local de Seguretat Viària	0
Organització de campanyes informatives de mobilitat	1
Queixa/suggeriment sobre el transport públic de bus urbà	438

Planificació de la política d'aparcament

- Estudiar la planificació de l'aparcament regulat en calçada, concretament la futura implantació de zona verda al quadrat central de la ciutat, d'acord amb l'estipulat al PMU.
- Elaborar informes d'aprovació de tarifes de zona blava
- Reunions amb Egarvia per fer seguiment del servei i planificar accions futures
- Redacció dels projectes d'aparcaments per a bicis a 2 estacions ferroviàries: Estació Rambla i Estació del Nord.
  - Obres d'instal·lació d'un aparcament tancat per bicicletes a l'estació de la Rambla
  - Subministrament d'un habitacle de *"park&ride"* per a bicicletes ubicat a l'Estació del Nord.

Tramitació de guals i contraguals.

- Tramitar la concessió de noves sol·licituds de guals i contra-guals per a vehicles.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018
Indicadors generals de gestió				
Nombre de queixes rebudes	2.500	3.547	3337	5.075
Nombre de queixes resoltes	2.133	2.237	3.017	4.894
Percentatge de queixes resoltes	85%	63%	90%	96%
Nombre de guals acumulat	143	146	148	
Nombre de guals autoritzats anualment	155	141	219	43 (*)
Percentatge de barris convertits en zona 30 respecte del total (40 barris residencials)	43%	43%	45%	45%
Indicadors relatius a la promoció de la bicicleta				
Disposar del document Pla promoció bicicleta Si/NO	si	si	si	si
Núm de gàbies per a bicicletes	0	0	0	0
Nombre de projectes redactats	0	0	1	0
Nombre d'impactes comunicatius realitzats (plànol - guia de la bicicleta)	0	1	1	0
Número de Km de carril bici (metres)	0	18,6	18,6	18,7
km de xarxa pacificada	-	-	-	131
% sobre xarxa viària total	-	-	-	25,3 %
Número de formacions Ambicia't a l'institut	27	32	22	29
Alumnes formats sobre el programa Ambicia't a l'institut	635	640	517	737
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Nombre d'aparcaments per a bicis a la via pública o equipaments públics (places)	1.315	1.350	1.375	1.580
1. Redacció del projecte carril bici a la carretera Matadepera i a l'eix del c. Berga-estacio del Nord (INTRA - 2017)				
Es disposa de l'estudi (Si/No)	-	-	si	-
Inversió €	-	-	-	16.816,58

(*) Des de febrer es gestionen per Serveis Tributaris

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	389.884,00 €	409.170,00 €	104,95%
Béns corrents i serveis	73.884,37 €	71.804,37 €	97,18%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	463.768,37 €	480.974,37 €	103,71%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Mobilitat Urbana i Transports	
SERVEI: Mobilitat Urbana i Transports	
PROGRAMA: Transport	
CODI PROGRAMA: 44111	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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, 71 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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Transport	4

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Estudiar la reestructuració del servei amb el resultat dels tallers participatius realitzat al 2017. (PAM)
- Licitar el servei d'autobús urbà.(PAM)
- Continuar amb la renovació de la flota d'Autobusos.(PAM)
- Fer el seguiment, la supervisió i el control de la prestació del servei d'autobusos urbans.(PAM)
- Aprovació de tarifes del transport públic i taxi.(PAM)
- Supervisar i controlar la prestació del servei de taxi.(PAM)
- Promocionar l'ús del transport públic entre els escolars.(PAM)
- Revisió de l'ordenança de circulació i reglaments municipals del taxi i del transport públic.(PAM; PR)
- Seguiment del funcionament del transport interurbà (autobusos i trens).(PAM; AJP)
- Millora i Manteniment de les parades de bus.(PAM)

Actuacions realitzades

Estudiar la reestructuració del servei prevista durant el periode concessional 2020-30

- Estudiar les millores que es poden introduir al servei a futur. Millores en recorreguts i en el servei per a la nova concessió.
- Fer reunions de treball amb l'operador
- Fer reunions amb entitats interessades
- Presentar la proposta de nova xarxa de recorreguts derivada dels tallers participatius

Licitar el servei d'autobús urbà

- Definir els requeriments del servei de transport urbà que hauran de recollir el plecs de clàusules
- Mantenir reunions amb l'equip de redacció dels plecs per a la licitació del Servei de transport urbà

Continuar amb la renovació de la flota d'Autobusos

- Tramitar l'expedient per a l'adquisició de 10 nous vehicles híbrids de la flota d'autobusos.

Fer el seguiment, la supervisió i el control de la prestació del servei d'autobusos urbans

- Seguiment tècnic i econòmic de TMESA

Aprovació de tarifes del transport públic i taxi

- Elaboració dels expedients de tarifes del servei de transport públic i del taxi
- Renovació anual de la T-blanca

Supervisar i controlar la prestació del servei de taxi

- Tramitar proves d'exàmens a conductors, canvis de vehicles, noves llicències, etc.
- Avaluació de la qualitat del servei
- Reunions periòdiques amb els col·lectius taxistes

Accions amb perspectiva de gènere (PG)

- Al mes de juny es va iniciar la prova pilot del servei de parades intermèdies als autobusos urbans de Terrassa. Aquest servei es presta a la línia "Bus Nit" que dóna servei els divendres, dissabtes i vigílies de festiu entre les 22h i les 4:15h. La parada la poden sol·licitar les dones, les persones menors d'edat, les persones grans i aquelles amb discapacitat.

- S'ha Realitzat la campanya conjunta amb els taxistes de la ciutat amb el lema: «*No és no*»

Promocionar l'ús del transport públic entre els escolars

- Realització de cursos a escoles i instituts per incrementar l'ús del transport públic en la mobilitat quotidiana: «*Viatjo amb tu*».

Escola	Data	Alumnes
Abat Marcet	23/01/18	25
Abat Marcet	25/01/18	25
President Salvans	20/02/18	16
President Salvans	22/02/18	17
Serra de l'Obac	06/03/18	25
Serra de l'Obac	08/03/18	25
Goya	13/03/18	28
Goya	15/03/18	28
Sant Llorenç del Munt	03/04/18	26
Sant Llorenç del Munt	05/04/18	25
Antoni Ubach	24/04/18	20
Antoni Ubach	26/04/18	20
Antoni Ubach	03/05/18	20
Antoni Ubach	08/05/18	20
Municipal d'E.E Fàtima	10/05/18	20
Tecnos	15/05/18	28
Tecnos	22/05/18	28
Antoni Ubach	24/05/18	20
		416

Revisió de l'ordenança de Mobilitat Sostenible i del reglament municipal del transport col·lectiu públic i urbà de persones.

- Exposició al públic i aprovació de l'Ordenança de Mobilitat Sostenible.
- Exposició al públic i aprovació del Reglament del Transport Col·lectiu públic i urbà de persones.

Seguiment del funcionament del transport interurbà (autobusos i trens)

- Elaborar estudis i informes amb les dades facilitades per l'operador.
- Emetre informes per altres administracions per sol·licitar canvis o millores.

Millora i Manteniment de les parades de bus

- Realitzar actuacions de millora de l'accessibilitat: plataformes, voreres.
- Mantenir actualitzada la informació del servei de transport
- Actuacions de millora de les parades: marquesines, bancs, il·luminació

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018
Indicadors relatius a l'ús del transport públic				
Nombre de viatgers i viatgeres	12.342.438	12.179.366	12.663.260	13.284.491
Dones	65%	64%	66%	64%
Homes	35%	37%	34%	36%
Increment d'usuaris anuals (variació %)	3,16%	-1,32%	3,97%	4,91%
Mitjana d'usuaris diaris (Laborables)	43.969	43.640	45.341	47.727
Mitjana d'usuaris diaris (Festius)	0	10.173	10.645	11.011
Usuaris que utilitzen el servei a diari	61%	65%	72%	67%
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Nombre vehicles adaptats	100%	100%	100%	100 %
Nombre de parades adaptades	-	-		
Índex de puntualitat dels autobusos	89%	88%	86%	86,60%
Index de satisfacció del client (sobre 10)	7,38	7,18	7,85	7,50
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Km recorreguts anuals	2.756.012,00	2.746.013,00	2758302	(*)
Hores de servei anuals	225.587	230.771	225.106	(*)
Cobertura tarifaria del servei	52%	54%	51%	(*)
Número de quilòmetres de carril bus	6,3	6,9	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	346
% d'Habitants amb parada de bus a menys 300m	-	-	-	98%
Percentatge de parades de bus amb marquesina	0,42	0,42	0,42	42,5 %
Percentatge de parades de bus amb bancs	-	-	-	19,1 %
Alumnes formats amb el programa viatjo amb tu	325	350	73	416
Nenes	-	-	-	-

Nens	-	-	-	-
Pla de renovació de la flota d'autobusos				
Nombre de vehicles (autobusos i microbusos)	65	65	65	64
Nombre de nous	0	0	15	0
% renovació sobre total flota	0	0	23%	0
Edat mitjana de la flota (anys)	11	12	9	10
% de disminució de les emissions	-	-	11%	-

(*) Pendent liquidació TMESA

Habitants (font:anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017 i 2018)	215.467	215.121	216.428	218.535

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	53.687,00 €	56.789,00 €	105,78%
Béns corrents i serveis	29.415,00 €	29.176,87 €	99,19%
Transferències corrents	7.097.255,00 €	6.637.487,60 €	93,52%
Inversions	31.795,24 €	18.409,79 €	57,90%
Transferències de capital			
TOTAL.....	7.212.152,24 €	6.741.863,26 €	93,48%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	11.615,00 €	5.920,17 €	50,97%
Transferències corrents	2.080.188,00 €	2.249.217,06 €	108,13%
Ingressos patrimonials	88.468,00 €	88.542,16 €	100,08%
Transferències de capital			
TOTAL.....	2.180.271,00 €	2.343.679,39 €	107,49%

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obre i Manteniment de l'Espai Públic	
	SERVEI: Projectes i Obres	
	PROGRAMA: Obra Pública	
	CODI PROGRAMA: 15101-15321 (inversions)	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
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	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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Obra pública	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Redacció de projectes i memòries valorades d'obres de millora de l'espai públic, per permetre l'agilitar la licitació i execució d'acord amb la priorització i disponibilitat econòmica. (PAM)
- Licitar i supervisar l'execució dels projectes i/o les memòries valorades d'obres de millora de l'espai públic, d'acord amb la priorització establerta i la disponibilitat econòmica.(PAM)
- Executar les obres aprovades per la ciutadania en diferents processos participatius.(PAM; PP)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- Executar les obres de desenvolupament del Pla de Mandat. (PAM)

Actuacions realitzades

Finalització el 2018 de la redacció de Memòries valorades iniciades al 2017:

- Memòria valorada de l'adequació dels accessos als jardins de Ròmul i Piñol.
- Memòria valorada de millora del drenatge de la plaça de Frederica Montseny.

Finalització el 2018 de la redacció de Projectes iniciats al 2017:

- Projecte de millora de les condicions per l'ús i manteniment de l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Pere.
- Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del Condicionament Terrassenc
- Projecte de construcció d'un skatepark a Can Jofresa.
- Actualització del projecte executiu de millora de l'accessibilitat al barri Poble Nou – Zona Esportiva a la cruïlla de la Ronda Ponent i la carretera de Rellinars.

Redacció de memòries valorades:

- Memòria valorada per la pacificació del trànsit de la cruïlla entre carrer Sant Marc i carrer Bruc.
- Memòria valorada del condicionament provisional del Passatge de la Prudència.
- Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat.
- Memòria valorada de condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de La Maurina.
- Memòria valorada d'esbrossada dels talussos de la riera de Palau al voltant del pont de Can Gonteres, la passarel·la de vianants i avinguda de Can Boada.
- Memòria valorada de millora de la seguretat vial de la cruïlla del carrer d'Albinyana amb el carrer de Colom.
- Memòria valorada d'enllumenat públic de la petanca i jocs infantils a Les Fonts.
- Memòria valorada d'instal·lació d'enllumenat públic als vials de la plaça dels Països Catalans.
- Memòria valorada dels treballs de consolidació de l'escullera a les Martines (UA-8 Fase 2).

Redacció de projectes:

- Projecte d'enderroc dels blocs 1 i 2 - illa 12- de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada.
- Projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la Modificació Puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada.
- Projecte executiu de canvi de panells de coberta a l alberg per persones sense sostre (Andana).

Memòries valorades iniciades el 2018 sense acabar:

- Memòria valorada de millora i actualització de la placeta de la Creu.
- Memòria valorada de millora de l'accessibilitat a l'av. Del Vallès entre carrers Francesc Macià i Manresa).
- Memòria valorada de millora de l'accessibilitat des del carrer Renaixement fins al CAP St. Pere Nord.
- Memòria valorada de reparació del paviment de llosetes i granet del carril bici a la plaça de l'Aigua.

Redacció de projectes iniciats el 2018 sense acabar:

- Projecte de rehabilitació del pont de Sant Pere.
- Projecte de reparació de la barana de la passarel·la del carrer de Sant Valentí.

Preparació del contracte de serveis, supervisió i seguiment de memòries i projectes amb redacció externa:

- Revisió, actualització i divisió del Projecte d'urbanització de la connexió del carrer Rectoria amb la passarel·la de Vallparadís i el vial de cornisa de darrera de les Esglésies de Sant Pere (Fase G).
- Actualització del projecte executiu de la millora de l'accessibilitat al barri Poble Nou - Zona Esportiva, a la cruïlla de la Ronda Ponent i la carretera de Rellinars
- Redacció del projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc des del carrer la Rutlla fins a la carretera de Montcada.
- Projecte de millora de l'accessibilitat al carrer de la Mina.
- Projecte d'ampliació de voreres al carrer Col·legi fins a la carretera de Montcada.
- Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara.
- Memòria valorada d'adequació del paviment asfàltic del carrer de Colom entre avinguda. Tèxtil i carrer d'Albert Einstein.
- Estudi de ferms existents per a la posterior redacció de projectes de ferms a diferents carrers de la ciutat.
- Redacció del projecte executiu de la rehabilitació bàsica de l'estructura i la coberta de l'edifici de la Masia de Can Parellada.
- Realització de l'anàlisi de les fletxes i vibracions que presenta l'estructura de l'aparcament, juntament amb el seguiment, supervisió i dictamen de les propostes de l'avantprojecte i projecte executiu de la rehabilitació estructural de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc, a Terrassa.
- Caracterització de la coberta de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc, a Terrassa.
- Estudi per a millorar la connectivitat urbana per a vianants entre els barris de Ca n'Aurell i Can Boada, al passeig del Vint-i-dos de juliol de Terrassa.
- Estudi per millorar la connectivitat urbana per a vianants a la carretera de Matadepera.
- Redacció de l'avantprojecte de la Rambleta del Pare Alegre.
- Redacció de la memòria valorada de rehabilitació del pont de Montserrat.

Preparació del contracte de serveis, supervisió i seguiment de memòries i projectes amb redacció externa en col·laboració amb altres Serveis:

- Redacció dels serveis de diagnosi, mediació i valoració de les propostes d'intervenció de les urbanitzacions dels espais lliures de l esponjament de Ca n'Anglada.

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 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)
- Polígon d'actuació del carrer Menéndez y Pelayo (PA - MEN001)
- Pla de millora urbana de la Rambleta de Pare Alegre (PM – RPA035)
- Pla de millora urbana de Sala-Badrinas (PM-BAL 163).
- Pla de millora urbana de Remodelació de l'avinguda Barcelona (PM-BAR003)
- 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.

- Polígon d'actuació del Pla del Bon Aire (PA – AIR002). Inclou la redacció de la separata de la xarxa de clavegueram.

Obres i direccions d'obres realitzades dins de les Inversions Financerament Sostenibles finalitzades el 2018, iniciades el 2017:

- IFS Projecte per a la instal·lació d'una pèrgola a la Plaça del Pi (IFS-17-17).
- IFS Obres definides a la memòria valorada conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat. Lots 1, 2, 4 i 5. (IFS1-17).

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

- IFS Adequació de l'aparcament existent en l'equipament esportiu de Can Jofresa (IFS2-36-17).
- IFS Obres descrites a la Memòria valorada de les Millores puntuals per a garantir l'accessibilitat al barri del Poble Nou / Zona Esportiva (IFS2-18-17).
- IFS Obres descrites a la Memòria valorada per a la reparació del paviment asfàltic a la plaça de Doré de Terrassa. Separat per fases: Fase II. (IFS2-14-17).
- IFS2. Obres definides a la Memòria valorada d'asfaltat de la rotonda de la bicicleta (IFS2-19-17).
- IFS Memòria valorada de conservació del paviment asfàltic a la Rambla d'Egara entre Plaça del Parc dels Catalans i la Plaça de Clavé. (IFS2-10-17).
- IFS Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat. (IFS2-12-17).
- IFS Reurbanització de la cruïlla del passeig Lluís Muncunill amb el carrer del Sometent Castellà (IFS2-16-17).
- IFS Memòria valorada de millora de la seguretat vial de la cruïlla del carrer d'Albinyana amb el carrer de Colom (IFS1-05-18).
- IFS Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat davant del bloc núm. 8 de l'Avinguda de Can Boada del Pi (IFS2-15-17).
- IFS Obres de la Memòria valorada d'adequació dels camins al Parc del Nord. (IFS2-24-17).
- IFS. Memòria valorada per a les obres de la millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Sant Isidre, entre els núm 2 i 22 (IFS1-11-18).
- IFS2. Obres descrites en la Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram al C. de Pitàgores (IFS2-23-17)
- IFS2. Obres descrites en la Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram al C. Dr. Salvà (IFS2-21-17).
- IFS2. Obres descrites en la Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram al C. Mare de Deu dels Àngels (IFS2-22-17).
- IFS. Obres descrites en la Memòria valorada de la 2a Fase de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector de l'Avda. de Béjar, des del carrer del Pare Millan fins al carrer d'Albacete (IFS2-20-17).
- IFS. Memòria valorada d'enllumenat públic de la petanca i jocs infantils a Les Fonts (IFS1-14-18).
- IFS. Memòria valorada de la instal·lació d'enllumenat públic als vials de la plaça dels Països Catalans (IFS1-15-18).
- IFS Projecte de remodelació de la zona d'equipaments esportius del barri del Segle XX (IFS2-08-17).

Direcció i/o execució d'altres obres finalitzades al 2018, 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.
- Obres del Projecte d'implantació de l'escola de circ Tub d'Assaig 7.70 a un espai del Condicionament Terrassenc.

Direcció i/o execució d'altres obres l'any 2018:

- Execució de treballs descrits a la Memòria valorada d'esbrossada dels talussos de la riera de Palau al voltant del pont de Can Gonteres, la passarel·la de vianants i avinguda de Can Boada.
- Obres realitzades amb caràcter urgent de manteniment del gual Can Guitard com a conseqüència dels aiguats del mes d'agost.
- Obres descrites en el Projecte bàsic i executiu i Estudi de Seguretat i Salut de la urbanització voreres carrer Pablo Iglesias i carrer d'Icària, trams d'enfront l'Institut Aymerigues.

Executar les obres aprovades per la ciutadania en diferents processos participatius:

1. Redactar, aprovar i executar els projectes d'obres resultants de les inversions als districtes.

- Obres de millora de la seguretat vial de la cruïlla dels carrers d'Amèrica i d'Itàlia.
- Redacció de la Memòria valorada per a l'habilitació d'una zona de vestuaris amb lavabo adaptat a l'espai de lleure del carrer Salmerón núm. 43, i inici de la licitació de la contractació de les obres.
- Memòria valorada de condicionament de la part baixa del Parc de la Cogullada com espai o zona de lliure circulació de gossos. (Redacció a acabar el 2019).
- Memòria valorada per la instal·lació de punts de llum autònoms al Molinot i execució de les obres previstes a la mateixa.
- Memòria valorada d'instal·lació d'elements reductors de velocitat al camí de Can Gonteres i execució de les obres.
- Preparació del contracte de serveis, supervisió i seguiment de la redacció del projecte bàsic i executiu i l'assistència tècnica en la direcció d'obra per la construcció d'una pista poliesportiva, coberta i grades situades al complex esportiu municipal de Can Jofresa.
- Licitació de les obres del Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons industrials de Terrassa. Lot 3. Carrer Colom.

2. Redactar, aprovar i executar els projectes d'obres resultants dels processos participatius dels PAM.

- Pista poliesportiva Can Palet de Vista Alegre (PAM): licitació i seguiment de l'encàrrec de l'estudi geotècnic; reunions amb veïns per consensuar una proposta.
- Inici de la redacció dels plecs per contractar el servei de redacció del Projecte cobriment pista handbol a Les Arenes (PAM).
- Estudi previ de l'ampliació casal Torressana (Montserrat-Torressana-Vilardell) (PAM).
- Redacció de la Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al barri de Can Petit.
- Redacció de la Memòria valorada de la rehabilitació de passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes (PAM).

Obres promogudes des d'altres Serveis municipals:

- Servei de manteniment correctiu i segellat i reparació de les lluernes de la coberta del Mercat de la Independència.
- IFS polígons industrials - els Bellots.
- IFS Ampliació vorera c. Granada (IFS 2-13) (Servei de Mobilitat).

Tramitació de la contractació i seguiment d'obres amb direcció externa:

- IFS Obres descrites a la Memòria valorada d'adequació del paviment asfàltic del C. Colom entre Av. Tèxtil i C. Albert Einstein (IFS2-09-17).
- IFS Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere número 5. (IFS 2016)
- 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
- Projecte modificat de l'equipament cívic Plaça de la Maurina i carrers Felip II i Franc Comtat.

- 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.
- Projecte d'urbanització del carrer Velázquez entre els carrers Dom Bosco i Ronda de Ponent, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina.

Col·laborar en la redacció de projectes i la licitació d'obres promogudes des d'altres organismes:

- Obres de rehabilitació de l'edifici de la seu del Centre de Gestió de Residus al carrer de Sant Isidre.

Elaboració d'informes d'alineacions i rasants.

- Cruïlla dels carrers de Menéndez y Pelayo i Estanislau Figueres.
- Carrer de Joan Duch, 38.
- Cruïlla del carrer dels Voluntaris i la carretera de Matadepera.
- Cruïlla dels carrers de Colom i Apolo.
- Carretera de Rubí, 284.
- Cruïlla de l'avinguda del Parlament i el carrer d'Arenys de Mar.
- Carrer de Joan Duch, 44.
- Cruïlla dels carrers de Venus i Neptú.
- Illa situada entre els carrers de Pedraforca, Moixeró i Puigsacalm.
- Carrer Major de Sant Pere, 49 i carrer de Joan Duch, 42.
- Carrer del Romaní, 16.
- Carrer del Moixeró, 30-32.
- Cruïlla dels carrers del Ferrocarril i d'Ègara.
- Carretera de Rubí, 314.
- Carrer del Mas Canet.
- Cruïlla de la Rambla de Sant Nebridi amb el carrer de Sant Jordi.
- Camí de Ca n'Amat i carrer de Pau Aymerich.

Elaboració d'aixecaments topogràfics

- Carrer del Col·legi.
- Carrer de Sant Valentí.
- Cruïlla dels carrers Colom i Albinyana.
- Auscultació de l'aparcament del Portal de Sant Roc.
- Carrer de Sant Llorenç.
- Avinguda del Vallès entre la Rambla de Francesc Macià i el carrer de Manresa.
- Passera situada a l'avinguda del Vallés a la Rambla de Francesc Macià.
- Àmbit del bar del Parc de Sant Jordi.
- Control d'asfaltat a l'avinguda del Vallès al polígon industrials Els Bellots.
- Carrer de Sant Francesc.
- Plaça d'Antoni Escudé.
- Límits de la masia de Can Parellada.
- Camp de Rugbi de Les Fonts.
- Cruïlla dels carrers d'Itàlia i Amèrica.
- Plaça Freixa i Argemí.
- Vorera perimetral de la masia Freixa.
- Parc de Sant Jordi.

- Zona d'equipaments situada a l'accés al parc de Vallparadís des del carrer de Salmerón.
- Pont de Sant Pere.
- Cruïlla dels carrers del Bruc i de Sant Marc.
- Camins del parc de Vallparadís.
- Àrea de lliure circulació de gossos al barri de Can Petit.
- Reixes del carrer dels Dipòsits.
- Àrea de lliure circulació de gossos al barri de La Cogullada.
- Estació meteoròlogica a Can Poal.
- Plaça de Tetuan.
- Rampa del parc de Vallparadís.
- Rampa davant del bloc número 8 de l'avinguda de Can Boada.
- Situació dels pous de clavegueram a la carretera de Martorell amb la plaça del Doré.
- Cruïlla del passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer de Sant Damià.
- Replanteig dels pous de clavegueram del Pla de Bonaire.
- Comprovació Centre Cívic de La Maurina.
- Desnivell al torrent Mitger.
- Mur del pont de Sant Pere.
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol.
- Riera de les Arenes, diversos punts.
- Cruïlla dels carrers de Mataró i de Sabadell.
- Abocador de Can Ribes.
- Plaça de les Glòries Catalanes.
- Carrer de Pau Claris.
- Talús de la Ronda de Ponent.
- Pla de Les Fonts.
- Cruïlla de l'avinguda de l'Abat Marcet.
- Benzinera situada al polígon industrial Els Bellots.
- Carrer de Joan Duch.
- Carrer de Badalona.
- Estudi del terme de Terrassa.
- Cruïlla del carrer de Jacint Elies i el passeig del Vint-i-dos de Juliol.
- Carrer de la Rectoria.

Elaboració d'informes tècnics d'avaluació de l'estat de les infraestructures i edificis, informes de valoració de danys i similars.

- Inspeccions i estudi per determinar l'estat actual dels ponts existents a la ciutat.
- Informe dels danys causats pels aiguats del mes d'agost, priorització de les obres d'urgència i estimació econòmica d'aquestes.

Col·laboracions amb el Servei de Llicències i Protecció Legalitat

- Revisió de la proposta d'urbanització dels terrenys de cessió per l'obertura d'un passatge entre el carrer de Sant Pere i el passatge de Tete Montoliu.

- Revisió de la proposta d'urbanització dels terrenys de cessió situats a la cruïlla dels carrer del Racó i del Puig Novell.
- Revisió de la proposta d'urbanització dels terrenys de cessió situats a la cruïlla de la carretera de Martorell amb el carrer del Rosselló.

Altres

- Redacció de plecs pel concurs del Parc de la República i inici de la seva licitació.
- Estudi per la millora de l'accessibilitat i la seguretat dels vianants a la cruïlla de la carretera d'Olesa amb el carrer d'Atenes.
- Preparació de la documentació gràfica de la remodelació escales del carrer de Berga amb l'avinguda de Lacetània.
- Creació d'imatges virtuals de la carretera de Montcada i la plaça de Baltasar Ragón.
- Redacció del pressupost de les obres necessàries per solucionar l'esllavissada del mur de la riera de les Arenes.
- Redacció del pressupost per completar la urbanització del carrer Maternitat d'Elna.
- Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i assessorament en la licitació del contracte de la redacció del projecte executiu i direcció d'obra de la construcció del nou edifici de vestidors, zona social i magatzem per a Eco-Equip.
- Estudis previs per l'adequació de l'estructura i paviment de la Plaça de la Dona.
- Estudi de l'ampliació del casal de Can Parellada.
- Estudi per la redacció del projecte del Casal cívic de Roc Blanc.

Licitacions iniciades el 2018 d'obres que s'executaran el 2019:

- Obres descrites al Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del Condicionament Terrassenc.
- IFS. Obres dels Lot 1, 2 i 5 descrites en la Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat. (IFS1-07-18).
- IFS. Obres contingudes a la Memòria valorada de millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marcet. Lot 1 Roser Capdevila (IFS1-10-18).
- IFS. Obres dels Lot 1 i 2 descrites en el Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons industrials de Terrassa. Lot 1 Camí de Can Farcan i Lot 2 Carrer de la Cerdanya. (IFS1-37-18).
- IFS. Obres de la Memòria valorada de la Remodelació de la Plaça de Josep Pla (IFS2-17-17).
- Obres de la Memòria valorada per reconduir les aigües pluvials al Torrent del Sagrament (IFS1-12-18).
- Obres descrites a la Memòria valorada de condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de La Maurina.
- Obres de la Memòria valorada de l'adequació dels accessos als jardins de Ròmul i Piñol.
- IFS Obres del Projecte de construcció d'un skatepark a Can Jofresa (IFS2-11-17).
- Obres descrites al Projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la Modificació Puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada.
- Obres contingudes a la Memòria valorada del condicionament provisional del Passatge de la Prudència.
- IFS. Obres del Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa (7 lots) -Lot 1. (IFS1-01-18)

Execució de les obres de desenvolupament del Pla de Mandat

- Redacció del Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la Masia Freixa.

- Inici de la redacció del Projecte de remodelació i reurbanització de la plaça Freixa i Argemí.
- Encàrrec de la revisió estructural de la Masia Freixa.
- 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 Marcet i el pont del ferrocarril.
- Licitació de les obres del Subàmbit B de l'Estudi i projecte executiu de les obres de millora d'urbanització de la primera fase dels àmbits A, C, F i G de l'àrea del Vapor Gran.
- 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.
- Projecte modificat de l'equipament cívic Plaça de la Maurina i carrers Felip II i Franc Comtat.
- Tramitació de la contractació i seguiment de les obres descrites en el 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.
- Tramitació de la contractació i seguiment de les obres del Projecte d'urbanització del carrer Velázquez entre els carrers Dom Bosco i Ronda de Ponent, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina.
- Obres de la Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat a la zona del poliesportiu de La Maurina. Pla de Barris
- Redacció de plecs, tramitació del contracte i seguiment del subministrament de contenidors al barri de La Maurina.
- Redacció de plecs, tramitació del contracte i seguiment de la instal·lació de WIFI al barri de La Maurina.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha continuat donant compliment als compromisos del Pla de Mandat 2015-2019, amb la finalització i recepció de 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 Marcet i el pont del ferrocarril" i les 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" i de la "Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat a la zona del poliesportiu de La Maurina", inclosos dins del Pla de Barris de La Maurina. Així mateix, s'ha finalitzat la redacció del "Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la Masia Freixa".

L'activitat del 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.

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 pròpies del Servei, i s'ha intensificat el treball transversal, com amb l'oficina d'accessibilitat, en la redacció de projectes.

S'ha col·laborat amb altres serveis, condicionada a la disponibilitat dels tècnics del Servei, en la redacció de projectes i memòries valorades d'actuacions de les quals no disposaven del personal especialitzat per a la seva realització.

Aquest últim any de mandat, s'ha pogut finalitzar i recepcionar 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 Marcet 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" i de la "Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat a la zona del poliesportiu de La Maurina", inclosos dins del Pla de Barris de La Maurina.

Pel que fa a les Inversions Financerament Sostenibles (IFS), suposen un increment de treball al Servei quant 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 en què es millora la sostenibilitat. Tot i així, cal continuar treballant per a aconseguir arribar a més àmbits d'intervenció i consolidar els criteris que han de ser aplicats pel conjunt de l'organització.

Han sorgit diverses necessitats d'actuació derivades dels aiguats que han tingut lloc durant l'últim trimestre, que s'han hagut de resoldre amb actuacions d'emergència no previstes, sense deixar de donar compliment a la resta de compromisos, projectes i obres programats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Nombre projectes d'obra/memòries valorades previstes/redactats	-	-	33	58
Nombre de projectes/memòries aprovats	-	28	37	38
serveis propis		28	35	36
serveis externs	-	-	2	2
% de projectes redactats sobre el total	-	-	121%	107,4%
% de projectes redactats per serveis propis	-	-	72,50%	74,13%
Nombre d'obres executades per tipologia (independentment de si la redacció, aprovació i licitació són del mateix any)	-	16	33	40
Obres d'Edificació	0	3	8	3
Obres d'urbanització	0	13	25	37
Mitjana de desviació del temps d'execució real de les obres/temini recollit a l'adjudicació (dies)	0	7	7	-5,96
Mitjana de desviació cost obres / import adjudicació (%)	3,00%	1,66%	1,11%	1,02%
Inversió / habitant. (cost real = total de factures de CAP VI) (€)	23,45	-	-	-
Nombre informes topogràfics	35	45	72	66
Interns	34	36	53	49
A petició externa	1	9	19	17
% de direcció i coordinació seguretat i salut/obres realitzades amb personal propi	100,00%	83,33%	93,94%	85%
% projectes redactats TBEM 2017(es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	100,00%	-
% obres iniciades TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	100,00%	-
% obres finalitzades TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	85,71%	14,29%
% obres en execució TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)	-	-	14,29%	0,00%
% projectes redactats TBEM 2017(es refereix a IFS 2 de 2017)	-	-	100,00%	-
% obres iniciades TBEM 2017 (es refereix a IFS 2 de 2017)			0,00%	90,00%

% obres finalitzades TBEM 2017 (es refereix a IFS 2 de 2017)			0,00%	80,00%
% obres en execució TBEM 2017 (es refereix a IFS 2 de 2017)			0,00%	10,00%
% projectes redactats TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	100,00%
% obres iniciades TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	100,00%
% obres finalitzades TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	80,00%
% obres en execució TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	20,00%
% projectes redactats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	100,00%
% obres iniciades TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	0,00%
% obres finalitzades TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	0,00%
% obres en execució TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	0,00%
Rehabilitació i integració de la Masia Freixa				
Redacció de projectes si/no	-	-	No	Sí
% d'obres executades	-	-	100%	0,00%
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%	56,14%
Conservació paviment viari				
Superfície de trams pavimentats en metres quadrats	4.764.397,00	4.764.387,00	4.764.397,00	4.764.397,00
Asfalt	3.171.010,00	3.171.000,00	3.171.000,00	3.171.000,00
Voreres	1.593.387,00	1.593.387,00	1.593.387,00	1.593.387,00
Metres quadrats de paviment renovats	-	-	23.406,68	133.561,71
Asfalt	-	-	20.120,58	114.376,00
Voreres	-	-	3.286,10	19.185,71
% sobre M² pendents intervenció sobre el % previst	-	-	14,75	0,00%
Inversió realitzada €	-	-	983.152,03	3.471.577,16
Desviació cost obres / import adjudicació (%).	-	-	1,54	0,00%
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual en dies).	-	-	-5	-1

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	983.982,00 €	1.067.298,00 €	108,47%
Béns corrents i serveis	187.977,00 €	183.094,08 €	97,40%
Transferències corrents			
Inversions	11.514.017,23 €	7.626.755,07 €	66,24%
Transferències de capital			
TOTAL.....	12.685.976,23 €	8.877.147,15 €	69,98%

El

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obre i Manteniment de l'Espai Públic	
	SERVEI: Servei de Gestió de l'Espai Públic	
	PROGRAMA: Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes	
	CODI PROGRAMA: 15321	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
	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	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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Manteniment i reparació de paviments, voreres i guals (PAM; PP)

Actuacions realitzades

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- S'ha implementat un GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador) que mica en mica va millorant el grau de coneixement del manteniment i que ,complementat amb una app ciutadana, permet guanyar en transparència i eficàcia.
- Execució dels treballs de manteniment preventiu i correctiu per garantir el correcte estat dels espais públics.
- 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 6.716 m².
- Servei de manteniment del paviment de voreres i dels carrers de vianants de la ciutat, com a suport de tasques amb personal propi, per import de 159.198,22€.
- Actuacions de manteniment d'urgència de paviments asfàltics de les calçades de la ciutat (1.708,23 m²), per un import de 95.392,52€.
- Reparacions provisionals d'asfalt en fred (14.400kg) per treure el perill de la via pública realitzades amb personal propi del Servei.
- Adaptació a l'accessibilitat de diferents guals de vianants a la ciutat de Terrassa.
- Treballs d'urgència amb motiu del temporal de pluja que va afectar de forma intensa a la ciutat de Terrassa el 15 de novembre: esllavissaments (10 actuacions), estructurals (7 actuacions) i canalitzacions d'aigua (3 actuacions).
- 242 actuacions en elements de captació d'aigua i registre de col·lectors.
- Reparació i arranjament 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.
- Demolició i tapiat de diversos habitatges.
- Tramitació i seguiment de requeriments de reparació de guals a més de 73 propietaris, per tal que realitzin les obres d'arranjament per la seva adequació, i evitar així perills als vianants.
- 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.
- 267 actuacions fora d'horari laboral, fonamentalment donant cobertura a les deficiències de col·lectors i paviments de la ciutat.
- Tancament d'accessos perillosos a vies de la RENFE.
- Treballs reparació col·lector en carretera Montcada.
- Col·locació de rocalla en zona de vianants a Les Martines
- Reforç de la tanca del camp de futbol de Sant Cristòfol.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

- 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 (6.716 m²), amb l'eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l'espai públic.
- Pavimentació de més de 1.708,23 m² i tapat de sots d'urgència amb la utilització de més de 14.400 kg d'asfalt en fred, per tal d'evitar accidents.
- 41 Actuacions en elements de fosa (pous i reixes d'embornal).
- Actuacions d'urgència, dins i fora de l'horari laboral, per tal d'evitar perill a la ciutadania i en situacions d'emergència.
- Alt índex d'acceptació de la proposta de fer transparents la temporalització i el coneixement de les tasques fetes i les pendents.

En la línia de millorar l'eficàcia del nostre Servei, i d'acord a la disponibilitat pressupostària, aquest any s'ha disposat de dos contractes de serveis, que han permès millorar la rapidesa d'actuació, però el seu abast ha quedat condicionat per la disponibilitat pressupostària. Aquests contractes permeten actuar en voreres i paviments i per altra part en actuacions d'asfalt en calent, en els punts on prèviament s'ha actuat

d'urgència amb asfalt en fred o amb la instal·lació d'elements provisionals (planxes de ferro, formigó, terra, etc). Aquest nous contractes marquen el camí futur cap a un servei més professional i permeten estar preparats per quan el pressupost permeti actuacions de més abast a la ciutat.

D'altra banda, s'ha de destacar el treball en eliminació de barreres arquitectòniques, tot i que no al ritme desitjat, doncs encara queden a la ciutat molts espais no adaptats, adaptats deficitariament o que no s'ajusten a la normativa, que va canviant a un ritme superior al d'eliminació d'aquestes barreres.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018
Indicadors d'incidències				
Total incidències/avisos rebuts	5.817	4.418	4.861	5.261
Dones	-	-	891	280
Homes	-	-	697	225
Total incidències resoltes a l'exercici	4.945	4.213	4.329	4.599
Incidències resoltes durant l'any, corresponents a d'exercicis anteriors	669	712	927	616
Nombre total d'incidències per actes incívics	2.026	2.043	1.558	1.531
Mitjana temps de resposta a les queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11
Mitjana temps de resolució d'incidències urgents (dies)	1,50	1,50	1,50	1,5
Obres				
Kg asfalt en fred utilitzat	25.000	14.775	29.439	14.400
M2 de vorera reposada	4.687,50	3.750	5.724	6.716
Nombre de guals adaptats durant l'any	69	48	6*	12
Nombre total d'incidències obertes a exercici	2.767	1.890	1.960	2.143
Total incidències resoltes a l'exercici	2.380	1.575	1.809	1.859
Incidències resoltes durant l'exercici, corresponents a exercicis anteriors	290	298	307	216
Nombre total d'incidències d'actes incívics	235	-	-	28
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,5	1,5	1,5	1,5
€ invertits per habitant en manteniment de via pública - manteniment i personal-	10,46 €	11,24 €	10,14 €	10,34€
Clavegueram (GEP i PiO)				
Nombre d'incidències obertes durant l'any	307	248	275	321
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,5	1,5	1,5	1,5
Ml de xarxa.	408.924	409.270,00	425.786,00	
Ml de xarxa renovada	900	711	600	
Núm. embornals substituïts.	28	14	262	30

habitants (font:anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017)	215.467	215.121	216.428	218.535

***.**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	1.233.959,00 €	1.284.395,00 €	104,09%
Béns corrents i serveis	581.249,73 €	557.793,30 €	95,96%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.815.208,73 €	1.842.188,30 €	101,49%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic	
SERVEI: Projectes i Obres	
PROGRAMA: Gestió xarxa clavegueram	
CODI PROGRAMA: 16001	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)

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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Gestió de la xarxa de clavegueram	2

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Mantenir actualitzada la informació de la xarxa de clavegueram. (PAM)
- Redacció i execució de projectes de reparació o millora de la xarxa de clavegueram. (PAM)

Actuacions realitzades

Redacció de projectes i memòries valorades de clavegueram:

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Riba.
- Projecte d'execució del clavegueram al polígon d'actuació Pla del Bonaire.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Concepció Arenal, entre els carrers d'Albinyana i Wilson.
- Memòria valorada per a les obres de la 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 Cisterna, entre els carrers d'Iscle Soler i portal de Sant Roc.
- Memòria valorada per les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, de diferents trams de la solera del col·lector visitable del parc de Vallparadís.
- Memòria valorada per a l'execució de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable del carrer de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins l'avinguda del Vallès.
- Obres recollides a la Memòria valorada d'execució d'embornals, per la millora del drenatge superficial, als barris dels S. XX i de Ca n'Aurell de Terrassa.
- Obres descrites a la Memòria valorada per a la rehabilitació "mitjançant tecnologia sense rasa" d'un tram de col·lector unitari del carrer de Transversal, des del carrer del Pla de l'Ametllera fins al carrer d'en Pere de Fizes.

Altres actuacions de clavegueram:

- Actualització informàtica de la xarxa de clavegueram.
- Seguiment d'incidències de la xarxa de clavegueram.
- Redacció del Plec de clàusules tècniques per a l'execució i reparació de claveguerons, i connexió a la xarxa de clavegueram municipal de Terrassa.
- Estudi i definició d'una taxa per a la connexió de particulars a la xarxa pública de clavegueram

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es disposa d'una identificació i planificació d'obres necessàries i prioritzades, així com de projectes i memòries aprovats, que permetran iniciar les licitacions d'una forma més àgil en el moment que s'obtinguin els recursos necessaris per a l'execució.

El treball realitzat amb aquesta planificació ha incrementat la visió que es té des del Servei de les necessitats futures a curt i mig termini a la xarxa de clavegueram de la ciutat.

Les Ordenances per a l'any 2019, han incorporat una taxa per la connexió dels edificis particulars a la xarxa de clavegueram de la ciutat. Això permetrà garantir la correcta connexió d'aquests, disposar d'informació actualitzada de la configuració i modificacions a la xarxa, i l'adequat estat de les voreres, un cop realitzades les obres.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Ml de xarxa. (anual)	408.924,00	409.270,00	425.786,00	
Ml de xarxa inspeccionada	-	1.500,00	2.500,00	3500
Ml de xarxa renovada.	900,00	711,00	600,00	700
Nombre d'actuacions i/o obres de millora de la xarxa	-	10	12	13
Nombre d'incidències obertes/any.	307	260	114	155

Mitjana temps resposta a queixes ciutadans. (dies)	11	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents. (dies)	1,5	1,5	1,5	1,5
Nombre embornals substituïts.	28	14	12	40

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	49.748,00 €	52.943,00 €	106,42%
Béns corrents i serveis	110.843,98 €	45.242,31 €	40,82%
Transferències corrents			
Inversions	1.367.990,21 €	329.513,57 €	24,09%
Transferències de capital			
TOTAL.....	1.528.582,19 €	427.698,88 €	27,98%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic	
	SERVEI: Projectes i Obres	
	PROGRAMA: Enllumenat	
	CODI PROGRAMA: 16501	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
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 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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Enllumenat	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Implantar les accions recollides en el programa Terrassa Energia Intel·ligent (TEI)
- Realitzar projectes d'enllumenat

Actuacions realitzades

Implantar les accions recollides en el programa Terrassa Energia Intel·ligent (TEI)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Iniciar la Implantació d'il·luminació LED a la xarxa pública i als edificis municipals .

- El 2018 es va acabar la licitació del TEI i finalment el dia 21 de març de 2019 s'ha pogut començar a implantar la il·luminació LED

Reduir les emissions de NOx i el cost de la factura energètica

- L'inici del projecte TEI és el que permetrà assolir aquest objectiu, amb un estalvi d'emissions previst del 85%, i reduint la factura elèctrica el 75%

Actualitzar la instal·lació d'enllumenat públic.

- El projecte TEI inclou el manteniment de totes les instal·lacions, així com la legalització de tots els quadres de comandament. Aquest fet també inclou el compliment de tota la normativa, per tant després del TEI, tota la instal·lació quedarà legalitzada

Realitzar projectes d'enllumenat

- Durant el 2018 s'han efectuat els següents projectes d'enllumenat:
  - Memòria valorada d'enllumenat públic de la petanca i jocs infantils a Les Fonts
  - Memòria valorada de la instal·lació d'enllumenat públic al vial de la plaça dels Països Catalans.

A banda d'aquests projectes específics, diverses actuacions d'urbanització executades durant el 2018 incorporaven la millora o substitució de l'enllumenat públic, pel que s'ha donat suport tècnic des d'aquest programa. Entre d'altres cal destacar les obres de la Plaça de la Maurina, els carrers Franc Comtat, Felip II, del carrer de Velázquez i de diversos passatges del barri de la Maurina.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'activitat ordinària del servei s'ha executat amb normalitat atenent les incidències. Pel que fa a la implementació del projecte TEI aquest no ha pogut començar l'any 2018 com estava previst, ja que l'adjudicació va ser objecte de recurs. Aquest recurs va ser resolt a favor de l'Ajuntament i a finals d'any es va poder signar el contracte amb la nova empresa adjudicatària que iniciarà implantació de la il·luminació LED l'any 2019.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018 (*)
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 robat)	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	

Indicador	2015	2016	2017	2018 (*)
Kg de CO2 emesos per habitant.	16,29	20	22,6	
Número total d'avaries 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'avaries.	30,40%	34,00%	32,10%	
% d'avaries que es reparen en menys de 24 hores respecte el número total d'avaries.	-	-	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%	
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 €	

Indicador	2015	2016	2017	2018 (*)
% 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 funcionament de les instal. del servei d'enllumenat públic.	3.191,00	3.217,00	3.214,00	

(*). donades les limitacions tècniques, les dades corresponents a 2018 no estaran disponibles fins maig de 2019

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	156.558,00 €	158.222,00 €	101,06%
Béns corrents i serveis	3.096.157,00 €	3.116.564,12 €	100,66%
Transferències corrents			#DIV/0!
Inversions			#DIV/0!
Transferències de capital			#DIV/0!
TOTAL.....	3.252.715,00 €	3.274.786,12 €	100,68%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ 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:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
X	**X**	**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	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 els 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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Parcs i jardins	4

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Manteniment i conservació de les zones verdes de la ciutat.(PAM)
- Manteniment integral del Parc de Vallparadís.(PAM; PR)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- Manteniment de l'arbrat viari de la ciutat.(PAM)
- Manteniment del mobiliari urbà de la ciutat.(PAM)
- Millora del drenatge i paviments del parc de Sant Jordi i el seu entorn. (PAM)
- Optimització dels consums d'aigua en la Secció de Parcs i Jardins. (PAM)

Actuacions realitzades

- S'ha implementat un GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador) que mica en mica va millorant el grau de coneixement del manteniment i que, complementat amb una app ciutadana, permet guanyar en transparència i eficàcia.
- 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 2.129.610,20 m2), així com del mobiliari urbà i fonts ornamentals.

TIPUS DE MANTENIMENT EN PLACES I PARC I JARDINS - SUPERFÍCIES EN M2

	INTENSIU	SEMI-INTENSIU	SEMI-EXTENSIU	EXTENSIU	VARIS	TOTAL
PARC DE VALLPARADÍS					383.520	
LOT 0 – PERSONAL PROPI	38.809	54.841				
LOT 1 - ADJUDICATÀRIA	115.463,51	321.944,11	52.296,79	10.480,33		
LOT 2 - ADJUDICATÀRIA	49.321,74	294.876,28	35.588,47	3.855,30		
LOT 3 - ADJUDICATÀRIA		157.516,64	64.342,65	202.076,83		
ZONES TRACTOR				344.677,55		
TOTAL	**203.594,25**	**829.178,03**	**152.227,91**	**561.090,01**	**383.520**	**2.129.610,20**

- 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). (PG)
- 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 184 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.
- Reparació de baranes en diversos punts de la ciutat i substitució de baranes amb vidre per baranes amb acer inoxidable al Parc de Vallparadís per evitar actes incívics, com el trencament de vidres, especialment en la zona d'Hortes dels Frares, estació de FGC.
- IFS - Realització de 3 actuacions dins el Programa Inversions Financerament Sostenibles:
  - Substitució del paviments del Parc de Sant Jordi per incrementar la durabilitat i reduir el manteniment
  - Instal·lació de reg, ampliació d'escocells i reposició d'arbrat Rambla Franc. Macià
  - Reforma i adequació paisatgística del parc de la "Depuradora de Les Fonts"
- PP - Realització 1 actuació dins el Programa Millora de l'Espai Públic, dins el Participatius per Districtes. (PP)
  - 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 2: Actuacions als districtes 1, 2 i 4
- Trituració i neteja de les restes vegetals provinents de l'esporga i el manteniment de les zones verdes.
- Control de treballs neteja i desinfecció de 9 zones de lliure circulació de gossos de la ciutat.

- Neteja i desinfecció preventiva de les basses i fonts ornamentals.
- Instal·lació de barrera antiarrels a voreres i manta antiherbes a talussos.
- Plantació arbustiva i instal·lació de manta antiherba a zones verdes de la ciutat.
- Desbrossament camins can Palet de Vista Alegre.
- Reparació pista esportiva al barri de Guadalhorce.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Mantenir en correcte estat les places i parcs i jardins de la nostra ciutat, així com mantenir, reparar i substituir, si s'escau, el 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 discapacitats i per al foment del joc col·lectiu i no sexista.
- Reducció substancial del consum d'aigua per m^3 respecte al 2017.
- Reducció en les emissions acústiques i de CO^2 amb la utilització de bufadores elèctriques i la continuïtat del rènting de vehicles nous.
- Treballs d'esporgues i actuacions d'urgència sobre 9.610 unitats d'arbres de zones de viari i zones verdes.
- 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 i desinfecció de les zones de lliure circulació de gossos.
- Neteja i desinfecció preventiva de les basses i fonts ornamentals.
- 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 21 jocs infantils en diversos espais de la ciutat de Terrassa amb perspectiva inclusiva i adequació de zones a la normativa, com per exemple a la *plaça de la Mediterrània* i de la *Cooperativa*, instal·lació d'una taula de ping-pong; al parc *de l'Estació de les Fonts*, jocs infantils multijoc per infants fins a 5 anys; *espai de lleure les Carbonelles, plaça del Pi, Canjáyar, Vicenç Ferrer* i *Lluís Companys*, instal·lació de jocs esportius biosaludables (rem, patins, bicicleta, dorsal assegut i jenet).

La millora de l'eficàcia dels treballs que es porten a terme a la ciutat requereix d'estudis prèvies i diagnosis que no sempre podem fer, aquest any però hem pogut redactar el Pre-Pla de l'arbrat de la ciutat de Terrassa, eina que ens permetrà tenir directrius clares per al futur Pla de l'arbrat de la ciutat

Els nivells d'acompliment dels objectius respecte la millora del mobiliari i els jocs infantils de la ciutat es veuen limitats per la manca de pressupost, malgrat que amb els pressupostos participatius per districtes s'ha començat a canviar la tendència, però amb elements de poca qualitat lúdica

S'ha aconseguit un 100% d'acompliment en els objectius marcats als Plecs de Prescripcions de manteniment de places i parcs, respecte a les freqüències estipulades pel que fa a: la neteja diària la places prioritàries i la desinfecció trimestral de les àrees de lliure circulació de gossos. Pel que fa al Plec d'esporga també s'ha assolit aquest 100% de grau d'acompliment.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018
Indicadors Parc de Vallparadís				
Zona verda m2 Parc de Vallparadís	395.207	395.207	395.207	383.520
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	95
Parcs i jardins				
Zona verda m2 -inclòs Vallparadís-	2.035.323,74	2.064.188,00	2.314.716,00	2.129.610,20
Zona verda m2 per habitant.	9,45	9,60	10,70	9,74
Nombre total d'arbres per habitant	0,16	0,18	0,18	0,11
Nombre d'arbres plantats	84,00	302,00	616,00	158
% d'arbres podats	14%	17%	24%	25%
Actuacions de manteniment sobre mobiliari (bancs, jocs infantils..)	876	957	656	974
Nombre d'obres en places i zones verdes -inversions-	-	-	15	5
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).	-	-	0	1,9%
Despesa realitzada -personal, manteniment i inversions-	-	-	6.387.414,56 € (*)	6.447.48,55€
€ invertits per habitant en zones verdes -personal, manteniment i inversions-	-	-	29,51 €	29,50 €
€ invertits per habitant en zones verdes -manteniment i personal-	21,77 €	21,99 €	27,88 €**	28,41 €
Nombre d'incidències obertes a l'exercici	2.995	2.528	2.901	3.120
Total incidències resoltes a l'exercici	2.416	2.336	2.213	2.677.
Incidències resoltes durant l'any, corresponents a exercicis anteriors	373	410	619	400
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,50	1,50	1,50	1,50
Consum d'aigua m3.	435.951	393.857	402.980	286.079
Despesa aigua €.	81.040,30 €	73.690,54 €	76.514,88 €	55.870,59 €
% zones de jocs infantils adaptades a normativa	85%	87%	87%	88%
Nombre d'àrees de jocs infantils	187	179	179	184
Nombre de jocs infantils reposats.	53	28	50	21
Nombre elements esportius				289
Biosaludables	-	-	-	189
Workout	-	-	-	6
Altres (porteries, cistelles, taules ping-pong...)	-	-	6	94

habitants (font:anuari estadístic municipal)	215.467	215.121	216.428	218.535

*. Dades recollides pel servei d'esports
**.Aquest import incorpora la despesa que anys anteriors estava al programa de Parc de Vallparadís.
(*) Correcció de la dada donada al 2017

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.457.950,00 €	1.648.510,00 €	113,07%
Béns corrents i serveis	3.890.262,85 €	3.604.426,42 €	92,65%
Transferències corrents			
Inversions	1.351.436,99 €	623.451,07 €	46,13%
Transferències de capital			
TOTAL.....	6.699.649,84 €	5.876.387,49 €	87,71%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ DE SERVEIS:	
SERVEI: Pla de Barris de La Maurina	
PROGRAMA: Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes	
CODI PROGRAMA: 15321	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***

Objectius anuals

- Finalitzar les obres previstes dins el PII del barri de La Maurina (PAM; PR)
- Millorar la gestió dels residus al barri (PAM)

Actuacions realitzades

Durant l'any 2018 s'han finalitzat les obres del projecte d'urbanització de la plaça de la Maurina, la construcció del nou equipament i la urbanització dels carrers Felip II, Franc Comtat i carrer Velázquez.

Els vials existents tenien sobredimensionada la calçada i hi havia poca presència d'arbres i mobiliari urbà. La plaça presentava un gran desnivell, que dificultava l'accessibilitat i gaudi de l'espai, i a més els elements d'urbanització eren de poca qualitat i presentaven un elevat grau de deteriorament, així com l'enllumenat públic.

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Amb aquest projecte s'han renovat el carrers, ampliant la zona destinada a vianants, en la que a més s'han plantat arbres i s'han instal·lat bancs i papereres. S'ha reordenat la xarxa elèctrica i de telefonia, renovant-se també part de la xarxa d'enllumenat públic.

Pel que fa a la plaça, s'ha rehabilitat completament, definit-se camins, integrats amb l'espai i el nou edifici, per donar solució al problema dels desnivells. S'ha creat una zona de joc per a infants i un espai polivalent al mig de la plaça.

Pel que fa a l'edifici, de tres nivells, s'ha construït amb la voluntat que esdevingui un motor per revitalitzar la zona nord del barri i per acollir diferents entitats i associacions del barri, així com la presidència del Districte.

D'altra banda també es van realitzar els treballs d'urbanització de la xarxa de passatges, que van finalitzar al desembre

Aquesta millora s'ha centrat en diversos punts:

- Dotar d'una millor connectivitat dels passatges existents, adaptant en la mesura del possible tots els accessos seguint les instruccions en matèria d'accessibilitat. Pel mateix motiu s'executaran dues escales noves, una de formigó armat i un altre d'acer, als carrers Felip II i passatge d'Orà respectivament.

- Actuacions a la xarxa de clavegueram per resoldre problemes de males olors, així com dotar de major capacitat de desguàs en els punts crítics.

- Definir un conjunt d'acabats en superfície, pavimentació, mobiliari urbà i enllumenat que permeti identificar i potenciar la identitat dels passatges.

S'han substituït totes les bateries actuals de contenidors, per unitats, més accessibles i que incorporen adhesius amb informació i indicacions per a una correcta gestió dels seus residus. Aquesta actuació ha suposat una despesa aproximada de 30.000 euros

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

El Pla de Barris de la Maurina ha finalitzat el 31 de desembre, d'acord amb la data prevista a la darrera pròrroga, amb l'execució de totes les obres previstes al Projecte d'Intervenció integral del barri de la Maurina.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Aquest programa no té definits indicadors

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			#DIV/0!
Béns corrents i serveis			#DIV/0!
Transferències corrents			
Inversions			#DIV/0!
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ DE SERVEIS:	
SERVEI: Pla de Barris de La Maurina	
PROGRAMA: Ajuts a la rehabilitació	
CODI PROGRAMA: 15222-15223-32702	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

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 complementàries.
- Mantenir l'aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de Barris.

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Actuacions realitzades

- S'ha donat continuïtat al treball de dinamització de les comunitats de propietaris del barri, tot i que l'orientació ha sigut concloure les accions pendents mb algunes comunitats.
- Pel que fa a la gestió dels ajuts, s'ha realitzat la tramitació d'una darrera subvenció a la comunitat de carrer Sant Mateu 4-6.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'any 2018 ha estat el darrer del Pla de Barris de la Maurina i tanca una dècada de treball al barri. Això ha suposat que l'activitat desenvolupada durant els dotze mesos hagi estat orientada a donar continuïtat a accions consolidades, sense posar en marxa cap actuació nova. Amb la finalització del Projecte del Pla de Barris es dóna compliment al compromís de mandat i aporta eines i coneixements per estendre l'experiència a d'altres barris de la ciutat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018 (**)
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 els anys 2016, 2017 i 2018 no s'han assessorat comunitats noves. S'ha treballat amb comunitats repescades o comunitats amb que ja s'estava treballant.

(**). Les dades del 2018 estan recollides a la memòria general del Pla de Barris de la Maurina (2008-2018)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	72.740,00 €	57.815,00 €	79,48%
Béns corrents i serveis			#DIV/0!
Transferències corrents			
Inversions			#DIV/0!
Transferències de capital			
TOTAL.....	72.740,00 €	57.815,00 €	79,48%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

	DIRECCIÓ DE SERVEIS:	
	SERVEI: Pla de Barris de La Maurina	
	PROGRAMA: Espai família Pla de Barris de La Maurina	
	CODI PROGRAMA: 32701	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
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	64

Descripció del programa

Programa encarregat de 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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Espai família	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Oferir un espai educatiu i de joc a menors de 1 a 3 anys (PAM)
- Acompanyar a les famílies en la cura i educació dels menors (PAM)

Actuacions realitzades

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- 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.
- Les activitats fetes en el marc del projecte *Espai infantil i familiar* faciliten als/a les progenitors/res o responsables dels menors, un espai de temps per tal que puguin accedir a recursos formals i no formals per a la formació i/o inserció laboral. (PG)

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'any 2018 ha estat el darrer del Pla de Barris de la Maurina i tanca una dècada de treball al barri. Això ha suposat que l'activitat desenvolupada durant els dotze mesos hagi estat orientada a donar continuïtat a accions consolidades, sense posar en marxa cap actuació nova. Cinc mares i un pare han participat en accions formatives i de recerca laboral.

Amb la finalització del Projecte del Pla de Barris es dóna compliment al compromís de mandat i aporta eines i coneixements per estendre l'experiència a d'altres barris de la ciutat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018(**)
Nombre total de famílies participants	41	24	32	
Nombre infants participants	**61**	**31**	**43**	
Nens	36	21	20	-
Nenes	25	10	23	-

(**). Les dades del 2018 estan recollides a la memòria general del Pla de Barris de la Maurina (2008-2018)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	3.000,00 €	745,42 €	24,85%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	3.000,00 €	745,42 €	24,85%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ DE SERVEIS:	
SERVEI: Pla de Barris de La Maurina	
PROGRAMA: Convivència i dinamització sociocultural Pla de Barris de La Maurina	
CODI PROGRAMA: 32703	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
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	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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Convivència i dinamització	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Donar suport a activitats i iniciatives impulsades per entitats i associacions del territori
- Impulsar espais de relació i convivència
- Promoure activitats culturals al barri

Actuacions realitzades

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

El programa dels Patis Oberts s'ha mantingut fins a 31 de desembre i a partir d'aquesta data ha pres el relleu el Servei d'Educació, per tal de mantenir aquesta activitat viva al barri. Durant el segon semestre s'ha dut a terme mitjançant la Creu Roja.

Altres activitats organitzades o amb les que s'ha col·laborat, han estat:

- Exposició artistes Districte 4
- Representació teatral Diàlegs Biblioteca
- Activitat Ars convivència.
- Col·laboració amb la Cercavilla El Mamut i la Mamuteta de Viladecavalls.
- 3er Festival So-M Maurina
- Xerrada «5 motius per reivindicar Maria Aurèlia Capmany des del feminisme» (PG)
- Nadal Gran
- Concentració 25N
- Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones (PG)

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'any 2018 ha estat el darrer del Pla de Barris de la Maurina i tanca una dècada de treball al barri. Això ha suposat que l'activitat desenvolupada durant els dotze mesos hagi estat orientada a donar continuïtat a accions consolidades, sense posar en marxa cap actuació nova. Amb la finalització del Projecte del Pla de Barris es dóna compliment al compromís de mandat i aporta eines i coneixement per estendre l'experiència a d'altres barris de la ciutat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018 (**)
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	

(**). Les dades del 2018 estan recollides a la memòria general del Pla de Barris de la Maurina (2008-2018)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	20.550,00 €	17.572,31 €	85,51%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	20.550,00 €	17.572,31 €	85,51%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

DIRECCIÓ DE SERVEIS:	
SERVEI: Pla de Barris de La Maurina	
PROGRAMA: Dinamització de joves Pla de Barris de la Maurina	
CODI PROGRAMA: 33401	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
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	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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Dinamització de joves	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Programar activitats per reforçar el vincle amb l'educador/a i treballar les interrelacions que e donen en el grup
- Realitzar intervencions individuals i col·lectives en els espais on s'intervé fent medi obert.

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Actuacions realitzades

El programa ha continuat desenvolupant, en coordinació amb el Servei de joventut i de Serveis socials de l'Ajuntament, la seva activitat amb normalitat fins final d'any, moment en que el Punt Maurina ha estat assumit pels Serveis Socials municipals. Les línies de treball dels darrers anys, tindran continuïtat a través del programa Districte Jove del Servei de Joventut.

Entre d'altres activitats s'han realitzat

- 174 Intervencions individuals amb joves del barri (PG)
- 93 Derivacions a serveis socials, districte jove, CAP, Banc del temps, etc.
- 20 Intervencions en medi obert, en que s'ha contactat amb 256 joves (PG)
- Organització de 5 activitats de lleure amb la participació de 209 nois i noies
- Organització de l'*Espai estudi +16*, amb 301 assistències
- 98 Atencions al centre cívic.
- Realització de de 3 reunions de treball de la Taula tècnica de Joves.
- Activitats comunitàries: 11 i 1971 assistents/es.
- Col·laboració amb la Fundació Mª Auxiliadora en l'organització de cursos de formació en electricitat, fontaneria i jardineria adreçats a joves.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'any 2018 ha estat el darrer del Pla de Barris de la Maurina i tanca una dècada de treball al barri. Això ha suposat que l'activitat desenvolupada durant els dotze mesos hagi estat orientada a donar continuïtat a accions consolidades, sense posar en marxa cap actuació nova. Amb la finalització del Projecte del Pla de Barris es dóna compliment al compromís de mandat i aporta eines i coneixement per estendre l'experiència a d'altres barris de la ciutat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018 (**)
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	

(**). Les dades del 2018 estan recollides a la memòria general del Pla de Barris de la Maurina (2008-2018)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	71.071,00 €	80.679,00 €	113,52%
Béns corrents i serveis	56.820,00 €	26.716,10 €	47,02%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	127.891,00 €	107.395,10 €	83,97%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	173.032,00 €	105.931,23 €	61,22%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	173.032,00 €	105.931,23 €	61,22%

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat	
	SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA: Cicle de l'Aigua	
	CODI PROGRAMA: 16002	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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	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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Cicle de l'aigua	3

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Control de la concessió del servei d'abastament, actualment en règim de pròrroga.(PAM)
- Preparació i posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.(PAM)
- Impulsar les accions necessàries per a la posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.(PAM)
- Gestionar el sanejament d'aigua.(PAM)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Control de la concessió del servei d'abastament

- Fiscalització de la pròrroga
- El Ple del mes de maig de 2018 va aprovar la darrera pròrroga forçosa del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa a l'empresa Mina Pública d'aigües de Terrassa, SA fins del 9 de desembre de 2018. Per part dels serveis tècnics s'ha realitzat el seguiment de les condicions imposades durant els períodes de pròrroga forçosa i s'ha requerit a Mina per què aporti la informació corresponent d'acord amb l'annex I sobre condicions tècniques, econòmiques i administratives de les pròrrogues.
- Des del servei de Medi Ambient s'ha realitzat el control de la gestió del servei d'abastament, prestat a per part de Mina Pública d'Aigües de Terrassa en règim de pròrroga forçosa fins el 9 de desembre i per part de la nova entitat constituïda Terrassa cicle de l'aigua, EPEL (Taigua), a partir del 10 de desembre de 2018.
- S'ha efectuat 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 i Taigua, com les d'Aigües de les Fonts, Aigües de Matadepera i la Cooperativa els amics. També s'ha realitzat el seguiment del pla d'inversions 2018 així com el seguiment de les principals incidències produïdes al sistema.
- Tramitació tarifa social
- Al llarg del 2018 s'ha seguit tramitant la tarifa social de l'aigua des del servei de Medi Ambient. Així mateix el
- 2018 s'han mantingut les tarifes aplicades el 2017 que són les que va aprovar la Comissió de Preus de Catalunya el 2014.
-

Preparació i posada en funcionament del nou servei públic d'abastament

- Aprovació definitiva de la memòria per la determinació de la nova forma de gestió del servei d'abastament
- En data 22 de març de 2018 l'Ajuntament en Ple va aprovar definitivament la Memòria del servei 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 i els informes de tractament d'al·legacions presentades en el tràmit d'informació públic i en conseqüència es va aprovar definitivament la forma de gestió directa mitjançant una entitat pública empresarial local, i la constitució de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (en endavant Taigua).
- En la mateixa sessió de Ple, també es va aprovar definitivament el Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua en el municipi de Terrassa, els estatuts de l'Entitat Taigua, es van adscriure amb efectes a partir de la data d'assumpció del servei a l'entitat pública empresarial local Taigua els béns que figuren en l'Annex de l'acord, que queden afectes al servei públic amb la consideració de béns de domini públic, i es va inscriure l'Entitat en el Registre del sector públic local de Catalunya, adscrit a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
- A acords aprovats pel Ple celebrat el dia 22 de març de 2018, van ser impugnats per l'Associació d'accionistes de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, per la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA i Aigües de Matadepera SA, davant dels Tribunals contenciosos administratius, tanmateix, a data d'avui, aquests contenciosos es troben en suspens, a sol.licitud dels pròpis denunciants.
- L'entitat pública va assumir efectivament el servei el dia 10 de desembre de 2018, quan va finalitzar la darrera pròrroga forçosa de sis mesos l'empresa concessionària, que també es van aprovar en Ple.
- Treballs previs a l'aprovació de la memòria del servei
- Dins el període d'exposició al públic de l'expedient de canvi de forma de gestió es van presentar nombroses al·legacions que van analitzades pels serveis tècnics de Medi Ambient, amb l'ajuda de serveis professionals d'assistència:

- PW Advisory: Consultoria per la contesta a les al·legacions presentades pel canvi de forma de gestió del servei
- Pareja & Associats, Advocats: Assessorament jurídic pel tractament de les al·legacions presentades durant la informació pública de l'expedient de canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua
- Prèvia aprovació definitiva es van realitzar els següents informes interns:
- Informe de l'interventor sobre la sostenibilitat financera del canvi de forma de gestió del servei.
- Informe del Secretari sobre l'expedient de canvi de forma de gestió
- Per part del Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i pel Director de Servei Jurídics i Secretaria s'ha emès informe sobre la fórmula de contraprestació del servei públic de
- subministrament d'aigua.

Impulsar les accions necessàries per a la posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.

- Constitució del Consell d'Administració de l'EPEL
- En el Ple municipal del mes de maig de 2018 es va Aprovar la constitució dels òrgans de govern i administració de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, d'acord amb els seus Estatuts.
- En aquest Ple es va nomenar al Tinent d'Alcalde de Territori i Sostenibilitat com a President de l'Entitat i del Consell d'Administració. També es va nomenar el Vicepresident i d'altres membres del consell.
- Aprovació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa
- En el Ple de juliol de 2018 es va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa, en la que es va acordar mantenir les tarifes del servei vigents des del 2014.
- Prèviament, el 5 de juliol el Consell d'Administració de Taigua, va aprovar la Memòria del Servei d'abastament en la que es determina el pressupost de l'Entitat per al 2018, tenint en compte els objectius del servei, i les necessitats per a la preparació de la posada en funcionament de l''Entitat.
- Per a la elaboració del pressupost de l'Entitat, es va contractar els serveis d'assistència tècnica, operativa, organitzativa i financera per a la preparació de la nova forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua del municipi de Terrassa a la consultora CAPIOL, Infrastructure & Asset Management (ECAS 1382/2018).
- Contractar els serveis necessaris per al funcionament de l'EPEL
- Per tal de garantir que en la data d'inici de l'activitat de Taigua, el 10 de desembre de 2018, es prestés sense dissolució de continuïtat del servei, de manera que, aquest es presti de forma òptima, amb els més elevats estàndards de qualitat i a plena satisfacció dels seus usuaris, el Consell d'Administració, en data 24 d'octubre de 2018, va aprovar, amb caràcter general, i durant el període de transició del servei, el criteri de mantenir els contractes i/o proveïdors afectes i necessaris per la continuïtat del servei, subscrits i/o de que disposava la concessionària Mina, sota unes condicions establertes.
- Així, des dels serveis tècnics de Medi Ambient es va preparar la contractació dels principals proveïdors de Mina per a la prestació del servei d'abastament de Terrassa.
- Apart, també es van dur a terme altres contractacions de nous proveïdors necessaris per a la preparació del nou servei:
- Consultoria per la creació del nom i la imatge de la nova EPEL
- Assistència per a la campanya de comunicació
- Assistència per a la creació de la pàgina web de Taigua
- Gestoria per a tramitacions amb hisenda
- Es va comptar també amb l'assistència professional tècnica i jurídica per a la preparació de les contractacions de serveis externs necessaris per la prestació del servei per part del Sr. Joaquim Oliveras (ECAS 1962/2018).
- Aprovació del Reglament de l'Observatori de l'Aigua
- D'acord amb els objectius del servei, i amb la voluntat política de millorar la governança de la ciutat aprofundint en la participació, la col·laboració i la concertació amb la ciutadania i els agents socials, i amb la iniciativa ciutadana que ha impulsat el procés de canvi de la forma de gestió del servei, s'ha elaborat el Reglament de l'Observatori de l'Aigua, que defineix i regula un nou espai de participació

amb l'objectiu de contribuir a iniciar una nova etapa i definir una nova cultura de la participació ciutadana en la gestió dels béns comuns de la ciutat

- L'Ajuntament en Ple en sessió del dia 19 de juliol de 2018 va acordar l'aprovació del Reglament Observatori de l'Aigua de Terrassa.
- Determinar la seu de l'EPEL
- En un primer escenari, es va contemplar la opció de implantar les oficines i magatzems del servei en locals diferents als que utilitzava Mina. En aquest sentit es van buscar locals de lloguer a la ciutat que complissin amb les necessitats del servei. El pressupost del servei del 2018 es va calcular tenint en compte les inversions i despeses necessàries per dur a terme aquests lloguers, així com les obres i instal.lacions d'adaptació dels mateixos.
- Finalment es va acordar amb Mina el lloguer de les seves oficines, tallers i magatzems situats al c. Societat, utilitzats per la concessionària fins el dia 9 de desembre. Per part de Mina es va realitzar la segregació de part de les oficines i aparcament per al seu ús, quedant la resta a disposició de Taigua.

Conveni ACA

- Per acord de Ple de 26 d'abril de 2018 es va aprovar la proposta de conveni i el seu annex entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Terrassa per a la prestació del servei d'abastament d'aigua, que determina les condicions en les que l'Ajuntament de Terrassa durà a terme la gestió de les instal.lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, fins que reverteixin definitivament a la Generalitat de Catalunya, amb una vigència de quatre anys, prorrogables d'acord amb allò establert a l'article 49.h) de la Llei 40/2015 d'1 octubre, de règim del sector públic
- D'acord amb el conveni, l'Ajuntament de Terrassa estarà subjecte a les potestats que el Reial decret legislatiu 3/2003, que aprova el text refós de la legislació d'aigües de Catalunya, reconeix a l'Agència Catalana de l'Aigua en relació amb la xarxa d'abastament Ter-Llobregat. El conveni no produirà canvi de la titularitat de la competència, ni afectarà al seu exercici en l'àmbit de les decisions jurídiques que s'hagin d'adoptar amb caràcter previ a la seva execució material.
- El 10 de desembre de 2018 es va formalitzar la signatura del conveni per ambdues parts.
- Per a l'assessorament en la redacció i tramitació del conveni es va comptar amb els serveis professionals del despatx MENENDEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS, SL (ECAS 1194/2018).
- Subrogació de la plantilla de Mina
- Per al seguiment de l'expedient de canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua en matèria de personal es va constituir la Comissió tècnica entre l'Ajuntament i el Comitè d'empresa de Mina.
- Fruit del treball d'aquesta Comissió, el 28 de juny de 2018 els representants del Comitè d'empresa de Mina i l'equip tècnic de l'Ajuntament de Terrassa va signar la *Proposta tècnica d'adequació de les condicions laborals d'aplicació al personal subrogat de Mina d'aigües de Terrassa, SA,* per tal que fos elevada per a la seva ratificació a l'assemblea de treballadors de Mina i aprovada pel Consell d'Administració de Terrassa Cicle de l'Aigua,EPEL.
- En data 25 d'abril de 2018 per part de Mina es va lliurar la documentació sol·licitada referent al personal de l'empresa concessionària que treballava al servei públic d'abastament de Terrassa. Per a la revisió de la documentació lliurada i l'avaluació de les condicions generals i particulars de cadascú dels treballadors es va contractar els serveis de l'empresa consultora ACTUAL QUATRE CONSULTORS, SL que va realitzar l'estudi de tots els contractes, conceptes retributius, i d'altres aspectes a tenir en compte a l'hora de dur a terme la possible subrogació.
- També es va contractar el servei de consultoria per l'anàlisi de les funcions dels llocs de treball de la plantilla de Mina, i per l'assessorament jurídic en la subrogació de personal al despatx Tirso-Ventura Garcés (ECAS-2725/2018).
- La plantilla de Mina vinculada al servei de subministrament d'aigua en el municipi de Terrassa té el dret a ser subrogada per part de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL. de conformitat amb l'article 44 de l'Estatut dels treballadors, el nou empresari queda subrogat en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior, i l'article 53 del vigent Conveni Col·lectiu Estatal de las Industries de Captació, Elevació, Conducció, Tractament, Distribució, Sanejament i Depuració d'Aigües Potables i Residuals.
- De l'estudi i revisió de les persones que treballen en el servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, es conclou que no correspon la subrogació de tota la plantilla de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA, ja que no tota està adscrita al servei objecte de la concessió que ha finalitzat i desenvolupa altres activitats empresarials de diferent naturalesa.

- El Consell d'Administració de Taigua el 4 de desembre de 2018 va aprovar, amb efectes del dia 10 de desembre de 2018, la subrogació de la plantilla de Mina vinculada al servei públic d'abastament d'aigua del municipi de Terrassa que consta de 117 treballadors. Així mateix, en aquesta mateixa reunió es va aprovar la Proposta de Pacte d'Empresa, formulada per membres del Comitè d'Empresa i un equip tècnic de l'Ajuntament de Terrassa, aprovada per l'Assemblea de treballadors/es de Mina, on consten les normes i modificacions necessàries per l'adaptació de les condicions laborals, del personal subrogat, a les de l'entitat Taigua.

Gestionar el sanejament d'aigua

- Mantenir les instal·lacions de sanejament en alta gestionades per part de l'Ajuntament
- El juny de 2018 es va adjudicar del contracte de Servei d'explotació, manteniment i conservació dels sistemes de sanejament de l'Ajuntament de Terrassa (ECAS 4557/2017). L'empresa adjudicatària ha estat la COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA.
- El preu dels serveis d'explotació, manteniment i conservació dels sistemes de sanejament es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte:

Concepte	**Preu u. màxim, exclòs l'IVA**	**Preu u. ofert, exclòs l'IVA**
Serveis d'explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament ACA	175.953,15 €/any	149.230,25 €/any
Serveis d'explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament associades (ISA)	14.725,85 €/any	10.672,60 €/any
Actuacions de reposició i millores en instal·lacions ACA (2018)	71.100,00 €	14.220,00 €
Actuacions de reposició i millores en instal·lacions no ACA (2018)	10.600,00 €	2.120,00 €

D'acord amb el que s'estableix al Text refós de la Llei d'aigües de Catalunya (TRLAC) les despeses de sanejament es financen amb càrrec al Cànon de l'Aigua. L'Ajuntament de Terrassa és Administració actuant en matèria de sanejament per la qual cosa és beneficiari d'atribucions de fons per a les despeses de les instal.lacions de sanejament del qual n'és responsable. En la següent taula es mostra els imports sol.licitats, atorgats per part de l'ACA i els finalment certificats:

- I

Ingressos ACA _ Atribució de fons 2018	**Sol.licitat 2018** (sense IVA)	**Definitiu 2018** (sense IVA)	**Certificat 2018** (sense IVA)
Directes explotació (AF18000045)	190.953,15	163.156,83	163.156,83
Indirectes explotació (AF18000045)	9.350,00	8.615,21	8.615,21
Indirectes gestió sistemes (AF18000045)	114.485,37	94.708,57	89.010,89
Reposicions i millores (2ª AF18000282)	108.600,00	77.706,71	62.473,11
Reposicions i millores (3ª AF)	2.651,98	2.651,98	2.651,98
Reposicions i millores (4ª AF)	29.600,00	29.600,00	29.600,00
TOTAL	**455.640,50**	**376.439,30**	**355.508,02**

res de millora en les instal·lacions de sanejament en alta

Al llarg del 2018 s'han realitzat les següents actuacions:

Substitució del separador de greixos de la depuradora de Camamilla
Millora de l'accés al punt d'abocament del sobreeixidor spe.05 (pont autopista c-58)
Substitució sostre caseta EDAR Can Guitard
Substitució de la tapa actual d'accés a l'interior de la depuradora del Torrent del Salt
Construcció nou dessorrador a la ebar guinea i instal·lació sistema anticaiguda a les tapes dels dessorradors
Instal·lació d'una sonda de control d'abocaments
Instal·lació d'una sonda de nivell al bombament de la Font de l'Espardenyera
Subministrament i instal·lació variador de freqüència a la EDAR Can Guitard
Subministrament i instal·lació nova pantalla tàctil a la EBAR Tanzània
Instal·lació d'una sonda de nivell al bombament de Zamora
Pavimentació EDAR Mas Bellver
Substitució de 4 tapes de registre a la EDAR Mas Bellver
Pavimentació EDAR Font del Ferro
Pavimentació sistema Font de l'Espardenyera
Remodelació cistella desbast EBAR Tanzània
Millora de l'accés al punt d'abocament del vòrtex vpe.05 (Trisal)
Substitució d'una bomba al bombament de Zamora
Reposició triturador EBAR Montsià
Instal·lació d'una sonda de nivell al bombament de Tanzània
Instal·lació sistema de tancament a les tapes del reactor i decantador de la EDAR Font del Ferro
Instal·lació sistema anticaiguda i de tancament a les tapes de la cistella, reactor i decantador de la EDAR Can Guitard
Substitució de les tapes i instal·lació sistema anticaiguda a la EDAR Font de l'Espardenyera
Instal·lació sistema anticaiguda i de tancament a les tapes del bombament de tanzània
RiM novembre 2018 (vàries actuacions)
Reposició esvoranc col.lector en alta Av. del Vallès

- Control dels abocaments d'aigües residuals
  - S'han efectuat 73 analítiques de control d'abocament pel seguiment intern del correcte funcionament de les estacions depuradores
  - S'han efectuat 29 inspeccions a establiments industrials per l'atorgament del permís d'abocament, actualment inclòs en la comunicació, llicència o autorització ambiental.
  - S'han efectuat 92 inspeccions de control puntual d'abocaments a establiments industrials realitzades en el marc del conveni amb l'ACA, de les quals s'han fet 65 analítiques de paràmetres DUCA i 124 analítiques de paràmetres complementaris.
  - S'han obert 23 expedients sancionadors d'abocament d'aigües residuals sobrepassant els límits de l'ordenança i del reglament de sanejament
  - S'ha realitzat una campanya específica per a la detecció del diurón al sistema de sanejament de Terrassa, amb l'execució de 29 inspeccions a empreses i 7 presa de mostres a col·lector, amb un total de 17 analítiques
  - S'han tramès 1 autorització d'abocament amb camió cisterna a l'EDAR de Terrassa, i s'han considerat renovats la resta d'autoritzacions vigents.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'activitat ordinària del servei s'ha desenvolupat amb normalitat, assolint-se els objectius marcats pel que fa al manteniment de les instal·lacions.

Però la fita més important es va donar el passat 10 de desembre, dia en què la nova empresa pública, Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, va començar a prestar el servei de subministrament amb el nom comercial *Taigua*, culminant d'aquesta manera un treball de 4 anys per donar compliment al compromís de mandat de de fer de l'aigua un bé gestionat públicament

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Rendiment de la xarxa (% cabals registrats respecte cabals a xarxa)	78,16%	79,66%	80,41%	78,2%
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	640.654
Talls d'aigua per impagament	2.817	375	527	nd
Tarifa social d'abastament d'aigua sol·licitades	1.026	1.344	1.018	842
Tarifa social d'abastament d'aigua atorgades	890	1.132	802	598
Tarifa social d'abastament d'aigua denegades	136	212	216	244
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	25.279.025
Cabal tractat EDAR Terrassa (m3/any)	13.196.100	13.209.381	13.257.584	14.961.076
Nombre controls abocaments aigües residuals	111	170	142	92
Ingressos instal·lacions sanejament Ajuntament	319.853 €	335.259,91 €	330.423,80 €	355.508,02€
Despeses instal·lacions sanejament Ajuntament (no estan incloses les inspeccions a indústries i fins a juliol de 2018 no s'inclou la despesa elèctrica)	152.839 €	202.283,04 €	158.391,38 €	190.088 €
Nombre controls depuradores municipals	37	104	83	73
Longitud de la xarxa de clavegueram en metres lineals	408.924	409.270	409.270	409.270
Nombre de habitatges connectats a la xarxa de clavegueram	90.531	91.619	91.619	nd
Longitud de la xarxa d'abastament en metres lineals	572.278	572.278	572.278	601.104
Nombre d'habitatges connectats a la xarxa d'abastament (nombre de contractes de subministrament)	92.974	93.537	94.415	92.966 **(*)**
Nombre d'habitatges NO connectats a la xarxa (nombre de vivendes sense contracte de subministrament)	357	916	916	nd
Es disposa del model de gestió de l'aigua (Si/No)	-	-	sí	sí
(*) no incorpora dades de Matadepera i les Fonts				

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	221.158,00 €	223.545,00 €	101,08%
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents			
Inversions	36.696,29 €	36.188,63 €	98,62%
Transferències de capital	39.120,24 €	39.120,24 €	100,00%
TOTAL.....	296.974,53 €	298.853,87 €	100,63%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	313.370,00 €	235.417,37 €	75,12%
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	313.370,00 €	235.417,37 €	75,12%

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat	
	SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA: Gestió de Residus	
	CODI PROGRAMA: 16222	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Gestió de residus	3

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Continuar desenvolupant campanyes d'inspecció en el marc del Pacte per la neteja i la recollida selectiva. (PAM, PR)
- Donar continuïtat a les accions de comunicatives i de sensibilització, el marc del Pacte per la neteja i la recollida selectiva.(PAM, PR)
- Aprovació del nou Pla de gestió de residus 2018-2030 (PAM; PR)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Continuar desenvolupant campanyes d'inspecció en el marc del Pacte per la neteja i la recollida selectiva

- **Realitzar Inspeccions a activitats i particulars pel control de la gestió de residus**

a) Pel que fa a les reclamacions que necessiten de la seva anàlisi i de la inspecció corresponent, s'han obert **682 expedients de residus**, 402 RERE i 280 RS. Cal fer esment que la diferència en la nomenclatura es deguda a la implantació del gestor d'incidències i manteniment, GMAO, amb la qual cosa s'ha deixat de fer servir el gestor de reclamacions RERE. A partir del mes de juliol s'obren expedients per reclamacions mitjançant expedients RS. Dels expedients oberts, se n'han acabat 633 i s'han enviat les corresponents respostes als interessats. Un bon nombre d'aquests expedients requereixen d'un seguiment que comporta la intervenció inspectora durant diversos dies.

b) El nombre d'informes que s'han sol·licitat a la secció de residus, corresponents als expedients CAMC i CAAC del departament de taxes iguals és de 58. Aquest informes han requerit en la major part dels casos una o dues inspeccions.

c) Pel que fa al seguiment de punts crítics, deguts a abocaments incontrolats o a incidents freqüents, durant l'últim trimestre de l'any 2018, coincidint amb la incorporació de l'equip d'inspectors de tarda, s'ha procedit a ampliar el llistat d'aquests punts, efectuant un seguiment i control específic d'aquests. Aquest llistat consta de **136** punts, realitzant-se en aquests punts un total de 2.542 inspeccions, 1.534 de les quals s'ha constatat un estat correcte dels voltants de les àrees d'aportació. Les incidències de no conformitat, trobades en les àrees d'aportació, no estan desagregades per tipologies, no obstant això, la majoria dels casos són per abocaments de mobles, runes i deixalles fora dels contenidors. En aquests punts s'han efectuat 49 intervencions que han donat origen a l'inici d'expedients sancionadors i s'han efectuat 76 actuacions informatives.

- **Incrementar la tramitació dels expedients sancionadors en els casos d'incompliment**

a) Pel que fa als expedients sancionadors SNMA de residus, se n'han obert **596**, dels quals 550 han estat oberts com a conseqüència de les intervencions de la secció de residus i 46 de les intervencions de la Policia Municipal i de la patrulla de la Policia Ecològica. Del total d'expedients sancionadors, 440 han estat oberts en els últims 3 mesos de l'any, coincidint amb la incorporació de l'equip d'inspecció de 4 inspectors i un coordinador en torn de tarda. Així mateix, aquest equip d'inspecció de tarda ha efectuat 1.978 entrevistes amb particulars i activitats econòmiques per tal d'esbrinar l'origen de les infraccions detectades pel que fa a la gestió de residus.

b) L'import total de les sancions imposades és de **182.000** €. Aquesta xifra no serà de ben segur la quantitat total recaptada atesos els descomptes per pagament immediat i per admissió d'al·legacions.

- **Aprovació del Contracte programa amb ECO-EQUIP.**

Pel que fa al **contracte-programa** Eco Equip ha presentat l'Estudi de definició del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Terrassa i l'Estudi d'encomana de gestió de serveis de l'Ajuntament de Terrasssa a Eco-Equip SAM. En l'estudi de definició del servei es fa una proposta en una planificació plurianual d'increment del servei de neteja viària segons sectors de la ciutat i sistemes a utilitzar. També es planifiquen altres serveis complementaris (mercats, fires i festes) i es proposen les dotacions de personal i mitjans mecanitzats necessaris. Pel que fa a la recollida de residus es proposa generalitzar el sistema de càrrega lateral i mantenir el de càrrega posterior enllà no sigui factible aquell primer i el de «treure i posar» al centre històric. Respecte a les deixalleries s'inclou una tercera deixalleria i la creació de punts verds o minideixalleries en cada districte de la ciutat, amb un sistema de gestió informatitzada i de identificació dels usuaris. Pel que fa a la recollida de voluminosos es proposa una reorganització d'aquest servei amb la recollida per barri un cop per setmana i sense trucada prèvia. En quan a la recollida comercial es proposa la recollida porta a porta de la fracció paper/cartró a tota la ciutat i de matèria orgànica i vidre al centre, i la utilització dels contenidors de la via pública per a la resta de fraccions amb tancament i sistema d'identificació de l'usuari. En el cas dels serveis de recollida de residus es preveu una reducció del nombre de personal.

- **5. Implantació 3ª línia càrrega lateral.**

S'ha implantat la 3ª línia de **càrrega lateral,** en diferents zones dels barris de la ciutat de Vallparadís, Cementiri Vell, Poble Nou-Zona esportiva, Ègara, Torressana, Ca n'Anglada i Can Palet. Per a aquesta nova línia s'han instal·lat 775 contenidors de recollida lateral, en 130 àrees d'aportació, que son recollits per dos vehicles recol·lectors amb sistema de recollida de càrrega lateral.

Donar continuïtat a les accions de comunicatives i de sensibilització, el marc del Pacte per la neteja i la recollida selectiva.

- **Campanya Terrassa més neta**

Té com a objectiu actuar front l'estancament de la recollida selectiva i de l'augment d'impropis en algunes fraccions, la mala utilització d'alguns serveis municipals com les parades de la Deixalleria Mòbil, el servei de mobles i estris vells, així com la necessitat de continuar reforçant les accions de prevenció de residus. Disposa de 4 informadors ambientals. Durant el 2018 han començat la seva tasca al barri de Ca n'Aurell, després faran Can Palet de Vista Alegre , les Martines i les Carbonelles. Un cop acabat el Districte 4, començaran el Districte 5 i acabaran al Districte 1. Amb això s'haurà acabat tota la ciutat, que és l'objectiu de la campanya. El material utilitzat fins ara és: 47.881 imans de neveres, 51.211 tríptics, 1.681 cartells genèrics, 2.101 cartells de mobles, 4.001 guies de reciclatge, 8.300 adhesius de diferents contenidors.

- **Campanya Recooperem**

Entre l'Ajuntament de Terrassa i el Consorci de Residus del Vallès Occidental, que té com a objectiu lluitar contra el malbaratament alimentari, o sigui, evitar llençar menjar i aprofitar tot els que es pugui. És una campanya de prevenció de residus. S'ha iniciat l'any 2017 i encara és activa. Participen 5 escoles i l'objectiu és que acabin participant el màxim d'escoles de la ciutat. Les despeses directes d'aquesta campanya corren a càrrec del Consorci de Residus del Vallès Occidental.

- **Campanya de comunicació per al foment de la recollida selectiva promoguda pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Occidental**

Entre novembre 2018- febrer 2019, amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva de residus en qualitat i quantitat. Amb les següents accions proposades: difusors locals (persones conegudes al municipi que participin en spots informatius), art urbà (mural sobre malbaratament alimentari), s*cape room* (per a centres educatius i públic familiar), punts d'informació/pols d'atracció (en espais de molta concurrència amb carpa i visites virtuals).

- **Xerrades als barris del Districte D3** "**Que fem amb les deixalles, problemes i solucions"**

Xerrades informatives sobre residus per part d'una empresa especialitzada. A demanda d'entitats interessades del Districte 3 dins la seva proposta de dinamització del districte. Les xerrades "*Què fem amb les deixalles, problemes i solucions*" les ha fet l'empresa d'educació ambiental Argelaga. El seu contingut fa referència a la situació de Terrassa, bonificacions i ordenances, serveis disponibles, com separar els residus, què se'n fa... Al final es farà una visita al Centre de Tractament de Residus del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Occidental, a Vacarisses. Les xerrades es varen fer al Casal de barri Segle XX , al Centre Cívic Alcalde Morera (Barri de Can Palet) i al Casal de barri de Xúquer.

- **Campanya informativa recollida de mobles i voluminosos al barri del Segle XX**

Amb motiu del canvi de sistema de recollida de mobles i voluminosos al barri dels Segle XX s'ha fet una campanya informativa durant els mesos d'octubre i novembre. S'han col·locat 200 cartells a botigues i altres edificis i s'ha fet una bustiada de 4.000 flyers per tot el barri. S'han col·locat adhesius als contenidors informant del dia de recollida i les instruccions a seguir. Un equip de tres informadors ha resseguit tot el barri durant un mes per informar de forma personalitzada als veïns i veïnes. S'ha fet una una xerrada al casal de l'associació de veïns a càrrec d'Argelaga empresa especialitzada en comunicació. A través de les xarxes socials s'ha com,unicat el n ou canvi de sistema via twitter i via web Ajuntament. L'apartat web es realitzarà en format FAQ per que sigui més senzill d'entendre.

- **Taula de Residus**

Dins el Consell Municipal de Medi Ambient, la Taula de Residus que integra diferents entitats veïnals, associacions, representants de partits polítics i tècnics municipals, s'ha reunit deu vegades durant l'any 2018. Els principals temes tractats han sigut: el Pla Local de Residus 2018-2030, l'estudi de definició del servei de recollida de residus i neteja viària i del contracte programa per a la gestió dels esmentats serveis mitjançant l'empresa pública ECO-EQUIP, valoració del Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva, debat sobre els acords del Ple de l'Ajuntament del mes d'abril de 2018 en relació a la Proposta de resolució per la millora del programa de gestió ambiental a Terrassa, ingressos obtinguts per la taxa de residus i les bonificacions ambientals, prova pilot recollida voluminosos Segle XX, creació dels grups de treball de l'Observatori de Residus i de l'estudi sobre la taxa.

Aprovació del nou Pla de gestió de residus 2018-2030

a) Finalització dels treballs d'actualització del **Pla Local de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030.** S'han debatut i donat a conèixer les propostes i el contingut d'aquest pla dins el grup de treball

de la Taula de Residus del Consell Municipal de Medi Ambient. El termini del nou Pla és de 2018 a 2030, fet que permet un plantejament viable per assolir els objectius quantitatius de recollida selectiva i per poder executar totes les actuacions previstes. Les línies estratègiques del pla són les següents:

- 1. Reduir la generació de residus
- 2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus
- 3. Adequar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi i millorar-ne l'eficiència
- 4. Garantir un model de gestió amb empresa pública i dotar aquesta de recursos suficients
- 5. Fer transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte els ingressos i despeses
- 6. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes ambientals associats als residus.
- El Pla contempla cinquanta actuacions: 14 en relació a la reducció de residus, 22 d'increment de la recollida selectiva i millores en els sistemes, 11 sobre la gestió pública, la transparència i la sostenibilitat econòmica, i 3 sobre la disminució dels impactes ambientals.

b) Confecció del document final
c) Elevació del Pla per a la seva aprovació per part del Ple

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

- S'ha implantat de manera satisfactòria, la 3ª línia de recollida lateral en diferents zones dels barris de la ciutat de Vallparadís, Cementiri Vell, Poble Nou-Zona esportiva, Ègara, Torressana, Ca n'Anglada i Can Palet
- S'han incrementat, de forma molt significativa, les tasques d'inspecció amb la incorporació de quatre inspectors i un coordinador en horari de tarda.
- Amb la incorporació d'aquest equip d'inspectors en horari de tarda s'ha incrementat un 207% el nombre d'expedients sancionadors, passant de 188 expedients l'any 2017 als 596 a l'any 2018. La quantia total de les multe puja a 182.000 €.
- En relació a l'any 2017, el nombre de reclamacions ateses per al secció de residus de Medi Ambient, no ha sofert variacions importants. Sí que cal fer esment de que aquest any 2018, s'ha posat en marxa el gestor d'incidències i manteniment, GMAO, i l'aplicació informàtica Cuidem Terrassa, per la qual cosa moltes de les reclamacions de la ciutadania es gestionen directament des del EcoEquip.
- L'any 2018 s'ha continuat realitzant la campanya informativa i de sensibilització mitjançant educadors ambientals procedents d'un Pla d'ocupació en els barris que encara no s'havia efectuat.
- Pel que fa al Pla de residus 2018-2030, el document està finalitzat i resta a l'espera de l'aprovació pel Ple.
- Pel que fa a les dades de generació de residus, l'any 2018, ha estat de 81.904, 91 Tn, amb un increment d'un 6,8% respecte el 2017. Generació per càpita any 2018: 1,04 kg/hab i dia.
- Generació resta 2018: 51.284, 46 Tn. Increment d'un 0,97%. Es a dir es manté constant en termes absoluts, però disminueix en termes relatius.
- La recollida selectiva s'ha incrementat gairebé 4 punts i passa del 33,78% de l'any 2017 al **37,39**% l'any 2018. Després d'anys d'estancament hi ha un canvi de tendència.
- En aquest sentit hi ha un increment important del reciclatge de paper i cartró passant amb un 39% d'increment respecte el 2017. Un 11% d'increment de la matèria orgànica i envasos i un increment del 15 % en vidre. Així mateix un increment important amb la recollida de voluminosos amb un 19%.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Nombre de peticions de la ciutadania o d'ofici en l'àmbit de la gestió de residus	16.348	18.765	18.904	24.257
Nombre d'inspeccions realitzades en l'àmbit de la gestió de residus	660	610	1.035	5.260
Nombre total d'expedients per infracció Ordenança residus	74	92	188	596
Nombre sancions per expedients incompliment ordenança residus	-	-	196	577
Import sancions incompliment normativa residus	-	-	82.532 €	182.000 €
Nombre de campanyes realitzades (informatives, formatives...)	-	-	4	5
% de població local a la que s'ha arribat	-	-	216.418	46,00%

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	299.442,00 €	288.202,00 €	96,25%
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents	23.500,00 €	22.699,40 €	96,59%
Inversions	18.157,04 €	15.884,03 €	87,48%
Transferències de capital			
TOTAL.....	341.099,04 €	326.785,43 €	95,80%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat	
	SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA: Qualitat Ambiental	
	CODI PROGRAMA: 17211	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
			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	73

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Qualitat ambiental	3

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Desenvolupament del pla de reducció de sorolls (PAM)
- Desenvolupament pla de millora de la qualitat de l'aire (PAM)
- Desenvolupament PAES (energia) i TEI. (PAM)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Desenvolupament del pla de reducció de sorolls

1. Realitzar les tasques conduents a l'aprovació de l'Ordenança de sorolls.
   L'ordenança de regulació dels sorolls i vibracions es va aprovar durant l'any 2018, va ser publicada al BOP de 27.09.2018 i va entrar en vigor el 19.10.2018.
2. Actualitzar el mapa de sorolls de la ciutat.
   El mapa estratègic de soroll s'ha de revisar periòdicament cada cinc anys. Segons el calendari prevista, calia fer l'actualització durant l'any 2017, però per manca de dotació pressupostària i de suport de la DIBA no es va poder fer en l'esmentat exercici.
   Per a la present actualització es compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la DIBA per tal de fer aquesta actualització mitjançant la metodologia de mesuraments, que s'ha emprat fins ara, i també per simulació, basant-se en un nou procediment harmonitzat CNOSSOS comú per a totes les aglomeracions de la UE. D'aquesta manera serà possible comparar els resultats obtinguts emprant una o altra metodologia.
   Els treballs d'actualització del mapa estratègic de sorolls van començar durant l'any 2018 i es preveu que acabin a mitjans de 2019.

3. Organització congrés Acustic.cat i altres activitats encaminades a la informació i sensibilització al voltant de la contaminació acústica.
   La segona edició de l'ACUSTICAT, el congrés català d'acústica, es va realitzar Terrassa els dies 25-26 d'abril. La seu del congrés va ser el mNACTEC i l'ajuntament de Terrassa va tenir un paper preponderant en el comitè organitzador.

Desenvolupament pla de millora de la qualitat de l'aire

1. Redactar un nou Pla de mobilitat elèctrica

   S'ha redactat el Pla de Mobilitat Elèctrica mitjançant la Plataforma LIVE, però s'ha hagut de replantejar l'enfocament del Pla, i actualitzar-lo als canvis legals i tecnològics que hi han hagut aquest any passat. Es preveu que durant aquest any 2019 es redacti el nou Pla de Mobilitat Elèctrica. La seva aprovació es preveu per l'any 2010

2. Desenvolupar mesures qualitat de l'aire

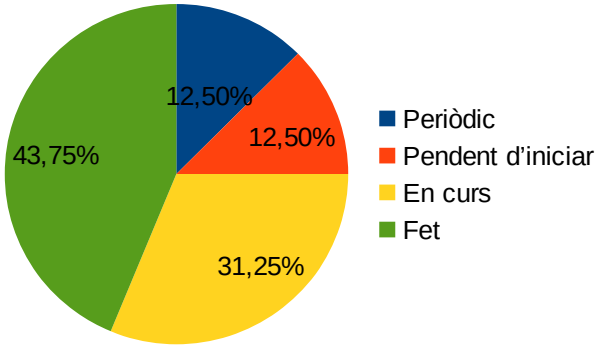
   Les mesures establertes al Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire s'han anat desenvolupant a un bon ritme, traçant la transversalitat necessària amb la resta de serveis, per a assolir els objectius del Pla.

   - Es va realitzar la proposta de modificació de la bonificació de l'IVTM que aquest any 2019 ja és efectiva.
   - S'han concretat les mesures obligades a portar a terme a les obres per a reduir la contaminació atmosfèrica, tant com a condicionants de llicència com per a incloure als plecs tècnics. S'acompanya de la Guia de Bones Pràctiques a la Obra.
   - S'ha realitzat una nova campanya de mesurament del NO_2 amb captadors passius al voltant d'un centre escolar.
   - Es continua oferint el taller de «Mesurem la contaminació». Aquest passat any 2018 van participar 175 alumnes.
   - Es segueix treballant a la Taula de la Qualitat de l'Aire de la conurbació de Barcelona, i al grup de treball «+aire, -soroll» de la Diputació de Barcelona, per consensuar les mesures a portar a terme conjuntament amb la resta d'administracions.
   - Es va treballar conjuntament amb el Servei de Mobilitat, el CSIC, BSC, UPC i altres serveis municipals en l'elaboració del projecte «BreathChance» que es va presentar a la subvenció UIA.
   - S'ha continuat realitzant la cessió de bicicletes per a la seva reutilització i foment d'aquesta mobilitat sostenible i activa. Aquest passat 2018 s'han entregat 20 bicicletes a l'Escola Ramon Pont, i 38 bicicletes més a les associacions Recircula i Biciclot.
   - S'ha renovat el conveni de cessió de bicicletes amb les associacions Recircula i Biciclot, i amb els hotels Don Cándido i Terrassa Park.

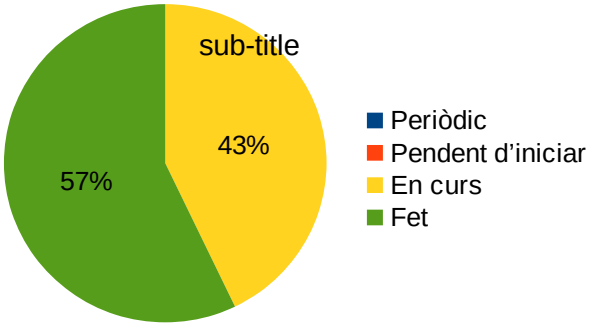
- S'ha aconseguit la cessió permanent de dues bicicletes elèctriques per la mobilitat dels treballadors municipals.
- Es continua coordinant el Protocol d'actuació en Episodis Ambientals de Contaminació Atmosfèrica. Tot i no estar aprovat, es preveu que s'aprovi durant el 2019.
- S'ha millorat i actualitzat la informació de la qualitat de l'aire a la pàgina web municipal. I es coordina la informació que es difon a la ciutadania des d'altres serveis i mitjans de comunicació.
- S'ha continuat pressionant i treballant per aconseguir que Terrassa passi a la segona corona del Sistema Tarifari Integrat del Transport Públic.

Per altra banda, també s'ha prioritzat les actuacions i mesures que es van acordar a la Cimera de la Qualitat de l'Aire, per tal de donar-li compliment. La major part de compromisos estan realitzats (en curs, periòdics i fets).

- Dels compromisos dels municipis de l'Àmbit-40 tenim:



- Dels compromisos dels municipis de més de 100.000 habitants de l'Àmbit -40 tenim:



3. Col·laborar en el desenvolupament i ampliació del a xarxa de camins escolar

Durant el 2018 s'han realitzar tasques de difusió del projecte de camins escolars al municipi com a acció del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire en el marc de la XEST, Escoles Saludables, Consell de Medi Ambient.

- S'ha treballat en la creació d'un nou tràmit a la seu electrònica per a la participació de les escoles en el Projecte de camins escolars a través del qual s'han adherit noves escoles en el marc del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.
- Actualment hi ha 9 escoles treballant a nivell pedagògic el projecte de camins escolars i disposem de 5 projectes tècnics de camins escolars elaborats mitjançant un suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

- Es participa com a grup d'interès local en el projecte «School Chance» relacionat amb mobilitat escolar.
- S'ha realitzat un caminòmetre simultani amb 17 escoles de la ciutat, com a activitat de conscienciació dels hàbits de mobilitat i s'ha organitzat i participat en el dia de Terrassa Ciutat Educadora amb una activitat centrada amb els camins escolars a la plaça del Progrés.
- S'ha elaborat el vídeo divulgatiu dels camins escolars a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona.
- S'ha creat a la web de l'Ajuntament de Terrassa l'espai dedicat als camins escolars per tal de fer entenedora, amable i fàcilment disponible la informació adreçada a les escoles i associacions de famílies d'alumnes.

4. Altres actuacions:
   Es va treballar conjuntament amb Medi Natural, i l'Àrea de Turisme per presentar el Projecte de Can Casanoves a la subvenció FEDER. L'any 2019 sabrem si ens concedeixen la subvenció. A nivell de servei s'ha iniciat la comunicació del servei de medi ambient a través de Instagram.

Observacions i comentaris:

Desenvolupament PAES (energia) i TEI

1. Millora gestió facturació

   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.

2. Implantació de TEI

   El procés de licitació del projecte TEI s'ha allargat per qüestions administratives i s'implantara al llarg de l'any 2019. 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 fotovoltaiques, 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.

3. Reduir les emissions de CO_2 i el cost de la factura energètica

   S'ha contractat el subministrament d'energia elèctrica 100 % renovable pels 817 subministraments de la Corporació (Ajuntament de Terrassa i Societats Municipals)

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha produït una millora en els indicadors de qualitat de l'aire per segon any consecutiu. Amb les actuacions de l'any 2018 s'ha assolit el 60 % en l'execució del pla de qualitat de l'aire.

Han quedat resolts els aspectes judicials de l'adjudicació del projecte TEI.

El 100 % de l'energia elèctrica que consumeixen l'Ajuntament i les societats municipals prové de fonts renovables
S'han executat o s'estan executant més del 70% dels compromisos dels municipis de l'Àmbit-40

S'estan assolint els objectius marcats, tot i que ha faltat l'aprovació del Pla de Mobilitat Elèctrica que s'espera que es redacti al 2019 i que s'aprovi el 2020.

Els indicadors de la qualitat de l'aire han millorat respecte l'any passat, essent el segon any consecutiu que no es sobrepassen els límits establerts per la Unió Europea.

La resolució del recurs presentat contra l'adjudicació del TEI finalment ha permès signar el contracte amb l'empresa adjudicatària amb la qual cosa es poden iniciar les accions recollides en el pla, que permetran estalviar recursos econòmics destinats, entre d'altres, a l'enllumenat públic, i disminuir les emissions contaminants.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Estalvi energètic (kWh / any)	11.553	0*	0*	0*
Estalvi en emissions CO2 (kg CO2 / any)	3.080	0*	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	13.628.315
Estalvi en emissions CO2 acumulat des de 2012 (kg CO2/any). Aquest indicador està interelacionat amb l'anterior	1.759.858	2.237.030	2.714.202	3.191.373
Total d'estalvi econòmic (€ / any)	15.227	114.180	16.558	31.600
Percentatge execució nou pla qualitat de l'aire	8%	20%	35%	60%
Mitjana NO2 microg / m3	45	42	40	35
Mitjana PM10 microg / m3	23	29	29	21
% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de dia	8%	8%	8%	8%
% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de nit	15%	15%	15%	15%
Nombre de queixes rebudes	43	41	57	50**
Dones	-	-	-	
Homes	-	-	-	
Nombre de queixes ateses	25	33	51	46**
Nombre expedients disciplina per tipologia	50	42	51	43
Soroll	39	38	49	43
Contaminació lumínica	2	0	0	0
Altres	9	4	2	0
Nombre expedients no disciplinaris	33	25	17	9**

*****A l'any 2016, 2017 i 2018 no s'ha estalviat energia perquè s'han fet més tasques de gestió de factures entre altres
** Queixes relacionades amb el soroll

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	593.073,00 €	442.427,00 €	74,60%
Béns corrents i serveis	29.300,00 €	26.428,13 €	90,20%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	622.373,00 €	468.855,13 €	75,33%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	17.000,00 €	17.635,23 €	103,74%
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	17.000,00 €	17.635,23 €	103,74%

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat	
	SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA: Medi Natural	
	CODI PROGRAMA: 17212	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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	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 lleres de les rieres en tram urbà.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Medi natural	3

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Continuar desenvolupant les accions de millora i manteniment de l'Anella Verda. (PAM)
- Manteniment entorn urbà.(PAM)
- Continuar i intensificar les tasques de manteniment i neteja de les rieres. (PAM; PR)
- Continuar desenvolupant el Programa d'horts urbans donant un nou ús a espais urbans que estan buits, públics o privats.(PAM)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Continuar amb el desenvolupament de les accions de millora i manteniment de l'Anella Verda

Les actuacions que es desenvolupen en el marc del projecte de l'Anella Verda inclouen les actuacions físiques sobre el territori que permeten millorar els ecosistemes (restauracions, plantacions, neteges) i endreçar l'ús públic (arranjament de camins, senyalització). Però també altres d'estratègiques com la signatura de convenis amb les persones propietàries de terrenys o la redacció de normativa o instruments urbanístics.

Actuacions estratègiques l'Anella Verda

- Al febrer de 2018 es va rebre l'informe proposta sobre la declaració ambiental estratègica la Modificació Puntual del POUM a l'àmbit de l'Anella Verda, el Pla especial de l'Anella Verda i el Catàleg de masies. Durant l'any 2018 s'ha treballat en una nova proposta que incorporés les prescripcions de l'Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental de Barcelona i de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. A més de redactar-se els documents urbanístics, s'ha efectuat l'avaluació ambiental dels canvis introduïts.
- S'han realitzat diferents visites tècniques als diferents organismes de la Generalitat implicats en la tramitació per tal d'elaborar els nous documents urbanístics.
- Durant els mesos de maig i juny es van realitzar visites a les masies per actualitzar el Catàleg i es va realitzar una anàlisi de l'impacte ambiental de les possibles activitat permeses.
- S'ha continuat instal·lant en el territori el nou model de senyalització de l'Anella Verda, aprovat l'any 2017.
- Durant els primers mesos de l'any es va acabar de revisar el nou Pla tècnic de gestió i millora forestal de les finques municipals de les finques de propietat municipal de Can Candi, Leitat, Parc Audiovisual, Can Bonvilar, Torrebonica, Can Viloca i Can Barba. Aquest va ser aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament el 25 d'octubre de 2018.
- Durant l'any 2018 es va treballar en la proposta d'un nou acord de custòdia a la finca de Mossèn Homs. Concretament en l'àmbit del torrent de les Monges i amb dos propietats diferents. La superfície total de l'àmbit de custòdia és 1,87 hectàrees i limita al nord amb la Font de l'Espardenyera. L'interès d'aquest sector és el seu paper com a connector ecològic i com ecosistema associat als torrents. Finalment el conveni es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament el dia 22 de març de 2018.
- S'ha treballat en la redacció del conveni de cessió de l'ús públic dels camins de propietat privada següents: camí de la font del Troncó i Can Roure, Camí de la Carena de Can Carbonell, Camí de Jacint Badiella, Camí de Can Carbonell al camí de Jacint Badiella, Camí de Can Bogunyà, camí de Ca n'Amat a Can Bogunyà, camí del camí de Can Bogunyà al camí dels Plans de Can Bogunyà. S'ha realitzat diferents reunions amb la propietat per pactar les condicions del conveni que es preveu signar durant els primers mesos de l'any 2019.
- Es van iniciar els treballs de redacció del conveni de cessió de l'ús públic del Llac Petit de Terrassa de propietat privada.
- Es van identificar els ocupants dels horts no ordenats en la finca municipal de Torrebonica. Concretament als terrenys més propers al torrent de la Grípia, amb el límit amb la finca de Can Montllor.
- Es va treballar amb l'acord de voluntariat amb l'ADENC a la finca municipal de Torrebonica. Aquest acord, que finalment es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament el 6 de juny de 2018, s'emmarca dins el projecte anomenat Parc Grípia Ribatallada que desenvolupa l'entitat. Algunes de les actuacions previstes són: eliminació d'espècies invasores, plantació de vegetació autòctona, instal·lació d'un hotel d'insectes...
- S'han redactat informes sobre els diferents Plans d'actuació específica i plans especial urbanístics que s'han tramitat durant l'any 2018 en l'àmbit del sòl no urbanitzable.
- S'ha participat com a ponents en les diferents activitats organitzades per la Xarxa de custòdia del Territori, explicant les experiències de Terrassa en aquest àmbit.
- S'ha seguit informant durant tot l'any 2018 sobre les activitats esportives, culturals o ambientals que es desenvolupen al medi natural. Unes 7500 persones han participat en activitats de caire esportiu. Des del Servei es vetlla per a que aquestes es desenvolupin sense malmetre l'espai natural.

- Es va col·laborar amb la sol·licitud de subvenció europea per a la restauració rehabilitació i adequació de la masia de Can Casanoves. L'objectiu principal del projecte «Can Casanoves, una masia del Valès», en el marc del programa FEDER de Catalunya 2014-2020, és desenvolupar un turisme sostenible i de qualitat, que permetrà potenciar i desenvolupar un concepte innovador d'agroturisme urbà que reivindica i valoritza el paisatge i el producte km0, la sostenibilitat i l'educació mediambiental, a més de fomentar l'economia local, social, solidària i circular.

Actuacions de millora i manteniment

- S'ha realitzat una rompuda forestal de 1,38 ha per trencar la continuïtat de la superfície de bosc i recuperar un camp de conreu a la finca de Torrebonica.
- Retirada d'arbres morts, decrèpits o amb risc de caiguda.
- S'ha redactat la Memòria tècnica valorada d'arranjament del camí vell d'Ullastrell i s'han executat i dirigit les obres.
- S'ha redactat la Memòria valorada de consolidació del nou traçat del camí vell d'Ullastrell i s'han executat i dirigit les obres.
- S'ha executat i dirigit l'obra d'Arranjament de dos trams de camins de titularitat municipal (Monjos i Maiol).
- S'ha redactat la Memòria d'Intervenció paisatgística en el tram denudat del camí de l'Anella Verda en la finca de Mossèn Homs i s'han executat i dirigit les obres.
- S'ha redactat la Memòria valorada per al construcció d'un abeurador per a ovelles a Bonvilar i s'han executat i dirigit les obres.
- S'ha redactat la Memòria valorada de remodelació de l'espai d'aparcament del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar i s'han executat i dirigit les obres.
- S'ha redactat la Memòria valorada per l'Arranjament del camí de Terrassa a Matadepera per la riera de Les Arenes.
- S'han executat les obres del projecte del Consell Comarcal «Actuacions per a la prevenció d'incendis forestals al terme municipal de Terrassa» que incloïen reforçar els treballs de prevenció d'incendis en zona PEG de darrera de la urbanització Les Pedritxes de Matadepera, l'arranjament de diferents trams de la xarxa viària bàsica i l'arranjament/ manteniment de diferents punts d'aigua existents. L'execució s'ha subvencionat totalment per part del Consell Comarcal.
- S'ha dissenyat i adquirit les banderoles per a senyalitzar la variant de connexió amb el recorregut del camí de Sant Jaume de la Generalitat en el seu pas per sòl no urbà.
- S'ha reparat el ferm dels trams malmesos per les pluges de la tardor del camí del torrent de la Betzuca.
- S'ha reparat el ferm dels trams malmesos per les pluges de la tardor del camí vell de Terrassa a Sabadell.
- Neteja de diferents abocaments de fibrociment per empresa autoritzada, amb un total de 1,44 Tn.
- Organització de la plantació realitzada per alumnat de l'escola Joaquima de Vedruna en la cruïlla del camí vell de Terrassa a Castellar i el camí vell de Sant Quirze a Matadepera el 21 de març de 2018. Participació de 70 alumnes.
- Coordinació del 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 217 tones de residus, majoritàriament runa d'obra.
- S'ha continuat amb el seguiment de la gestió i explotació agrícola i ramadera de les finques municipals de Mossèn Homs, Bonvilar, Torrebonica i Can Barba.
- Contractació del coordinador de seguretat de les diferents obres.
- Seguiment de les obres de la nova canalització d'aigua al camí de Sant Quirze a Matadepera. Aquesta actuació la va realitzar MINA de Terrassa i tenia com objectiu substituir part de la canonada de fibrociment que abasteix l'Hospital de Terrassa.
- En data 20 d'abril de 2018 es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament inicialment el projecte executiu del tercer tram de l'Anella Verda. Aquest tram discorre entre la carretera de Rellinars (B-122) i la carretera d'Olesa (B-120), al barri de Roc Blanc i té una longitud aproximada de 5km.

Actuacions en fonts i torrents de l'Anella Verda

1. S'ha executat i dirigit les obres del projecte de Recuperació del Torrent del Cementiri dins de l'àmbit d'una finca municipal.
2. Recollida de mostres per analítica de control de l'estat de les fonts naturals de Terrassa. Actualització de les dades de l'e-map en base els resultats obtinguts.

Horts municipals

1. S'han adjudicat 96 parcel·les dels recintes d'horts municipals de Mossèn Homs i de Can Casanoves.
2. S'ha executat l'obra d'estabilització de l'edifici d'horts municipals de can Casanoves.

Fauna

1. S'han col·locat 12 caixes-niu per a ratpenats per part de l'Escola Municipal d'Art dins el projecte Pla de Transició al Treball (PTT).
2. S'ha fet un seguiment del 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).
3. S'han fet els tràmits corresponents a l'autorització excepcional de caça per l'any 2018 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. En total s'han tramitat 46 permisos i s'han capturat 70 senglars.
4. Encàrrec de la gestió dels diferents cadàvers de senglar resultants d'incidents viaris.
5. Difusió del cartell informatiu sobre el comportament davant la presència de porc senglar.

General

- Tràmits de contractació de 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.
- Pròrroga del contracte existent fins juny de 2019 per seguir realitzant les feines de manteniment de l'entorn natural.
- S'han tramitat i fet el seguiment de diferents subvencions: Seguiment de l'avifauna al terme de Terrassa per part de l'Institut Català d'Ornitologia, recorreguts per l'Anella Verda en bicicleta per part de Biter, projecte Grípia – Ribatallada en l'àmbit de Torrebonica per part de l'ADENC

Manteniment entorn urbà.

En sòl urbà només es realitza el manteniment de rieres. L'arranjament de fonts naturals, camins, vegetació i abocaments tot i que de vegades es facin en sòl urbanitzable pendent de desenvolupar es considera incloses en el punt anterior.

Continuar i intensificar les tasques de manteniment i neteja de les rieres que discorren pel casc urbà

Les rieres de Terrassa 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 pel que fa a la responsabilitat de cada administració pel que fa al manteniment dels trams urbans de les rieres i torrents. No obstant això, es vol garantir el seu adequat estat i funcionalitat pel que és necessari realitzar actuacions de manteniment de la vegetació i de retirada dels residus en els trams urbans.

Durant l'any és necessari continuar realitzant la neteja dels trams de la riera de les Arenes i del Palau, tant mitjançant empreses com plans d'ocupació o cercant el finançament mitjançant les subvencions que es puguin convocar.

3. S'ha constituït la taula de les rieres i s'han celebrat 4 sessions de la taula de les rieres, els dies 28 de febrer, 20 de juny, 8 d'octubre i 12 de desembre.
4. S'ha formalitzat el conveni entre l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència Catalana de l'Aigua en data 4 d'agost on es contempla la subvenció per l'any 2019 per realitzar les obres de « Arrencada i trituració de vegetació a la riera de les Arenes, entre el pont de Béjar i la riera del Palau», «La retirada de sediments a la riera del Palau a l'alçada de l'avinguda Abat Marcet» i « Tala i esbrossada al torrent Mitger, la riera del,Palau i la riera de Rubí».
5. S'ha redactat la Memòria valorada de l'arrencada i trituració de vegetació a la riera de les Arenes entre el pont de Béjar i la riera del Palau i s'han executat i dirigit les obres.
6. S'ha redactat el projecte de tala i esbrossada del torrent Mitger, la riera del Palau i la riera de Rubí.
7. S'ha realitzat la retirada de residus de la llera de la riera de les Arenes (tram entre Avda. Portugal i Ctra. De Rubí) i a la riera del Palau (entre la corba de l'Av.Tarradelles fins el carrer dels horts).

Continuar amb el desenvolupament del Programa d'horts urbans per donar un nou ús a espais urbans que estan buits, tant siguin públics com privats

El programa d'horts urbans està consolidat i hi ha col·lectius que preparen nous projectes als que cal donar sortida, definint i habilitant nous espais.

3. L'entitat Associació de veïns de Torre-sana ha finalitzat el seu projecte, aquest any 2018. Una part dels usuaris han constituït l'entitat Amics dels horts urbans de Terrassa, ocupant el seu solar .
4. L'associació socio-cultural i esportiva de Ca n' Anglada ha finalitzat el seu projecte. La superfície que ocupava, després de la petició de les entitats veïnes de l'espai que compartien, l'han incorporat al seu projecte ja que tenien llista d'espera de sol·licituds per expandir-ho. Aquestes entitats son Amics dels horts urbans de Terrassa i l'Associació Grups Montserrat.
5. S'han realitzats les inspeccions periòdiques de tots els projectes per garantir el bon funcionament de les entitats.
6. Es va realitzat el passat 4 de juliol la Comissió de seguiment on s'expressen les novetats/incidències/necessitats de les entitats i de l'administració.
7. Es segueix buscant espai a les peticions d'hort urbà de l'Associació de veïns de La Cogullada i de Ca n'Aurell.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Constitució de la taula de les Rieres
- Increment d'un 8%, respecte l'any anterior de la superfície de rieres de la ciutat que han estat netejades o en les que s'han fet actuacions de desbrossat de vegetació.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Nombre d'horts (acumulat)	13	13	14	13
Nombre d'horts nous	5	0	2	0
% Increment respecte l'any anterior	62,50%	0,00%	14,29%	0,00%
Superfície d'horts urbans en funcionament (espais públic i privats)	13.819	13.819	17.698	17.698
Número d'entitats que participen al Programa d'Horts Urbans	13	13	14	13
Nombre de sol·licituds d'horts	2	2	1	2
Inversió realitzada adequació espais (€)	0	0	13.320	0
Número d'adjudicacions de parcel·les d'horts municipals	56	70	90	96
Consum d'aigua de les parcel·les d'horts municipals i urbans (m3)	13.031	23.441	17.611	19,747
Projecte orenetes. Seguiment dels nius d'oreneta (ocupats)	893 (529)	766 (448)	866 (484)	865 (471)

Indicador	2015	2016	2017	2018
Nombre d'espècies	11	13	12	13
Nombre d'ocells	44	38	41	66
Superfície agrícola en actiu respecte el total de sòl no urbanitzable	13,53%	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	100 Ha
Superfície forestal amb PTGMF respecte la superfície forestal total del terme	83,14%	83,14%	87%	87%
Superfícies de boscos on s'ha realitzat treballs forestals respecte la massa forestal de tota Terrassa.	0,00%	0,46%	0,7%	2,5%
Nombre d'usuaris d'activitats esportives organitzades realitzades en l'àmbit de l'Anella Verda.	-	3.180	12.721	7.481
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-
Nombre d'acords de custòdia establert en l'àmbit de l'Anella Verda	-	1	2	2
Nombre d'acords d'apadrinament en l'àmbit de l'Anella Verda	2	3	1	2
Nombre de documents relacionats amb el Pla redactats	4	-	5	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	815
Nombre d'obres previstes	-	-	21	14
Nombre de les obres executades sobre el total previst	-	-	10	14
% executades sobre previstes	-	-	47,62%	100%
Despesa realitzada €	320.329,58	157.267,60	372.875	232.853,29
Metres lineals arranjats respecte els metres totals de la xarxa de camins	12.453	11.850	4.121	6.608
Tones de residus recollits per camins	14	68	188	217
Extensió total rieres netejades (m²)		-	308.000	421.830
Despesa realitzada manteniment entorn natural	78.390	103,307,43	145.549,33	196.954
% de zones netejades sobre l'extensió total de les rieres	-	-	69	77
Tones de residus recollits	170	336	138	140
Nombre efectius de Plans d'ocupació empleats en tasques de neteja de rieres	-	2	0	4
Despesa realitzada en tasques de neteja/desbrossada €	-	-	46.501,76	73.937,67
Despesa subvencionada €	-	-	36.894	26.597,52
% de la despesa subvencionada sobre el total de la despesa	-	-	79	35,97
Nombre de permisos de caça per danys a conreus o instal·lacions	25	52	52	46
Nº d'animals morts (senglars) en les caceres en zona de seguretat	51	129	77	70
Nombre d'inspeccions de disciplina ambiental	0	1.648	1.843	1.900

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	266.268,00 €	294.704,00 €	110,68%
Béns corrents i serveis	199.238,18 €	305.875,04 €	153,52%
Transferències corrents	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00%
Inversions	578.382,83 €	99.176,20 €	17,15%
Transferències de capital			#DIV/0!
TOTAL.....	1.045.389,01 €	701.255,24 €	67,08%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	20.830,00 €	15.028,91 €	72,15%
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	20.830,00 €	15.028,91 €	72,15%

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat	
	SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA: Informació i educació ambiental	
	CODI PROGRAMA: 17213	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)

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

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Informació i educació ambiental	2

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Promoure canvis d'hàbits, informar, sensibilitzar i educar a la ciutadania vers la sostenibilitat

Actuacions realitzades

S'han realitzat campanyes informatives i de sensibilització per a la recollida selectiva de residus.

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- Es va iniciar la campanya Terrassa Més Neta, mitjançant informadors ambientals procedents d'un Pla d'Ocupació. S'han realitzat 3 districtes : D4, D5 i D1.
- Gestionar el Pla d'Ocupació d'Informadors ambientals consistent en un equip de 4 persones encarregades de realitzar campanyes informatives i de sensibilització, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre.
- Realització de la Campanya «Per un Nadal Sostenible» al desembre a través de les xarxes socials, pàgines web i premsa.
- Coordinació del projecte «Recooperem» en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consorci de Residus del Vallès Occidental i el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa.

Execució de programes i elaboració de documentació per a les escoles en el marc del programa d'educació per a la sostenibilitat de Terrassa (PEST)

- Programa d'Educació per la Sostenibilitat de Terrassa: Realització del programa educatiu per al curs 2017/2018 oferint 80 activitats pels centres educatius i ciutadania en general. I elaboració del programa per el curs 2018/2019.
- Promoure, organitzar i coordinar la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat XEST:

- Realització de 7 reunions plenàries de la Xarxa. Aplicar el Pla de Treball 2018/2019.
- S'han dut a terme 3 seminaris de formació de professorat : «Eines de sensibilització vers el tema de residus», «Participació, sensibilització i motivació amb recursos i eines digitals» i un «Taller d'agroecologia escolar».
- Jornada d'intercanvi d'experiències de la XEST, realitzada el dia 16 de novembre a la BCT.

Organització de l'Ecofòrum

- Realització de l'Ecofòrum'18 «Jornades sobre la nova governança de l'aigua» els dies 10 i 11 d'octubre a la Sala d'Actes del Vapor Universitari de Terrassa.

Organització de la Setmana del Medi Ambient

- Organització de la 27ª Setmana del Medi Ambient de Terrassa amb lema «L'aigua és vida, un bé públic per a tothom» del 4 al 10 de juny del 2018 amb diverses activitats al llarg de la setmana i la festa del Medi Ambient el dia 10 de juny al Parc de Vallparadís

Informació, participació i difusió

- Gestió del fons documental del CDEA, del Centre Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i també del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
- Gestió de l'apartat de Medi Ambient dins del web de l'Ajuntament de Terrassa, la pàgina web sobre residus «Reciclar bé, té recompensa» i la pàgina Web de l'Anella Verda de Terrassa. Gestió de les xarxes socials : facebook i twitter.
- Edició al mes de febrer del butlletí intern del servei.
- Edició al mes d'abril del butlletí número 46 de la publicació «Voltant pel Parc».

- Participació a les reunions de la Taula de Residus i en l'aprovació del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa.

Altres actuacions del Centre de Difusió i Educació Ambiental

- Organització i difusió del Programa d'Activitats de cap de setmana del CIAB, amb l'objectiu de dinamitzar-lo. Aquesta programació consistia en 9 activitats entre els mesos de març i novembre del 2018.
- Gestió del préstec del servei de vaixella reutilitzable.
- Organització d'activitats diverses durant la Setmana de l'Energia.
- Organització d'activitats diverses durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Resultats assolits

- Augment del número d'escoles que formen part de la xarxa XEST, quatre escoles més fins a un total de 27.
- Augment del nombre de membres del Consell Municipal de Medi ambient. 7 membres més.
- Creixement del número de sol·licituds d'alta del servei de recàrrega municipal de vehicles elèctrics.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant l'any 2018 s'ha desenvolupat l'activitat del servei amb normalitat, assolint-se els objectius pel que fa a l'organització d'activitats i aconseguint mantenir el número de participants en les activitats realitzades respecte anys anteriors.

INDICADORS DEL PROGRAMA

indicador	2015	2016	2017	2018
Nombre d'escoles que formen la Xarxa XEST	22	23	23	27
Nombre persones informades al carrer	14.800	2.000	114.279	100.907
Dones	-	-	71.996	62.563
Homes	-	-	42.283	38.344
Nombre membres Consell Municipal de Medi ambient.	33	33	33	40
Nombre d'activitats Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa.	91	91	91	80
Activitats àmbit educatiu	68	68	68	59
Activitats àmbit ciutadà	23	23	23	21
Nombre total d'alumnes participants.	12.300	13.200	9.100	10.305
Noies	-	-	5.470	6.183
Nois	-	-	3.630	4.122
Nombre total de persones participants.	890	993	180	240
Dones	-	-	93	144
Homes	-	-	87	96
Nombre d'usuaris de la vaixella reutilitzable i material cedit.	25.840	28.900	37.259	38.165
Nombre d'usuaris en el Centre de Documentació Educació Ambiental.	12	6	8	5
Dones	-	-	3	2
Homes	-	-	5	3
Nombre participants en activitats ambientals (setmana medi ambient / eco-fòrum / setmana prevenció / estalvia a la llar / Nadal sostenible).	17.320	19.300	22.800	16.565
Dones	-	-	13.400	9.270
Homes	-	-	9.400	7.295
Nombre de campanyes realitzades d'informació i sensibilització.	6	4	1	1
Despesa en campanyes d'informació i sensibilització.	75.000	75.000	29.000	15.418
Nombre Visites per tipologia (domicilis / comerços).	11.380	2.000	47.880	45.348
Domicilis	-	-	46.200	43.868
Comerços	-	-	1.680	1.480
% visites realitzades per cens.	5,29%	2,43%	51,00%	48,30%
Nombre total visitants del CIAB (consultes / visitants entorn).	3.412	4.300	3.975	2.853
Dones	-	-	2.465	1.712

Homes	-	-	1.510	1.141
Nombre d'activitats al CIAB	26	23	22	20
Nombre reunions plenari Consell Municipal de Medi Ambient.	2	3	4	2
Nombre de participants Consell Municipal de Medi Ambient.	47	62	71	37
Dones	-	-	24	10
Homes	-	-	47	27
Nombre de participants (Anella Verda / Energia / Gestió residus / Comunicació, Informació i Educació).	210	56	66	nd
Nombre de sol·licituds d'alta del servei de recàrrega municipal de vehicles elèctrics.	4	0	6	28

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	189.033,00 €	207.318,00 €	109,67%
Béns corrents i serveis	138.100,00 €	105.121,39 €	76,12%
Transferències corrents	6.316,51 €	7.016,51 €	111,08%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	333.449,51 €	319.455,90 €	95,80%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
Transferències corrents	3.340,00 €	7.067,73 €	211,61%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	43.340,00 €	7.067,73 €	16,31%

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat	
	SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA: Protecció de la Salut	
	CODI PROGRAMA: 31101	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)

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 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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Protecció de la salut	2

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Fomentar la Tinença responsable d'animals domèstics.
- Gestió integrada de plagues urbanes.
- Realitzar accions de control i inspecció d'establiments i foment de la seguretat alimentària.

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Actuacions realitzades

Fomentar la Tinença responsable d'animals domèstics.

- Gestionar, ampliar i mantenir el cens d'animals domèstics i el padró fiscal associat

El cens d'animals domèstics ha incrementat de manera considerable, un 17, 6%, degut al fet de disposar d'un conveni amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona (COVB), que ens ha aportat molta informació de propietaris que en el moment d'implantar el xip al seu animal, el veterinari transmet les dades al COVB, i aquest als Ajuntaments que tinguin l'esmentat conveni. Per tal de mantenir el cens a un nivell el més aproximat possible a la realitat caldria disposar novament de la possibilitat d'establir de nou el conveni de cessió de dades amb el COVB.

- Agilitar la tramitació de llicències de gossos potencialment perillosos

Aquest objectiu donada la complexitat de la seva tramitació, i que el personal del servei és insuficient per donar resposta a aquesta tramitació, ens mantenim en un nivell de resposta molt baix, actualment donem resposta als 14 mesos de la sol·licitud.

- Participar en el disseny i determinació de la ubicació de noves zones de lliure circulació de gossos

Aquest any no s'ha creat cap nou espai de lliure circulació de gossos. S'han contractat per part del servei de Gestió de l'espai públic, tasques de desinfecció trimestral d'aquests espais.

- Realitzar campanyes de sensibilització sobre la tinença responsable d'animals

Aquest 2018 s'ha iniciat la difusió de missatges clau i en positiu en relació a la tinença responsable a través de xarxes socials, tant des de l'Instagram del servei, com el de l'Ajuntament, i a la pantalla gegant situada al passeig Compte d'Ègara. Seria interessant continuar i fins i tot ampliar aquesta via de transmissió de missatges per millorar la tinença responsable d'animals domèstics a l'entorn urbà.

Gestió integrada de plagues urbanes

- Realitzar campanyes de captura d'aus.

Aquest any s'han realitzat control de cotorres per primera vegada, amb un resultat molt favorable: s'han tractat 137 nius dels quals s'han retirat 861 ous de cotorra, i s'han eliminat 4 nius per risc de caiguda. És important mantenir aquest control al llarg del temps, per tal de controlar aquesta espècie invasora. Les tasques de control de coloms es mantenen en els nivells d'altres anys.

- Agilitar les actuacions de control de rosegadors

S'han establert controls sistemàtics a les zones més conflictives per presència de rosegadors, en coordinació amb els tècnics de jardineria de Gestió de l' Espai Públic.

- Implementar tractaments de control del mosquit tigre
- Agilitar les actuacions de control altres insectes.

S'han realitzat per primera vegada, tractaments de nius de vespa asiàtica, en concret una empresa externa especialitzada ha retirat dos nius, i agents rurals del Departament de Medi Ambient de la Generalitat n'han retirat dos més. Dos tècnics del servei han assistit a sessions de formació en relació a aquesta nova espècie invasora.

Realitzar accions de control i inspecció d'establiments i foment de la seguretat alimentària.

- Realitzar inspeccions control sanitari en establiments d'alimentació

Aquest any el nombre d'inspeccions s'ha incrementat un 12% respecte l'any anterior, perquè es va poder comptar amb el suport d'una empresa externa. Esperem aquest any disposar de la possibilitat de contractar inspeccions de forma externa per anar millorant la cobertura de restaurants controlats a nivell sanitari, ja que ens mantenim a nivells molts baixos, un 9% de cobertura segons dades extretes del Cercle de Comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona, en comparació amb altres municipis similars.

- Realitzar accions formatives a propietaris/treballadors d'establiments considerats de risc, amb una participació de 27 persones.
- Acreditar restaurants AMED, en tant que compleixen els requisits de salubritat establerts per aquest programa.

Aquest 2018 s'han acreditat 2 nous restaurants que ofereixen dieta mediterrània en el seu menú, prèvia comprovació de que les seves condicions de seguretat alimentària són adequades.

Resultats assolits

- L'any 2018 ha estat complexa a nivell de intern, per canvis en la configuració i responsabilitats del personal adscrit al Servei.

- Increment del cens d'animals domèstics un 18%, aquest 2018 hem disposat d'un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris que ens facilitava disposar de les dades per censar els animals que el veterinaris els hi havien implantat el xip. Per l'any vinent no disposarem d'aquest conveni, per tant es preveu una disminució del nombre dels animals censats pel 2019.
- El programa d'actuacions de caire social del CAAD segueix amb un amplia oferta i amb molta demanda per part de les entitats del sector.
- S'han obert 844 expedients administratius en relació a les competències obligatòries del servei: animals domèstics, sanitat ambiental i seguretat alimentària.
- En l'àmbit de les plagues urbanes aquest any ha calgut per primera vegada fer retirar 3 nius de vespa asiàtica. 2 tècnics del servei han fet formació al respecte d'aquesta nova plaga urbana. També s'ha contractat una empresa per fer retirar nius i/o ous de cotorres, ja que es tracta d'una plaga invasora. S'han tractat 90 nius i s'han retirat 860 ous i polls d'aquestes aus exòtiques.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Pel que fa a campanyes de sensibilització i foment de la tinença responsable, aquest any no s'ha pogut realitzat la Campanya de compliment de l'Ordenança d'animals domèstics per part de la policia municipal. Aquestes actuacions caldria dur-les a terme de forma continuada per tal que siguin realment eficaces.
En l'àmbit de la seguretat alimentària aquest 2018 tampoc hem disposat del suport inspector de la Generalitat. Cal afegir la baixa laboral d'un dels inspectors, que han provocat una disminució de les inspeccions realitzades per servei.
S'han organitzat 2 cursos de seguretat alimentaria per restauradors de parla xinesa.
S'ha disposat de dotació econòmica per contractar 60 inspeccions a una empresa externa.
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

Indicadors	2015	2016	2017	2018
Nombre de queixes ciutadania	1.037	1.334	1.239	1,386
Altes cens d'animals de companyia i/o llicències per gossos.	1.959	2.188	1.656	2.290
Cens a data 31/12	7.124 *	8.175	9.294	10.936
Variació cens respecte any anterior	402	1.051	1.119	1.642
Nombre de noves zones de lliure circulació per a gossos.	2	2	2	0
Nombre d'espais de lliure circulació per gossos (acumulat)	5	7	9	9
% increment sobre el total anterior	-	40%	28%	0
Superfície total dels espais de lliure circulació de gossos. (m²)	-	12.332	15.046	15.046
% de cobertura de propietaris d'animals censats	-	-	37	37
Nombre gestions CAAD (animals entrats / adoptats / recuperats / eutanasiats).	1.175	1.851	1.532	1.798
Animals entrats	-	1.010	808	996
Recuperats	-	271	229	244
Adoptats	-	515	443	499
Eutanasiats	-	55	52	59
Llicències de gossos potencialment perillosos concedides	457	344	419	317
Dones	-	-	-	-
Homes	-	-		-
Nombre de participants en cursos	19	0	0	0
Dones	-	-	0	0
Homes	-	-	0	0
Nombre d'alumnes participants	462	200	0	0
Dones	-	-	0	0

Homes	-	-	0	0
Nombre actuacions control de plagues urbanes (rosegadors / escarabats / mosquits / coloms).	561	602	738	962
Nombre inspeccions control sanitari (d'aigües lúdiques en piscines i poliesportius / locals pírcing-tatuatge / establiments alimentació, sorreres).	1.048	924	879	760
Nombre de denúncies de policia (animals domèstics)	383	562	423	315
Nombre total **expedients oberts** per tipologia	**979**	**1.077**	**939**	**844**
Animals	794	916	809	710
Seguretat alimentària	101**	116**	93**	90**
Insalubritat	166	129	89	134
Nombre total **expedients sancionadors** per tipologia				
Animals	-	-	124	175
Seguretat alimentària	-	-	0	0
Insalubritat	-	-	-	3
Sancions per incompliment				
Animals	181	238	-	311
Insalubritat			-	4
Import sancions incompliment (euros)				
Animals			-	101.593
Insalubritat			-	1.000
Nombre de campanyes realitzades (d'informació i sensibilització, de salubritat, etc)		17	0	0

*Cens a data 31/07/2015

** dades rectificades respecte memòries anteriors en haver-se aplicat una interpretació errònia de l'indicador

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	478.113,00 €	471.542,00 €	98,63%
Béns corrents i serveis	26.258,05 €	26.863,30 €	102,31%
Transferències corrents	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	508.371,05 €	502.405,30 €	98,83%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	280.000,00 €	403.524,86 €	144,12%
Transferències corrents	82.720,00 €	82.720,50 €	100,00%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	362.720,00 €	486.245,36 €	134,06%

	DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat	
	SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat	
	PROGRAMA: Laboratori Municipal	
	CODI PROGRAMA: 31102	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)

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	-

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.

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***
Laboratori municipal	2

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Manteniment dels programes de control analític.
- Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001 i assoliment dels objectius de qualitat.

Actuacions realitzades

Manteniment dels programes de control analític

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

1. **Realitzar anàlisi de control d'aigües residuals (EDARs gestionades per SMAS i activitats)**

- Suport al control d'EDAR's gestionades per l'Ajuntament de Terrassa. S'han analitzat 100 mostres d'aigües residuals recollides per inspectors de la Secció de Cicle de l'Aigua procedents de 15 instal·lacions: EDARs Cadernera, Camamilla, Can Guitard, Creu de Conill, Farigola, Font del Ferro, Espardenyera, Mas Bellver, Torrent del Joncar, Torrent de Gaià, Noguera, Torrent del Salt, Mossèn Homs i CIAB. En 8 instal·lacions s'han analitzat efluents d'entrada i sortida de la instal·lació.
- Suport al control d'activitats. A mitjans del 2018 el laboratori va sol·licitar l'habilitació per l'OAEC del Departament de Territori i Sostenibilitat com a entitat col·laboradora de Medi Ambient per a l'anàlisi d'aigües residuals procedents dels diferents usuaris (àmbit LAR) requisit pel control oficial analític d'activitats (conveni ACA), el que ha comportat un treball tècnic previ de validació de mètodes exigent. Han posposat l'auditoria d'acreditació fins el març del 2019, el que no ha permès analitzar mostres d'activitats en aquest àmbit

2. **Realitzar anàlisi de control d'aigües continentals (fonts naturals,...)**

- Control de fonts naturals. Durant el 2018 s'han realitzat dos controls de les fonts naturals del municipi i s'han analitzat 29 mostres.
- Aigües continentals. S'han analitzat 14 mostres d'aigües continentals procedents d'aigües freàtiques i infiltracions (edificis municipals, aparcaments públics subterranis...), així com del Llac petit i Torrent Mitger

3. **Realitzar anàlisi de control d'aigües de consum**

- Control en aixeta de consumidor segons RD140/2003. S'han analitzat 10 mostres, 7 d'elles recollides per Inspectors de Protecció de la Salut en el marc de les activitats de control de seguretat alimentària en establiments de restauració i 3 d'altres instal·lacions.
- 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 2018, amb el suport per al mostreig del Servei d'Educació i la Secció de Cicle de l'Aigua s'han analitzat 54 mostres d'equipament educatius públics.

4. **Realitzar l'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 54 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.

5. **Realitzar anàlisi de control de la legionel·losi a instal·lacions esportives municipals i centres d'ensenyament públics**

- Durant el 2018 s'han analitzat 113 mostres d'aigua sanitària procedents d'instal·lacions de risc així com 4 mostres d'aigües de reg i 1 d'aigua regenerada d'instal·lacions esportives. 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 12 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 pel Servei de 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.

6. **Realitzar anàlisi de 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 24 mostres de menjars preparats de plats amb i sense tractament tèrmic i un producte càrnic.
- Control de superfícies de manipulació d'aliments. S'han analitzat 48 mostres de superfícies d'establiments de restauració col·lectiva, per tal de verificar el nivell i eficàcia de la neteja i desinfecció.

7. Realitzar anàlisi de control de partícules atmosfèriques PM10

- Durant el 2018 s'ha procedit a la recollida i anàlisis d'un total de 199 mostres diàries del captador CAV-PM10 situat al Centre Cívic de Ca N'Aurell.

	Mitjana anual [□g/m3]				P90,4 [□g/m3]			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
CAVPM10 Mina	21	19	18	17	31	29	28	25

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

8. Donar suport analític a municipis i entitats (convenis "Recooperem", fonts i piscines Aj. Sant Quirze, fonts Aj. Matadepera...)

- S'han analitzat 97 mostres procedents de convenis amb ajuntaments o entitats, i 21 mostres procedents 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 33 mostres de menjars preparats.

Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001 i assoliment dels objectius de qualitat

- **Renovació de la certificació de qualitat implementant la nova versió ISO 9001:2015**

- A l'abril Applus+ va realitzar l'auditoria externa de seguiment i adaptació a la norma ISO 9001:2015 del sistema de gestió de la qualitat del laboratori municipal, renovant-se la certificació per la nova norma (certificat EC-0801/01). Prèviament havíem realitzat la corresponent auditoria interna i la revisió per la direcció del sistema de qualitat.

- **Realitzar tasques de gestió de qualitat (controls interns de mètodes i instruments, controls externs, gestió documental, gestió de no conformitats i accions preventives i correctives, auditories, revisió de sistemes...)**

- S'han realitzat les tasques de gestió dels sistema de qualitat planificades com són les derivades de controls interns de mètodes d'assaig i verificació, calibratges i activitats de manteniment internes i externes d'instruments i aparells, controls externs dels mètodes d'assaig (25 mostres d'exercicis

interlaboratoris de les matrius habituals amb més de 160 paràmetres), derivades del control documental segons els procediments, dels requisits de la norma en referència a clients i proveïdors; gestió de les no conformitats i accions correctives i preventives; auditories internes segons ISO 9001:2015 i ISO 17025:2005; revisió dels sistema per la direcció; càlculs i gestió dels indicadors de qualitat ....).

S'adjunta un quadre resum d'alguns dels indicadors de qualitat del sistema:

Indicadors	**Tolerància / Valor Ref.**	**Valor assolit**
Tancament de les No Conformitats (NC) en els períodes previstos	*90 %*	*100 %*
Emissió dels dictàmens en els períodes previstos	*(1)*	*87%*
No es produeixin repeticions de no conformitats associades (2)	-	*OK*
Núm. de NC relacionades amb el procés analític i derivades del servei prestat, sigui < 1% de les mostres totals	1,0 %	0,8 %
Els resultats dels exercicis intelaboratoris siguin conformes	> 90 % determinacions	97,6 %
Compliment del programa del control de qualitat intern (3))	*> 95 % verificacions*	*100 %*

1. Segons estudi de durada mitjana per a les matrius i paràmetres considerats (mitjana, P75 anual)
2. Posteriorment a la implantació d'accions correctores (SAC/P)
3. Indicador IPE1/2: Núm. de verificacions realitzades/ núm. de verificacions previstes

- **Acreditació dels mètodes d'aigües residuals (DUCA) segons ISO 17025**

- S'ha finalitzat el procés de validació tots els mètodes d'anàlisi d'aigües residuals de l'àmbit LAR (conductivitat, pH, DQO, MES, NTK, P total i MI) segons ISO 17025 i criteris ENAC. El procés ha comportat el disseny de plans de validació, assaigs en matriu, determinació dels paràmetres de validació, estimació de les incerteses dels mètodes, realització dels informes de validació, disseny i execució dels plans de control intern.
- En referència a l'acreditació a finals de juliol del 2018 es va presentar la sol·licitud d'habilitació del LMT per la via de l'avaluació de la competència del laboratori per l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores (OAEC) del Departament de Territori i Sostenibilitat per al camp d'habilitació LAR (determinació analítica de mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris de l'aigua). S'ha posposat en dues ocasions les dates de realització de l'auditoria d'acreditació per motius aliens al Laboratori. El procés finalitzarà probablement durant el primer semestre del 2019.

Resultats assolits

- S'ha mantingut els nivells d'analítiques realitzades el 2018 en nombre similar a les realitzades anys anteriors
- S'han realitzat totes les tasques tècniques i de gestió de qualitat requerides per a l'habilitació del laboratori per l' l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores (OAEC)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es mantenen els programes de control analític. Les variacions en el nombre d'analítiques tenen causes diverses, algunes lligades a les dinàmiques de les diferents seccions responsables de la gestió dels programes i encarregades de les recollides: disminució del nombre de controls anuals d'aigües residuals d'EDARs i d'activitats, en aquest cas per l'habilitació pendent del laboratori per l'OAEC del DTS, baixes d'inspectors o personal de recollida de mostres, augment dels controls d'aigua de consum (ampliació dels autocontrols ACN d'instal·lacions municipals...)
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, el laboratori municipal ha adaptat i certificat el sistema de gestió de qualitat a la norma ISO 9001:2015 , nova versió vigent. Els indicadors de qualitat compleixen de forma general els valors de tolerància establerts.
S'han realitzat totes les tasques tècniques (validació dels mètodes d'assaig requerits) i de gestió de qualitat requerides per a l'habilitació del laboratori per l' l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores (OAEC) del Departament de Territori i Sostenibilitat per al camp d'habilitació LAR (determinació analítica de mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris de l'aigua). El procés d'habilitació comporta la realització d'una auditoria externa, que l'OAEC ha posposat en dues ocasions i que s'ha realitzat al març del 2019. Durant el primer semestre del 2019 s'espera finalitzat el procés.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Nombre d'analítiques aigües residuals	134	213	194	100
Nombre d'analítiques d'aigües de consum	126	52	34	64
Nombre d'analítiques d'aigües continentals	36	38	25	43
Nombre d'analítiques d'aigües lúdiques	31	28	28	28
Nombre d'analítiques de control de legionel·la	116	168	120	118
Nombre d'analítiques d'aliments	39	40	21	25
Nombre d'analítiques de control de superfícies	95	135	117	102
Nombre analítiques de partícules PM 10 de l'aire	232	204	164	199
Nombre d'analítiques a fonts naturals	30	38	18	29
Nombre d'altres analítiques del SMAS	17	8	8	8
Nombre d'analítiques procedents de convenis d'entitats, d'altres Ajuntaments i de particulars.	64	100	113	97
Nombre d'analítiques d'interlaboratoris	20	16	24	30
Nombre de determinacions analítiques fisicoquímiques i microbiològiques realitzades	4.599	4.424	3.957	3781

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	236.331,00 €	229.709,00 €	97,20%
Béns corrents i serveis	48.105,00 €	45.400,10 €	94,38%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	284.436,00 €	275.109,10 €	96,72%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	5.500,00 €	6.033,00 €	109,69%
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	5.500,00 €	6.033,00 €	109,69%

DIRECCIÓ DE SERVEIS:	
SERVEI: Egarvia, SA	
PROGRAMA:	
CODI PROGRAMA:	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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	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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Implementar una plataforma de gestió integral de les diferents seccions d'EGARVIA.
- Facilitar la gestió i el pagament per part dels usuaris de l'aparcament regulat amb la millora contínua l'aplicatiu de pagament amb mòbil.
- Augmentar l'ocupació als aparcaments públics de la xarxa FacilPk.
- Continuar amb el procés de tecnificació dels sistemes d'informació de totes les seccions de l'empresa per a millorar l'explotació.

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

Actuacions realitzades

Durant l'exercici 2018 s'ha consolidat l'aplicatiu de pagament amb mòbil (IparkMe) i s'han incorporat diferents millores en el seu funcionament a la zona blava de la nostra ciutat.

En relació als aparcaments, s'han consolidat les següents promocions:

- En tots els aparcaments:

• Als mesos de maig i novembre és redueixen les tarifes al 50 % dels vals comerç.
• Publicitat als aparcaments, oferta al contractar el lloguer d'un rètol lluminós durant tot un any, amb el darrer trimestre gratuït.
• Oferta gremi hostaleria, preu vals comerç a 0,50 €/u. Treballadors gremi hostaleria 30 % descompte en els abonaments.

- Aparcament Avinguda Barcelona:

• Targetes moneder al 50 % de descompte pels pares/mares que porten els nens/es a col·legi a l'entorn de l'Avinguda Barcelona.
• Centre d'oració 50 % de descompte en la tarifa de rotació els divendres.
• Fira de l'Oliva, promoció 4 hores 3€, dia sencer 5€.

- Aparcament Sant Leopold:

• Targetes moneder al 50 % de descompte pels pares/mares que porten els nens/es a col·legi a l'entorn del carrer Sant Leopold.
• Tarifes rotació cap de setmana: 4 hores 3€, dia sencer 5€.
• Tarifa especial Nit de l'Esportista: 4 h 3€ i fins a 24 h, 5€.

- Aparcament Lluís Companys:

• Canvi tarifes 4 hores 3€ i tot el dia 5 €: Fira Modernista, Expo cerimònia, Vallès Motor, Expo habitatge, Esplai, Festa Major de Terrassa.

- Aparcament Plaça Progrés:

• Tiquet-abonament de 5 €/dia a diferents actes (TNT, Fira d'Hivern, Fira d'Estiu).
• Mercat de les puces, tarifes especials als paradistes, de 8 a 16 h, 3 €.

Resultats assolits

Els ingressos nets en global, respecte a l'exercici anterior, han minvat en un 1,20% fonamentalment per la baixada d'ingressos de la secció de grua. El resultat econòmic de la zona blava respecte a l'any 2017 s'ha reduït un 2,22 %, bàsicament per les condicions meteorològiques, el repunt de l'absentisme i l'ús de l'aplicatiu de pagament per mòbil que facilita el preu just per l'aparcament regulat. Per la seva banda, la secció d'aparcaments ha mantingut la seva tendència de millora dels seus resultats amb una alça del resultat del 14,20 %.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Un cop consolidada l'aplicació de pagament amb mòbil de la zona blava on s'han afegit continues millores de funcionament, treballem amb el desenvolupament de diferents aplicatius per oferir a la ciutadania en general i en d'altres a nivell intern per millorar la tecnificació dels nostres processos. Val la pena posar de manifest el bon comportament en general de la secció d'aparcaments a nivell d'ocupació.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018
Total de vehicles retirats de la via pública (arrossegaments)	7.705	6.904	6.487	5.582
Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats	280	345	252	208
Total places d'aparcaments soterrades	1.509	1.509	1.509	1.509
Total abonats aparcaments soterrats a 31/12/2017	679	805	1.008	1.032
Total concessionaris aparcaments soterrats a 31/12/2017	183	183	183	184
Total places lliures aparcaments soterrats (sense rotació)	647 (42,88%)	521 (34,53%)	318 (21,07%)	293 (19,42%)
% Places lliures per aparcament a 31/12/2017 (sense rotació)*				
Avinguda Barcelona	51,18%	39,12%	25,29%	16,47%
Plaça Lluís Companys	42,66%	33,22%	20,98%	15,03%
Plaça del Progrés	41,83%	39,22%	33,33%	37,91%
Carrer de Sant Leopold	42,86%	37,44%	33,50%	33%
Plaça del 1r de Maig	43,01%	28,67%	1,40%	12,24%
Vapor Universitari	9,64%	17,05%	0,00%	0%
Nombre total de rotacions PKs	155.909	164.650	175.592	198.629
Nombre d'aparcaments que ofereixen pàrquing per a bicicletes	4	4	4	4
Nombre de places d'aparcament per a bicicletes en aparcaments	16	16	16	16
Total de places d'estacionament en zona blava	2.108	2.108	2.104	2.096
Total de places per parquímetre	15,50	15,50	15,47	15,53
Total tiquets	2.207.490	2.204.706	2.147.049	2.165.780
Mitjana de tiquets mensual	183.958	183.726	178.921	180.482
Mitjana de recaptació mensual per plaça d'estacionament en zona blava	97,05 €	99,27 €	100,04 €	94,25€
Mitjana de recaptació diària per plaça d'estacionament en zona blava	4,17 €	4,40 €	4,29 €	4,20€
Percentatge de pagaments realitzats en efectiu	74,48%	73,88%	72,51%	69,17%
Percentatge de pagaments realitzats amb targeta de crèdit	25,52%	26,12%	27,49%	24,73%
Percentatge de pagaments realitzats amb mòbil				6,10%
Import total recaptat	2.414.629,40 €	2.446.734,25 €	2.465.039,06 €	2.370.700,97€
Percentatge d'hores ocupades / zona de les disponibles	65,00%	65,50%	65,75%	65,00%
Percentatge d'hores pagades / zona de les disponibles	47,05%	47,15%	47,52%	46,61%
Nombre de denúncies de zona blava	71.435	67.002	59.436	50.975
Nombre total de vehicles	12	12	12	11
Grues	5	5	5	5
Furgonetes	6	6	6	6
Motos	1	1	1	0
Nombre d'efectius	-	**70**	**70**	**74**
Dones		16	15	21
Homes		54	55	53
Grua	-	**26**	**23**	**25**
Dones	-	0	0	0
Homes	-	26	23	25

Indicador	2015	2016	2017	2018
Aparcaments	-	**13**	**13**	**13**
Dones	-	4	4	3
Homes	-	9	9	10
Responsables de Torn	-	**5**	**5**	**5**
Dones	-	0	0	0
Homes	-	5	5	5
Zona blava	-	**14**	**15**	**17**
Dones	-	8	7	8
Homes	-	6	8	9
Manteniment	-	**4**	**5**	**5**
Dones	-	0	0	0
Homes	-	4	5	5
Administració	-	**8**	**9**	**9**
Dones	-	4	4	5
Homes	-	4	5	4

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

	DIRECCIÓ DE SERVEIS:	
	SERVEI: Eco Equip, SAM	
	PROGRAMA: Recollida de residus - Neteja viària - CAAD	
	CODI PROGRAMA: 16211-16301-31104	**ANY:** 2018

Perspectiva de gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta de resolució (PR)	Acord Junta portaveus (AJP)
		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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	**Rellevància de gènere***

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis de neteja viària i de recollida de residus.(PAM)
- Treballar de forma coordinada amb medi Ambient per millorar la gestió dels residus de la ciutat. (PAM)
- Implementar nova línia de càrrega lateral.(PAM)
- Continuar amb l'increment de la plantilla fixa de personal.(PAM, PR)

* Valor resultat d'aplicar els criteris de "rellevància dels programes respecte el gènere". Programa de rellevància alta (5 o 6), programa de rellevància mitja (3 o 4) i programa de rellevància baixa (1 o 2)

- Definir el contracte-programa amb l'Ajuntament per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus.(PAM)
- Realitzar l'inventari d'actius per a la incorporació al nou software de gestió d'incidències.(PAM)
- Revisió de rutes de neteja viària per millorar l'eficiència.(PAM)

Actuacions realitzades

- Reforç de la plantilla de recollida de residus i neteja viària amb contractacions indefinides i temporals per cobertura de vacances, baixes laborals, etc.
- Reforç del servei amb la incorporació durant l'any de persones provinents de Plans d'Ocupació gestionats per Foment de Terrassa, amb una mitjana de 80 persones.
- Implantació i posada en funcionament la 3a línia de càrrega lateral de recollida de residus.
- Adquisició de dos camions i contenidors per implementar la quarta línia de recollida lateral de residus, prevista pel 2019.
- Posada en marxa de la prova pilot del nou model de recollida de mobles i estris vells, al barri del Segle XX.
- Finalització de la redacció del Contracte-programa definint les tasques de neteja i recollida selectiva, i el seu cost, necessàries per una ciutat com Terrassa.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha incrementat la recollida selectiva en totes les fraccions respecte l'any 2017.
Entre les contractacions temporals s'ha de destacar la incorporació de 38 persones durant l'estiu: 8 persones per neteja viària, 3 serveis diaris per neteja de contenidors (6 persones), 8 serveis diaris de recollida de mobles (16 persones), 1 servei diari per neteja de contenidors d'orgànica (2 persones), 3 serveis diaris –un per a cada ruta- per fer el repàs de la recollida de lateral i recollir el que queda fora dels contenidors (6 persones).

l'Any 2018 s'ha donat continuïtat a les mesures previstes en el Pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus, continuant amb l'increment gradual de la plantilla del servei i la incorporació de nous vehicles i contenidors per implementar la quarta línia de recollida lateral de residus.

La nova línia de recollida lateral de residus permet avançar en l'augment de l'eficàcia en la prestació del servei ja que el servei permet establir rutes de recollida més racionals i incrementar la capacitat de recollida.

Un altre aspecte positiu és que s'ha finalitzat la redacció del contracte-programa per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària. Paral·lelament també s'ha treballat conjuntament amb la Secció de Residus del Servei de Medi Ambient en el nou Pla de Gestió de Residus. No ha estat possible durant el 2018 l'aprovació d'aquests dos documents.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018
Indicadors totals de residus				
Producció anual de residus urbans. Total de tones recollides	72.661,76	74.269,33	76697	81.969,00
Kg/Habitant i any	337,23	344,69	353,69	374,49
Kg/Habitant i dia	0,92	0,94	0,97	1,03
Indicadors de recollida fracció Resta				
Tn	49.778,04	50.107,26	50.790,00	51.284,00
Kg/hab.any	231,02	232,55	234,29	234,35
kg/hab.dia	0,63	0,64	0,64	0,64
Indicadors de recollida selectiva de residus				

	2015	2016	2017	2018
Matèria orgànica (Tn)	6.489,82	6.854,44	7.134,00	7938
Vidre (Tn)	3.094,41	3.298,65	3.442,00	3.977,00
Paper i cartró (Tn)	4.511,33	4.820,79	4.928,00	6.864,00
Envasos (Tn)	3.952,80	3.972,05	4.218,00	4.685,00
Voluminosos (Tn)	3.263,26	3.532,99	4.070,00	4.860,00
Nombre de serveis de recollida de mobles i voluminosos	77.284	84.049	97.947	N/a
Variació respecte a l'any anterior.	20,13%	8,75%	16,53%	N/a
Fracció vegetal (Tn)	55,75	176,08	239,00	239,00
Piles (Tn)	4,43	4,57	5,48	5,48
Medicaments (Tn)	1,02	0,58	0,57	0,87
Tèxtil (Tn)	464,29	532,65	613,00	670,00
Altres residus deixalleria (Tn)	1.046,63	964,00	1.256,00	1.446,00
Total selectiva (Tn)	22.883,70	24.162,07	25.907,00	30.685,00
Kg/hab.any	106,21	112,14	119,50	140,22
kg/hab.dia	0,29	0,31	0,33	0,38
Percentatge de recollida selectiva	31,49%	32,53%	33,78%	37,43
Indicadors de cost d'eliminació de residus				
Cost eliminació	4.595.287	4.860.254	5.447.890	6.002.691
Cost transport	234.475	233.136	256.678	270.723
Cost total	4.829.762	5.093.390	5.704.568	6.273.414
Cost eliminació / total despesa Eco-equip	23%	24%	25%	25,00%
Indicadors de recollida de Voluminosos				
Kg de voluminosos retirats de la via pública	3.091.366	3.361.970	3.917.860	4.860.260
Promig diari de Kg retirats	8.469	9.211	10.734	13.315
Serveis realitzats	77.284,00	84.049,00	97.947,00	N/a
% Serveis iniciativa pròpia	90%	88%	89%	N/a
% Serveis reclamats ciutadans	8%	9%	11%	N/a
% Serveis reclamats ajuntament	2%	2%	1%	N/a
Indicadors de contenidors				
Contenidors de recollida posterior	6.633	6.435	6.495	5.271
Contenidors de recollida lateral	1.027	1.095	1.094	1.755
Nombre total de contenidors	7.660	7.530	7.589	7.026
Indicadors de personal				
Plantilla total acumulada	303	318	333	345
Dones	70	73	67	70
Homes	233	245	266	275
% de treballadores	23,18%	23,03%	20,24%	20 %
Cost total de personal	13.146.765,29	13.348.075,09	13.554.280,16	14.782.953
Cost personal / total despesa Eco-equip	62,33%	61,80%	58,47%	58,21%
Indicadors econòmics				
Total ingressos	21.490.218	21.954.718	23.886.516	25.644.393
Total Despeses	21.091.775	21.597.251	23.179.710	25.395.449
Resultat	342.393	357.467	706.806	248.944
Aportació Ajuntament	18.270.678	18.670.505	20.405.771	21.749.860
Aportació Ajuntament / Total ingressos Eco-equip	85,02%	85,04%	85,43%	84,81%
Aportació / habitant	84,80	86,65	94,13	99,39

	2015	2016	2017	2018
habitants (font:anuari estadístic per 2014 2015 i 2018. IDESCAT pel 2016 i 2017)	215.467	215.469	216.428	218.834

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents	21.780.385,00 €	21.749.859,94 €	99,86%
Inversions	1.953.675,96 €	514.097,96 €	26,31%
Transferències de capital			
TOTAL.....	23.734.060,96 €	22.263.957,90 €	93,81%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	38.200,00 €	36.808,21 €	96,36%
Transferències corrents	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	63.200,00 €	36.808,21 €	58,24%

COMPTE GENERAL 2018
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ANNEX 3

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT		
SERVEI	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
PROGRAMA	Coordinació i Serveis Centrals Àrea		
CODI PROGRAMA	92003	**ANY**	**2018**

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.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	La ciutadania en general

Objectius anuals

1. Continuar impulsant mesures de desenvolupament organitzatiu complementàries al desplegament del nou model organitzatiu.
2. Continuar desenvolupant un model d'organització transparent i obert, tot desenvolupant un model de gestió de qualitat en l'actuació municipal en un entorn de Govern Obert.
3. Millora dels instruments per a la comunicació interna.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Objectiu 1: Desenvolupament organitzatiu

1.1. Direcció estratègica de relacions amb Empreses Municipals i concessionàries

A l'espera de constitució formal del servei projectat amb la dotació del personal definit al projecte, les actuacions més rellevants realitzades durant l'any 2018 han estat les següents:

Analitzar els models de representació de l'Ajuntament en consorcis, fundacions, societats o altres organismes amb participació municipal, i fer-ne propostes de millora.

Assessorament i suport a Alcaldia i a càrrecs electes participants en els òrgans de govern d'altres institucions:

Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

- Assistència a representants municipals al consell de govern del CST, de caràcter mensual. Anàlisi de documents de l'ordre del dia i elaboració de propostes de l'Ajuntament.

- Anàlisi de documents i elaboració de propostes pel procés de "declaració de mitjà propi del CST per part del Departament de Salut de la Generalitat, conjuntament amb personal directiu del CST, inclosa la modificació dels estatuts del CST i el procés de sortida de la FSL del seu consell de govern.

Fundació Sant Llàtzer i Fundació per a la Docència Sant Llatzer

- Assistència i suport als representants de l'ajuntament al Patronat de la Fundació. Anàlisi de documents de l'ordre del dia dels patronats i elaboració de propostes de l'ajuntament. Treballs de coordinació i seguiment amb el personal directiu de la FSL i la FDSL.

- Anàlisi i elaboració de propostes en el procés de sortida de la FSL del CST per a possibilitar-li esdevenir "mitjà propi" del CATSALUT.

- Elaboració d'informe/proposta per a la reorganització de la FSL-FDSLL i rescissió del contracte de la gerent d'ambdues fundacions, per encàrrec de l'Alcalde-President. Seguiment de l'expedient i coordinació amb la representació legal de la Fundació.

- Anàlisi i elaboració de propostes davant el plantejament del CST i la seva Fundació Joan Costa Roma per a l'absorció de la FDSLL.

Definir els mecanismes d'avaluació i control de l'activitat de les empreses municipals mitjançant contractes programa.

Suport i participació conjuntament amb el Servei de medi Ambient i l'empresa municipal Eco/Equip en l'elaboració d'un contracte-programa com a element regulador de les relacions empresa-ajuntament en la prestació dels serveis ara encomanats.

Estudiar i definir un model funcional per al control, supervisió i avaluació dels serveis municipals contractats a empreses externes. Definir els indicadors de cada servei, fer el seguiment i l'avaluació, i proposar i implementar mesures de correcció per tal d'assolir el major nivell possible d'acompliments.

Suport i coordinació de l'equip municipal constituït per a desenvolupar el nou concurs del servei municipal del transport urbà, en règim de concessió i amb transferència de risc, i de la col·laboració dels agents externs contractats a l'efecte (AMTU).

1.2. Comissió d'Estratègia de Ciutat

La Comissió d'Estratègia de Ciutat es va constituir el mes de febrer de 2018, integrada per representants del Govern municipal i del principal partit de l'oposició, TeC. La Comissió s'ha reunit cada 15 dies i el mes de desembre va finalitzar el seu treball.

Durant aquests 10 mesos, els membres de la Comissió han treballat en tres eixos principals: social, físic o territorial i econòmic. S'han fet 18 reunions de treball.

A partir dels estudis i informes encarregats per la Comissió d'Estratègia, d'una lectura aprofundida dels processos de planificació estratègica i participació ciutadana engegats a la ciutat des del Pla Estratègic (1992) fins a l'Àgora (2015) i d'unes entrevistes qualitatives realitzades a persones coneixedores dels diferents àmbits clau de la ciutat, s'ha fet un treball de síntesi per identificar uns fets principals en l'àmbit social, econòmic, territorial i de sostenibilitat que afecten el present de la ciutat i sobretot poden condicionar el seu futur.

El treball de la Comissió es recull al document TERRASSA, FETS I REPTES.

S'ha programat i dissenyat un acte per al dia 22 de gener de 2019 per presentar a la ciutadania el document 'Terrassa, fets i reptes' i facilitar un debat que permeti recollir les diferents visions i aportacions de les persones que hi participin.

Més informació al portal participa.terrassa.cat.

Objectiu 2: Transparència i Govern Obert

2.1. Comissió Ciutadana de Transparència

El 25 de gener de 2018 el Ple municipal va acordar la creació de la Comissió Ciutadana de Transparència, com a òrgan independent que treballa d'acord i coordinadament amb la Comissió Informativa de Transparència per tal de fer l'avaluació i el seguiment de la transparència.

Les funcions de la Comissió Ciutadana de Transparència són les d'avaluar anualment el nivell de transparència de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic, establint els indicadors objectius que han de servir com a referència per a dur a terme la tasca avaluadora i recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l'accés a la informació i el bon govern i a partir d'aquestes formular propostes de millora.

La Comissió Informativa especial en matèria de Transparència, el 8 de febrer va acordar els criteris de valoració i la proposta de bases reguladores de la convocatòria per a la presentació de persones candidates a formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència en representació de les entitats ciutadanes. Aquestes bases es van formalitzar mitjançant resolució del 28 de febrer.

Durant el mes de març les entitats i institucions van fer les seves propostes de candidatura per formar part de la Comissió i finalment, l'1 de juny es va designar els membres a formar part de la Comissió.

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa; representqants de la FAVT, Entitats Terrassenques Inserció – ALEI I l'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa. Enn qualitat d'experts, representants de l'Associació d'Arxivers, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs i el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural – UAB.

El 10 de juliol es va constituir la Comissió Ciutadana de Transparència.

El 29 d'octubre, la Comissió va celebrar la seva primera reunió de treball.

Més informació al portal participa.terrassa.cat.

2.2. Sistema d'integritat institucional: Codi Ètic i de conducta

La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 va acordar iniciar el procés d'elaboració del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa, treballs que van concloure en la sessió de la Comissió celebrada el dia 11 d'octubre de 2018.

El Codi Ètic i de Conducta és una disposició normativa que recull els valors i principis ètics i de bon govern que han d'observar les persones a les que li és d'aplicació (càrrecs electes, alts càrrecs i personal eventual o de confiança política), amb la finalitat de millorar l'estructura ètica de l'Ajuntament de Terrassa i reforçar la confiança de la ciutadania en aquesta institució.

Aprovat inicialment per unanimitat per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 29 de novembre de 2018, es troba en exposició pública fins el dia 4 de febrer de 2019.

Més informació al Portal de Transparència.

2.3. Pla d'actuació en matèria de transparència

La Comissió Informativa especial en matèria de Transparència va aprovar en la sessió del 12 d'abril es va donar per assabentada de la proposta de Pla d'Actuació en matèria de transparència per al període 2018 – 2019.

El Pla està constituit per:

3 Eixos	7 Objectius	27 Actuacions
Transparència	Millora de continguts	6
	Millora de la gestió del drets d'accés a informació	4
	Incrementar la transparència en les entitats i associacions	3
Bon Govern	Avaluació i retiment de comptes	3
	Ètica i integritat institucional	4
	Qualitat dels serveis: Cartes de Serveis	3
Govern Obert	Millorar els canals de col·laboració ciutadana	4

A 31 de desembre, les actuacions previstes al Pla s'estan executant majoritàriament d'acord amb les previsions inicials.

Més informació a l'apartat d'indicadors.

2.4. Qualitat en els serveis: Cartes de Serveis

Durant 2018 s'ha dut a terme la continuació del treball per l'elaboració de les Cartes de Serveis següents, que va ser aprovades inicialment pel Ple el 19 de desembre de 2018.

1 Servei d'estudis i Observatori de ciutat
2 Autobusos Urbans
3 Bicicleta
4 Accessibilitat
5 Llicències i Protecció de la Legalitat
6 Actes i ocupació de la Via Pública
7 Egarvia. Aparcament
8 Policia Municipal
9 Cementiri
10 Ciutadania

11 Qualitat democràtica
12 LGTBI
13 Polítiques Socials d'Habitatge
14 Promoció de la Gent Gran
15 Salut i Comunitat
16 Serveis Socials
17 Solidaritat i Cooperació Internacional
18 Oficina d'Atenció Ciutadania Serveis a les Persones
19 Comerç
20 Cultura
21 Innovació
22 Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la ciutat
23 Educació (OME)
24 Escola de la Llar
25 Escola d'Art
26 Educació Especial
27 Música
28 Escoles bressol
29 Servei Local de Català
30 Turisme
31 Mitjans de Comunicació Audiovisual
32 Cinema Catalunya

Més informació al Portal de Transparència.

2.5. Mesures afavoridores del Govern Obert: Participació ciutadana per a presentar propostes als Plans d'Actuació Municipals.

S'han revisat els anteriors processos participatius dels anys 2017 i 2018 i a partir de la valoració tant tècnica com de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Comissió de Qualitat Democràtica s'ha elaborat una proposta metodològica per a posar en funcionament un nou model de procés de participació per a la incorporació de propostes ciutadanes als Plans d'Acció Municipals.

S'ha dissenyat un procés permanent, i no en base a processos anuals amb calendaris tancats com fins ara. D'aquesta manera, es crea un espai d'interacció i col·laboració de la ciutadania sempre obert a les seves aportacions. Amb el nou procés, la ciutadania podrà presentar en qualsevol moment propostes susceptibles de ser incorporades a la planificació municipal.

Les propostes presentades a la plataforma Participa a Terrassa podran ser projectes i actuacions sobre qualsevol aspecte de l'acció municipal, preferentment sobre els següents eixos d'activitat:

- Les persones i la igualtat d'oportunitats.
- L'economia, empresa i ocupació.
- L'educació, la cultura i l'esport.
- La convivència ciutadana, via pública i la gestió de l'espai públic.
- El medi ambient i la sostenibilitat
- La transparència, participació, qualitat i Govern Obert

L'inici del procés s'ha previst a partir del 14 de gener de 2019.

Més informació al portal participa.terrassa.cat.

Objectiu 3: Comunicació Interna. Renovació de la intranet municipal

Durant l'any 2018 s'han portat a terme dues línies de treball orientades a la renovació de la Intranet municipal. La primera, estratègica, orientada a la renovació conceptual de la Intranet actual i la segona, operativa, orientada a la seva renovació funcional/operativa.

Dins la línia estratègica, s'ha volgut reflexionar sobre quina funció ha de tenir la Intranet municipal i a partir d'aquí definir quines renovacions s'han de portar a terme per adaptar-se i donar resposta a les necessitats organitzatives.

Les accions que s'han portat a terme han estat:

- Març- Juny 2018 – FASE D'ANÀLISI: S'ha realitzat un anàlisi de la Intranet actual. Els principals punts analitzats han estat: Arquitectura de la informació, disseny del portal, navegació i usabilitat, aplicacions desplegades en Sharepoint, gestió de continguts i indicadors.

  També s'han analitzat les tendències actuals. En data 19 abril 2018 hem participat en la sessió de networking sobre intranets corporatives organitzades per NexTret i s'ha fet un treball de recerca per conèixer les tendències actuals en el món corporatiu.

- Juny - setembre 2018 – FASE DEFINICIÓ PLA DE TREBALL: A partir dels resultats de la fase d'anàlisi, s'han definit les línies de millora necessàries a portar a terme a la Intranet actual i aquestes s'han presentat i debatut a nivell intern. S'ha realitzat un document que recull les línies de treball a desenvolupar i una proposta per a la constitució d'un Equip d'impuls i coordinació de l'evolució i millora de la Intranet corporativa.

Paral•lelament al treball d'anàlisi i definició, també s'han dut a terme millores en la Intranet actual per guanyar en funcionalitat i millorar la seva usabilitat mentre s'afronta el projecte de renovació tecnològica.

Les principals accions que s'han portat a terme han estat:

Àmbit de disseny:

- S'ha impulsat la renovació dels espais de totes les àrees municipals i aquest s'ha realitzat en el cas de les àrees 1,3 i 5. L'àrea 2 i 4 ja havien realitzat aquesta acció l'any anterior, tot i que en el cas de l'àrea 2, dins l'any 2018 s'ha redissenyat novament.

- S'ha fet un nou disseny dels espais Tràmits i Gestions, Espai Social i Espai Personal.

Àmbit de continguts:

- S'ha portat a terme el disseny i la implementació d'un calendari d'Actes de Ciutat amb la idea d'afavorir el coneixement intern dels actes de ciutat previstos i evitar contraprogramacions. Aquest calendari s'ha situat a l'apartat Àrees i Serveis.

- S'ha fet una aposta per incorporar més continguts audiovisuals per facilitar l'accés als continguts. Un exemple és l'elaboració de 10 vídeos tutorials sobre el funcionament del nou correu corporatiu (OWA).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit i completat la gran majoria de les actuacions previstes en l'àmbit del desenvolupament organitzatiu (Obj.1), la transparència (obj. 2.1, 2.2 i 2.3).

1. El servei de relacions amb empreses i entitats concessionàries ja és operatiu d'acord amb les previsions i la Comissió d'Estratègia de Ciutat ha treballat al llarg de l'any en l'anàlisi i definició els eixos i aspectes més rellevants a tenir en compte en la definició de les estratègies futures per afrontar alguns dels reptes que te la nostra ciutat.

2. Durant l'any 2018 s'han redefinit i millorat els continguts de la intranet municipal per tal de facilitar la comunicació interna entre l'organització i les persones que hi treballen.

3. La transparència municipal, en les dues vessants de publicitat activa i dret d'accés a la informació no publicada, es pot considerar plenament integrada en l'organització municipal.

Pel que fa a l'àmbit de la millora i qualitat dels serveis (Obj. 2.4), s'ha avançat en el desenvolupament del model de qualitat, tot i que no tant com es preveia en el moment de planificar els objectius i actuacions. S'han assolit plenament els objectius en el despegament de les Cartes de Serveis, que arriben a la pràctica totalitat dels serveis municipals i s'ha continuat treballant en el disseny i desplegament de mecanismes i instruments d'avaluació dels serveis i el retiment de comptes.

Pel que fa a l'impuls d'actuacions afavoridores d'un entorn de Govern Obert (Obj. 2.5) hem treballat per tal que a principis de 2019 la ciutadania disposi d'un nou canal de participació i de comunicació amb l'Ajuntament on presentar propostes d'actuació que ens ajudin a millorar la ciutat i l'actuació dels serveis municipals. Aquest nou canal substitueix els processos de participació per a la elaboració dels Plans d'Acció Municipal desenvolupats en 2017 i 2018.

Finalment, en relació a la millora de la comunicació interna (Obj. 3), a partir de les accions portades a terme s'han pogut identificar i concretar les necessitats poder evolucionar i millorar l'Utinc actual **(*)** i poder seguir comptant amb el valor i la utilitat que una Intranet corporativa ofereix, i també s'ha fet el plantejament de treball a portar a terme per fer aquesta renovació, en el moment en què es disposi dels recursos econòmics necessaris.

Complementàriament al punt anterior i paral•lelament a les funcions pròpies de gestió i manteniment de la Intranet actual, també s'ha avançat en la millora dels apartats principals de la Intranet a un primer nivell d'arquitectura de continguts, amb un resultat d'assoliment del 100% sobre el planificat per al 2018 i que representa el 50% respecte del total del projecte.

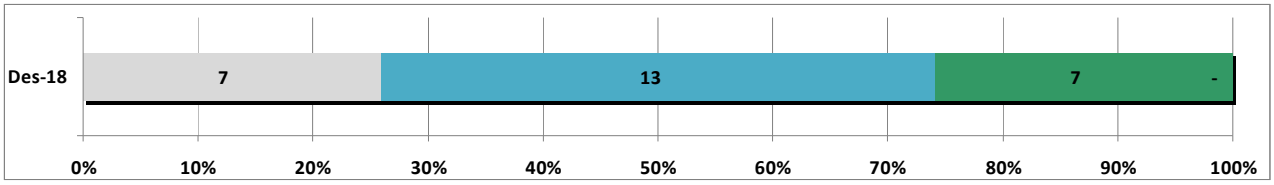
***(*)** L'Utinc, Intranet corporativa de l'Ajuntament de Terrassa, va entrar en funcionament l'any 2009 i està desenvolupada sobre la plataforma Microsoft Sharepoint Server 2007.*

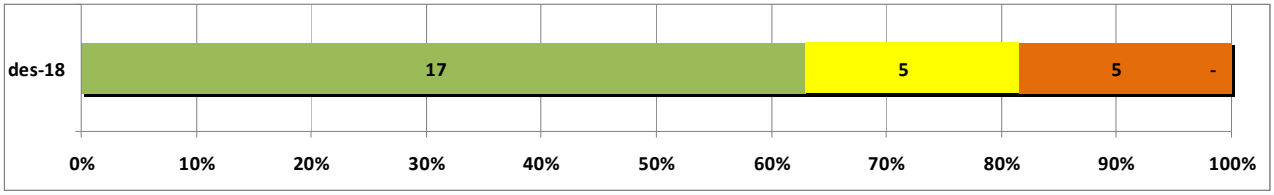
Indicadors del programa

1.- Indicadors de transparència

Pla d'actuació en matèria de transparència (2018-2019)

Situació	Nº actuacions	% s/total	Evolució	Nº actuacions	% s/total
No iniciada	7	25,93%	D'acord amb les previsions	2	7,41%
			Dificultats o demora lleu	3	11,11%
			Dificultats o demora important	2	7,41%
En execució	13	48,15%	D'acord amb les previsions	9	33,33%
			Dificultats o demora lleu	1	3,70%
			Dificultats o demora important	3	11,11%
Completada	7	25,93%	D'acord amb les previsions	5	18,52%
			Dificultats o demora lleu	1	3,70%
			Dificultats o demora important	1	3,70%
Desprogramada / cancel·lada	0	0,00%	Desprogramada o cancel·lada	0	0,00%





Dades de consulta Portal Govern Obert

PERÍODE	SESSIONS
2018	17.105
2017	16.890
2016 (març-desembre)	13.117

Distribució per mesos:

	GENER	FEBRER	MARÇ.	ABRIL.	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DES.
2018	2.147	1.397	1.411	1.579	1.553	1.664	1.233	634	1.213	1.592	1.457	1.225
2017	1.892	1.632	1.562	1.610	1.709	1.656	1.338	506	1.170	1.301	1.531	983
2016	---	---	1.346	1.390	1.318	1.477	1.066	464	1.163	1.446	1.988	1.459

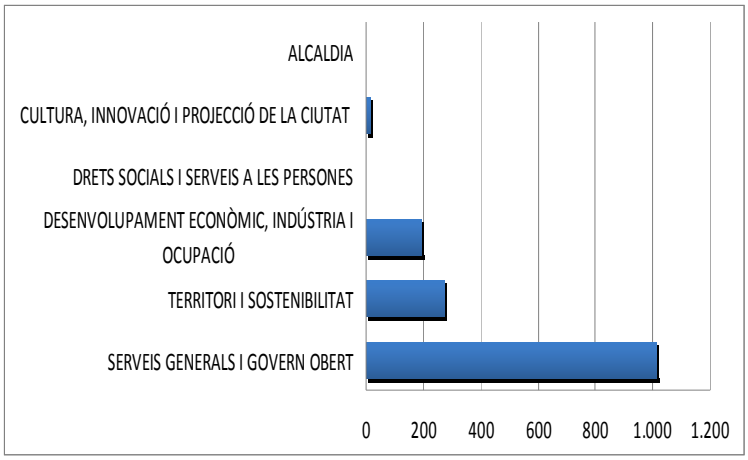
Resum dades de consulta:

Dret d'accés a informació no publicada

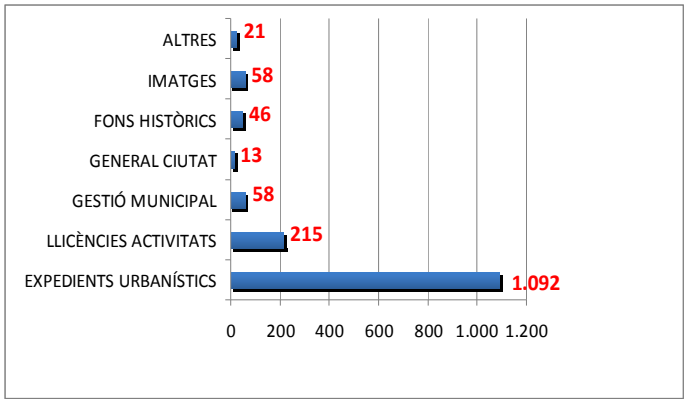
Tipologia de les sol·licituds

MODALITAT D'ACCÉS	1.503	% s/el total
SEU ELECTRÒNICA	1.138	75,72%
PRESENCIAL OFICINES ATENCIÓ CIUTADANA	358	23,82%
010 - ATENCIÓ TELEFÒNICA	5	0,33%
EACAT	2	0,13%

ÀREA RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ	1.503	% s/el total
SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	1.014	67,47%
TERRITORI I SOSTENIBILITAT	271	18,03%
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ	195	12,97%
DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES	5	0,33%
CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT	13	0,86%
ALCALDIA	5	0,33%



TIPUS D'INFORMACIÓ DEMANADA	1.503	% s/el total
EXPEDIENTS URBANÍSTICS	1.092	72,65%
LLICÈNCIES ACTIVITATS	215	14,30%
GESTIÓ MUNICIPAL	58	3,86%
GENERAL CIUTAT	13	0,86%
FONS HISTÒRICS	46	3,06%
IMATGES	58	3,86%
ALTRES	21	1,40%

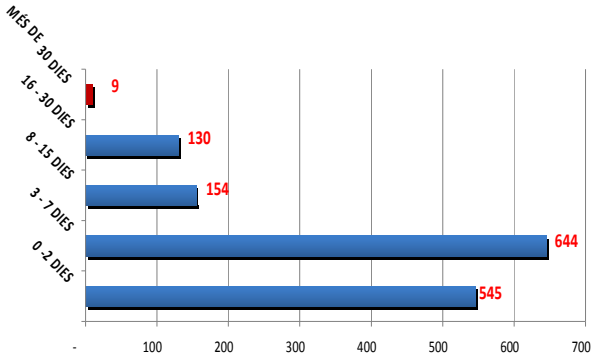


Tramitació de les sol·licituds

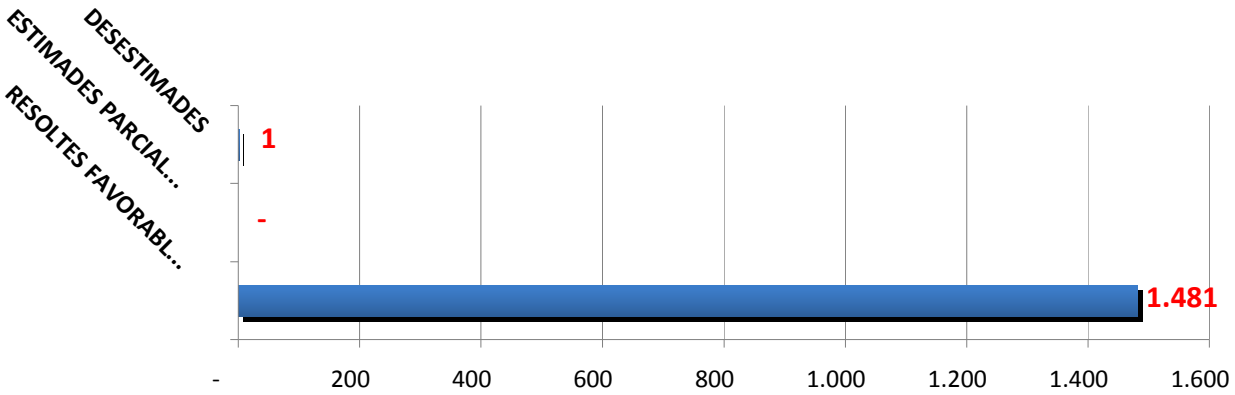
ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LES PETICIONS	TOTALS 2018	% s/el total
RESOLTES	1.482	98,60%
EN TRÀMIT	21	1,40%
TOTALS	1.503	

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS	1.482	
0 -2 DIES	545	36,77%
3 - 7 DIES	644	43,45%
8 - 15 DIES	154	10,39%
16 - 30 DIES	130	8,77%
MÉS DE 30 DIES	9	0,61%

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ - MITJANA TEMPS RESPOSTA	4,13	dies

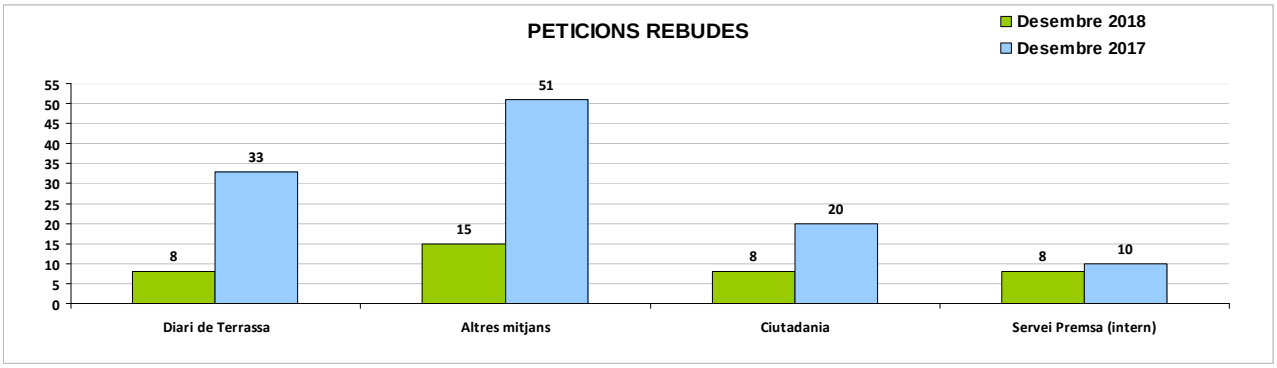


TIPOLOGIA DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS	1.264	
RESOLTES FAVORABLEMENT	1.481	117,17%
ESTIMADES PARCIALMENT	-	0,00%
DESESTIMADES	1	0,08%

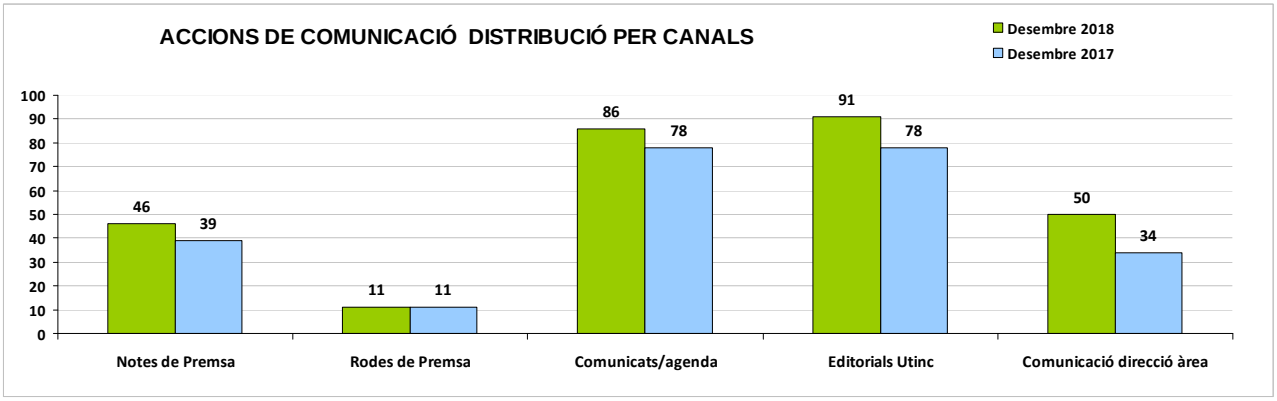


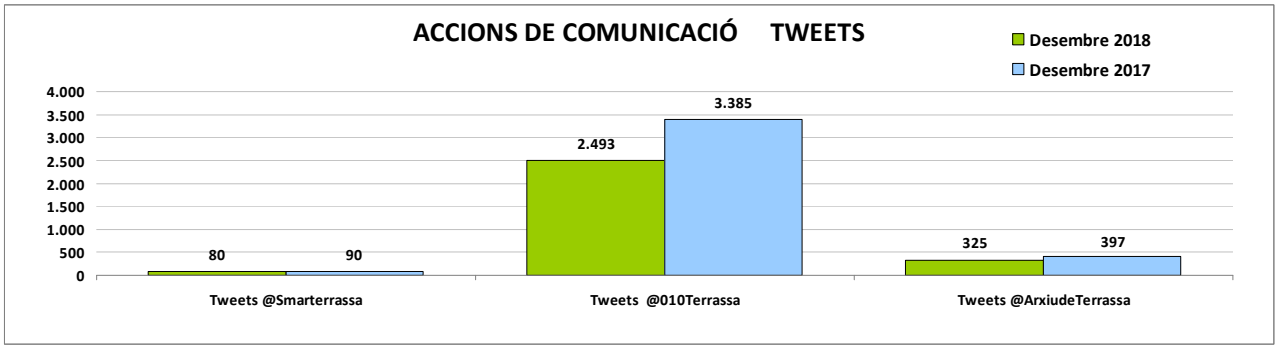
2.- Indicadors de comunicació

PETICIONS REBUDES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Desembre 2018
Diari de Terrassa	0	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	8
Altres mitjans	3	1	1	0	1	4	1	0	2	1	0	1	15
Ciutadania	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	0	0	8
Servei Premsa (intern)	2	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	8
TOTAL	5	6	4	3	2	4	3	1	2	7	0	2	39



CANALS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Desembre 2018
Notes de Premsa	3	0	7	4	4	5	4	1	3	4	5	6	46
Rodes de Premsa	1	0	3	2	0	1	0	0	1	1	1	1	11
Comunicats/agenda	10	4	6	7	5	8	11	0	6	11	8	10	86
Tweets @Smarterrassa	1	7	6	8	2	5	4	0	7	10	26	4	80
Tweets @010Terrassa	219	277	285	246	258	244	192	64	187	280	139	102	2.493
Tweets @ArxiudeTerrassa	24	17	35	23	34	50	21	9	30	25	39	18	325
Editorials Utinc	6	7	9	10	10	9	6	2	5	6	9	12	91
Comunicació direcció àrea	7	5	6	6	4	2	2	0	5	6	2	5	50
TOTAL	271	317	357	306	317	324	240	76	244	343	229	158	3.182





Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	649.323	628.083	631.101	100,48%
Compra béns i serveis	444.804	284.804	211.137	74,13%
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**1.094.127**	**912.887**	**842.238**	**92,26%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Aport.Serv.Funeraris,SA	1.160.000	1.160.000	1.160.000	100,00%
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL.....	**1.160.000**	**1.160.000**	**1.160.000**	**100,00%**

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS		
SERVEI	Serveis Jurídics		
PROGRAMA	Serveis Jurídics		
CODI PROGRAMA	92004	**ANY**	**2018**

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 programa es centra en quatre línies d'activitat:

- Defensa jurídica: l'exercici d'accions judicials i representació i defensa de la Corporació i del seu personal en judici, així com de reclamacions amb motiu de danys soferts per l'administració.
- Assessoria jurídica: l'assessorament general en matèria de gestió jurídic-administrativa, protecció de dades, i la planificació i gestió administrativa relacionada amb l'exercici de la potestat normativa municipal.
- La contractació i gestió d'assegurances de responsabilitat patrimonial i civil, i de danys materials ocasionats al patrimoni municipal.
- La tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonial.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència Pròpia	▪ Àmbit intern: conjunt de l'organització municipal ▪ Àmbit extern: persones interessades en expedients de reclamació patrimonial.

Objectius anuals

1. Objectiu general: donar el millor assessorament i defensa al conjunt de serveis municipals i tramitar dins de termini els expedients administratius encomanats.
2. Implementar la reorganització del servei. Reorganitzar els serveis jurídics, diferenciant els serveis de defensa jurídica, d'assessoria jurídica, i de gestió d'assegurances i responsabilitat patrimonial.
3. Implementar el servei de planificació i gestió relacionada amb l'exercici de la potestat normativa municipal.

4. Adequar la Instrucció de Serveis per a l'organització i el funcionament dels serveis jurídics-administratius de l'Ajuntament de Terrassa aprovada per la Junta de Govern Local en data 4 de juliol de 2014.

5. Revisar i modificar els indicadors associats al programa. Incorporació d'indicadors qualitatius i desagregació per sexe en cas que sigui rellevant.

6. Col·laborar amb la Secretaria General.

Actuacions realitzades i Resultats assolits

Pel que respecta a l' objectiu general 1 les actuacions realitzades l'any 2018 han estat:

Representar davant de totes les instàncies judicials a l'Ajuntament de Terrassa i empreses que formen part del conjunt de l'organització municipal, i defensar davant de totes les instàncies judicials els interessos municipals.	S'ha comparegut en 66 procediments judicials, resolts 57, i estan en tràmit 143 a final d'any.
Tramitar expedients de reclamació patrimonial per danys i lesions causats pel funcionament dels serveis públics municipals	Resoltes 148 reclamacions i estan en tràmit 213 a final d'any.
Realitzar tasques d'assessorament jurídic a òrgans directius de l'Ajuntament de Terrassa, de societats municipals i demés ens dependents, revisió d'estatuts, plecs de condicions, i elaborar els informes jurídics eventualment requerits.	Emesos 112 informes jurídics, i estan 49 en tràmit a final d'any.
Col·laborar en la tramitació d'expedients, redactar i tramitació de resolucions, decrets, convenis i contractes civils, laborals i administratius, concessions demanials, i ordenances i reglaments municipals.	No quantificats. Han estat especialment rellevants la posta en marxa de la gestió directa del servei municipal d'abastament d'aigua, la tramitació del contracte del servei d'autobús,la creació del Districte 7, i la tramitació del Codi Ètic i de conducta i el Reglament Orgànic Municipal.
Exercir accions judicials pel rescabalament dels danys produïts a béns i/o drets municipals.	Tramitades 121 reclamacions per danys al patrimoni municipal (indemnitzacions per import de mes de 40.000 euros)
Tramitar expedients sancionadors, de menors, de fiscalia, concursals.	Tramitats 24 expedients d'aquestes tipologies. A final d'any estan en tràmit 222 expedients concursals.
Contractació i gestions relacionades amb les assegurances de responsabilitat patrimonial i civil general, i de danys materials ocasionats al patrimoni municipal.	53 sinistres d'edificis i 33 sinistres d'accidents de vehicles.

Objectiu 6. També han estat realitzades tasques de col·laboració amb la Secretaria General, en matèria de signatura de determinats antecedents per delegació del titular, de calendari de reunions, de registre d'interessos, manteniment informació publicada a utinc, trasllat de comunicacions a d'altres administracions públiques.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En quan a l'objectiu general 1, les actuacions realitzades l'any 2018 es corresponen en termes generals amb els objectius previstos, i estan en línia amb l'evolució dels anys anteriors, excepció feta de les actuacions corresponents a la tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonial les quals han experimentat un decrement aproximat del vint per cent respecte la quantia de reclamacions resoltes, per motiu d'acumulació de tasques i de situacions d'incapacitats laborals transitòries.

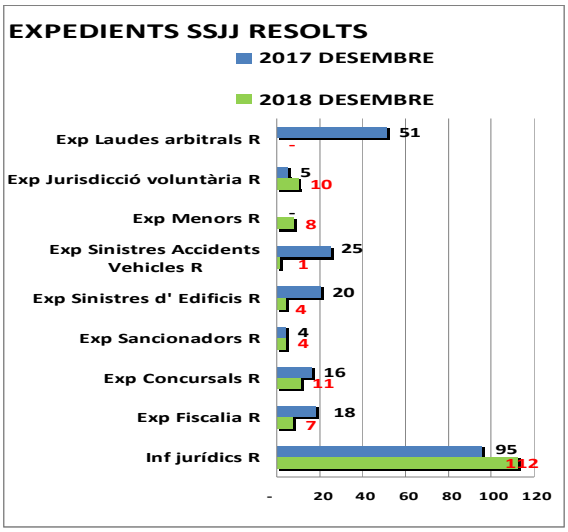
No s'ha pogut avançar en els objectius referits a la implementació de la reorganització del servei, adequació de la Instrucció de serveis per a la seva organització i funcionament, i revisió dels indicadors de gestió, (objectius 2, 3, 4 i 5) en tant que no han estat finalitzats els processos de mobilitat interna que havien de permetre atendre els requeriments de recursos humans necessaris per a la dita reorganització.

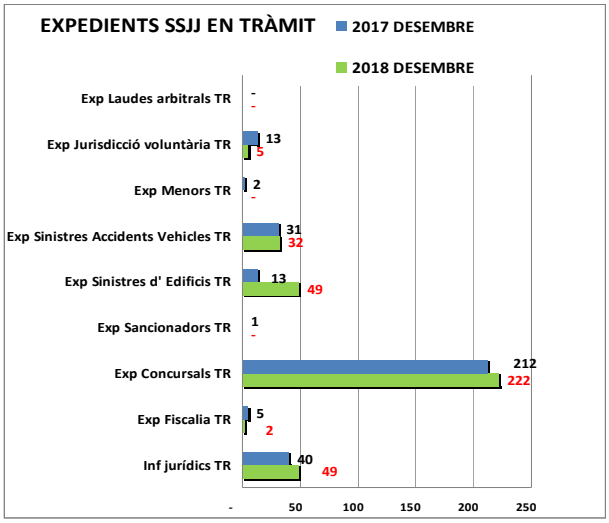
Tot i la no implementació diferenciada del servei d'assessoria jurídica, que està previst que s'encarregui de la planificació i gestió relacionada amb l'exercici de la potestat normativa municipal, s'ha portat a terme un treball d'assessorament respecte de la tramitació d'aquesta tipologia d'expedients, i d'elaboració de models, per facilitar l'adequació de les actuacions municipals en aquet àmbit als recents canvis normatius.

Indicadors del programa

EXPEDIENTS SERVEIS JURIDICS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	2018
Inf jurídics R	9	15	6	5	8	11	8	12	6	13	17	2	112
Inf jurídics TR	43	46	43	46	50	49	49	43	44	45	48	49	49
Exp Fiscalia R	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	7
Exp Fiscalia TR	3	4	3	3	3	-	-	-	-	1	-	2	2
Exp Concursals R	1	-	-	4	-	-	1	-	-	1	4	-	11
Exp Concursals TR	216	219	219	217	217	218	219	219	220	223	222	222	222
Exp Sancionadors R	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4
Exp Sancionadors TR	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Exp Sinistres d' Edificis R	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4
Exp Sinistres d' Edificis TR	15	17	19	19	17	18	18	18	18	18	49	49	49
Exp Sinistres Accidents Vehicles R	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Exp Sinistres Accidents Vehicles TR	5	5	4	5	5	-	-	-	-	-	32	32	32
Exp Menors R	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8
Exp Menors TR	3	5	1	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-
Exp Jurisdicció voluntària R	2	1	1	1	1	2	-		2	-	-	-	10
Exp Jurisdicció voluntària TR	13	15	14	13	9	7	7	7	5	5	5	5	5
TOTALS	314	330	316	315	315	310	302	300	297	308	384	362	516

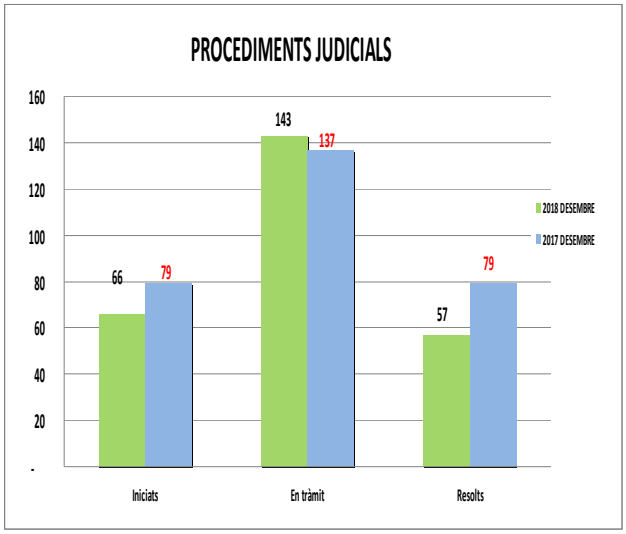
(*) R= Resolts; TR= en tràmit

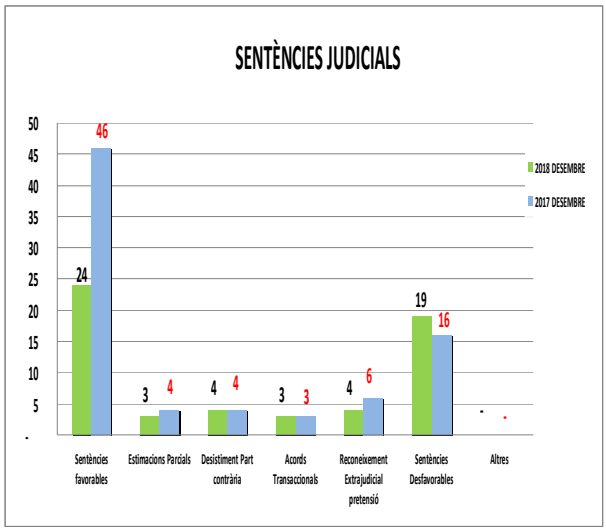




Evolució període 2011 - 2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011-18
Informes jurídics emesos	104	87	98	144	98	71	95	112	809
Informes jurídics en tràmit	37	42	39	29	47	36	40	49	49
Expedients fiscalia resolts	13	12	13	5	14	20	18	7	102
Expedients fiscalia en tràmit	14	10	16	31	21	11	6	2	2
Expedients concursals resolts	9	15	9	6	23	20	16	11	109
Expedients concursals en tràmit	165	169	179	204	204	211	212	222	222
Expedients sancionadors resolts	11	11	3	5	7	7	4	4	52
Expedients sancionadors en tràmit	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Expedients sinistres edificis resolts	54	47	28	29	76	18	4	4	260
Expedients sinistres edificis en tràmit	30	31	39	50	28	33	49	49	49
Expedients sinistres accidents vehicles	39	38	3	11	2	41	1	1	136
Expediens sinistres accidents vehicles	8	12	19	22	32	35	32	32	32
Expedients de menors resolts	-	-	1	2	-	3	-	8	14
Expedients de menors en tràmit	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Expedients jurisdicció voluntària resolts	-	-	-	-	-	7	-	10	17
Expedients jurisdicció voluntària en tràmit	-	-	-	-	-	8	-	5	5
Total	484	474	448	540	553	521	478	516	1.858

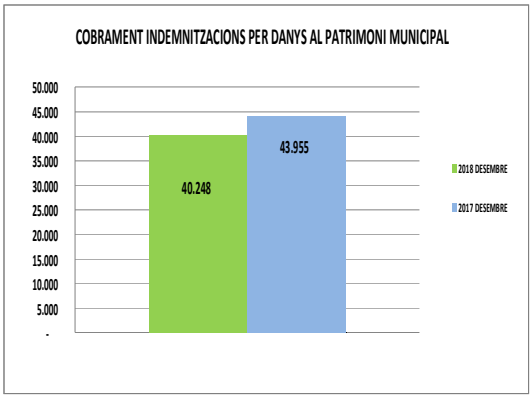
PROCEDIMENTS JUDICIALS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	2018
Iniciats	8	8	1	8	6	10	3	1	3	7	4	7	66
En tràmit	140	138	137	139	136	137	135	137	138	135	138	143	143
Resolts	4	11	3	7	9	5	3	1	7	3	2	2	57
Total													200
Sentències favorables	3	4	1	6	4	2			2	1		1	24
Estimacions Parcials					1					1		1	3
Desistiment Part contrària		1			1		2						4
Acords Transaccionals									2	1			3
Reconeixement extrajudicial	1	2							1				4
Sentències Desfavorables		4	2	1	3	3	1	1	2		2		19

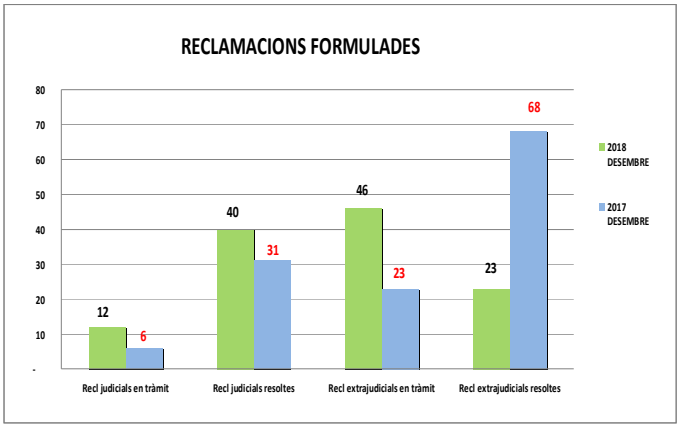




EVOLUCIO PERIODE 2011 / 2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	total
Iniciats	106	122	69	91	85	97	79	66	715
En tràmit	121	102	155	128	130	139	137	143	143
Resolts	87	114	63	100	79	88	79	57	667
Total procediments	208	216	218	228	209	227	216	200	810
Sentències favorables	67	77	34	54	42	40	46	24	384
Estimacions parcials	1	-	2	3	6	4	4	3	23
Desestiment part contrària	11	5	8	5	4	9	4	4	50
Acords transaccionals	4	2	2	8	11	6	3	3	39
Reconeixements extrajudicials	2	5	2	3	3	3	6	4	28
Sentències desfavorables	3	17	11	15	10	19	16	19	110
altres	4	8	4	8	3	4	-	-	31
Total resolucions	92	114	63	96	79	85	79	57	665

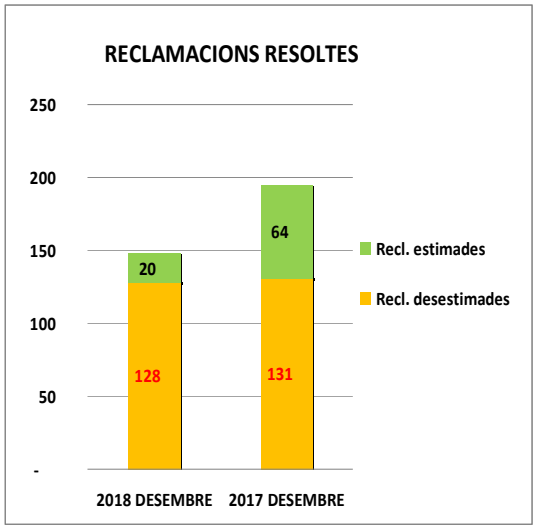
RECLAMACIONS PER DANYS PATRIMONI MUNICIPAL	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	2018
Recl judicials en tràmit	7	5	4	5	14	11	11	13	11	9	11	12	12
Recl judicials resoltes	2	2	9	2	2	8	1	1	6	3	4	-	40
Recl extrajudicials en tràmit	18	17	18	21	30	25	25	26	25	38	38	46	46
Recl extrajudicials resoltes	14	4	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	23
Imports cobrats	9.877	4.257	6.017	-	5.224	2.202	418	1.763	7.507	2.564	-	418	40248

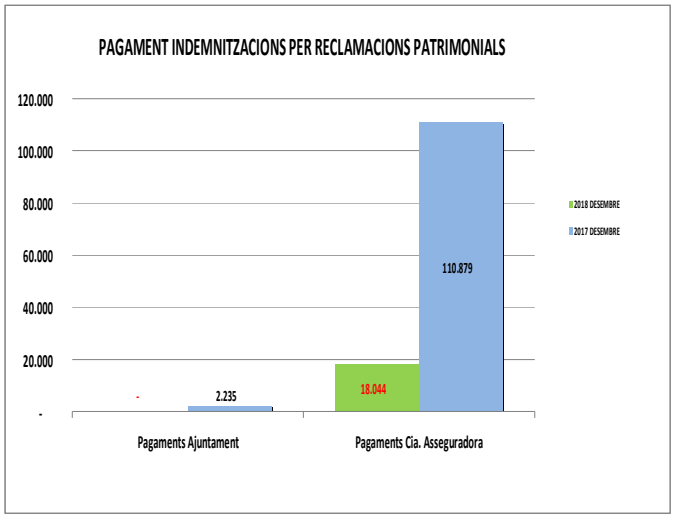




EVOLUCIO PERIODE 2011 / 2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	total
Reclamacions judicials en tràmit	8	12	9	3	13	3	6	12	12
Reclamacions judicials resoltes	44	86	42	92	41	2	31	40	378
Reclamacions extrajudicials en tràmit	35	46	95	52	52	72	23	46	46
Reclamacions extrajudicials resoltes	124	129	130	151	99	79	68	23	803
Total reclamacions	211	273	276	298	205	156	128	121	1.239
Imports cobrats	70.939	70.030	56.835	44.709	33.002	29.437	43.955	40.248	389.155

RECLAMACIONS PATRIMONIALS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	2018
Recl. Resoltes	29	2	19	9	14	12	7	8	15	12	10	11	148
Recl. En tràmit	166	169	152	172	160	179	182	197	200	195	204	213	213
Recl. estimades	7	-	1	1	6	-	2	-	-	2	-	1	20
Recl. desestimades	22	2	18	8	8	12	5	8	15	10	10	10	128
Pagaments Ajuntament	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagaments Cia. Asseguradora	8.191	-	521	419	3.212	-	4.018	-	-	900	-	782	18.044
TOTAL INDEMNITZACIONS	8.191	-	521	419	3212	-	-	-	-	900	-	782	10.813





EVOLUCIO PERIODE 2011 / 2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011-18
Resoltes	167	227	191	185	222	193	195	148	1.528
Estimades	43	51	43	32	77	65	64	20	395
Desestimades	124	176	148	153	145	128	131	128	1.133
En tràmit	142	150	165	169	201	145	179	213	213
Total reclamacions	309	377	356	354	423	338	374	361	1.741
Pagaments Ajuntament	5.620	13.740	11.241	11.059	7.392	1.510	2.235	-	52.797
Pagaments Cia. Asseguradora	19.154	93.261	46.866	38.516	165.775	937.334	110.879	18.044	1.429.829
Total indemnitzacions	24.774	107.001	58.107	49.575	173.167	938.844	113.114	18.044	1.482.626

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	718.899	624.254	474.490	76,01%
Compra béns i serveis	264.555	264.555	222.041	83,93%
Transferències corrents				
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	**983.454**	**888.809**	**696.532**	**78,37%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Cartografia i població		
PROGRAMA	Població, Estadística i Cartografia		
CODI PROGRAMA	92313	**ANY**	**2018**

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 traves de la seva IDE Local.

Realització d'estudis i treballs tècnics orientats a donar servei a altres àrees de gestió de l'Ajuntament.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Personal intern i ciutadania en general

Objectius anuals

1. Realització 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 traves de la seva IDE Local.

   - Nova cartografia 1:1000 3D.
   - Distribució d'informació territorial.
   - Manteniment de la numeració de la ciutat.
   - Manteniment de carrerer.
   - Desenvolupar un nou visor de la guia de la ciutat, de fàcil ús als usuaris.

2. Realització d'estudis i treballs tècnic orientats a donar servei a altres àrees de gestió de l'Ajuntament.

   - Estudi anual de càlcul de les categories d'IAE per portal.
   - Estudi habitatges buits 2018.

- Suport, des de l'àmbit del territori, a les aplicacions de gestió que es posen en marxa (GMAO).

3. Desenvolupar una eina que permeti la visualització del conjunt d'activitats econòmiques de la ciutat.

4. Dur a terme les accions orientades al tancament de la Regularització del Terme Municipal amb els municipis de l'entorn.

5. Tancament dels expedients de regularització pendent: Mura, Matadepera i Vacarisses.

6. Iniciar els expedients de regularització dels municipis que en resten: Sabadell i Viladecavalls.

Actuacions realitzades i Resultas assolits

- 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.

  Incidències incorporades: nomenclàtor (19), adreces (1.490).

- Participar en la Comissió de delimitació del Terme Municipal (TM). Tancament dels expedients de regularització TM amb Mura, Matadepera i Ullastrell.

  S'han tancat els expedients de regularització del TM de Terrassa amb Mura i Matadepera.

- Tramitació de les demandes i expedients adreçats al Servei de Cartografia, ja siguin de numeració o cartografia.

  Resolució de les demandes i instancies presentades: 257

- Manteniment dels visors disponibles. Desenvolupar de visors específics sobre demanda (pe. Ecomia Social i Solidaria; evolució d'activitats econòmiques,... nou visor "e_map".

  Disposem d'un nou visor (e_map) i manteniment del nivell de consultes.

- Estudis , aplicacions i informes: Procés de participació ciutadana: Aigües, , Estudi i Modificació de categories d'IAE:2017, estudi i suport posada en marxa nova taxa de guals, Informe anual d'habitatges buits a la ciutat, estudis comerç, estudi desplegament territorial d'equipament, informes ensenyament: distribució població escolar.

  S'ha donat resposta a les demandes del serveis. En alguns casos (Estudi nova taxa de guals), en col·laboració amb altres serveis, s'ha definit la metodologia a seguir en el futur. També s'ha col·laborat amb externs que ha realitzat treball per a l'Ajuntament (Comissió Estratègica, Pla Local d'Habitatge).

- Suport en el desenvolupament i posada en marxa del GMAO.

  El GMAO es plenament operatiu i funcional

- Incorporació del nou Districte 7, a l'estructura territorial de la ciutat.

  S'ha fet la integració del Districte 7 al conjunt de les Bases de Dades disponibles i a la gestió corporativa.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han consolidat els visors amb component territorial i amb dades corporatives. Les demandes dels serveis són creixents. El nivell de consultes, però, va a la baixa i es concentra en els visors més generalistes (Guia Ciutadana, e_map i POUM).

El paper dels estudis i informes que es fan des del servei, sovint en col·laboració amb altres àrees, té una importància creixent i es valora com a molt positiu des del punt de vista de: seguiment d'alguns paràmetres d'evolució de la ciutat (habitatges buits); integració de dades dins l'àmbit corporatiu; desenvolupament de metodologia associada a la millora de la gestió (Taxa de gual 2019); donar suport a equips externs que treballen pels serveis de l'Ajuntament.

Un aspecte a potenciar és el de l'actualització de la cartografia de base de la ciutat escala 1:1000 i en 3D. A l'exerci 2018 no s'ha pogut dur a terme per no disposar de dotació pressupostària.

Indicadors del programa

- Altes al fitxer d'adreces de la ciutat: 1.490 (l'any 2017 van ser 902) Això suposa un augment del 65% respecte de l'exercici anterior.
- Resolució de 257 demandes/expedients, un 13% més que en 2017, que van ser 227.
- Nombre de consultes als visors de cartografia disponibles: 202.952 (2017, 248.088). Una disminució del 8%.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	292.429	292.429	302.663	103,50%
Compra béns i serveis	-			
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**292.429**	**292.429**	**302.663**	**103,50%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....				

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

El programa s'encarrega de la gestió del Padró Municipal d'Habitants (PMH), la seva formació, manteniment, revisió i custodia, a nivell intern (Ajuntament) 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

1. Coordinar la gestió del PMH amb organismes externs: Institut Nacional d'Estadística (INE), Administració Oberta de Catalunya (AOC), altres municipis,....

   - Intercanvi de comunicacions de dades amb l'INE.
     Back Office de la gestió moviments PMH: altes, baixes, canvis, modificacions, renovacions i confirmacions.
   - Resolució d'expedients de sol·licituds o reclamacions.
   - Càlcul de la xifra oficial de població: a nivell local i la coordinada amb l'INE.
   - Revisió del seccionat censal de la ciutat. Adequar al nombre d'electors i modificar, en la mesura del possible, als límits de barris.
   - Difusió de dades de població amb caràcter general. Amb accent sobre aspectes demogràfics d'interès pels serveis.

2. Optimitzar la gestió del PMH que es realitzar des de l'Ajuntament i millorar la coordinació amb la resta de serveis que es relacionen amb el Padró.

- Finalitzar la implementació del gestor d'expedients. Falta la fase 2.

- Desenvolupar aplicació que permeti digitalitzar tota la documentació associada amb els tràmits de PMH.
- Coordinar la gestió del PMH amb altres serveis municipals: policia, serveis socials, habitatge,...

3. Coordinar el dispositiu electoral. Gestionar recursos materials i humans amb motiu de les convocatòries electorals.

   - Situar el material electoral de que disposa l'Ajt. al magatzem definitiu situat al soterrani de la Fira.

4. Millorar el portal Open Data de la ciutat incrementant els seus continguts, el seu coneixement per part dels usuaris i fomentant el seu ús.

   - Incrementar el nombre de Data Sets que s'ofereixen.
   - Definir un pla de publicacions per als serveis municipals (2018-2019).
   - Difusió de la plataforma. Realitzar sessions de formació a nivell intern i extern.
   - Configurar Grup de treball de Dades. Com a base per a la integració de les dades de cadascuna de les Àrees.

Actuacions realitzades i Resultats assolits

- 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.

  Moviments registrats al PMH al 2018: 61.670.
  Aprovació Xifra Oficial de Població (218.834 Ajt. Terrassa; 218.535 INE).

- Emissió de documents sol·licitats pels ciutadans.

  Emissió de 117.144 documents, entre volants i certificats.

- Tramitació d'expedient adreçats al Servei del PMH.

  Resolució del 100% dels expedients presentats.

- Coordinació periòdica INE / Ajuntament: intercanvis mensuals i xifra oficial de població.).

  S'han realitzat intercanvis mensuals INE/ Ajt i Ajt/INE.

- Modificació de la divisió de Districtes i Seccions de la ciutat. Nou Districte 7.

- Publicació del Butlletí "Notes de Població # 2 / 3 / 4" per difondre informació relacionada amb les dades generades per la gestió del Servei.

- Actualització de les dades a OD.

  Comunicació de 98.624 canvis de domicilis a altres administracions via AOC.
  Tancament de 5 Lots d'expedients de Baixes Caducitat (345 baixes al PMH) i 7 Lots d'expedients de Baixes d'Ofici (2.456 baixes).

- Posada en marxa de la Comissió d'Empadronament pel seguiment de les ocupacions.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Al llarg de l'exercici 2018 s'ha donat resposta als objectius definits als diversos nivells: atenent les demandes dels ciutadans, gestionant els expedients presentats, 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.

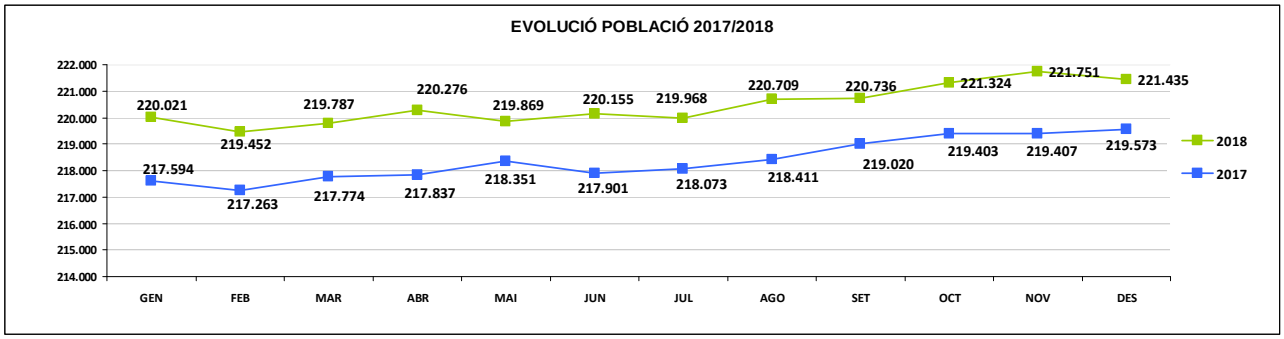
La gestió dels empadronaments sense l'acreditació de l'accés a l'habitatge, amb una problemàtica creixent, s'ha plantejat a nivell corporatiu i s'han posat en marxa dues mesures a destacar: traspàs des del mes d'octubre de totes les inspeccions d'aquesta tipologia a la Policia Municipal i posada en marxa de la Comissió d'Empadronament per tal de fer un seguiment de la problemàtica global a l'Ajuntament.

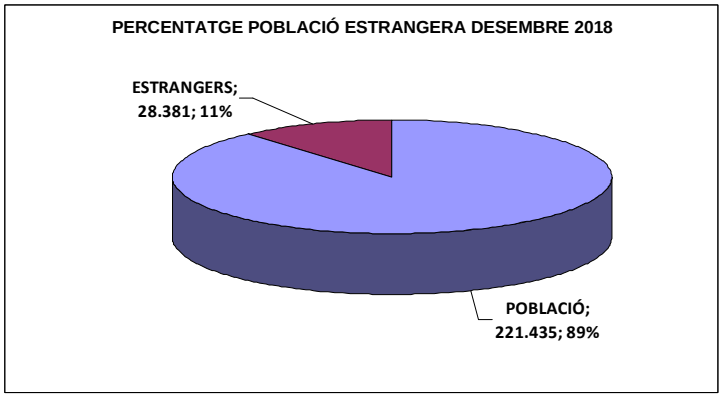
Resta pendent la implementació de la Fase 2 del Gestor d'expedients i del Gestor documental, peces fonamentals per a l'optimització de la gestió del servei.

Indicadors del programa

- Moviments al PMH al 2018: 61.670 (2017: 48.489) (+ 27%)
- Emissió de 117.144 documents –volants i certificats PMH. (2017: 102.537) (+14%)
- Expedients PMH resolts: 5.874 (2017: 5.131) (+14%)
- Lots Expedients BC i BO tancats amb l'INE: 12 (2017: 10; +20%) amb un total de 2.801 persones de baixa (2017: 2.149; + 30%)
- Diferencial xifra població Ajt./vs/INE: 299 registres, que representa un 0,14% (2017: 356 registres; 0,16%)

2018	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Desembre 2018
POBLACIÓ	220.021	219.452	219.787	220.276	219.869	220.155	219.968	220.709	220.736	221.324	221.751	221.435	221.435
ESTRANGERS	26.783	26.646	26.879	27.205	27.058	27.218	27.287	27.579	27.856	28.229	28.501	28.381	28.381
% ESTRANGERS	12,17%	12,14%	12,23%	12,35%	12,31%	12,36%	12,40%	12,50%	12,62%	12,75%	12,85%	12,82%	12,82%





Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	151.238	151.238	154.184	104,59%
Compra béns i serveis	-			
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**151.238**	**151.238**	**154.184**	**104,59%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Logística i Missatgeria		
PROGRAMA	Logística i Compres		
CODI PROGRAMA	93302	**ANY**	**2018**

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.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Usuari intern: conjunt de l'organització municipal

Objectius anuals

Compres i logística

- Incrementar l'ús del vehicle compartit per tot el personal que ha de fer desplaçaments per raons de la seva feina.
- Renovar la flota de vehicles compartits amb criteris d'eficiència i eficàcia medi ambiental.
- Increment de articles de material d'oficina amb criteris medi ambientals per el personal de l'organització.
- S'ha iniciat procés de renovació de mobiliari que esta fora de la normativa prevenció de riscos laborals.
- Quantificació del mobiliari per renovació i elaboració del plec de clàusules tècniques per inicia licitació

Contractació

Realitzar la gestió centralitzada de la contractació de serveis i subministraments, tramitació dels expedients de licitació que se'n deriven i que impulsen els diferents serveis de l'Ajuntament.

Actuacions realitzades I Resultats assolits

Àmbit de Compres i Logística

Flota de vehicles

Durant l'últim trimestre de l'any 2016 es va iniciar una prova pilot per aplicar un model d'ús compartit d'un conjunt de vehicles que estarien a l'abast de tota l'organització i així donar més rendibilitat a uns vehicles que en moltes franges horàries estaven sense utilitzar i per tant tenir una major eficiència. Es va dotar amb 9 vehicles que provenien de les diferents àrees de l'organització.

Durant 2018 s'ha promogut l'ús dels vehicles de la flota compartida i els resultats obtinguts suposen un increment del 33,5% en relació a l'any 2017. S'han incrementat també les hores d'utilització del vehicles, amb un increment del 28,16% en relació a l'any 2017.

Atenent l'antigüitat d'aquests vehicles (una 16 anys) s'ha plantejat la necessitat de procedir a la seva substitució d'una manera gradual per poder adequar aquesta part de la flota de vehicles municipals a les necessitats de mobilitat del personal municipal per realitzar les seves tasques. Per això, en 2018, s'ha iniciat la redacció d'un estudi per valorar l'estat dels vehicles de la flota compartida, els costos que se'n derives i planificar el procés de renovació. Previsió de finalització de l'estudi primer trimestre 2019.

Compres

Iniciada la elaboració del plec de clàusules tècniques per la licitació del subministrament de mobiliari d'oficina per al conjunt de l'organització. Previsió de licitació en 2019.

Realitzat un inventari de les fonts d'aigua i màquines de vending de que disposa l'organització com a pas previ per a la elaboració del plecs de clàusules tècnics per la licitació integrada d'un nou contracte. Previsió de licitació en 2019.

Servei de neteja d'edificis municipals

S'ha iniciat a finals de 2018 l'expedient ECAS-5426/2018 de licitació dels serveis de neteja dels centres municipals i centres d'ensenyament públic, centres culturals i esportius i mercats. En 2018 s'han elaborat els Plecs de prescripcions tècnics i administratives. A finals d'any s'ha acordat la paralització del termini de presentació d'ofertes fins a resoldre les consultes formulades per les empreses licitadores. Previsió d'adjudicació durant 2019.

Indicadors del programa

Ús compartit de vehicles

Nombre de vehicles amb ús compartit: 9

Nº de peticions de reserva de vehicles: 5586 (acumulades des de setembre de 2016)

Mitjana de quilòmetres setmanals d'ús: 150 (uns 600 mensuals)

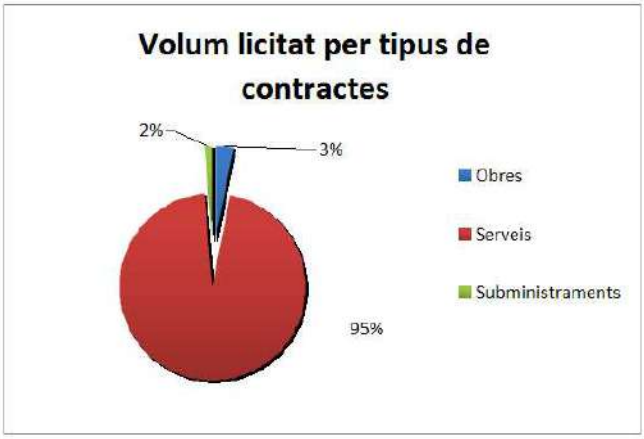
Quilòmetres recorreguts totals des de l'inici de la prova: 98.708

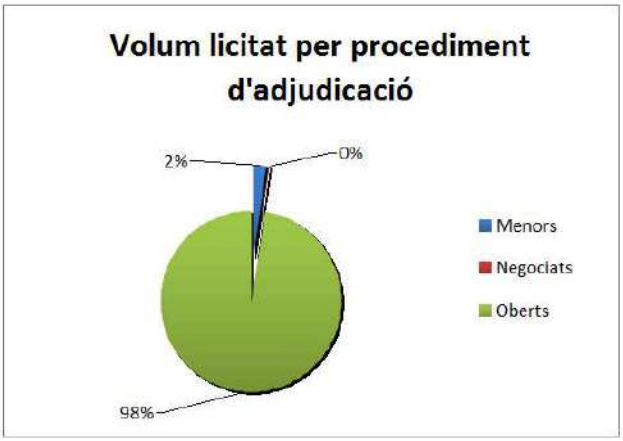
Mitjana d'hores setmanals d'utilització: 64

Volum de licitacions anuals

Tipus de contractes	*Menors*	*Negociats*	*Oberts*	*Total*	*% SOBRE EL TOTAL*
Obres	53	-	46	99	15,33%
Serveis	425	13	42	480	74,30%
Subministraments	49	-	18	67	10,37%
TOTALS.....	***527***	***13***	***106***	***646***	
% SOBRE EL TOTAL	***81,58%***	***2,01%***	***16,41%***	***100,00%***	

Tipus de contractes	*Menors*	*Negociats*	*Oberts*	*Total*	*% SOBRE EL TOTAL*
Obres	1.403.263,02 €		6.245.810,09 €	7.649.073,11 €	3,00%
Serveis	3.337.086,30 €	642.082,48 €	239.333.102,67 €	243.312.271,45 €	95,49%
Subministraments	963.937,10 €		2.869.172,95 €	3.833.110,05 €	1,50%
TOTALS.....	***5.704.286,42 €***	***642.082,48 €***	***248.448.085,71 €***	***254.794.454,61 €***	
% SOBRE EL TOTAL	***2,24%***	***0,25%***	***97,51%***	***100,00%***	





Indicadors d'execució econòmica

Execució de la despesa corrent i d'inversió (detall per partides)

Descripció	Pressupost	Despesa realitzada
LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONST.LOGÍSTICA I COMPRES	-	1.358,77
LLOGUERS MAQUINÀRIA I INST. LOGÍSTICA I COMPRES	-	14.724,60
LLOGUERS DE TRANSPORTS LOGÍSTICA I COMPRES	10.400,00	13.259,57
REPARACIÓ VEHICLES,ELEM.TRANSP.LOGISTICA I COMPRES	14.615,00	14.801,50
REPARACIÓ MOBILIARI LOGISTICA I COMPRES	1.775,00	4.231,34
MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENT.LOGÍSTICAI COM	63.006,57	49.300,27
ALTRE MATERIAL NO INVENT.LOGISTICA I COMPRES	100.000,00	94.071,55
COMBUSTIBLES I CARBURANTS LOGISTICA I COMPRES	24.585,00	5.175,00
VESTUARI LOGISTICA I COMPRES	7.600,00	13.975,46
PRODUCTES DE NETEJA LOGISTICA I COMPRES	1.700,00	1.019,93
COMUNICACIONS POSTALS LOGISTICA I COMPRES	567.725,00	148.051,83

COMUNICACIONS POSTALS TRIBUTS LOGÍSTICA I COMPRES	-	272.540,02
NETEJA LOGISTICA I COMPRES	484.662,40	410.484,89
INVERSIO NOVA UTILLATGE LOGÍSTICA	1.586,79	-
INVERSIÓ MOBILIARI LOGISTICA I COMPRES	4.447,72	-
INV NOVA EQUIPS OFICINA ARTS LOGÍSTICA I COMPRES	958,92	958,91
Total.....	**1.283.062,40**	**1.043.953,64**

Execució de la despesa (per capítols)

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	445.184	445.184	509.364	114,,42%
Compra béns i serveis	1.253.400	1.276.068	1.042.994	81,73%
Transferències corrents	-			
Inversions	-	6.993	958	13,71%
TOTAL.....	**1.698.584**	**1.728.246**	**1.553.318**	**89,88%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Patrimoni i Manteniment		
PROGRAMA	Manteniment d'Edificis Municipals		
CODI PROGRAMA	93303	**ANY**	**2018**

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 l'abast de tothom, dotats d'instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats

Descripció del programa

Gestionar, executar i controlar la contractació de manteniments globals dels edificis municipals principalment en l'àmbit de les instal·lacions, per garantir el compliment dels mínims normatius i la continuïtat funcional en condicions de seguretat i confort pels treballadors i ciutadans que en fan ús dels edificis municipals, per tal de poder disposar d'uns equipaments municipal, a l'abast, que es trobin en unes condicions de funcionament adequades pel seu tipus d'us.

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

Objectius anuals

- Millorar els procediments garantint 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 quant a normativa elèctrica, instal·lacions tèrmiques, contra incendis i seguretat. S'han prioritzat els edificis segons l'ús establint com a prioritaris 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.

- Conèixer i planificar els manteniments de les instal·lacions per oferir un millor servei adequat als usos de les necessitats de l'Ajuntament i els ciutadans de Terrassa.

- Programar i prioritzar les actuacions d'intervenció necessàries per millorar l'estat dels edificis (quant a estabilitat, salubritat i seguretat) que conformen el Patrimoni municipal.

Actuacions realitzades

- S'han implementat plans de manteniment preventiu i substitutiu per tal de revertir els percentatges de les incidències gestionades pel servei, que durant l'any 2017 eren del 70% dedicades al manteniment correctiu, i el 30% restant corresponien a operacions de manteniment preventiu i peticions de millora. Sent durant l'any 2018 del 65% dedicades al manteniment correctiu, i del 35% restant corresponen a operacions de manteniment preventiu i peticions de millora.

- Durant l'any 2018 s'han marcat una sèrie de nous 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.

- A la primera fase d'actuació, durant el primer trimestre de l'any 2018 s'han realitzat les segones inspeccions de les instal·lacions de Baixa Tensió (BT) que van quedar pendents al 2017 per l'elevat cost per a dur-los a terme, que van fer necessari l'ajornament per l'any 2018.

- En la segona fase d'actuació, el primer semestre de 2018, s'han contractat els serveis d'enginyeria i d'empreses acreditades per dur a terme les inspeccions de les instal·lacions de climatització i calefacció (RITE) dels edificis gestionats pel servei. Del resultat d'aquestes inspeccions es deriven les actuacions per garantir la legalització de les instal·lacions inspeccionades.

- En la tercera fase d'actuació, el segon semestre de 2018, s'han executat les esmenes dels defectes trobats en els inspeccions de RITE i s'han fet les segones inspeccions de les mateixes. Han quedat pendents d'esmenar les deficiències de tres edificis, que per la seva complexitat tècnica i una dotació econòmica que sobrepassa el normal manteniment correctiu, s'han posposat la seva execució per al primer semestre de 2019. D'aquestes tres actuacions s'han redactat els projectes de reparació.

- En l'últim trimestre de 2018 s'ha recopilat la informació de l'inventari de totes dels instal·lacions de contra incendis dels edificis gestionats pel servei de Patrimoni i Manteniment i dels edificis gestionats pels serveis de Cultura i d'Esports. Aquesta informació servirà per elaborar el nou plec de manteniment d'aquestes instal·lacions i un pla de les inspeccions obligatòries que han entrat en vigor amb el canvi de normativa del 2018.

- Durant l'any 2018 tots els manteniments realitzats s'han regit per un plec de condicions tècniques o memòria de manteniment, on es recollia les operacions necessàries per dur a terme els manteniments de forma sistemàtica i garantint uns estàndards de manteniment. La sistematització dels contractes de manteniment optimitza els recursos destinats a realitzar-los, tant en mitjans humans com materials. D'altra banda permet la planificació per que tinguin la mínima incidència en el normal ús dels edificis.

- En el primer semestre de 2018 ha entrat en funcionament el primer contracte de manteniment integral de les instal·lacions d'electricitat, climatització, fontaneria i sanejament dels tres edificis administratius principals. Aquest contracte inclou el manteniment preventiu, correctiu i substitutiu, preveient indicadors de nivell del servei.

- Durant el segon semestre de 2018 s'ha iniciat la redacció dels plecs de manteniment de la resta d'instal·lacions i edificis seguint com a model el del contracte global dels edificis principals.

- Durant el 2018 s'ha contractat el servei de revisió i certificació de totes les línies de vida adscrites en el servei de Patrimoni i Manteniment i el servei de Cultura. Com a resultat d'aquestes actuacions s'han pogut certificar totes aquelles línies de vida instal·lades en els últims 3 anys. Han quedat pendents de certificar la resta d'instal·lacions anteriors als últims 3 anys per la falta de documentació o per defectes que requereixen d'una actuació futura. Es planificaran les actuacions necessàries per a les certificacions que han quedat pendents per a l'any 2019 i futurs.

- S'ha continuat amb la implantació d'un sistema de gestió GMAO, s'han millorat els processos de gestió de les dades implementades i dels fluxos de treball.

Durant l'any 2018 s'han contractat els serveis de supervisió i entrada de dades dels sistema GMAO, per tal de millorar la seva eficàcia tant en el control com en la qualitat de les dades entrades. Tan mateix també ha servit per poder començar a funcionar dins del programa GMAO els contractes de manteniment preventiu del servei.

- Durant l'últim trimestre de 2018 s'ha iniciat la prova pilot dels contractes de manteniment des del sistema GMAO.

- La gestió de les incidències del servei de Patrimoni i Manteniment s'han realitzat mitjançant el sistema GMAO. Els operaris del servei s'han format per poder gestionar les incidències des de les tauletes tàctils. S'han implementat procediments en el sistema per optimitzar els recursos humans i recollir la informació de les reparacions i manteniment en el moment de la seva resolució.

Resultats Assolits

De les tasques realitzades durant l'any 2018 en l'àmbit del manteniment els resultats assolits han estat:

- S'han finalitzat totes les legalitzacions de les instal·lacions de Baixa Tensió (BT)

- La legalització de totes les instal·lacions de RITE (climatització i calefacció) a excepció dels edificis CC Sant Pere, Casa Galeria i CC Segle XX, dels quals s'han d'executar obres de reforma per tal de complir amb la normativa vigent.

- La recopilació de les dades de les instal·lacions de contra incendis de tots els edificis adscrits al servei.

- La redacció dels plecs de prescripcions tècniques dels contractes de manteniment preventiu de diverses instal·lacions, que permeten tenir un millor control de les instal·lacions i conseqüentment menys incidències de manteniment correctiu de les mateixes. Aquests plecs han de servir per contractar els manteniments mitjançant procediments oberts simplificats durant l'any 2019.

- Continuar millorant i actualitzant les dades inventariades dels edificis principals (administratius i centres cívics). L'any 2018 es van completar les instal·lacions de climatització, fontaneria, línies de vida, parallamps i grups electrògens.

- Les incidències totals gestionades pel servei durant l'any 2018 han estat 2.102, de les quals el 65% (1.366) corresponen al manteniment correctiu, el 25% (526) corresponen al manteniment preventiu i inspeccions de les instal·lacions i el 10% (210) corresponen a peticions de millora.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

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 RITE previstes per a l'any 2018.

- S'ha dut a terme la implantació, quant a inventari i manteniment preventiu, de les instal·lacions principals dins del nou sistema de gestió GMAO (edificis administratius i centres cívics).

- S'han contractat tots els manteniment preventius que el servei podia abastar amb el pressupost actual del departament de Patrimoni i Manteniment. Aquests s'han regit per memòries i projectes de manteniment que garanteixen uns estàndards de qualitat en el manteniment.

- S'ha seguit donant suport tècnic a d'altres serveis municipals en matèria de manteniment dels edificis, redacció de projectes, execució d'obres i redacció de plecs tècnics. 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 70% al 65%, i s'ha augmentat el percentatge d'ordres de treball de manteniment preventiu i inspeccions, passant del 20% al 25%. Tanmateix el 10% d'ordres de treball i/o incidències actuals corresponen a peticions de millora.

Indicadors del programa

Control intern del servei

Grau implantació GMAO = 100% dels edificis estan introduïts

*Número d'edificis/locals del servei de patrimoni i manteniment i d'altres serveis on es realitzen actuacions o manteniments

Nombre Edificis on es gestionen incidències des del servei	142
Nombre Edificis introduïts dins del sistema GMAO	142
Nombre d'edificis no entrats en el sistema GMAO	0

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

.....

Inspeccions BT 2017 = 100% de les inspeccions previstes

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

Inspeccions RITE 2018 = 100% de les inspeccions previstes

Inspeccions previstes 2018	17
Inspeccions realitzades 2018	17
TOTAL inspeccions	17

$$\text{Inspeccions RITE 2018} = \frac{\text{Núm. Inspeccions Previstes 2018} - \text{Núm. Inspeccions realitzades 2018}}{\text{Núm. Total inspeccions}}$$

.....

Percentatges contractació Manteniment preventiu = 100%

*Dels edificis administratius i centres cívics de les instal·lacions d'electricitat, climatització, sanejament, etc.

Instal·lacions que requereixen manteniment preventiu	14
Contractes realitzats 2018	14

$$\text{Percentatges contractació Manteniment preventiu} = \frac{\text{Núm. Contractes 2018}}{\text{núm. instal·lacions que requereixen manteniment preventiu}}$$

.....

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

	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Millora Percentatge
Manteniment correctiu	95%	70%	65%	-5%
Manteniment preventiu	5%	20%	25%	5%
Peticions / millores	-	10%	10%	-

.....

Ratis d'incidències edificis administratius respecte el nombre d'usuaris

	Nombre de treballadors/usuaris	Incidències edificis	Rati
Raval/Didó	357	476	1,33
Pantà	200	228	1,14
Glòries*	320	453	1,70

* En l'edifici Glòries s'han considerat 220 llocs de treball i s'ha estimat 100 persones que correspondrien als diferents torns del policies locals.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	762.713	762.713	856.787	112,33%
Compra béns i serveis	1.504.833	1.470.936	1.650.210	112,19%
Transferències corrents	-			
Inversions	1.061.459	3.375.176	1.312.047	38,87%
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**3.329.005**	**5.608.825**	**3.819.044**	**68,09%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Lloguers	1.500	1.500	1.591	106,09%
Subvenció Capital Diputació	-	113.603	113.264	99.70%
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**1.500**	**115.103**	**114.855**	**99,78%**

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ D'ÀREA		
SERVEI	Patrimoni i Manteniment		
PROGRAMA	Gestió del Patrimoni		
CODI PROGRAMA	93306	**ANY**	**2018**

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 l'abast de tothom, dotats d'instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats

Descripció del programa

El programa dona continuïtat al desenvolupament de la Gestió Patrimonial iniciada al 2016 i desenvolupa el programa d'intervenció en aquells edificis que es consideri prioritari amb l'objectiu de poder disposar d'uns equipaments municipals que es trobin en unes condicions de funcionament adequades pel seu tipus d'us.

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

Objectius anuals

Realitzar la gestió patrimonial iniciada a l'any 2016 desenvolupant les tasques següents: 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; així com l'inici del programa d'intervenció en aquells edificis que es consideri prioritari.

Actuacions realitzades

- S'ha donat continuïtat al procés d'actualització de l'inventari de les propietats immobiliàries municipals, recopilant, classificant i ordenant tota la informació referent als béns patrimonials. Paral·lelament amb el servei d'Intervenció es contrasta la informació recercada per actualitzar les dades compartides.

- Durant tot l'any 2018 s'ha continuat completant el llistat dels béns patrimonials que es va publicar al mes d'abril del 2018 al Portal de Transparència. Aquest llistat és un recull de tots els immobles municipals, els quals els classifiquem 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 on s'indiquen les seves característiques i dades principals (nom, superfície, districte, adreça, etc).

- Durant l'any 2017 es van completar i recercar la informació del tots els edificis principals, 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 i durant el 2018 s'ha completat la informació de la resta d'edificis municipals classificats com a altres equipaments, sanitaris, docents, finques i solars.

- S'ha donat continuïtat 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. Tot seguit s'incorporen les dades necessàries al llistat de béns patrimonials.

- S'ha recercat la informació relativa a la gestió de les cessions dels immobles municipals indicant si estan cedits o són de gestió directa, quin és el servei de l'ajuntament que el gestiona i quines són les entitats que els ocupen. S'han indicat en el llistat els edificis municipals cedits a entitats. Les cessions a entitats són principalment espais ubicats en edificis d'equipaments cívics, en naus o masies, en locals, en equipaments esportius i en alguns edificis educatius.

- Durant l'any 2018 s'han posat al dia un total de 169 convenis i/o cessions, les dades dels quals s'estan actualitzant constantment, a la vegada que es continua recercant i renovant tots aquells convenis i/o cessions amb altres entitats que estan caducats o pendents de formalitzar.

- S'han analitzat i avaluat alguns dels edificis que es troben buits, per tal de desenvolupar les actuacions i projectes necessaris per tal de renovar-los en la mesura que sigui possible i poder fer ús de l'edifici complert o d'alguns dels seus espais.

- S'han dut a terme diversos projectes, intervencions i/o obres en algun d'aquests edificis buits per tal de poder adequar alguns espais, garantir la seva seguretat estructural o millorar la seva seguretat envers actes de vandalisme.

- S'han portat a terme actuacions d'estabilitat estructural a les Naus del Vapor Cortès i a la masia Can Falguera, s'ha realitzat la neteja de l'entorn de la masia Can Parellada i de la nau del carrer Sant Francesc, s'han iniciat les obres de millora de les condicions per l'ús i manteniment de l'antic Ajuntament de Sant Pere, s'ha fet un projecte per a la reforma de l'habitatge carrer Topete 127, entre d'altres actuacions.

- S'han afavorit als espais d'alguns dels edificis buits, adequant-los per poder signar un conveni de cessió amb diverses entitats. Amb aquestes adequacions i/o projectes alguns dels edificis que estaven buits l'any passat ha pogut ser reutilitzats i s'han pogut cedir a diverses entitats, com per exemple els 3 locals situats a la carretera de Matadepera que s'han cedit a l'Associació de Tennis-taula de Terrassa. S'ha redactat un projecte d'adequació de l'aparcament de sota d'aquests locals per tal de poder-los adequar a ús social.

- S'han realitzat actuacions de promoció dels espais buits de diversos edificis municipals perquè es pugui disposar d'ells per diferents usos. En aquest marc s'han realitzat fitxes informatives d'aquests immobles i s'ha afavorit la programació de visites amb diverses entitats per negociar futures concessions.

- Un cop endreçada la classificació dels immobles patrimonials es comprova el seu estat general de conservació per tal de determinar quines són les actuacions necessàries i grau de prioritats en el desenvolupament de les intervencions que es considerin.

- Tenint en compte aquest criteri 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, locals socials, equipaments esportius i culturals. Aquestes actuacions han tingut les següents finalitats:

  - S'ha continuat realitzant actuacions de redistribucions d'espais d'oficines, de magatzems, de locals i edificis destinats a altres serveis, com Joventut, Cultura, centres cívics, etc, segons les necessitats del servei i de l'ús que es dóna, actualitzant aquests espais amb la normativa vigent a les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

  - S'ha realitzat tot tipus d'intervencions en les instal·lacions dels edificis municipals, com l'execució de noves xarxes de dades, renovació de SAI's, adequacions de quadres d'instal·lacions i noves línies elèctriques, modernització de quadres de maniobres, reformes i renovacions de grups electrògens, de compressors, d'escomeses, de sistemes de climatització, d'il·luminació i enllumenat, de sanitaris, de control i vigilància, de megafonia, control d'accessos, etc.

  - S'han fet intervencions estructurals i de rehabilitació: reforços i estabilitzacions estructurals, consolidació estructural, adequació de rampes i instal·lació de plataformes per garantir l'accessibilitat, rehabilitacions de façanes, cobertes, obres d'adequació de tancaments interiors i exteriors.

- S'han executat abans d'acabar l'any 2018, tant les obres previstes a les inversions ordinàries com les que pertanyen a les inversions financerament sostenibles, aprovades entre el juliol de l'any 2017 i el mes de juny del 2018. S'adjunta annex de les actuacions realitzades durant el 2018 amb el desglòs dels imports.

- S'ha iniciat la tramitació de 13 expedients d'obra amb procediment obert, corresponents a les inversions financerament sostenibles aprovades al mes de juliol de 2018, amb previsió d'execució de les obres durant l'any 2019. D'aquests expedients s'ha realitzat tot el procediment de contractació en quant a la preparació dels plecs tècnics i la seva licitació.

- S'ha donat compliment a tots els compromisos recollits a la Carta de Serveis oferint la informació relativa als edificis de l'ajuntament sol·licitada pels ciutadans i/o altres entitats municipals.

- S'han contestat totes les instàncies rebudes a través del Registre de l'ajuntament relatives a les competències del servei de Patrimoni i Manteniment i s'ha informat periòdicament als sol·licitants de l'estat de les mateixes.

Resultats Assolits

- S'ha realitzat una llista actualitzada dels immobles municipals que va ser publicada al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Terrassa.

- S'han actualitzat, fins al moment, 169 convenis de cessió de locals, masies, naus, casals i locals cívics i 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 realitzat l'expedient patrimonial per a la divisió horitzontal de 18 habitatges d'un edifici municipal situat al carrer Wilson, amb la redacció d'un projecte tècnic de divisió horitzontal.

- 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.

- S'han redactat diversos projectes i memòries valorades dels edificis municipals que han requerit de millores o intervencions necessàries. També s'han redactat altres projectes i memòries valorades per a previsió de l'any 2019 i anys futurs.

- Tots aquests projectes i memòries s'han executat en els terminis establerts i segons el pressupost previst. Hi ha 13 projectes que s'han d'executar durant l'any 2019, però que es van iniciar el seus expedients administratius durant el 2018.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- S'han classificat el 100% 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).

- S'ha comprovat i recercat informació del 90% del total de bens consistorials que figuren al llistat d'Inventari del servei de Fiscalització i Inventari de l'ajuntament (en total són 396 immobles analitzats). El 10% restant està pendent de l'acreditació de la titularitat i/o dades generals.

- S'han completat les dades del 90% 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 10% restant està pendent de comprovacions d'algunes dades (superfícies, servei que gestiona, cessions d'ús, etc).

- S'han redactat 46 projectes i memòries que són les avaluades com aquelles actuacions prioritàries en els edificis municipals que presenten deficiències més importants. 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% dins del termini establert i segons el pressupost previst i sol·licitat.

- L'objectiu per a les actuacions de les inversions financerament sostenibles aprovades en el ple de juliol de 2018, era iniciar els expedients de contractació i consignar la partida pressupostària. Aquests expedients són un total de 13 i el grau d'assoliment és del 100%.

Indicadors del programa

<u>Control del llistat dels béns patrimonials</u>

% classificats:	100 % (393 immobles i solars)
% s'han iniciat la recerca de dades:	90 % (± 350 immobles)
% s'han completat dades dels immobles:	90 % (180 de ± 200 dels immobles principals)

<u>Control dels convenis de cessió</u>

% de convenis recercats:	-- (169 convenis)
% de convenis completats:	80 % (130 de 169 convenis)

<u>Control de l'estat dels immobles</u>

% diagnosticats:	50 % (200 dels immobles patrimonials)

Indicadors interns:

Previsió de redacció de projectes i memòries	46
Previsió d'execució d'obres	33
Previsió d'inici d'expedients	13
Projectes i memòries valorades	46
Obres executades	33
Inici d'expedients	13

Projectes i memòries redactades 2018 = 100% de les previstes

$$\text{Projectes i memòries 2017} = \frac{\text{núm. memòries previstes 2018} - \text{núm. memòries realitzades 2018}}{\text{núm. memòries previstes}}$$

Obres executades 2018 = 100% de les previstes

$$\text{Obres executades 2017} = \frac{\text{núm. obres previstes 2018} - \text{núm. obres executades 2018}}{\text{núm. obres previstes}}$$

Expedients iniciats 2018 = 100% dels previstos

$$\text{Inici expedients 2017} = \frac{\text{núm. inici expedients 2018} - \text{núm. expedients iniciats 2018}}{\text{núm. inici d'expedients previstos}}$$

<u>Indicadors de la carta de serveis</u>

Afectació ciutadana en tasques de manteniment = 1%

$$\text{Afectació ciutadana} = \frac{\text{núm. hores d'aturada -- (17 h)}}{\text{núm. hores que s'ofereix servei -- (1760 h)}}$$

Realització de reparacions i/o mesures pal·liatives ciutadana en tasques de manteniment, per evitar avaries que no impedeixin el servei al ciutadà = 2%

$$\text{Impediment atenció al ciutadà} = \frac{\text{núm. hores d'aturada -- (35 h)}}{\text{núm. hores que s'ofereix servei -- (1760 h)}}$$

Retirada d'elements o mobiliari que impliquin risc per les persones = no ha procedit durant 2018

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

Indicador accessibilitat edificis:

Nombre de dies en els que es limita l'accessibilitat als edificis per obres o manteniments = 2 dies

OBRES FINANCERAMENT SOSTENIBLES – EXECUTADES 2018

EDIFICI	OBRA	IMPORT INVERSIÓ
FIRA		
	1 ADEQUACIÓ MAGATZEM FASE II	149.737,21 €
EDIFICI PANTÀ 30		
	2 GRUP ELECTRÒGEN	79.741,20 €
EDIFICI GLÒRIES		
	3 FASE 1a REFORMA INSTAL·LACIONS DE GLÒRIES	150.000,00 €
EDIFICI UNIÓ		
	4 TANCAMENTS EXTERIORS FASE II	35.000,00 €
EDIFICI RAVAL		
	5 MEGAFONIA I CONTRAINCENDIS	92.413,93 €
ARXIU COMARCAL		
	6 SUBSTITUCIÓ SAI	22.907,56 €
EDIFICI DIDÓ		
	7 REFORMA COMPRESSORS CLIMATITZACIÓ	31.830,28 €
LOCAL AMÈRICA, 19		
	8 REHABILITACIÓ PUNT XARXA JUVENTUT	42.394,85 €
CENTRE CÍVIC CAN PARELLADA		
	9 SORTIDA EMERGÈNCIA CAN PARELLADA	17.178,01 €
MERCAT INDEPENDÈNCIA		
	10 MANIOBRES ASCENSOR	37.873,29 €
	11 REFORMA LÍNIA ELÈCTRICA	27.914,52 €
NOU EQUIPAMENT LA MAURINA		
	12 EQUIPACIÓ CUINA NOU EQUIPAMENT LA MAURINA	39.727,89 €
	13 EQUIPACIÓ ESPAIS INTERIORS	39.732,79 €
CASAL CA N'AURELL - NAU SAPHIL		
	14 REDISTRIBUCIÓ	40.000,00 €
EDIFICI AJUNTAMENT		
	15 DISTRIBUCIÓ PLAÇA AJUNTAMENT	39.445,09 €
EDIFICI TABAL		
	16 REPARACIÓ IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA TABAL	30.291,26 €
POLIESPORTIU MAURINA		
	17 NOVA PISTA EXTERIOR DE HOKEI	285.000,00 €
ZEM CAN JOFRESA		
	18 SUBSTITUCIÓ COBERTA PAVELLÓ	261.626,28 €
PISCINA VALLPARADIS		
	19 REPARACIO CANALITZACIONS D'AIGUA PISCINA VALLPARADIS	17.518,68 €
EQUIPAMENT CM FUTBOL LES ARENES		
	20 MODUL SANITARIS CAMP ARENES	18.065,91 €
ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL		
	21 ACS VESTUARIS ESTADI OLÍMPIC	39.983,17 €
	amb càrrec al pressupost del servei de Patrimoni i Manteniment	**775.587,25 €**
	amb càrrec a pressupost altres serveis	**722.794,67 €**

OBRES INVERSIONS ORDINÀRIES 2018		
EDIFICI	OBRA	IMPORT INVERSIÓ
EDIFICI DIDÓ		
1	REFORMA I ADEQUACIÓ PATI CENTRAL OFICINES DIDÓ (LOT 1)	98.839,91 €
2	REFORMA I ADEQUACIÓ PATI CENTRAL OFICINES DIDÓ (LOT 2)	62.017,92 €
3	REFORMA I ADEQUACIÓ PATI CENTRAL OFICINES DIDÓ (LOT 3)	8.528,04 €
CASA ALEGRE DE SAGRERA		
4	CASA ALEGRE FAÇANA POSTERIOR	122.909,90 €
VAPOR CORTÉS		
5	ACTUACIONS D'URGÈNCIA VAPOR CORTES	60.165,85 €
CINEMA CATALUNYA		
6	ACTUACIONS CINEMA CATALUNYA	14.157,00 €
CASA ALEGRE DE SAGRERA		
7	REHABILITACIÓ ESCALA	38.067,31 €
EDIFICI GLÒRIES		
8	VESTUARI DE DONES EDIFICI GLÒRIES	42.031,64 €
CENTRE CÍVIC MONTSERRAT, TORRESANA I VILARDELL - MTV		
9	MAQUINA DE CLIMATITZACIÓ MTV	20.000,00 €
ZEM CAN JOFRESA		
10	PAVIMENT PAVELLÓ CAN JOFRESA	48.003,52 €
PISCINA DE VALLPARADIS		
11	REPARACIÓ CLAVEGUERAM PISCINA VALLPARADÍS	17.518,68 €
		532.239,77 €

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	-			
Compra béns i serveis	52.000	52.000		0,00%
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**52.000**	**52.000**		**0,00%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ		
SERVEI	Arxiu Municipal		
PROGRAMA	Arxiu Administratiu		
CODI PROGRAMA	33221	**ANY**	**2018**

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

Gestionar, organitzar, conservar i difondre la documentació municipal amb la finalitat de garantir l'accés de la informació i la documentació municipal, d'entitats, particulars i empreses que han cedit la seva documentació a l'Arxiu, i fer la difusió del patrimoni documental municipal, a tota la ciutadania.

Les actuacions es centren en:

- Facilitar l'accés a la documentació i a la informació municipal mitjançant la consulta i la reproducció de documents originals.
- Organitzar i descriure la documentació i la informació produïda i custodiada per posar-la a disposició de la ciutadania.
- Implementar el sistema de gestió documental a tota l'administració municipal.
- Orientar i assessorar consultes sobre els fons documentals de la ciutat de Terrassa
- Fer difusió i posar en valor la documentació i la informació per afavorir-ne el seu retorn social.
- Assessorar en la recerca, la consulta i la reutilització dels fons documentals.
- Preservar i conservar el patrimoni documental del municipi.
- Organitzar i col·laborar en activitats formatives i de difusió en l'àmbit de la gestió de dades, l'accés a la informació i la documentació i la preservació digital.
- Digitalitzar la documentació per tal de facilitar-ne la preservació, la recerca, la reutilització i la consulta en línia.

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

Objectius anuals

1. Digitalització d'expedients de Llicències d'obres antigues d'edificis emblemàtics, per mostrar en xarxa dins l'aplicació Emap i fer la difusió pública.

2. Divulgació i difussió: realitzar Exposicions fotogràfiques en línia i poder disposar d'un visor per a fer exposicions virtuals.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Obj.1. Digitalització d'expedients de Llicències d'obres antigues d'edificis emblemàtics, per mostrar en xarxa dins l'aplicació Emap i fer la difusió pública.

- S'han digitalitzat 356 plànols de 143 expedients penjats a la xarxa Internet (Objectiu 100 plànols)

Obj. 2. Divulgació i difussió: Exposicions fotogràfiques en línia.

- S'han fet 6 Exposicions fotogràfiques en línia (Objectiu 4 exposicions)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius previstos per al 2018 s'han assolit plenament.

Indicadors del programa

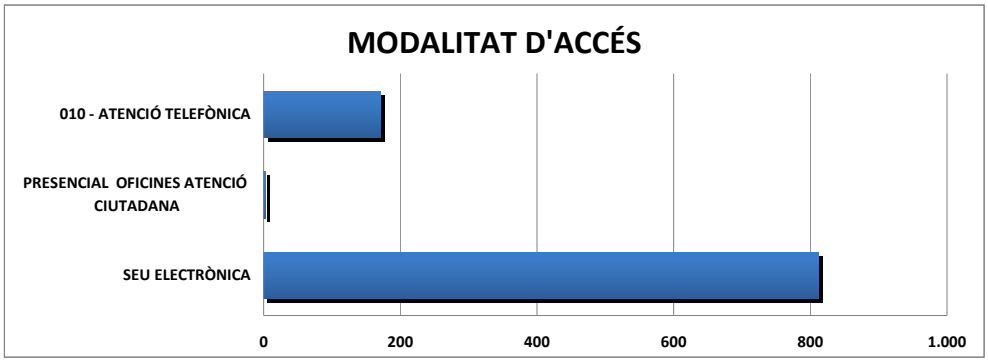
Nombre de visites

- 1.168 (mitjana de 97 visites mensuals)
- 1.275 consultes internes de documentació dels serveis de l'Ajuntament.

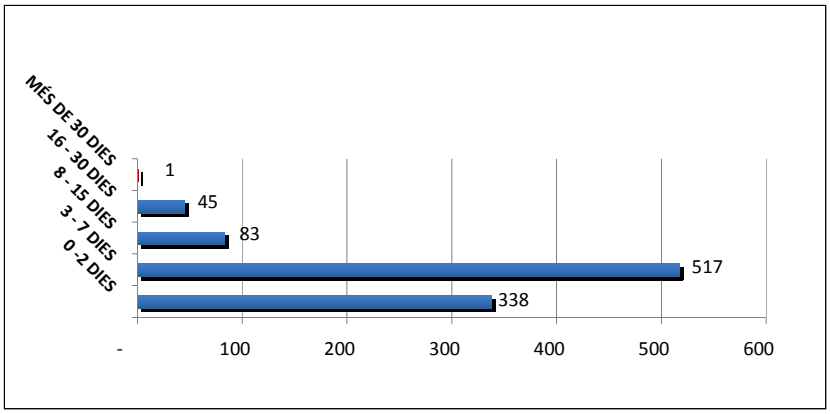
Accés a la documentació i a la informació

- 1.038 expedients DAIP (984 expedients de consulta de dades i la resta informació en aplicació del dret d'accés)

MODALITAT D'ACCÉS	984	% s/el total
SEU ELECTRÒNICA	**811**	82,42%
PRESENCIAL OFICINES ATENCIÓ CIUTADANA	**3**	0,30%
010 - ATENCIÓ TELEFÒNICA	**170**	17,28%



TERMINI DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS	984	
0 -2 DIES	**338**	34,35%
3 - 7 DIES	**517**	52,54%
8 - 15 DIES	**83**	8,43%
16 - 30 DIES	**45**	4,57%
MÉS DE 30 DIES	**1**	0,10%



Implementar el sistema de gestió documental a tota l'administració

- 133.475 documents digitalitzats al registre.
- 13.287 documents digitalitzats en els expedients de personal.
- 74 expedients digitalitzats, 59 expedients geolocalitzats i consultables al web: Llicències d'obres antigues d'edificis catalogats o amb un interès històric.

INDICADORS DE GESTIÓ

Id.	2018 GESTIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set	Oct	Nov	Des
GDE.1	Nombre de registres d'entrada amb documents compulsats	5.894	6	6.043	6.063	9.537	6.481	5.805	2.539	4.294	6.199	5.077	3.839
GDE.2	Nombre de documents compulsats	12.582	12.043	11.780	12.248	17.726	11.997	11.486	4.850	8.324	13.019	10.156	8.532
GDE.3	Nombre expedients iniciats amb documents digitals des del registre	1.797	1.827	2.326	1.819	2.466	2.667	2.048	1.033	1.113	1.837	1.805	1.243
GDE.4	Nombre de documents d'alta al gestor documental (inclou registre)	13.718	13.357	13.260	13.275	19.232	13.538	11.533	5.256	9.180	13.907	11.436	8.545
GDE.5	Nombre de consultes ciutadanes de documents d'arxiu	94	99	76	89	89	110	72		73	104	90	65
GDE.6	Nombre de prèstecs interns de documentació d'arxiu	101	135	129	126	129	111	121		101	120	94	62

Preservar i conservar el patrimoni documental

- 27 transferències de documentació per part dels serveis per a complir amb el cicle de vida documental i el calendari de conservació.
- 62,4 metres lineals eliminats en aplicació de les normes d'avaluació documental.

Administració electrònica – Gestió documental

- 5 sessions de formació en gestió de documents a les unitats de xarxa al personal de l'Ajuntament.
- 2 sessions del cicle d'autoaprenentatge sobre "Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les AAPP."
- 1 sessió d'autoaprenentage sobre «Què és i per a què serveix el document electrònic»
- 11 sessions de formació d'EACAT i tractament dels documents electrònics (Registre General)
- Migració de l'eina informàtica de gestió documental WCC12, a una nova versió per donar millor servei. Sistema Paradís de gestió documental.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	388.717	388.717	454.866	85,46%
Compra béns i serveis	-			
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**388.717**	**388.717**	**454.866**	**117,02%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

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**	**2018**

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

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

Prioritat	3. Les ciutats han de ser ecosistemes intel·ligents que s'autoregulin, desenvolupin resiliència i gestionin les complexitats que contenen i s'hi produeixen. 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	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. 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,... 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 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 Extern: Ciutadania en general

Objectius anuals

Impuls i execució de les actuacions associades al Pla Director Smart City Terrassa

Actuacions realitzades i Resultats assolits

Expedients de contractació

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,

   Desenvolupament de tot el contracte de licitació, inclosa la resolució de 3 recursos davant del Tribunal de Contractes a favor de l'Ajuntament. Completada la licitació. S'adjudica al mes de desembre.

2. ECAS 06051/2016 Desenvolupament de noves funcionalitats de la plataforma Sentilo Terrassa

   Projecte completat. S'ha iniciat una nova contractació per continuar la construcció de la plataforma Sentilo.

3. ECAU- 08776/2018 Automatització de processos- Infraestructua LoRaWAN i CEP

   S'inicia un projecte orientat a la integració de processos i a la creació de la plataforma de ciutat intel·ligent de compleixi la norma UNE 178104.El fil conductor d'aquest projecte és la recollida intel·ligent de la fracció vidre. Els elements bàsics del projecte seran la construcció d'una infraestructura IoT-LoRaWAN i la implantació d'un CEP (Processador d'Esdeveniments Complexos).

4. ECAU- 08775/2018 Disseny i adquisició de sensors volumètrics

   S'adquireixen sensors volumètrics per informar de quatre paràmetres en relació als contenidors de vidres: nivell de ple, temperatura interior, estat de càrrega de bateria i moviment brusc del contenidor. Aquests sensors enviaran les dades mitjançant la plataforma IoT LoRaWAN.

5. ECAS- 08705/2018 Desenvolupament de nous serveis de la API Rosmiman

   Es desenvolupen nous serveis webs de la API del GMAO municipal Rosmiman, amb l'objectiu de ser consumits des de la plataforma de ciutat intel·ligent.

6. ECAS- 03140/2018 Convocatòria d'ajuts Pilot d'Edificis Intel·ligents de Red.es

   L'Ajuntament s'ha presentat a la convocatòria d'ajuts "Pilotos de Edificios Inteligentes" de l'entitat pública Red.es. Aquesta convocatòria és competitiva i va requerir la redacció d'un extens i complex projecte orientat a ser ben valorat. Entre els requeriments que es van haver de complir:

   - Acord amb diversos gestors d'equipaments públics de la ciutat per incloure els seus edificis al projecte.
   - Realització d'un procés participatiu, mitjançant la plataforma "Participa a Terrassa" per establir els casos d'ús que es van incloure al projecte.
   - Establir acords amb la Diputació de Barcelona per donar suport a l'Ajuntament en la construcció de la plataforma de ciutat intel·ligent.

Altres projectes derivats del Pla Director

7. Projecte de tele-control del clima dels equipaments escolars,

   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. Durant el 2018 s'han integrat nous equipaments.

8. Projecte Terrassa Preparada i Resilient

   L'Ajuntament inicia un projecte orientat a la introducció del concepte de la resiliència urbana en tota l'actuació municipal i molt en concret en el desenvolupament dels Serveis Públics. És un projecte transversal a tota la organització i gestionat conjuntament entre els Serveis de Tecnologia i Protecció Civil.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha avançat en tots els projectes, cal remarcar el tancament de la licitació del projecte TEI com una fita molt important en l'execució d'aquest projecte, que permetrà durant el 2019 donar un salt endavant en relació a la dimensió de medi ambient i energia del Pla Director Smart City Terrassa.

Indicadors del programa

S'ha fet la diagnosi del 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, sobre els àmbits d'actuació del Pla:

- Urbanisme
- Energia
- Telecomunicacions.
- Transport,
- Gestió de l'Aigua i Residus
- Serveis
- Socials
- Seguretat

D'acord a la definició dels elements tecnològics i als seus diferents nivell de maduresa, s'ha evolucionat favorablement en la línia d'assolir els nivells òptims establerts a l'apartat 2.8 i 2.9 del Pla Director.

Aspectes on s'ha avançat:

- Instrumentació i Control: En trànsit entre nivell 2 i nivell 3-4.

  Es disposa de sensors i eines d'instrumentació en més d'un àmbit d'actuació i en alguns dels àmbits es disposa d'actuadors.

- Connectivitat: En trànsit entre nivell 3 i nivell 4:

  Disposar d'una xarxa comú de telecomunicacions IP (i.e. agnòstica al tipus d'informació) de gran ample de banda, robusta i fiable que interconnecti (o permeti interconnectar) elements d'instrumentació i control a gran part de la ciutat.

- Interoperabilitat: De nivell 2 a nivell 3:

  Part de les solucions tecnològiques basades en estàndards oberts amb arquitectures i interfícies obertes per a la seva integració.

Indicadors d'execució pressupostària

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	-			
Compra béns i serveis	-			
Transferències corrents	-			
Inversions	100.000	120.453	35.445	29,43%
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**100.000**	**120.453**	**35.445**	**29,43%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Altres transf. Unió Europea. Smart Cities	-		187.043	
Subvenció capital Diputació, Smart Cities	-		5.459	
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**		**192.502**	

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**	**2018**

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

Programa d'actuacions orientades a l'actualització tecnològica i al manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de les infraestructures de telecomunicacions i de sistemes d'informació de la corporació, que té com a missió posar a disposició les eines tecnològiques més adients per a la millora continua dels processos de gestió i d'atenció a la ciutadania, fomentant el desenvolupament de l'administració electrònica i garantint la seguretat i tractament de la informació d'acord amb les lleis i reglaments vigents.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Intern: tota l'organització municipal

Objectius anuals

1. Garantir la disponibilitat d'ús dels sistemes d'informació a través del manteniment correctiu de la infraestructura de sistemes municipal: llicències de programari, aplicacions informàtiques i plataformes de maquinari de sistemes d'informació.

2. Reduir l'obsolescència tecnològica mitjançant l'actualització ó substitució de determinats entorns (p.e. ordinadors personals, impressores, etc) i de sistemes d'informació centralitzats (p.e. servidors, sistemes d'emmagatzemament, etc) en la modalitat financera més adient.

3. Proporcionar el suport tècnic especialitzat per a la gestió i resolució d'incidències i de peticions de servei dels usuaris, així com serveis professionals específics per a la realització d'estudis tècnics, prospecció tecnològica, auditories o altres serveis d'assistència tècnica:

    - Contractes de Serveis Gestionats.
    - Contractes d'Assistència Tècnica.

4. Assegurar l'actualització i adequació funcional del mapa d'aplicacions informàtiques de la corporació, incloent noves eines i l'adaptació de les existents als marcs regulatoris d'aplicació en cada àmbit.

5. Adoptar les mesures necessàries en l'àmbit de la seguretat per tal de minimitzar l'impacte enfront atacs cibernètics intencionats o altre tipus de programari maliciós.

6. Garantir la disponibilitat i redundància dels serveis i de la infraestructura de telecomunicacions, que és la base per a l'operació i per a l'intercanvi d'informació entre sistemes d'informació propis i d'altres organitzacions.

Actuacions realitzades

Els principals Projectes impulsats (expedients de contractació) al llarg de 2018 han estat els següents:

- ECAU-02077/2017 Pas a producció de l'actualització del sistema de gestió comptable pública SICAP-GEMA.

- ECAU-06293/2016 Posada en servei del sistema de gestió del manteniment (GMAO) + App. per a la tramesa d'incidències per part de la ciutadania. Àmbits d'afectació: gestió de l'espai públic, mobilitat i residus

- ECAU-0384/2017 Posada en servei del sistema de Gestió a l'Atenció Ciutadana (gestió de cues i cita prèvia) per a les oficines OAC's, OAE's i altres.

- ECAU-038/2018 / ECAU-05630/2018 Adaptació del sistema de gestió integral de la contractació (GIC) al nou marc regulador de contractació (Llei 9/2017)

- ECAS-01883/2018 Contractació i inici de projecte per a la implantació de serveis de licitació electrònica en una plataforma al núvol.

- ECAS-0227/2017 Adjudicació dels serveis d'operadors de telecomunicacions (Telefonia fixa, mòbil veu i dades, circuits de dades) i inici desplegament desembre-2018.

- ECAS-02756/2017 Actualització tecnològica del sistema de gestió documental corporatiu a la versió WCC12 (ORACLE)

- ECAS-07443/2018 Contractació dels serveis de parametrització del programari de RR.HH. META4 per a l'adequació a la nova estructura organitzativa (Fem Ajuntament)

- ECAU-02977/2017 Avaluació de les ofertes presentades a la contractació del sistema de registre, gestió i tramitació d'expedients digitals. Realització de l'avaluació de les ofertes i proposta d'adjudicació.

- ECAU-02639/2018 Desenvolupament de l'eina TABLEAU per a l'elaboració de quadres de comandament.

- ECAU-01045/2018 Redacció dels plecs de condicions i licitació per a la contractació d'un portal de dades obertes basat en el programari lliure CKAN.

- ECAU 1081/2019 Elaboració dels plecs de prescripcions per a la contractació d'un sistema de gestió tributària i de recaptació.

- ECAS-03383/2018 Avaluació tècnica i diagnòstic dels sistemes d'informació per a la nova empresa municipal TAIGUA.

- ECAS-04264/2018 Posada en servei de l'aplicació de suport a la dependència (JADE) Serveis Socials.

- ECAS-07108/2018 Redacció dels plecs de prescripcions per a la contractació d'un sistema de xarxa sense fils de tipus Wi-Fi per a diverses dependències municipals.
- ECAS-0111/2018 Redacció del plecs de prescripcions i licitació dels serveis gestionats generals.
- ECAS-06135/2018 Redacció del plecs de prescripcions i licitació dels serveis gestionats sobre sistemes basats en programari del fabricant ORACLE.
- ECAU-03249/2017 Desplegament de 280 PC's amb programari lliure LIbre Office i sistema operatiu MS-Windows 10
- ECAU-01327/2018 Inici del desplegament de 500 PC's amb programari lliure LIbre Office i MS-Windows 10 (4Q2018)

Resultats Assolits

- NOUS SISTEMES D'INFORMACIÓ EN PRODUCCIÓ I EN FASE D'IMPLANTACIÓ.
- NOUS SISTEMES D'INFORMACIÓ EN FASE DE CONTRACTACIÓ.
- ADEQUACIÓ D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES ALS ENTORNS LEGALS VIGENTS.
- REDUCCIÓ DE L'OBSOLESCÈNCIA TECNOLÒGICA DE LES PLATAFORMES D'USUARI (PC's).
- DESPLEGAMENT DE PROGRAMARI LLIURE I REDUCCIÓ DE LLICÈNCIES DE PAGAMENT.
- ESTALVIS ECONÒMICS RELLEVANTS (TELECOMUNICACIONS)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El programa inclou diferents àmbits (manteniments, serveis, etc) associats als sistemes d'informació i telecomunicacions de la corporació. En aquest sentit, part dels objectius es determinen en funció de la dotació pressupostària de l'anualitat, sobretot pel que fa a l'actualització tecnològica, implantació de nous sistemes i/o millora dels ja existents.

Com a més rellevant, el programa s'ha orientat a actuacions vinculades a l'adquisició de programaris clau de gestió per a la corporació (gestió d'expedients, gestió tributària i atenció ciutadana, entre d'altres) així com l'actualització tecnològica de les plataformes de treball dels usuaris (PC's).

Indicadors del programa

- Nombre de nous sistemes d'informació implantats: 4
- Actuacions rellevants sobre maquinaris o programaris obsolets: 2
- Actualitzacions rellevants de sistemes ja existents: 2 (no s'inclouen les actuacions recurrents que no impliquen canvis de versió).

Numero de peticions de servei

Id.	PETICIONS												
CAU.7	Nombre de peticions de servei creades	223	241	156	146	158	171	162	44	154	207	245	131
CAU.8	Nombre de peticions de servei obertes	209	216	222	212	242	278	198	144	152	163	182	177
CAU.9	Nombre de peticions de servei resoltes	221	250	158	156	129	141	265	97	152	209	23	144
CAU.10	Nombre de peticions de servei amb demora de temps de resolució	194	187	211	195	227	247	182	135	136	141	154	168

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.778.480	1.570.908	1.766.719	112,46%
Compra béns i serveis	3.081.312	3.014.070	2.421.294	80,33%
Transferències corrents	-			
Inversions	502.000	934.612	562.954	60,23%
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**5.361.792**	**5.519.590**	**4.750.967**	**86,07%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Transferències Diputació	-		4.000	
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**		**4.000**	

DIRECCIO DE SERVEIS	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
SERVEI	Prevenció de Riscos laborals i Desenvolupament professional		
PROGRAMA	Prevenció de Riscos Laborals		
CODI PROGRAMA	92007	**ANY**	**2018**

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

S'encarrega d'informar, controlar i assessorar sobre els riscos que són inherents en qualsevol activitat laboral amb l'objectiu principal d'augmentar la seguretat i salut de totes les persones que presten servei a l'organització municipal.

Una altra de les funcions importants que desenvolupa és planificar la formació del personal municipal en matèria de seguretat i salut laboral a través d'una formació adaptada a les característiques pròpies de cada lloc de treball.

Amb l'objectiu de facilitar els procediments d'atenció, la millora de l'accés a la informació, potenciar les accions formatives i generar cultura preventiva que permeti desenvolupar el treball de forma segura i aconseguir entorns de treball saludables i confortables, per aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Àmbit intern: personal al servei de l'organització municipal.

Objectius anuals

1. Vigilància de la Salut: Realització de les revisions mèdiques de les persones que treballen a l'Ajuntament de Terrassa.

2. Realització de la planificació anual aprovada al Comitè de Seguretat i Salut.

3. Protocol de salut, revisió i actualització.

4. Elaboració del protocol de seguretat general de l'Ajuntament.

5. Campanya de comunicació i formació del protocol d'assetjament psicològic en el treball.

6. Implementació programari informàtic SMARTOSH.

7. Realització de l'activitat formativa.

8. Actualització de l'espai de comunicació interna de la PRL.

Actuacions realitzades i resultats assolits

1. Vigilància de la Salut: Realització de les revisions mèdiques de les persones que treballen a l'Ajuntament de Terrassa. Assolit el 79 % de l'objectiu.

   - Nº de revisions mèdiques realitzades 790
   - Nº de protocols de salut derivats de les revisions mediques 89

2. Realització de la planificació anual aprovada al Comitè de Seguretat i Salut. Assolit el 128% de l'objectiu.

   - Nº d'activitats realitzades; 269
   - % actuacions de la planificació realitzades 98,7
   - Nº d'activitats que s'han incorporat a la planificació 62

3. Protocol de salut, revisió i actualització, s'ha realitzat la proposta general, però no es finalitzarà fins a la finalització del projecte fem ajuntament, ja que caldrà incorporar el llenguatge de funcions i estructura retributiva. Assolit el 60 % de les previsions.

4. Elaboració del protocol de seguretat general de l'Ajuntament. Assolit el 80 % de la previsió. Manca l'aprovació per part del comitè de seguretat i salut.

5. Campanya de comunicació i formació del protocol d'assetjament psicològic en el treball. Persones informades : 230. Persones formades 20

6. Implementació programari informàtic SMARTOSH.

   Realització de la formació del nou programari, s'ha format al personal de prevenció de riscos laborals.

   % informació traspassada, no s'ha pogut passar a producció, ni esta bolcada tota la informació que implica a tres aplicatius.

7. Realització de l'activitat formativa. Veure apartat indicadors de programa.

8. Actualització de l'espai de comunicació interna de la PRL. S'ha actualiltzat el 65 % de la informació que ha tingut modificacions com a resultat de l'activitat prevista.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En relació a les revisions mediques realitzades, cal concretar que no hem arribat a les concretades com a objectiu, ja que dins de les ofertades 192 persones han declinat la seva realització.

En quant a la planificació inicial aprovada pel comitè de seguretat i salut, no s'han realitzat els simulacres, per orientació de la policia municipal, i s'incorporen a la planificació 2019.

S'han revisat el protocol de salut, però per tal d'ajustar el llenguatge a la nova estructura retributiva

s'esperarà al a finalització del projecte fem ajuntament.

El protocol de seguretat, s'ha treballat amb els serveis, els delegats i els membres del comitè de seguretat i salut i resta pendent el seu tancament i l'aprovació per part del comitè de seguretat i salut.

La campanya de comunicació, s'ha dissenyat el material (díptic, vídeo,...), s'ha comunicat de forma personalitzada a tota la línea de comandament de l'organització, s'ha fet un impacte comunicatiu a l'UTINC com a editorial, s'ha fet el curs de formació per a tots els membres del comitè de seguretat i salut, s'ha dissenyat la formació que han de rebre els comandaments.

La implementació del nou programa de gestió de la PRL, no s'ha finalitzat tot i que el procés al finalitzar l'any ja estava en pre producció, però el bolcat automatitzat de la informació esta donant problemes ja que cal que s'integrin tres aplicatius diferents.

Actualització de l'espai de comunicació interna de la PRL, s'ha actualiltzat el 65 % de la informació que ha tingut modificacions resultat de l'activitat prevista

Indicadors del programa (accions formatives)

1.- Accions formatives

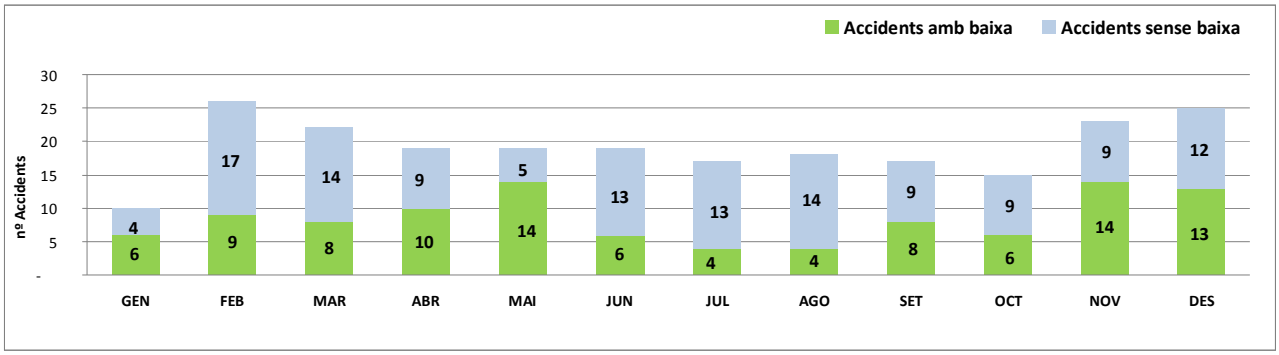
RESUM FORMACIÓ PRL - 2018						
ACCIONS	**NOM**	**Hores acció**	**DONES**	**HOMES**	**Total**	**Total Hores**
17	PRL Acollida: Teòrico-Pràctica dels riscos generals i específics del lloc de treball i Protocols	2	41	11	52	104,00
1	Formació teòric-pràctica en ús de maquinaria	2	1	12	13	26,00
1	Riscos bàsics protocols – piscines	1	10	17	27	27,00
1	Avaluació. Conceptes bàsics. Glòries	2	10	5	15	30,00
1	Curs Assetjament Psicològic en el treball	10	11	5	16	160,00
1	Curs bàsic en PRL i presentació de protocols (Biblioteques)	1,5	10	1	11	16,50
4	Curs evacuació i confinament	4	21	8	29	116,00
6	Curs bàsic teòric-pràctic d'extinció d'incendis. (EPI)	4	22	8	30	120,00
1	Curs MBSR-Reducció de l'Estrés	30	21	7	28	840,00
5	Curs Primers Auxilis amb pràctiques RCP	4	29	11	40	160,00
1	Curs teòric-pràctic Cap Emergència/Cap Intervenció	4	2	1	3	12,00
7	Curs Treballs en Alçada (HUNE)	8	5	62	67	536,00
1	Curs bàsic en PRL i presentació de protocols (Coordinació i Serveis Centrals Àrea 5)	1,5	1	4	5	7,50
2	Teòrico-Pràctica dels riscos generals i específics del lloc de treball i Protocols-OSG	2	2	30	32	64,00
1	Formació per afrontar xocs traumàtics	1	24	4	28	28,00
2	Curs emocional per equips docents	1	45	4	49	

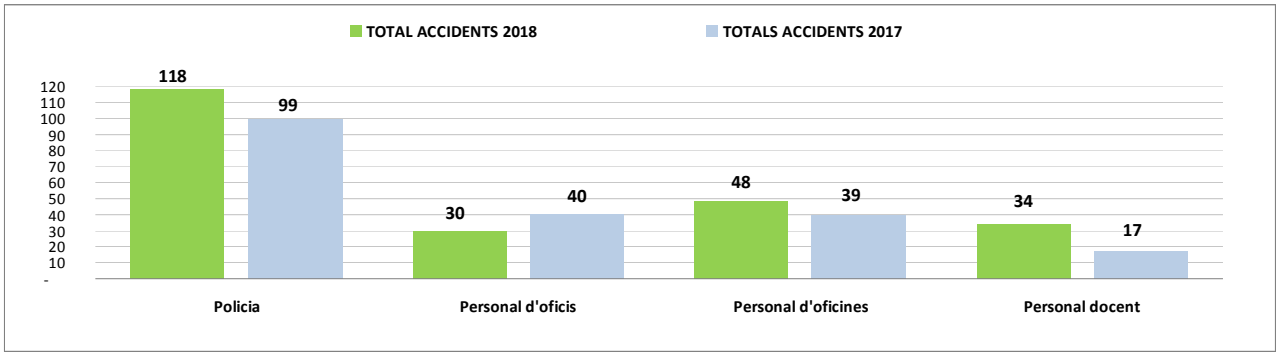
RESUM FORMACIÓ PRL - 2018						
ACCIONS	NOM	Hores acció	DONES	HOMES	Total	Total Hores 49,00
2	Higiene Postural per al personal d'escoles bressol	3	36	0	36	108,00
8	Higiene Postural per al personal d'oficines	3	56	14	70	210,00
21	Higiene Visual per al personal d'oficines	0,75	140	31	171	128,25
2	Protocol de seguretat- OSG	2	3	30	33	66,00
1	Presentació de Protocols en matèria de PRL (Fàtima)	1	21	8	29	29,00
1	Presentació de Protocols en matèria de PRL (La llar)	1,5	18	3	21	31,50
1	Presentació de Protocols en matèria de PRL (El Pi)	1,5	16	1	17	25,50
1	Riscos bàsics generals i específics	1	28	4	32	32,00
1	Riscos bàsics generals i específics	1,5	16	1	17	25,50
2	Treballs Alçades en cobertes biblioteques	2	7	4	11	22,00
1	Curs Carretilles Elevadores	15	0	8	8	120,00
	TOTALS.....		**596**	**294**	**890**	**3.093,75**

2.- Indicadors d'accidentalitat

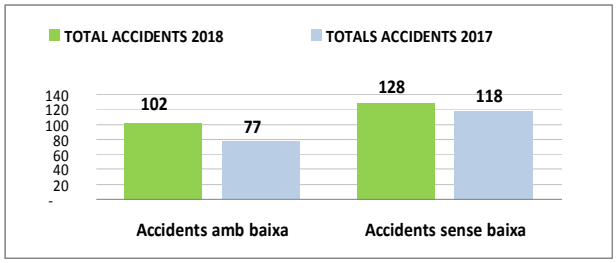
2018	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	TOTAL
Accidents amb baixa	6	9	8	10	14	6	4	4	8	6	14	13	102
Accidents sense baixa	4	17	14	9	5	13	13	14	9	9	9	12	128
TOTAL ACCIDENTS 2018	**10**	**26**	**22**	**19**	**19**	**19**	**17**	**18**	**17**	**15**	**23**	**25**	**230**
TOTAL ACC IN ITINERE	-	5	3	4	4	1			6	4	3	2	32
% ACC. IN ITINERE	0%	19%	14%	21%	21%	5%	0%	0%	35%	27%	13%	8%	14%

Policia	4	14	10	8	5	6	17	18	3	6	9	18	118
Personal d'oficis	2	1	3	-	2	6	-	-	4	3	7	2	30
Personal d'oficines	2	6	2	9	4	7	-	-	6	4	3	5	48
Personal docent	2	5	7	2	8	-	-	-	4	2	4	-	34
TOTALS	**10**	**26**	**22**	**19**	**11**	**19**	**17**	**18**	**17**	**15**	**23**	**25**	**230**





	Amb baixa	Sense baixa
Des 2018 230 accidents	44%	56%
Des 2017 195 accidents	39%	61%
Tendència en el període	4,86%	-4,86%
Variació de l'accidentalitat en el període	17,95%	



Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	302.977	302.977	312.992	103,31%
Compra béns i serveis	174.000	174.000	90.531	52,03%
Transferències corrents	-	-		
Inversions	-	-		
Transferències capital	-	-		
TOTAL.....	**476.977**	**476.977**	**403.523**	**84,60%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
SERVEI	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
PROGRAMA	Gestió de Recursos Humans		
CODI PROGRAMA	92008	**ANY**	**2018**

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.

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.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Àmbit intern: personal al servei de l'organització municipal.

Objectius anuals

Continuar amb el desenvolupament i implantació del Pla de Reforma i transformació organitzativa de l'Ajuntament de Terrassa.

- Concloure els treballs relacionats amb el nou model organitzatiu de manera que pugui fer-se efectiu en 2019.

- Finalització del nou mapa de llocs de treball.
- Valoració dels nous llocs de treball.
- Adequació de la nova estructura retributiva.
- Avançar per implementar un sistema d'avaluació del rendiment i del talent.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Durant 2018 s'ha continuat treballant en el desenvolupament del projecte de reforma organitzativa per adaptar l'administració municipal als reptes socials i tècnics actuals i dels pròxims anys,, amb les actuacions i resultats següents:

1. Concloure els treballs relacionats amb el nou model organitzatiu de manera que pugui fer-se efectiu en 2019

   La definició d'un model d'estructura global de l'Ajuntament de Terrassa està completada. S'ha comunicat a través de l'UTINC a tot el personal la proposta de nou model de gestió i d'estructura organitzativa. (actuació completada)

2. Nou mapa de llocs de treball i proposta retributiva

   S'ha constituit el Comitè de Valoració, que és l'òrgan formal que aprova les actuacions en cada fase del projecte.

   S'ha constituit el Comitè Tècnic Sindical, que és l'òrgan denegociació del nou mapa de llocs de treball, de l'assignació dela retribució i de l'estructura retributiva.

   S'ha definit el nou mapa i catàleg de llocs de treball, a partir de l'anàlisi de l'informació obtinguda mitjançant qüestionaris. (actuació completada).

   S'ha començat a treballar en determinar la nova estructura i retribucions corresponent a cada lloc de treball. La proposta resultant es conclourà en 2019 i s'elevarà a Ple per la seva aprovació.

3. Adequació de la nova estructura retributiva

   Aquesta actuació correspon a la fase 3 del projecte i es preveu realitzar-la en 2019.

4. Avançar per implementar un sistema d'avaluació del rendiment i del talent

   Actuació corresponent a la tercera fase del projecte en la que es proposaran per al seu desenvolupament nous mètodes de reconeixement del talent. S'han iniciat els treballs previs de disseny de propostes, que es preveu aprovar en 2019.

5. Altres actuacions: noves eines de comunicació interna.

   S'ha posat en marxa l'eina de comunicació "Contacta'ns": ateses més de 300 consultes.

   S'han fet 8 sessions presencials informatives per atendre qüestions relacionades amb el projecte Fem Ajuntament.

Indicadors del programa

Borses de treball

Borses convocades en 2018	Persones inscrites
Mestres educació especial	41
Educadors/es Educació Especial	61
Educadors/es socials	238
Treballadors/es socials	203
Tècnics/ques superiors en enginyeria	52
Tècnics/ques superiors en arquitectura	80

El volum de persones inscrites en totes les borses vigents a l'Ajuntament és de 5.789 persones.

Necessitats cobertes amb personal de les borses: 566 contractes temporals principalment per substitucions requerides pels serveis.

Contractacions temporals i urgents

Plaça / convocatòria	Persones presentades
1.- AODL	36
2.- Dr. de Serveis d'Obres i Manteniment d'espai Públic	28
3.- Tècnic Superior dret de Polítiques Socials d'Habitatge	37
4.- Professor d'Anglès per l'Escola Municipal la Llar	13

Aquestes convocatòries, excepte la 2na, generen borses específiques per a cobrir d'altres necessitats de contractació.

Concursos - oposicions

Convocatòries 2018	Persones inscrites
13 places Agents de policia	970
3 Agents Policia (Mob. interadministrativa)	51
1 Tècnic/a Superior Enginyeria	32
1 Tècnic/a Superior Arquitectura	64
1 Tècnic/a superior Dret de Contractació	39
1 Tècnic/a Superior Dret de Pol. Gènere **(*)**	88
1 Tècnic/a Superior Serveis Econòmics **(*)**	359

(*) Convocatòries que, un cop finalitzades, generen borsa de treball.

Provisió de llocs de treball per Mobilitat interna

S'han iniciat 43 processos de mobilitat interna que faciliten la progressió de categoria i la millora de les possibilitats de promoció i carrera professional, fet que ajuda a donar compliment al nou mapa de llocs de treball.

Persones participants en mobilitats: 186

Persones adscrites a un lloc de treball amb motiu d'una mobilitat: 52

Informació associada a la perspectiva de gènere

Hi ha un conjunt de programes de caràcter medial adreçats a gestionar els serveis de caràcter intern que garanteixen la disponibilitat de mitjans personals a les àrees de gestió de l'organització, les seves condicions de treball i les relacions d'aquest col•lectiu amb l'Ajuntament.

Codi programa	Nom Programa
92008	Gestió de recursos humans
92009	Formació
92207	Prevenció de Riscos laborals

Aquest conjunt de programes engloben actuacions i programes molt diversos: la gestió dels Recursos Humans, els aspectes organitzatius i de processos, la selecció i contractació, les condicions de treball i la prevenció de riscos, la capacitat i competència d'aquestes persones, etc.

La gestió de les persones te un clar impacte de gènere. El Servei de recursos humans és el responsable d'impulsar les polítiques de personal, i aquesta gestió s'ha de fer tenint en compte la perspectiva de gènere.

Tot i això, la promoció de la igualtat de gènere en la gestió de les persones no només és responsabilitat dels serveis que s'agrupen en aquests conjunt de programes pressupostaris, sinó que te un marcat caràcter transversal i multidimensional. Per això en 2011 es va elaborar un Pla d'igualtat intern per al personal de l'Ajuntament de Terrassa i les seves entitats municipals.

L'objectiu del Pla és el de promoure un canvi organitzacional que permeti a totes les persones que integren la nostra organització -dones i homes- assolir el seu màxim potencial i veure reconegut el seu treball de forma justa, sense que es donin situacions de discriminació per raó de gènere.

La Comissió d'Igualtat, on s'hi troben representades la part social, el servei d'organització i el de polítiques de gènere-, esdevé l'òrgan col•legiat que te com a missió impulsar i coordinar la implementació del Pla en el conjunt de l'organització municipal.D'aquesta manera, els objectius, les actuacions a realitzar, el cronograma i la priorització de cadascun dels àmbits on és necessari intervenir s'estableixen per aquesta Comissió, que també és l'encarregada de fixar els indicadors per al seguiment de la implementació del Pla i fer la valoració dels resultats assolits.

Un tercer component de la promoció de la igualtat de gènere en la gestió de les persones és la seva dimensió temporal. L'impuls de polítiques transversals per promoure la igualtat i la perspectiva de gènere afecten tota la organització i, més enllà de les actuacions concretes, busquen promoure un canvi en la cultura organitzacional.

Sovint les avaluacions de les polítiques públiques es fa exclusivament respecte dels inputs o els outputs, és a dir, en els recursos que el programa utilitza o en allò que el programa fa. Quan volem incidir en la cultura organtizacional ens hem de centrar en l'impacte que les nostres polítiques tenen respecte de la igualtat de gènere. Hem d'avaluar si la situació millora i també si les nostres accions hi han tingut alguna cosa a veure. Són rares les intervencions públiques que produeixen impactes immediats, per la qual cosa és necessari que transcorri un cert temps des de la implementació de la intervenció abans de poder-ne detectar l'impacte. Cal valorar les actuacions a partir d'un anàlisi al llarg d'un període temporal diferent de l'exercici econòmic.

En conseqüència, la gestió de la perspectiva de gènere en l'àmbit de les persones que treballen a la nostra organització, per raó de l'exposat, no correspon fer-se en el marc de la tramitació del compte general (El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant respecte a l'Ajuntament com a les societats municipals) d'un exercici econòmic concret.

Més enllà d'aquestes consideracions, la implementació de les actuacions descrites en aquest programa en el marc del projecte Fem Ajuntament, hauran de comportar una millora en la gestió de les persones a tots nivells, i també en relació amb evitar que es puguin donar situacions de discriminació de gènere que caldrà analitzar en el futur en el marc de la Comissió d'Igualtat.

Indicadors d'execució pressupostària

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	2.577.129	1.813.774	1.913.148	105,48%
Compra béns i serveis	210.910	210.910	191.936	91,00%
Transferències corrents	8.000	8.000	8.000	100,00%
Inversions	-			
Altres despeses	195.995	195.995	67.448	34,41%
TOTAL.....	**2.992.034**	**2.228.679**	**2.180.532**	**97,84%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes convocatòries personal	12.000	12.000	10.608	88,40%
Altres transf. Unió Europea. RRHH			716	
TOTAL.....	**12.000**	**12.000**	**11.324**	**94,36%**

DIRECCIO DE SERVEIS	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		
SERVEI	Prevenció de Riscos Laborals i desenvolupament professional		
PROGRAMA	Formació		
CODI PROGRAMA	92009	**ANY**	**2018**

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

La formació és un dels eixos fonamentals de millora de les competències professionals en tant que capacita i entrena a les persones per aconseguir una gestió més eficient de les tasques que desenvolupen i les adapta als continus canvis socials i tecnològics que la nostra realitat actual ens imposa.

La gestió del talent, és l'element clau per detectar, trobar i gestionar el saber, las capacitat, i les habilitats que tenen les persones de l'organització més enllà de les funcions concretes que desenvolupen, per tal de projectar aquesta riquesa en la pròpia organització.

L'objectiu és el de facilitar el creixement professional i personal, ja que permet conjugar els coneixements tècnics, les habilitats, etc.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
COMPETÈNCIA PRÒPIA	Personal al servei de la Corporació

Objectius anuals

- Desenvolupament del programa formatiu de l'Ajuntament.
  - Activitat formativa general.
  - Formacions específiques vinculades a serveis.
  - Formacions vinculades a novetats normatives, procedimentals, i en general a canvis en processos i activitats:

- Protocol d'assetjament .
- Nova llei de contractes
- Modificacions registre
- "Libre Office"

- Formació específica comandaments Ajuntament de Terrassa.

Actuacions realitzades i resultats assolits

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
IV SEMINARI DE CONTRACTACIÓ	3		3	90		90
IX SEMINARI D'URBANISME	8	3	11	240	90	330
LA GESTIÓ EFICIENT COMUNICACIÓN EN LA PARTICIPACIÓ	1		1	12		12
NOVA LLEI CONTRACTES SECTOR PÚBLIC CANVIS I APLICA PRAC	1		1	22		22
TALLER APRENENTATGE MUTU INTERSECCIONALITAT IGUL.CONNE.	1		1	10		10
TALLER SOBRE ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS	2	1	3	24	12	36
TALLER SOBRE MOTIVACIÓ I GESTIÓ D'EQUIPS	2		2	30		30
TALLER SOBRE PROVISIÓ LLOCS TREBALL I LA MOBILITAT	4		4	64		64
XARXES SOCIALS MICROEMPRESES I AUTÒNOMS	1		1	25		25
15 ES JORNADES IMATGE I RECERCA		1	1		14	14
1A SESSIÓ SEMINARI ACTUALITZACIÓ FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL	1		1	4		4
20 È CONGRES APEVC. EL VERD, INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA	1		1	12		12
2018 RESET - CULTURA ÉS CANVI. INSPIRA'T EN EL FUTUR	1		1	14		14
25 ANYS AMB LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I EL CONSUMIDOR	2		2	10		10
25È CONGRÉS DE FIRES DE CATALUNYA		1	1		16	16
2A SESSIÓ SEMINARI ACTUALITZACIÓ FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL	1		1	4		4
9A JORN. XARXA.SALUT MENTAL I COMUNITAT:QUINES INTERVENCIONS	1		1	4		4
ABÚS SEXUAL INFANTIL (NIVELL 2).RESPONSABILITAT PROFES.VULNE	2		2	40		40
ACCESSIBILITAT. NOVA LLEI 13/2014 D'ACCESSIBILITAT	3	2	5	24	16	40
ACCIÓ FORMATIVA DE MINDFULNESS	1		1	30		30
ACCIÓ FORMATIVA HABILITATS DE COMUNICACIÓ	1		1	30		30
ACTUACIÓ POLICIAL AMB MENORS	8	46	54	56	322	378
ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES	60	7	67	180	21	201
ACTUALITZACIÓ DRET PROCESSAL PENAL: LA DECLARACIÓ EN JUDICIS		12	12		144	144
ACTUALITZACIÓ NORMATIVA EN MATÈRIA D'ACTIVITATS	3	2	5	60	40	100
AGRESSIONS SEXUALS I COMPORTAMENTS SEXISTES ESPAI PUBLIC	17	12	29	34	24	58
AJUST PROCESSOS RELACIONALS ENTRE DIRECTIUS I SECRETARIAT DI	2		2	12		12
ALTERACIONS GREUS DE CONDUCTA EN ENTORNS EDUCATIUS	4		4	160		160
APAGAR INCENDIS: MANUAL D'INTERVENCIÓ CREATIVA I SERVEIS SOC	1		1	20		20
APLICADOR I MANIPULADOR PRODUCTES FITOSANITARIS:NIVELL BÀSIC	4	9	13	100	225	325
APORTACIONS DE LA NEUROCIÈNCIA A L'EDUCACIÓ	8	6	14	96	72	168
APOSTA EFICÀCIA I PRODUCTIVITAT:GETTING THINGS DON	1		1	15		15
APPS I RECURSOS PER A MILLORAR LA PRODUCTIVITAT		1	1		12	12

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
APRENDRE A APENDRE. ASSERTIVITAT	1		1	30		30
APRENDRE FENT: L'APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)	2		2	20		20
APROFUNDIMENT INTER. DIVERSITAT AFECTIVA, SEX I DEN	34	9	43	136	36	172
APTE CURS SOBRE COMPTABILITAT PÚBLICA LOCAL	1		1	20		20
APTE CURS SOBRE DIVER RELIGIOSA. CONCEPTES I CRITERIS APLICA	4		4	80		80
APTE CURS SOBRE DRETS SINDICALS	1		1	12		12
APTE CURS SOBRE EL CONTROL, LA FISCALITZACIÓ I L'AUDITORIA	1		1	20		20
APTE CURS SOBRE EL PATRIMONI LOCAL I ELSEU INVENTARI		1	1		25	25
APTE CURS SOBRE GESTIÓ DELS INSTRUMENTS DE TRESORERIA	1		1	20		20
ÀRAB BÀSIC APLICAT A SITUACIONS DE TREBALL	7	7	14	280	280	560
ARRELS	1		1	30		30
ARRELS DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL	1		1	12		12
ART I TERRITORI.: EXEMPLES DE DINAMITZACIÓ LOCAL	1		1	4		4
ASPECTES MERCANTILS, FISCALS I LABORALS	1		1	24		24
ATENCIÓ TELEFÒNICA I COMUNICACIÓ	11	2	13	220	40	260
AUDITORIA INTERNA BAJO ISO9001:2015		1	1		8	8
AUTOCAD (FORMACIÓ INTERNA)	5	6	11	37,5	45	82,5
AUTOMOTIVACIÓ	9	6	15	144	96	240
AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT I CARRERA PROFESSIONAL	1		1	12		12
AVALUACIÓ DE PLANS LOCALS D'ACCIÓ INTERNACIONAL		1	1		16,5	16,5
AVANÇAT DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC	1	1	2	35	35	70
AVANÇAT DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU	9	3	12	135	45	180
AVANÇAT DE SEGURETAT SOCIAL		1	1		20	20
AVANÇAT MODIFICACIONS LLEIS 39 I 40/2015 PROC I REGIM	15	3	18	225	45	270
AVANÇAT RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	1		1	15		15
BASES CONVOCATÒRIA I GESTIÓ PROCES SELECTIU	2	1	3	40	20	60
BÀSIC D'URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI	2	1	3	50	25	75
BÀSIC LIBREOFFICE (WRITER + CALC)	3	12	15	36	144	180
BÀSICA EN PROTECCIÓ DE DADES	1	1	2	6	6	12
BÀSICA SOBRE LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES	1		1	12		12
BUY CATALUNYA - CULTURA 2018	2		2	28		28
CANVIEM D'ESCENARI!I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA LLAR FAMILIA	1	1	2	20	20	40
CAP A UNA PEDAGOGIA DEL S XXI , QUE JA FEM TARD II	10	4	14	40	16	56
CAPACITACIÓ DETECCIÓ DROGUES, SUBSTÀN.ESTUPEFAENT I PSICOTRO		13	13		286	286
CERTIFICAT NIVELL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ (C1)	1		1	45		45
CERTIFICAT NIVELL INTERMEDI DE CATALÀ (B2)		1	1		45	45
CICLE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE INTERSECCIONALITAT A LA CIUTAT	2		2	20		20
COACHING EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS		1	1		15	15
COACHING INTEGRAL ATENCIÓ I ORIENTACIÓ DEMANDANTS OCUPACIÓ	2		2	50		50
COACHING PER A DOCENTS	1		1	40		40
COACHING TRANSFORMACIONAL:EINES PROMOURE EMPRENEDORIA ACT VI	1		1	20		20
COCINA AL VACIO: TÉCNICA + RECETAS	1		1	4		4
CODUCCIÓ DE GRUPS A L'ESPAI FAMILICAR	2		2	40		40
COHESIÓ D'EQUIPS	9		9	270		270
COM AFRONTAR I PREVENIR DISCRIMINACIONS. EINES ACTORS LOCALS	2		2	40		40
COM AMPLIAR PÚBLICS I MILLORAR COMUNICACIÓ TRAVES WEBS ESP E		1	1		10	10
COM COMPARTIR DADES ENTRE ADM: INTEROPERABILITAT	4		4	16		16
COM COMUNICAR AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	1		1	18		18

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
COM CONSTRUIR RELACIONS AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL		1	1		25	25
COM INCORPORAR LLENGUATGE EMOCIONAL EN LA RELACIÓ AMB JOVES	4		4	57		57
COM TREBALLEM DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL I GENERE AMB JOVES	12	2	14	96	16	112
COMPETÈNCIES CLAU PER L'EFICACIA PROFESSIONAL	1		1	10		10
COMPODEM APLICAR DEL LLOC TREBALL COMPRA PUBLICA RESPONSABLE	8	2	10	32	8	40
COMPRA PUBLICA IINNOVACIÓ ESTRATEGICA TEIXIT PRODUCTIU LOCAL	4	3	7	36	27	63
COMUNICACIÓ EMPÀTICA	4	4	8	80	80	160
COMUNICACIÓ I PREMSA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	2		2	24		24
COMUNICACIÓ POSITIVA PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA. NIVELL 1	7	5	12	140	100	240
COMUNITATS VIRTUALS I COMMUNITY MANAGEMENT		2	2		40	40
CONDUCCIÓ DE CARRETONS ELEVADORS EN CONDICIONS DE SEGURETAT		8	8		120	120
CONFERÈNCIA GESTIÓ INTELLIGENT DE VACANTS DAVANT JUBILACIONS	2		2	4		4
CONFLICTE I EMOCIONS. MANUAL D' INSTRUCCIONS PER AL DOCENT	2		2	80		80
CONGRÉS INTERNACIONAL DE FISIOTERÀPIA FTP18	1		1	10		10
CONSULTES POPULARS I PARTICIPACIÓ CIUTADA AMB.MUN	1		1	10		10
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS	3	1	4	27	9	36
CONTRACTACIÓ D'OBRA PÚBLICA	4	1	5	36	9	45
CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA:SERVEI E-CONTRACTACIO I AOC	1		1	4		4
CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR PÚBLIC	26	7	33	390	105	495
CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	1		1	10		10
CONTRACTACIÓ SECTOR PÚBLIC PERSONAL DIRECTIU I COMANDAMENTS	2		2	30		30
CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC	2		2	70		70
CONTROL LEGIONELLA EN LES INSTALLACIONS DE BAIX RISC	1		1	10		10
CONTROL SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL MUNICIPAL	3		3	60		60
CORRESPNSABILITAT MUNICIPI PROCESSOS TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA	2		2	30		30
CORREU I CALENDARI OUTLOOK, APRÈN A TREURE'LS-HI PROFIT	4	1	5	40	10	50
CREACIÓ DE MISSATGES AMB IMPACTE	2		2	16		16
CRUS DE RESPONSABILITAT PENAL DELS FUNCIONARIS PÚBLICS	1		1	5		5
CULTURA DE LA IMATGE I CULTURA DE LA PARAULA INICI SEGLE XXI	1		1	4		4
CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO	1		1	16		16
CURS ANUAL DE DRETS HUMANS		1	1		33	33
CURS AVANÇAT RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	1		1	15		15
DADES OBERTES I ARXIUS MUNICIPALS		1	1		4	4
DEL JO AL NOSALTRES:EINES TREBALLAR EQUIP DES D' 'ENNEAGRAMA	1		1	20		20
DESENVOLUPAMENT HABILITATS PREVENCIÓ CONFLICTES BIBLIO.PUBLI	1		1	12		12
DESENVOLUPAMENT PENSAMENT LÒGIC I MATEMÀTIC ED.INFANTIL	1		1	40		40
DESING THINKING INNOVACIÓ I MILLORA SERV.PUB.AD.LO	1	1	2	12	12	24
DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA.TRANSICIÓN ISO	1		1	14		14
DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES	1		1	100		100
DINÀMIQUES GRUPALS TREBALLAR ACCIONS ORIENTACIÓ RECERC.FEINA	1		1	25		25
DINÀMIQUES I RECURSOS PROMOCIÓ IGUALTATGÈNERE	3		3	24		24

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
PERSONES JOVES						
DIRECCIÓ DE PROJECTES	3		3	75		75
DIRECTRIUS GESTIÓ ARBRAT URBÀ ESPAI PÚBLIC.DIVULGACIÓ I COMU	2	3	5	10	15	25
DISCAPACITAT I TRASTORNS DE CONDUCTA	1		1	40		40
DISEÑO DE PRODUCTO	1		1	65		65
DISSENY GRÀFIC I MATERIAL DE DIFUSIÓ A LES BIBLIOTEQUES	1		1	12		12
DISSENY I PRODUCCIÓ DE PROJECTES CULTURALS	2	1	3	24	12	36
DISSENY POLÍTIQUES PÚBLIQUES AMB PERSPECTIVA GÈNER	1		1	23		23
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE:QUÈ SABEM I QUINES NECES TENIM	5		5	40		40
DRETS LESBIANES,GAIS,BISEX, TRANS, INTER I DEURE INTERVENCIÓ	19	3	22	76	12	88
DRETS LGTBIQ I DEURE INTERVENCIÓ PROFESSIONALS LLEI 11/2014	48	10	58	192	40	232
EDICIÓ D'IMATGES: GIMP	2	1	3	32	16	48
EDICIÓ D'IMATGES:GIMP/PHOTOSCAPE ÀMBIT BIBLIOTECA PÚBLICA	1	1	2	12	12	24
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA APLICADA MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPA		1	1		20	20
EINES DETECCIÓ,PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ SIT ABÚS SOCIAL (ASI)	17		17	255		255
EINES DINAMITZAR PROCESSOS PARTICIPATIUS EN L AMBIT EDUCATIU	1		1	20		20
EINES ELABORACIÓ PROTOCOL DOL FEMINICIDI I VIOLEN PATRIARCAL	19	4	23	76	16	92
EINES FORMULACIÓ I AVALUACIÓ PROJECTES COOPERACIÓ DESENVOLUP		1	1		8	8
EINES GRÀFIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA		1	1		10	10
EINES I ACTITUDS EVITAR SITUAC.DISCRIMINATORIES MOT.RACISTES	10	16	26	20	32	52
EL CENTRE DE DADES DEFINT PER SOFTWARE		1	1		10,5	10,5
EL COACHING EINA PROFESSIONAL ACOMPANYAMENT USUARIS SER.SOCI	1		1	20		20
EL CONTROL DE LES CONCESSIONS LOCALS	1		1	10		10
EL PATRIMONI LOCAL I ELSEU INVENTARI	1		1	25		25
EL PERSONAL TEMPORAL DE LES ENTITATS LOCALS	2		2	30		30
EL RÈGIM JURÍDIC I GESTIÓ DEL PATRIMONI ENS LOCAL		1	1		10	10
EL TALENT LOCAL I LA DINAMITZACIÓ CULTURAL	1	1	2	4	4	8
ELABORACIÓ DE PROJECTES ESTRATÈGICS	3		3	90		90
ELABORACIÓ INDICADORS SEGUIMENT AVALUACIÓ PROGRAMES EDUCATIU		2	2		30	30
ELABORACIÓ MATERIALS DIFUSIÓ PROGRAMES INFORMÀT	2	1	3	40	20	60
ELABORACIÓ PLECS CONDICIONS TÈCNIQUES MANTENINENT VERD URBÀ	3	2	5	45	30	75
ELABORACIÓ PROT.GESTIÓ CONFLICTES INTERP.I PREVEN.ASSET PSIC	1		1	4		4
ELEMENTS EMOCIONALS EN LA DIRECCIÓ DE PERSONES	14	4	18	224	64	288
ELS CONVENIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL	1		1	10		10
ELS INGRESSOS I ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS	2	1	3	50	25	75
ELS PARÀSITS EN ELS PRODUCTES DE PESCA	1		1	3		3
ELS PROCEDIMENTS ESTABLERTS A LLEI URBANISME	2		2	60		60
ELS PUNTS D'ATENCIÓ A L'EMPRENEDOR (FORMACIÓ AVANÇADA)	1		1	4		4
EMOCIONALITAT GENERATIVA EN L'ENTREVISTA DE SERVEIS SOCIALS	1		1	8		8
ENCARAR L'APATRÍDIA	1		1	6		6
ENCARAR REPTES I CREAR NOVES OPORTUNITATS	1		1	20		20
ENFANGA'T. EL TALLER A L'AULA	1		1	30		30

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
ENRIQUINT INTERVENCIÓ CENTRADA PERSONA-APROPAM PERS DEMENCIA	19	1	20	380	20	400
ENTRENAMENT EMOCIONAL	3		3	36		36
EQUILIBRI ECONÒMIC I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2PART EQUILI	3		3	15		15
EQUIP 2.0: UN NOU MODEL DE TREBALL COLLABORATIU		2	2		16	16
ESMALTS FOOD SAFE	1		1	18		18
ESPAIS DE LA XARXA DE SERVEIS LOCALS D'HABITATGE	12	1	13	60	5	65
ESPECIALIDADES TRAMI.ALTERACIO BIENES IM R	1		1	10		10
ESTADÍSTICA CON EXCEL PARA LABORATORIOS	1	1	2	56	56	112
ESTRATÈGIES I ELEMENTS CLAU INTERVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA	10	1	11	160	16	176
ÈTICA I VALOR EN LES POLÍTIQUES CULTURALS DEL SEGLE XXI	1	1	2	4	4	8
EUROCITIES 2018		1	1		15	15
EXPERTO SISTEMAS ALTERNATIVOS/AUMENTATIVOS COMUNICACION	1		1	310		310
FAMÍLIES I ESCOLES MUNICIP. ED. ESP:RESPONSABILITAT I TREB.C	5		5	40		40
FEMINICIDIS: PROCESSOS D'INTERVENCIÓ	2		2	10		10
FERMS CARRETERES I CARRERS.NOMENCLATURA I CRIT. APLICACIÓ	3	2	5	24	16	40
FÈRULES BÀSIC	1		1	20		20
FINDINGYOU: UNA NOVA EINA D'INTERVENCIÓ SOCIAL	1		1	20		20
FISCALITZACIÓ DEL CAPITOL 1. CONTROL DE NÒMINES	1		1	20		20
FORMACIÓ BASKET BEAT	7	6	13	21	18	39
FORMACIÓ EN MBSR MINDFULNESS		1	1		20	20
FORMACIÓ MAILCHIMP	9	5	14	36	20	56
FORMACIÓ MEDIAMBIENTAL	5	2	7	20	8	28
FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS MUNICI.SOBRE INTERSECCIONALITAT	51	10	61	816	160	976
FORMACIÓ REGISTRE	8	1	9	12	1,5	13,5
FORMACIÓN PROFESORES DE FLAUTA SUZUKI 2018	1		1	120		120
GESTIÓ ACTUAL RRHH ÀMBIT PÚBLIC LOC:REPTES, ESTRAT.OPORTUNIT	1		1	3,5		3,5
GESTIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA	8	17	25	128	272	400
GESTIÓ COMPTABLE LOCAL	1		1	40		40
GESTIÓ DE LA DESPESA LOCAL	3		3	60		60
GESTIÓ DE LES INTERRUPCIONS	2		2	20		20
GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS - TEÒRIC	2		2	10		10
GESTIÓ DE PROJECTES	3	1	4	75	25	100
GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA		1	1		16	16
GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIUS MUNICIPALS	2	1	3	32	16	48
GESTIÓ PLATAFORMA WORDPRESS PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA		1	1		15	15
GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES		1	1		30	30
GESTIÓ URBANÍSTICA ADREÇAT PERSONAL AD.LOCAL	2		2	40		40
GESTIÓ URBANÍSTICA: MARC NORMATIU I PRINCIPIS BÀSICS ACTUACI	1		1	18		18
GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ D'INGRESSOS MUNICIPALS	1	1	2	23	23	46
GESTIONAR I DIRIGIR EQUIPS NIVELL 1	12	12	24	168	168	336
GESTIONAR I DIRIGIR EQUIPS. NIVELL II	4	3	7	84	63	147
GESTIONAR LA DIVERSITAT RELIGIOSA: ABORDAR RAMADÀ	16	2	18	32	4	36
GESTIONAR LES SITUACIONS DE CONFLICTE AMB LES FAMÍLIES	11	1	12	220	20	240
GESTIONEM L'AULA:COMPORTAMENTS LÍMIT A LES EMPA I ELS PFI	4	1	5	32	8	40
GLOBAL SOCIAL ECONOMY FORUM		1	1		21	21

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
HABILITATS COMUNICATIVES I RELACIONALS EN PRESTACIÓ SERVEIS	12	2	14	240	40	280
HABILITATS DE SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ	1		1	14		14
HABILITATS DIRECTIVES: GESTIÓ D'EQUIPS	14	9	23	210	135	345
I CONGRÉS INTERNACIONAL CAMINS I CARRETERES LOCALS PROTEC DE	3	2	5	21	14	35
I CONGRÉS INTERNACIONAL CAMINS I CARRETERES LOCALS. PLANIFIC	3	2	5	21	14	35
I CONGRÉS INTERNACIONAL CAMINS I CARRETERES LOCALS.XARX CAMI	3	1	4	12	4	16
IGUALDAD OPORTUNIDADES:APLICACIÓN PRÁCTICA SERVICIOSSOCIALES	2		2	130		130
IGUALTATS CONNECTADES	2		2	7		7
II JORNADA TÈCNICA DRET URBANÍSTIC:RESPONSABILITATS UR. IMMO	1	2	3	7	14	21
II TROBADA EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES:SENTIT I FUTUR EDUCA	2		2	10		10
III CONFERÈNCIA: NUTRICIÓN PACIENTE PEDRIATICO PATOLOG NEURO	3		3	21		21
III CONGRÉS DE DRETS HUMANS. JUSTICIABILITAT GARANTIA DRETS	6	1	7	48	8	56
III CONGRÉS GOVERN DIGITAL 2018		2	2		30	30
III CONGRÉS SER.SOC.BÀSICS:ACOMPANYAMENT PROFE, TRANSF COLEC	14	2	16	280	40	320
ILLUMINACIÓ LED ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS		1	1		4	4
IMPACTE VISUAL EN LES PRESENTACIONS	3		3	24		24
IMPRO - XOCS	1		1	12		12
INCA,SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA INVENTARIOS URBANOS	1	5	6	7	35	42
INDICADORS DE GESTIÓ I QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL	8	1	9	120	15	135
INGRESSOS ENS LOCALS. ESPECIAL REF. CADASTRE IBI	1		1	20		20
INICIACIÓ DEFENSA DE PERSONES CONSUMIDORES EN L'ÀMBIT LOCAL	1		1	30		30
INSPECCIÓ I CONTROL DE TRANSPORT PER CARRETERA	1	38	39	40	1520	1560
INSPECCIÓ URBANÍSTICA I INSPECCIÓ ACTIVITATS		1	1		20	20
INSTAGRAM:APLICACIONS PRÀCTIQUES PER A LA CULTURA LOCAL	2		2	16		16
INSTALLACIONS DE REG EN JARDINERIA PÚBLICA	1	7	8	20	140	160
INSTRUCCIÓ D'ATESTATS		3	3		195	195
INSTRUMENTS DE RECURSOS HUMANS I VALORACIÓ DE LLOCS TREBALL		1	1		10	10
INTERPRETACIÓ DE L'ACTUALITAT JURÍDICA EN L'AMBIT EDUCATIU		1	1		4	4
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN EDIFICACIÓ I ÚS SÒL	2	1	3	40	20	60
INTRODUCCIÓ A ANÀLISI DADES MERCAT TREBALL PELS SER.LO.OCUP	2	3	5	30	45	75
INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS	1		1	12		12
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES	1		1	30		30
INTRODUCCIÓ A LA REALITAT LGTBIQ	21	3	24	84	12	96
INTRODUCCIÓ A L'ATENCIÓ CIUTADANA	5	10	15	45	90	135
INTRODUCCIÓ A L'ESTIMULACIÓ BASAL	7		7	84		84
INTRODUCCIÓ AL BIM EN EL ENS LOCALS-BUILDING INF. MODELLING		4	4		20	20
INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE BOBATH	1		1	20		20
INTRODUCCIÓ AL PERITATGE SOCIAL PER EDUCADORS/ES SOCIALS	1		1	16		16
INTRODUCCIÓ ALS DRETS HUMANS		1	1		16	16
INTRODUCCIÓ ATENCIÓ A LA CIUTADANIA EN L'ÀMBIT ADMINISTRATIU	1		1	10		10

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
INTRODUCCIÓ AVALUACIÓ POLITIQUES PUBLIQUES	1		1	16		16
INTRODUCCIÓ METODES QUALITATIUS POL PUBLIQ	1		1	20		20
INTRODUCCIÓ TRACTAMENT PRESENTACIÓ DADES DESENVOLUP.ECONOMIC	1		1	25		25
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ		2	2		40	40
INVESTIGACIÓ I ANÀLISI ACCIDENTS TRÀNSIT		3	3		192	192
IX JORNADA TÈCNICA D'ACCESSIBILILTAT	1		1	5		5
IX SEMINARI DE DESENVOLUPAMENT RURAL	1		1	5		5
IXJORNADES REFLEXIO: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA	9	1	10	114	15	129
JORNADA 10 ANYS LLEI 5/2008 DRET DONES ERRADICAR VIOLEN MASC	1		1	4		4
JORNADA 28 J. DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI	1		1	4		4
JORNADA CONSIDERACIONS PERSONAL,CONTRAC. PLANIFIC.NORMATIVA	1		1	4		4
JORNADA D'ASSESSORAMENT ORGANITZACIÓ PROCES SELECT AD.LOCAL	2		2	10		10
JORNADA DE LA XARXA DE MUSEUS LOCALS	2	1	3	16	8	24
JORNADA DE POLÍTIQUES LOCALS DE JOVENTUT	1		1	7		7
JORNADA DE VIDEOVIGILÀNCIA AL MÓN LOCAL		1	1		5	5
JORNADA NOVETATS LLEI 9/2017 DE CONTRACTES SECTOR PÚBLIC	1		1	5		5
JORNADA PRINCIPALS CONSIDERACIONS ÀMBIT PERSONAL,CONTR,PLANI	1		1	4		4
JORNADA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS	1		1	4		4
JORNADA QUÈ ÉS L'ECONOMIA CIRCULAR	28	14	42	98	49	147
JORNADA SOBRE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSAB I BON PRACTI	3		3	12		12
JORNADA SOBRE DESNONAMENTS I OCUPACIÓ BÉNS IMMOBLES		2	2		10	10
JORNADA SOBRE LA INTERNALITZACIÓ SERVEIS PUBLICS MUNICIPALS	3		3	13,5		13,5
JORNADA SOBRE LLEI PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT ANY 2018	2		2	10		10
JORNADA TÈCNICA ESP. NATURALS:COM COMUNICAR IMPLICAR CONS NA	2		2	10		10
JORNADA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I SIMPLIFICACIÓ PERMISOS OBRES	1		1	4		4
JORNADA VIOLÈNCIES MASCLISTES	1		1	4		4
JORNADA.PASSAT, PRESENT I FUTUR MESURES ERRADICAR VIOLEN DON		1	1		5	5
JORNADA: LA DIMENSIÓ PRÀCTICA PSICOMOTRIU	4		4	40		40
JORNADA:LA LLEI 18/2017,1/8,I GESTIÓ MERCATS VENDA NO SENDEN	1		1	2		2
JORNADES DE LES OFICINES DE TURISME	2		2	28		28
JORNADES D'HABITATGE	3	1	4	15	5	20
LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	3	1	4	60	20	80
LA DIAGNOSI I ELPLA D'INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZADA ALS SSB	1		1	30		30
LA FISCALITAT DE LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES	3		3	45		45
LA FLEXIBILITAT I INCORPORACIÓ FAMILIES A L'ESCOLA BRESSOL	8	2	10	160	40	200
LA FOTOGRAFIA COM A EINA PER TREBALLAR LA IGUALTAT DE GÈNERE	1		1	12		12
LA FOTOGRAFIA EN LES PROGRAMACIONS D'ARTS VISUALS MUNICIPALS	1		1	10		10
LA GESTIÓ EMOCIONAL CENTRES MUNICIPALS EDUCACIO ESPECIAL	3		3	60		60
LA GESTIÓ INTERNA DE LA PARTICIPACIÓ: COM HEN DE FUNCIONAR?	1	2	3	15	30	45
LA GOVERNANÇA DES DE LA CULTURA I EL MÓN LOCAL	2		2	8		8

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
LA IMATGE CORPORATIVA EN L'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA	4	4	8	40	40	80
LA IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT EN ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS	2		2	10		10
LA INSPECCIÓ DE CONSUM	3	7	10	6	14	20
LA INTEGRACIÓ SENSORIAL A L'AULA EDUCACIÓ ESPECIAL	1	1	2	12	12	24
LA POTESTAT SANCIONADORA DELS ENS LOCALS	1		1	20		20
LA PREVENCIÓ D'ACCIDENTS GREUS EN L'ÀMBIT MUNICIPAL	9	1	10	45	5	50
LA PROGRAMACIÓ DE LA MÚSICA ALTERNATIVA EN L'ESCENA LOCAL	1		1	4		4
LA PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA EN ENTORNS EDUCATIUS	3		3	120		120
LA PROSPECCIÓ D'EMPRESES A LA XARXA XALOC		1	1		15	15
LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA	3	1	4	75	25	100
L'APRENENTATGE CORPORATIU	3		3	30		30
L'ART DE LA SUPERVIVÈNCIA ASL SERVEIS SOCIALS		1	1		20	20
L'ART DEL SOROLL MEDIÀTIC A L'ADMINISTRACIO LOCAL	1	1	2	20	20	40
L'ASSESSORAMENT EN E-COMMERCE I MÀRQUETING DIGITAL	2		2	50		50
LECTURA INFANTIL I JUVENIL. COMPETÈNCIA LECTORA	1		1	12		12
L'EDUCACIÓ EMOCIONAL DINS EL CURRICULUM ESCOLAR (ON LINE)	2		2	120		120
LES ESTRATÈGIES INNOVACIÓ DESENVOLUPAMENT ECONOMIC LOCAL	4		4	20		20
LES INTELLIGÈNCIES MÚLTIPLES I LA DIVERSITAT A L'AULA	1		1	40		40
LES NOVES EMPRESES EN L'ENTORN DIGITAL	1		1	4		4
LIDERATGE I HABILITATS DIRECTIVES	1		1	25		25
LINES BÀSIQUES TRANSPARÈNCIA I ACCÉS INFORM.AUTOAPRENENTATGE	3		3	30		30
LLENGUA DE SIGNES A2	1		1	120		120
LLENGUA DE SIGNES CATALANA - NIVELL A1	1	1	2	120	120	240
LLENGUATGE ARGUMENTATIU	1		1	20		20
L'OCUPABILITAT PER COMPETÈNCIES		1	1		30	30
L'ORGANITZACIÓ DEL DIA A DIA A L'ESCOLA	12		12	192		192
L'ÚS COMUNITARI DE L'ESPAI PÚBLIC	1		1	20		20
L'ÚS DE LES TIC EN LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2		2	16		16
MANS CREATIVES, MENTS DESPERTES	1		1	40		40
MANTENIDOR D'ÀREES DE JOCS INFANTILS	3	9	12	36	108	144
MANTENIENT D'INSTALLACIONS PER A CONSERGES	1	2	3	30	60	90
MANTENIMENT D'INSTALLACIONS PER A CONSERGES	2	10	12	60	300	360
MANTENIMENT HIGIENICOSANITARI INSTAL.RISC LEGIONEL		1	1		25	25
MANTENIMENT I REPARACIÓ DE PANYS		1	1		10	10
MAPES MENTALS I VISUAL THINKING	21	4	25	336	64	400
MENORS I ADDICCIÓ PANTALLES:COM EDUCAR EN FAMÍLIA BON ÚS TIC	2		2	40		40
MENTORATGE EMPRESARIAL		1	1		7	7
METODOLOGIES D'ASSESSORAMENT:LEAN UP, CANVAS, SCOPE I PLA EM		1	1		15	15
METODOLOGIES PEDAGÒGIQU.JOVES A ESCOLES MUN.PERSONES ADULTES	1	1	2	16	16	32
MICROCURS SOBRE COM CREAR PRESENTACIONS EFECTIVES	2		2	4		4
MILLORA EL TEU DISCURS.TÈCNIQUES PARLAR AMB PUBLIC	2	1	3	36	18	54
MINDFULNESS APLICAT A L'ÀMBIT SOCIAL	1		1	20		20
MIREM, DIBUIXEML L'URBAN SKETCHING ESTRATÈGIA DIBUIXAR AULA	1		1	20		20
MOOC TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES:INTER I EQ	13	3	16	130	30	160
MOTIVACIÓ D'EQUIPS	7	2	9	140	40	180
NEGOCIACIÓ I MEDIACIÓ	1		1	20		20
NEUROLIDERATGE	1		1	30		30
NODREIX-TE PER DINS, IRRADIA PER FORA	4		4	80		80
NOVES TECNOLOGIES I TENDÈNCIES A LA CUINA		1	1		10	10

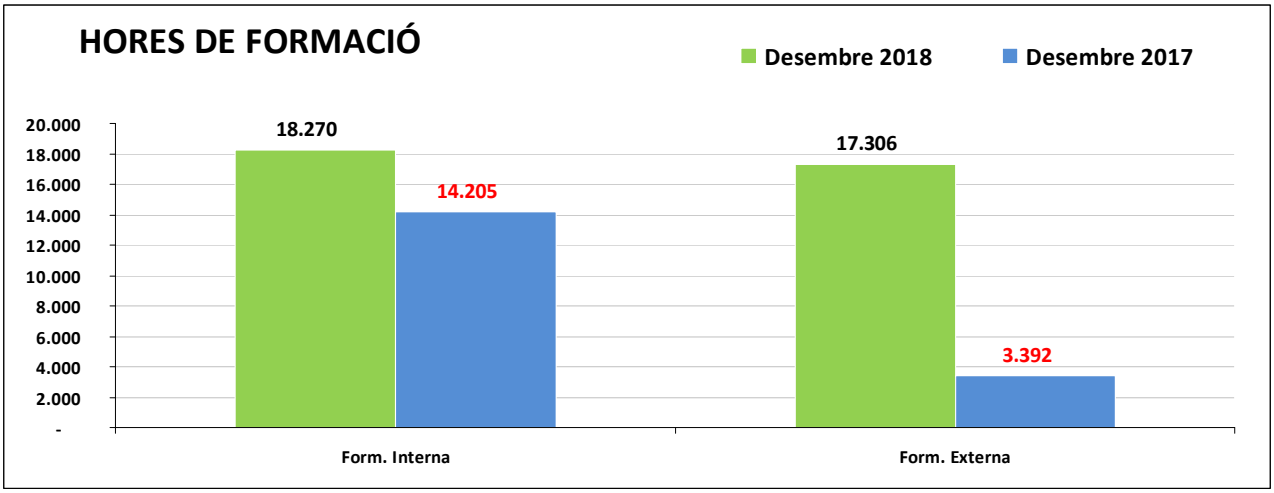
CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
NOVETATS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC	19	7	26	95	35	130
OPENLAB:GESTIONAR TALENT PERSONAL PÚBLIC O NO GESTIONAR-	1	1	2	2	2	4
ORDRE A L'ORDINADOR	1	1	2	15	15	30
ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS I ELS MATERIALS ADEQUATS	9	1	10	135	15	150
ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS I ATENCIÓ PROTOCOLLÀRIA	1		1	22		22
PAISATGE I PATRIMONI COM EINES INNOVACIÓ TERRITORIAL ESC.LOC	2		2	60		60
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN	1		1	15		15
PAUTES PER PRIORITZAR	1	1	2	5	5	10
PERMISOS I LLICÈNCIES PERSONAL SERVEI ADMINISTRACIÓ LOCAL	2	2	4	10	10	20
PERMISOS, VACANCES,LLICEN, EXCEDEN I REDUC J	1	1	2	15	15	30
PERSPECTIVA INTERCULTURAL APLICADA SER.PER:EINES OBRIR MIRAD	2		2	40		40
PERSPECTIVA SISTÈMICA INTERVENCIÓ PROFESSIONAL EN S.SOC.BASI		1	1		30	30
PERSUASIÓ I INFLUÈNCIA: TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES	1	1	2	20	20	40
PLA CONSERVACIÓ PREVENTIVA.PROTOCOL PER A LA SEVA ELABORACIÓ	1		1	15		15
PLA ECONÒMIC I FINANCER	1		1	27		27
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA ELABORACIÓ CARTES SERVEI	1		1	20		20
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ PERSONAL DEL TREBALL	9	7	16	180	140	320
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA EN EL TEIXIT COMERCIAL		1	1		10	10
PLANTACIÓ D'ARBRES URBANS	1		1	21		21
PLANTILLA PERSONAL I RELACIO LLOCS TREBALL	1		1	25		25
PNL PER A L'ENTREVISTA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL	1		1	30		30
PRESENTACIÓ I DISSENY DE DOCUMENTS AMB DADES	5	1	6	40	8	48
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: DE QUÈ ESTEM PARLANT?	1	1	2	10	10	20
PREVENCIÓ I TRACTAMENT CONDUCTES ADDICTIVES A PANTALLES ADOL		1	1		20	20
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS:DRETS DEURES ADM I DELEG PREV		1	1		15	15
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU	49	13	62	624	156	780
PROCEDIMENT D' ELABORACIÓ MEMORIES DE GESTIÓ	1		1	20		20
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS	2		2	10		10
PROCEDIMENTS TREBALL ATENCIO CIUTADANA	35	15	50	507	223,5	730,5
PROCÉS DEL CONTROL D'ESFÍNTERS	10	2	12	120	24	144
PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) PER A L,ENTREVISTA SOCIAL	16	2	18	480	60	540
PROGRAMAR UNITATS DIDÀCTIQUES COMPETENCIALS(SUPERAT SATISFAC	1		1	60		60
PROMOVENT ACTITUDS POSITIVES,MINIMITZEM RISCOS MALTRAC.GRANS	1		1	5		5
PROTECCIÓ SOCIAL I PRESTACIONS ECONOM: ACCÉS I DRETS CIUT.N1	2		2	40		40
PROTECCIÓ SOCIAL I PRESTACIONS ECONÒMIC:ACCÉS DRETS CIUTA N2	4		4	80		80
PROTOCOL D'ACTES	1		1	10		10
PROTOCOLO Y ORGANIZACION DE ACTOS: LAS TÉCNICAS BÁSICAS	1		1	10		10
PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y CONV.COLABO ENTID	1		1	10		10
PUBLICS EIX VERTEBRADRO ESTRATÈGIA MÀRQUETING I COMUN.BIB.PU	1		1	8		8
QUE CAL SABER SOBRE RACISME, XENOFÒBIA I DELICTES D'ODI	3		3	45		45
RACIONALITZACIÓ D'USOS I ESPAIS EN ELS EQUIPAMENTS CULTURALS	1		1	8		8
RACISME, DISCRIMINACIÓ I DELICTES D'ODI		2	2		32	32

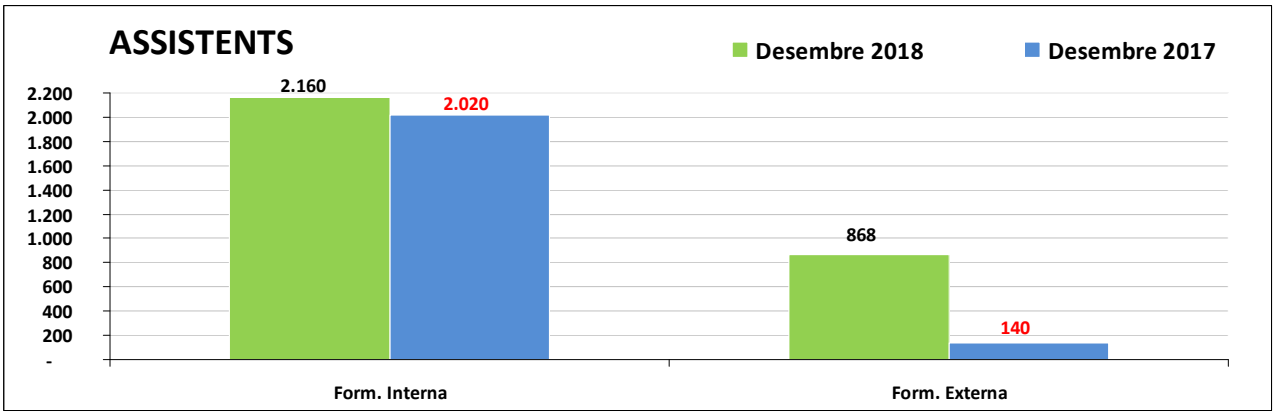
CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
REDACCIÓ DE DOCUMENTS POLICIALS	5	32	37	125	800	925
REDACCIÓ D'INFORMES JURIDICOECONÒMICS	1		1	20		20
REDACCIÓ D'INFORMES PER A TÈCNICS ESPECIALISTES	8	7	15	160	140	300
REDACCIÓ NORMES. APLICACIÓ TÈC.NORMATIVA ORDENANCE	1	2	3	12	24	36
REDUEIX L'ESTRÈS MITJANÇANT CONSCIÈNCIA PLENA:MIND	1		1	20		20
RÈGIM DE FUNCIONAMENT SOCIETATS MERCANTILS MUNICIP		1	1		10	10
RÈGIM JURÍDIC MUNIC ORGANITZACIÓ ACTIVI.LUDIQUES I CULTURALS	1	2	3	5	10	15
REGIMEN CONTRATACIÓN ENTES TRAS LEY 9/2017 CONTRATOS SEC.PUB	1		1	30		30
REGIMEN ECONOMICO Y COMTABLE ENTES PUBLICOS TRAS REFORMAS LE	1		1	25		25
REGLAMENT ELÈCTRIC BAIXA TENSIÓ LOCALS PÚBLICA CONCURRÈNCIA		1	1		10	10
RELACIÓ AMB FAMÍLIES A L'ESCOLA BRESSOL	10		10	300		300
RELACIÓ I TREBALL AMB LES FAMILIES A L'ESCOLA BRESSOL	20	1	21	400	20	420
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: PRESTACIÓ I COMPLEMENT	1		1	8		8
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTALLACIONS AIGUA		2	2		30	30
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTALLACIONS D'AIGUA		3	3		45	45
REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL.ELÈCTRIQUES I ELEMENTS ENLLUM		1	1		15	15
REPENSAR LES MASCULINITATS PER PREVENIR VIOLÈNCIES MASCLISTE	1		1	20		20
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A L'EQUIP DE TREBALL		1	1		15	15
RESOLUCIÓ PROBLEMES MATEMÀTICS: CREATIVITAT I RAONAMENT		1	1		40	40
RESPONSABILITAT COMPTABLE.ESPECIAL REFERÈNCIA TASQTRESORERIA	1		1	4		4
RETENCIONS A COMPTE IRPF A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL	2		2	8		8
RETRIBUCIONS I NOMINES PERSONAL ADMIN LOCALS	1		1	20		20
SELECCIÓ ESPÈCIES ARBRAT VIARI. ANÀLISI I DISSENY CARRER ARB	2		2	40		40
SEMINARI D'ACTUALITZACIÓ URBANÍSTICA	2	1	3	60	30	90
SEMINARI TÈCNIC LOCAL 2018	1		1	40		40
SEMINARIO: COMPETENCIAS, TALENTO Y SALUD LABORAL		1	1		5	5
SEMINARIO: EVALUACIÓN DEL RIESGO ACCIDENTE. FUNDAMENTOS		1	1		5	5
SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ DE LGTBIFÒBIA ÀMBIT COMUNITARI		1	1		8	8
SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	2		2	60		60
SENYALITZACIÓ. ASPECTES PRÀCTICS	1	1	2	16	16	32
SERVEI D'ACOLLIDA I TRÀMITS D'ESTRANGERIA	38	4	42	76	8	84
SERVEIS AFECTATS EN OBRA PÚIBLICA: CONCEPTES BÀSICS	1	1	2	12	12	24
SESSIÓ "QUÈ ÉS L'ESCOLTA ACTIVA AL GOVERN OBERT"	2	1	3	10	5	15
SESSIÓ ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL.REGLAMENT 2016/679 DADES M	1		1	4		4
SESSIÓ DE DADES OBERTES AL GOVERN LOCAL	1		1	5		5
SESSIÓ FORMATIVA SOBRE ELS SUBJECTES OBLIGATS	47	19	66	70,5	28,5	99
SESSIÓ SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PUBLIC LOCAL	1	1	2	4	4	8
SESSIÓ SOBRE LES EINES DE BON GOVERN A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL	1		1	5		5
SESSIÓ TREBALL RESPONSABLES MUNICIPALS FORMACIÓ AJUNTAMENTS	2		2	6		6
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA: QGIS		3	3		30	30
SITUACIONS ADMINISTRATIVES	2		2	20		20
SITUACIONS ADMINISTRATIVES I INCOMPATIBILITATS	2		2	20		20
SOLDADURA MIG - MAG		7	7		140	140

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
STORYTELLING PER A ANALISTES DE DADES		2	2		52	52
STORYTELLING PER A MUSEUS I EXPOSICIONS	1		1	20		20
SUPERAT CURS COMUNICACIÓ LLENGUA DE SIGNES CATALANA B2	1		1	120		120
SUPORT CONDUCTUAL POSITIU	1		1	9		9
TALLER D'ASSERTIVITAT	1	2	3	10	20	30
TALLER DE CONTENCIÓ EMOCIONAL	1		1	8		8
TALLER DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS	1		1	5		5
TALLER DE L'EACAT	131	38	169	262	76	338
TALLER DE LETTERING	1		1	4		4
TALLER DE RAICES Y PARTE AEREA:MOD ARQUITECTURALES Y DIAGNOS	1		1	20		20
TALLER DE RECURSOS PER A LA COHESIÓ D'EQUIPS DE TREBALL		1	1		4	4
TALLER D'ELABORACIÓ DE CARTES DE SERVEI	23	8	31	200	55	255
TALLER D'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC PROTECCIÓ CIVIL MUNICI		1	1		60	60
TALLER D'ESCOLTA ACTIVA	1		1	10		10
TALLER DIAGNÒSTIC SALUT MENTAL APLICAT TREBALL SOCIAL I EDUC	1	2	3	12	24	36
TALLER D'INFOGRAFIES	1		1	10		10
TALLER ELABORACIÓ CARTES DE SERVEI	11	5	16	110	50	160
TALLER ELABORACIÓ CARTES DE SERVEI INTERNES	5	5	10	25	25	50
TALLER II: TIPOLOGIA I DISCRIMINACIÓ RACISTA I EINER ABORDAR	13	3	16	39	9	48
TALLER INFORMATIU SOBRE L'ÚS DE L'IDCAT MÒBIL	52	19	71	78	28,5	106,5
TALLER REPTES COMPRA PÚBLICA EINA ESTRATÈGICA TEIXIT PRODUCT	5	4	9	30	24	54
TALLER SOBRE DIFERENCIES ENTRE OFFICE 2003 I LIBREOFFICE	63	22	85	157,5	55	212,5
TALLER SOBRE DISSENY D'ORGANIGRAMES	1		1	10		10
TALLER SOBRE LA GESTIÓ I CONTROL DE LES SUBVENCIONS LOCALS	1		1	10		10
TALLER SOBRE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES	54	27	81	108	54	162
TALLER SOBRE L'ELABORACIÓ D'INFORMES DE COSTOS I TARIFES	1		1	5		5
TALLER SONOTERAPIA - NIVELL II	1		1	3		3
TALLERS PER A LA DETECCIÓ D'OPORTUNITATS D'ECONOMIA CIRCULAR	17	10	27	68	40	108
TARALLA, ESPECIALISTA DE MUSICA	1		1	10		10
TEA (TRANSTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA)	24	1	25	720	30	750
TEA AMB GRANS SUPORTS	1		1	7		7
TÈCNICA DE PLAQUES ESTESES I CILINDRES EXPANDITS	1		1	24		24
TÈCNIQUES DE DISTÀNCIA EMOCIONAL	1	2	3	24	48	72
TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ		2	2		50	50
TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	14	2	16	280	40	320
TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (AV)	12	3	15	192	48	240
TÈCNIQUES PNL PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA PROFESSIONAL	25	8	33	500	160	660
TÈCNIQUES RECOLLIDA INFORMACIÓ I ANÀLISIS.DADES QUANT QUALIT	2		2	50		50
TENDÈNCIES DE LA INDÚSTIRA. PAPER DELS ENS LOCALS		1	1		20	20
TERRASSA LLIURE DE RACISME	31	18	49	124	72	196
TERRASSA LLIURE DE RACISME (PERSONAL TÈCNIC)	4	6	10	16	24	40
TERRASSA LLIURE DE RACISME- PERSONAL AT. CIUTADANIA	8	5	13	32	20	52
TERRASSA LLIURE DE RACISME PERSONAL ATENCIÓ CIUTADANIA	15	4	19	60	16	76
TRACTAMENT ARXIVÍSTIC FONS FOTOGRÀFICS ARXIUS MUNICIPALS		1	1		8	8

CURS	PERSONES		Total	HORES		Total
	D	H		D	H	
TRACTAMENT IINFORMACIÓ NUMÈRICA NIVELL 1(VIRTUAL)	1		1	18		18
TRACTAMENT INFORMACIÓ NUMÈRICA NIVELL 3-VIRTUAL	1		1	25		25
TRANSFORMACIÓ INTERACTIVA.COM GENERAR CANVIS ENTREVISTA S.SO	1		1	20		20
TRANSITAR D'OFFICE 2003 A LIBREOFFICE	1	14	15	10	140	150
TREBALL PER PROJECTES	2		2	120		120
TREBALLEM LA DIVERSITAT MITJANÇANT EL RITME I EL MOVIMENT		1	1		8	8
TREBALLS EN ALTURA A L'ESCENARI	1	1	2	35	35	70
UNA MIRADA A LA QUOTIDIANITAT	8		8	160		160
ÚS ESTRATÈGIC XARXES SOCIALS I INTERNET EN PARTICIPA CIUTADA		1	1		10	10
ÚS ESTRATÈGIC XARXES SOCIALS I INTERNET PARTICIPACIÓ CIUTADA	2		2	20		20
V JORNADA TREBALL SOC..ABORDATGE COMPLEXITAT INTERVENCIÓ SOC	2		2	9		9
V TALLER PROJECTES ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA ENTITA.LOCALS		1	1		10	10
VI JORNADES EDUCACIÓ I ARXIUS. CONSTRUÏM CONEIXEMENT	1		1	8		8
VISIONS I RECURSOS ORIENTACIÓ AL LLARG VIDA CIUTAT ORIENTADO	12	1	13	324	27	351
WILLY VAN BUSSEL - TORNEJAT DE PORCELLANA	1		1	12		12
WORKSHOP ARDUINO		1	1		16	16
XARXES SOCIALS		1	1		30	30
XARXES SOCIALS A LA REDACCIÓ: USOS I BONES PRÀCTIQUES	8	11	19	40	55	95
XX JORNADES DE MUSEUS I EDUCACIÓ 2018. REPTES DE FUTUR	1		1	9		9
XXV JORNADA TÈCNICA D'EDUCACIÓ VIÀRIA	1		1	5		5
XXVI JORNADA TÈCNICA ADEVIC		2	2		14	14
YARIM. JOVENT I DIÀLEG INTERRELIGIÓS	6	2	8	24	8	32
COMPRA PUBLICA I INNOVACIÓ ESTRATEGICA TEIXIT PRODUCTIU LOCAL		3	3		27	27
TOTAL	**2.087**	**941**	**3.028**	**23.592**	**11.984**	**35.576**

2018	1 TR	2 TR	3 TR	4 TR	Desembre 2018
Form. Interna	808	6.959	1.235	9.268	18.270
Form. Externa	219	1.965	233	14.889	17.306
TOTAL HORES 2018	**1.027**	**8.924**	**1.468**	**24.157**	**35.576**
Form. Interna	235	780	236	909	2.160
Form. Externa	15	68	10	775	868
TOTAL PERSONES 2018	**250**	**848**	**246**	**1.684**	**3.028**





Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	290.672	290.672	262.747	90,39%
Compra béns i serveis	-	-		
Transferències corrents	-	-		
Inversions	-	-		
Transferències capital	-	-		
TOTAL.....	**290.672**	**290.672**	**262.747**	**90,39%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
SERVEI	GESTIÓ TRIBUTÀRIA		
PROGRAMA	Gestió Tributària		
CODI PROGRAMA	93201	**ANY**	**2018**

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

La gestió tributària té com a principal funció la gestió i emissió dels padrons fiscals de cobrament periòdic i de tota la resta d'ingressos municipals que no es gestionen per padró, duent a terme les actuacions necessàries per a la verificació dels fets imposables, declaracions presentades, autoliquidacions, i altres aspectes tècnics encaminats a la liquidació dels tributs i resta d'ingressos municipals.

L'objectiu del programa és gestionar els padrons de cobrament periòdic així com tots els ingressos municipals.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	El conjunt de la ciutadania

Objectius anuals

Desenvolupar les accions necessàries per a l'actualització de determinades figures tributàries al llarg de 2018 amb l'objectiu que estiguin actualitzades el 2019.

- Revisió de les propostes en relació amb ordenances fiscals presentades el 2017 i no aprovades.
- Presentació de les propostes al llarg de l'any en comissió informativa.
- Aprovació dins de terminis pera la seva efectivitat abans de final d'any.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Al llarg de l'exercici 2018 s'han treballat en Comissió Informativa les propostes d'Ordenances Fiscals per al 2019 que havien elaborat les diferents àrees.

Aquestes propostes han estat avaluades i s'han incorporat les aportacions realitzades pels diferents grups, amb l'objectiu de poder aprovar ordenances Fiscals i Pressupost conjuntament a finals d'octubre.

Finalment, i fruit dels treballs realitzats, es va aprovar provisionalment l'expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per al 2019 el dia 30 d'octubre, i en el període d'exposició pública no es va presentar cap al·legació, la qual cosa va suposar la seva aprovació definitiva i entrada en vigor a partir de 1 de gener de 2019.

En les propostes treballades i aprovades, cal destacar les següents qüestions:

- S'han reformulat i incorporat noves bonificacions per aprofitament d'energies renovables mitjançant la instal·lació de sistemes de generació elèctrica (en l'IBI, IAE i ICIO).

- S'han incorporat noves bonificacions per a vehicles en funció del seu distintiu ambiental amb l'objectiu de potenciar la mobilitat neta, en l'IVTM i la taxa de zona blava.

- S'han incorporat nous incentius per al foment de les naus industrials en desús.

- S'ha remodelat la taxa per l'accés de vehicles a locals o recintes (guals), amb la simplificació de l'estructura i del sistema de càlcul, i l'aplicació de nous factors per a la seva determinació.

- S'ha aprovat un increment general de les taxes del 2%, de l'IAE d'un 5%, el tipus impositiu de plusvàlua ha passat a ser del 30%, el de l'ICIO del 4%, i un increment del 5% en taxa de residus domiciliaris, i del 3% en residus comercials.

- S'han aprovat modificacions en la taxa per l'aprofitament del domini públic a empreses de telefonia mòbil, així com la taxa a empreses subministradores, la qual cosa les farà més fàcilment aplicables

- S'han aprovat també d'altres modificacions menors.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit plenament els objectius plantejats en el programa, i s'han treballat totes les propostes de manera que han pogut ser elevades i aprovades pel Ple de l'Ajuntament en temps i forma, cosa que ha permès la seva entrada en vigor a 1 de gener de 2019.

Indicadors del programa

Data d'aprovació de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals: 30 d'octubre de 2018

Nombre d'ordenances fiscals modificades: 22

Data d'entrada en vigor: 1 de gener de 2019

Informació associada a la perspectiva de gènere

En relació amb els programes pressupostaris associats a la gestió tributària i la recaptació, es consideren mediats atenent que el seu objecte és l'aplicació de la normativa tributària i de les ordenances fiscals en relació amb la emissió de padrons, cobrament de tributs, inspecció tributària, etc. El tractament s'associa doncs, no tant als programes de despesa, com a les polítiques fiscals que es determinen a través de les corresponents ordenances Fiscals (sistema de bonificacions, ajuts, etc.)

L'activitat que desenvolupa la Direcció de Serveis d'Ingressos i Recaptació mitjançant aquests programes es troba regulada per la normativa específica, Llei general Tributària i les Ordenances Fiscals, que recullen el marc jurídic i de relacions entre les administracions i les persones tenen la condició de contribuents. En aquest àmbit l'actuació municipal és totalment reglada i, per tractar-se de qüestions associades amb el pagament d'impostos i taxes d'acord amb un marc regulador, no te incidència en la igualtat de gènere.

En aquest àmbit el que correspon és desenvolupar mecanismes que ens permetin disposar de dades desagregades en relació amb els principals padrons municipals. Aquesta actuació es va fer ja en 2017 i es contempla continuar el seu desenvolupament en exercicis futurs mitjançant l'aplicació de solucions tecnològiques que permetin un anàlisi en profunditat d'aquells tributs que poden tenir més implicacions de gènere.

Un segon àmbit d'actuació es correspon amb l'avaluació de l'impacte de gènere que pot tenir la definició de les polítiques fiscals d'aquest Ajuntament i la existència d'un sistema de bonificacions i ajuts que en garanteixin la equitat, progresivitat i justícia social.

Aquestes decissions, que competen no a la gestió recaptatòria i d'ingressos, sino a l'àmbit polític, hauran de ser analitzades en perspectiva de gènere en el marc de l'expedient en el que es proposa l'aprovació de les Ordenances Fiscals per a cada exercici concret i que es sotmet a la consideració del Plenari municipal abans de l'inici de cada exercici econòmic.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.064.908	990.162	1.001.882	101,18%
Compra béns i serveis	252.345	252.345	25.746	80,15%
Transferències corrents	32.121	32.121	14.394	44,,81%
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**1.349.374**	**1.274.628**	**1.042.022**	**81,75%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
SERVEI	CADASTRE I QUOTES		
PROGRAMA	Gestió Cadastral		
CODI PROGRAMA	93202	**ANY**	**2018**

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

El programa s'encarrega de les diferents actuacions de gestió i manteniment del cadastre de Terrassa:

- Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles
- Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de béns immobles
- Canvis de titular
- Emissió de certificacions cadastrals
- Variacions a les dades cadastrals

L'objectiu és la gestió i manteniment del cadastre del municipi de Terrassa, per gestió delegada de la Direcció General del Cadastre d'acord amb les previsions de la nova ponència de valors.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	El conjunt de la ciutadania

Objectius anuals

Després de tancar la base de dades cadastral en 2017 pel procediment de revisió Cadastral, el 2018 calia posar al dia totes les alteracions cadastrals produïdes els anys 2016 i 2017, que van quedar pendents arrel del procediment de revisió cadastral.

Els objectius operatius fixats han estat:

- Classificar els expedients pendents i la documentació associada.
- Gravar les alteracions registrades.
- Emetre les liquidacions que se'n derivin, quan s'escaigui.

Actuacions realitzades i Resultats assolits

Conclosa la revisió cadastral, s'ha procedit a classificar els expedients pendents per tal de gravar-los a la base de dades de la Direcció General del Cadastre.

Els expedients es van dividir en dos paquets, un primer per ser gestionat directament pel personal propi, i un segon per ser tractat per una empresa externa de suport, amb l'objectiu d'incorporar les alteracions al padró dins el mateix 2018.

Els treballs de verificació i gravació es van dur a terme a partir de febrer de 2018, i fins el mes de setembre del mateix any.

Les alteracions registrades van ser notificades per la Direcció General de Cadastre i un cop fet, es van carregar a la base de dades de l'Ajuntament, per desplegar tots els efectes tributaris.

Fruit d'aquestes actuacions s'ha incorporat a la base de dades alteracions cadastrals de diferents immobles, la qual cosa ha repercutit en liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles i un increment de la base de padró, com queda reflectit en l'apartat d'indicadors.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'han assolit els objectius previstos, incorporant-se a la base de dades totes les alteracions cadastrals pendents a conseqüència de l'aturada produïda amb la revisió cadastral

Indicadors del programa

EXPEDIENTS TRAMITATS	495
UNITATS URBANES AFECTADES	968
IMPORT LIQUIDAT	321.142,26 €
INCREMENT BASE PADRÓ	224.685,64 €

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	299.249	299.249	331.508	110,78%
Compra béns i serveis	2.900	2.900		
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**302.149**	**302.149**	**331.508**	**109,72%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
SERVEI	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
PROGRAMA	Inspecció		
CODI PROGRAMA	93203	**ANY**	**2018**

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

Comprèn totes aquelles actuacions encaminades a descobrir aquells fets imposables ignorats per l'Administració i la seva conseqüent atribució als subjectes passius o obligats tributaris o a comprovar l'exactitud dels deutes tributaris ingressats o declaracions presentades. També té com a objectiu determinar si els actes realitzats pels contribuents poden ser constitutius d'haver comès una infracció tributària i, com a conseqüència, iniciar l'expedient sancionador que procedeixi i acordar la imposició de la sanció que se'n derivi.

El seu objectiu és portar a terme actuacions de comprovació i, si escau, investigació de la situació tributària dels diferents obligats tributaris pels tributs que integren el sistema tributari municipal.

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

Objectius anuals

Articular un servei d'inspecció únic que integri els diferents serveis d'inspecció amb que compta l'Ajuntament relacionats amb les activitats econòmiques.

- Definició dels protocols d'actuació amb serveis.
- Integració de processos.

- Integració de personal.
- Desenvolupar estructura tècnica administrativa per a la execució del Pla d'inspecció tributària.

Definir i executar el pla d'inspecció tributària 2018.

- Definició de les bases per a l'execució de la inspecció.
- Contractar empresa externa per a l'articulació de procediments.

Actuacions realitzades i Resultats assolits

Un cop incorporada la Cap del Servei a finals de 2017, calia crear l'estructura tècnic-administrativa al voltant del departament tècnic-administratiu d'inspecció, de nova creació, amb una estructura composada per un cap i tres persones amb perfil tècnic. I en paral·lel continuar el procés d'estructuració de l'equip d'inspectors.

La organització del servei d'inspecció s'ha estat treballant al llarg de 2018 en diferents vessants:

1. La cobertura de les places vacants mitjançant processos de mobilitat interna.

   Procés de mobilitat dels tres llocs de treball de personal tècnic, que no ha finalitzat fins ja entrat el 2019.

   Procés de mobilitat del lloc de Cap del Departament tècnic-administratiu, finalitzat a finals de 2018. Aquest lloc es va cobrir amb una persona de perfil tècnic del propi departament, per la qual cosa es va haver d'iniciar un nou procés per cobrir el lloc de tècnic que va quedar vacant. (execucióen 2019)

   Procés de mobilitat interna de dos inspectors que van passar a ocupar llocs de treball tècnic al departament. (en execució durant 2019)

2. La definició dels protocols d'actuació, després de la incorporació de la Cap del Servei a finals de 2017.
3. La integració del personal provinent d'altres serveis.
4. El desenvolupament de l'estructura tècnica.
5. La definició de la bases per a l'execució de la inspecció.

L'any 2018 s'ha destinat plenament a la organització de l'estructura del servei, i alhora a consolidar les atribucions del personal d'inspecció derivades d'altres serveis (principalment activitats i mobilitat), sense deixar de banda la tramitació d'expedients d'inspecció tributària.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Segons les previsions establertes, dins l'any 2018 s'hauria d'haver pogut disposar de l'estructura del servei implementada i estabilitzada plenament per tal de començar a assolir resultats al llarg de l'any 2019. Els resultats assolits no són els que es van preveure donat que no s'ha aconseguit concloure la organització del servei dins l'xercici 2018 i en conseqüència els resultats econòmics han estat inferiors als previstos.

El desfase temporal respecte de les previsions inicials és degut principalment als terminis que exigeixen els processos de mobilitat interna que són necessaris per cobrir els llocs de treball resultants de la nova organització del servei i al fet que el resultat d'aquests processos, en algun cas, ha comportat el

nomenament de persones que ja ocupaven d'altres llocs en el mateix servei, el que ha obligat a iniciar nous processos de mobilitat interna.

Dels indicadors econòmics del programa, el més significatiu és el que fa referència a expedients d'inspecció d'IAE. Sobre una previsió d'ingressos de 225.000 € en increment de base de padró, i de 750.000 € en liquidacions d'exercicis anteriors, es van assolir 125.000 € d'increment de base de padró i 400.000 € de liquidacions d'exercicis anteriors. Això suposa un grau d'assoliment dels objectius econòmics previstos al voltant del 55 %.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	592.952	592.952	593.929	100,16%
Compra béns i serveis	-	-		
Transferències corrents	-	-		
Inversions	-	-		
Transferències capital	-	-		
TOTAL.....	**592.952**	**592.952**	**593.929**	**100,16%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ		
SERVEI	RECAPTACIÓ		
PROGRAMA	Recaptació		
CODI PROGRAMA	93204	**ANY**	**2018**

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

Gestió de la recaptació municipal, en voluntària com en executiva i embargaments amb l'objectiu de recaptar tots els ingressos municipals derivats dels diferents àmbits de gestió, així com executar les actuacions d'embargament que estiguin dins l'àmbit de competència de l'Ajuntament.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Tota la ciutadania en general

Objectius anuals

1. Gestió de la recaptació municipal, en voluntària i en executiv,a amb l'objectiu de recaptar tots els ingressos municipals derivats dels diferents àmbits de gestió, mantenint i aplicant el sistema de bonificacions fiscals previst a les Ordenances Fiscals vigents en aquest exercici.

2. Desplegar el conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya "ATC".

   - Establir els mecanismes de comunicació amb l'ATC per a l'intercanvi d'informació.
   - Adequar les bases de dades municipals a l'intercanvi establert.

- Executar els procediments d'embargament definits.

Actuacions realitzades i Resultats assolits

En relació amb el primer objectiu, gestionar la recaptació municipal i aplicar el sistema de bonificacions i ajust al pagament d'impostos, els resultats es poden veure en l'apartat d'indicadors del programa.

En relació al segon objectiu, al llarg de 2018 s'ha estat treballant amb l'ATC els protocols d'intercanvi d'informació per a la conscució de l'objectiu fixat

En paral·lel s'ha treballat en l'adequació de la base de dades, tot i que l'avenç no ha estat al ritme previst inicialment

No s'ha aconseguit enllestir tot el sistema d'intercanvi i la seva operativitat per tenir-lo, com estava previst, abans de final d'any.

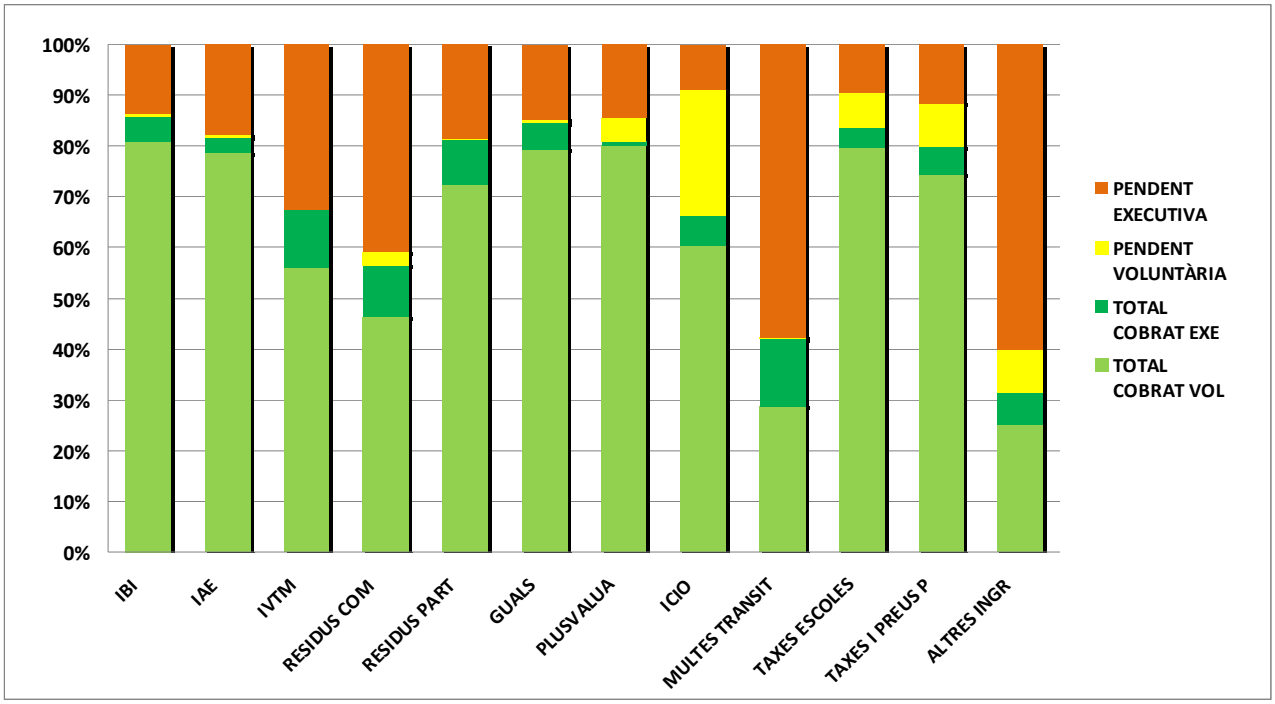
La col·laboració entre Ajuntament i ATC és màxima, així com la voluntat d'ambdues parts d'establir el més ràpidament possible mecanismes d'intercanvi continu. Tot i això, la complexitat tecnològica per establir els mecanismes, així com l'escassetat de mitjans que s'ha disposat al llarg de tot l'any, han impedit poder aconseguir l'objectiu dins el 2018

El 2018 s'ha arribar a desenvolupar part dels mecanismes d'intercanvi per a la seva posada en funcionament efectiva el 2019, i poder, aquest cop de forma definitiva, aconseguir que l'ATC faci embargaments per compte de l'Ajuntament, així com intercanviar informació d'interès tributari per ambdues parts.

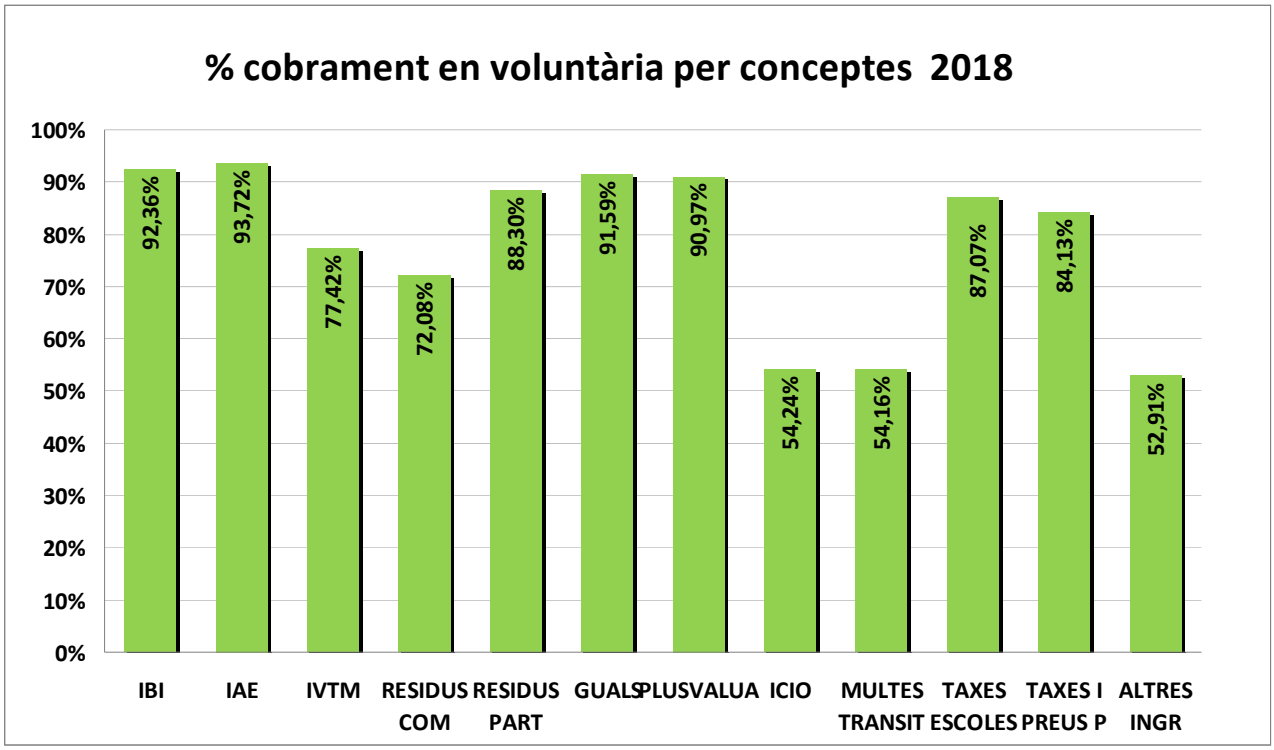
Indicadors del programa

Evolució de la gestió de la recaptació municipial – Liquidació i cobraments

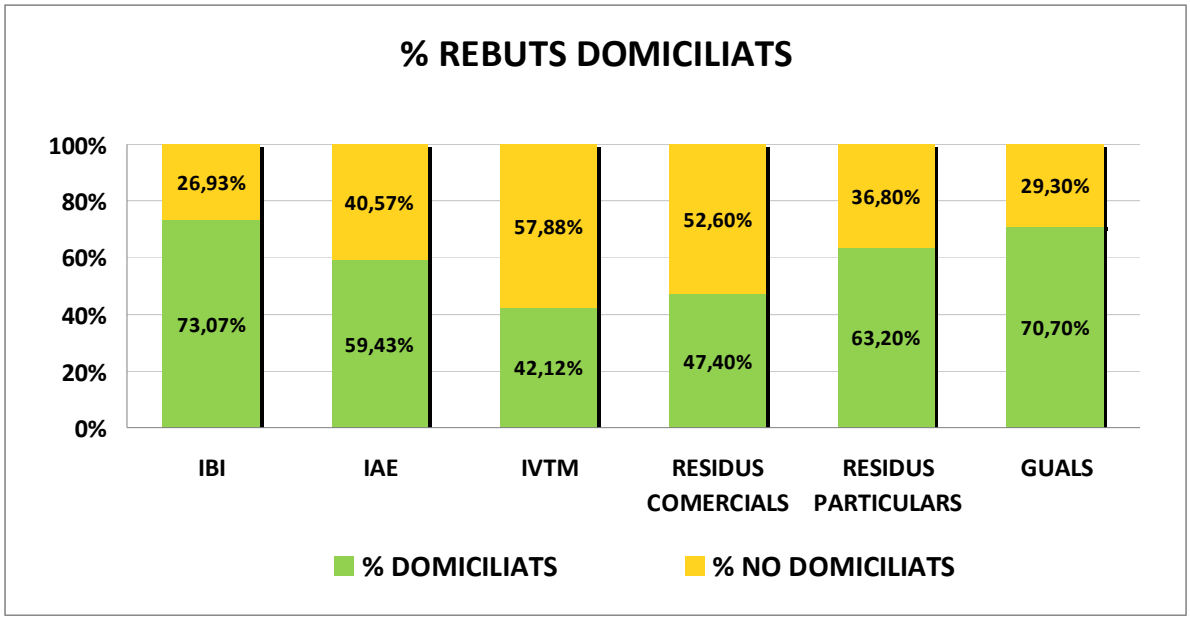
CONCEPTE	Liquidació final	TOTAL COBRAT VOL	TOTAL COBRAT EXE
IBI	52.182.406,34	48.333.306	2.838.000
IAE	6.173.112,69	5.883.049	221.254
IVTM	11.022.711,40	8.548.901	1.739.210
RESIDUS COM.	2.882.639,04	2.185.702	482.073
RESIDUS PART	9.015.532,41	7.978.979	960.589
GUALS	2.809.363,11	2.582.140	174.925
PLUSVALUA	10.494.286,42	10.485.817	131.796
ICIO	2.818.181,82	2.878.809	279.689
MULTES TRANSIT	4.197.200,99	2.281.298	1.058.389
TAXES ESCOLES	2.513.261,77	2.320.751	109.106
TAXES I PREUS P.	5.804.596,66	5.241.281	396.243
ALTRES INGR	2.195.573,09	2.000.867	503.441
Desembre 2018	**112.108.865,74**	**100.720.900**	**8.894.714**



% de cobrament en voluntària (principals tributs)

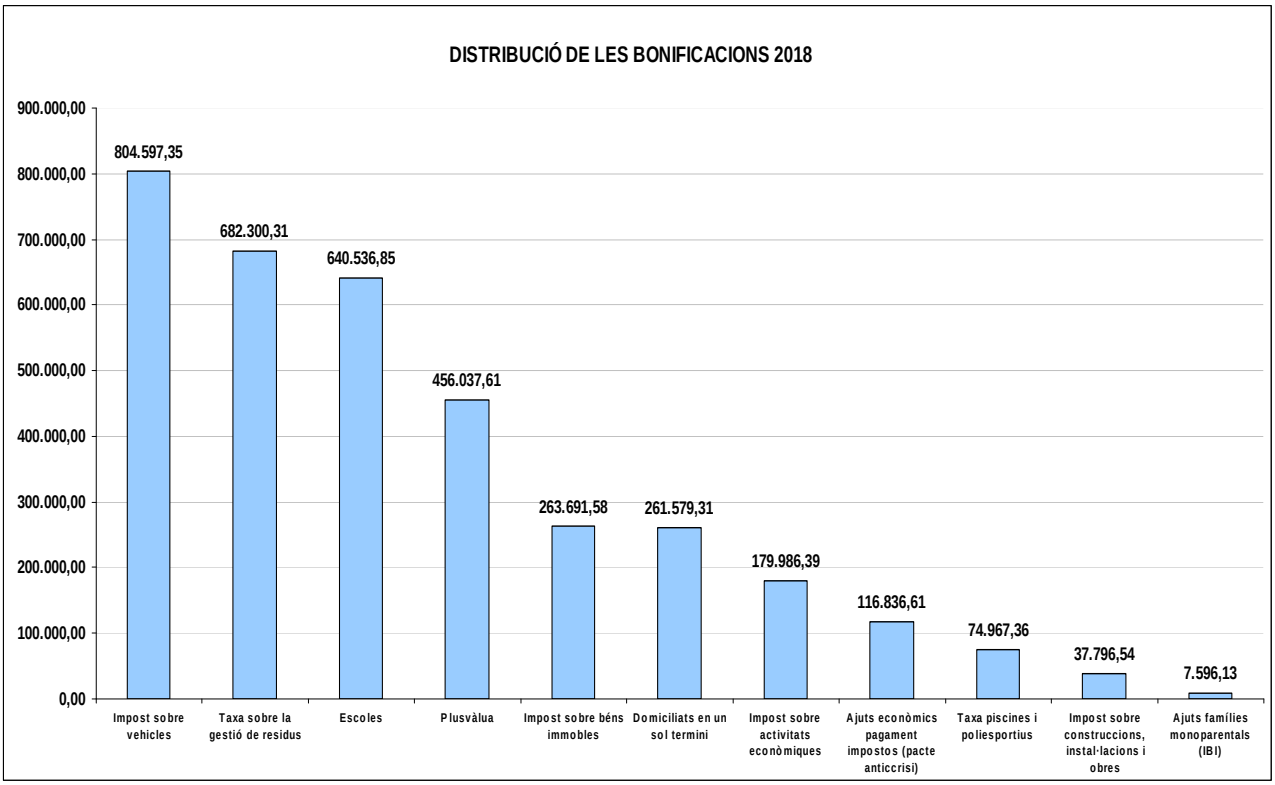


% de rebuts domiciliats (principals impostos i taxes)



Sistema de bonificacions ficals i ajuts al pagament d'impostos

CONCEPTE BONIFICAT	Rebuts	Import bonificat	% s/total
Impost sobre vehicles	*8.109*	*804.597,35*	22,82%
Taxa sobre la gestió de residus	*94.762*	*682.300,31*	19,35%
Escoles	811	640.536,85	18,17%
Plusvàlua	572	456.037,61	12,93%
Impost sobre béns immobles	*1.667*	*263.691,58*	7,48%
Domiciliats en un sol termini	83.083	261.579,31	7,42%
Impost sobre activitats econòr	*38*	*179.986,39*	5,10%
Ajuts econòmics pagament im	490	116.836,61	3,31%
Taxa piscines i poliesportius	992	74.967,36	2,13%
Impost sobre construccions, ir	*105*	*37.796,54*	1,07%
Ajuts famílies monoparentals	111	7.596,13	0,22%
	190.740	**3.525.926,04**	**100,00%**



Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	696.613	696.613	614.661	88,24%
Compra béns i serveis	29.700	29.700	17.076	57,49%
Transferències corrents	-	-		
Inversions	-	-		
Transferències capital	-	-		
TOTAL.....	**726.313**	**726.313**	**631.737**	**86,98%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	SERVEIS ECONÒMICS, FINANCERS I CONTROL INTERN		
SERVEI	SERVEIS ECONÒMICS, FINANCERS I CONTROL INTERN		
PROGRAMES	Serveis econòmics i financers		
CODI PROGRAMES	93101	**ANY**	**2018**

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

El programa te per objecte prestar el serveis econòmics i financers a l'organització municipal, oferir assessorament i suport tècnic als serveis municipals en l'àmbit econòmic i financer, el control i la gestió pressupostària, el seguiment de l'evolució econòmica i financera del hòlding municipal,

En concret, 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

- Consolidar i millorar, si s'escau, el model de seguiment i informació del pressupost vigent, mensual i trimestral, tot verificant la seva adequació al context del mandat, i com a instrument de seguiment a curt termini de l'evolució general i dels indicadors de solvència.

- Millorar els documents de seguiment mensual i trimestral.

- Consolidar i reforçar els instruments de planificació i informació coma 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.

  - Actualitzar el document de projeccions amb el punt de partida del Pressupost 2018 i afegint l'any 2021. Detectar possibles millores i automatitzacions.
  - Actualitzar projeccions d'ingressos a darreres novetats com ara previsions revisió cadastral, IBI o Plus Vàlua.
  - Utilitzar el document per al seguiment trimestral de les magnituds d'objectiu estabilitat, regla de la despesa i deute, veure tendències futures i ser base del marc pressupostari 2019.

- Mantenir el rigor en l'elaboració del Pressupost, tot situant la seva elaboració dins el context plurianual i dels recursos que es puguin assolir, convertint-lo en l'instrument de planificació anual per excel·lència, i vetllant la seva sostenibilitat futura dins el context de l'actualització de les projeccions financeres.

  - Realitzar una planificació del procés de Pressupost i OOFF d'acord a la directriu de poder aprovar en una mateixa sessió plenària els dos expedients i permetre la seva aprovació i publicació abans de 1-1.
  - Elaborar i situar el Marc Pressupostari dins el context dels Marcs Pressupostaris Plurianuals, per veure compliments de estabilitat i regla de despesa i afectacions que se'n derivin.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Tot i l'esforç que ha suposat la implantació del nou programa de gestió pressupostària i comptable, la implicació del Servei en el projecte Fem Ajuntament, i l'atenció a assumptes que han requerit d'una dedicació extraordinària, com el procés de canvi en el model de gestió de l'aigua, o la licitació del servei del transport, s'ha intentat donar compliment als objectius anuals proposats i alhora acomplir amb tots els terminis de rendició de comptes a que estem obligats.

Pel que fa als documents de seguiment, s'ha fet especial èmfasi en l'informe trimestral que es presenta en Comissió i figura a la seu electrònica, per tal que contingués la informació més actualitzada possible per permetre un adequat seguiment.

S'han seguit mantenint actualitzats els documents de planificació com a base per a la presa de decisions.

En aquest sentit, aquests documents de planificació han servit per, entre altres, poder definir l'import màxim dedicable del superàvit a inversions financerament sostenibles, situar el marc pressupostari bàsic per procedir a la confecció dels pressupost 2019, i per poder avaluar en cada moment el compliment de l'objectiu d'estabilitat i la regla de la despesa.

Pel que fa al Pressupost i les ordenances fiscals (en aquest cas en col·laboració amb gestió tributària) s'ha treballat en la seva planificació per assolir l'objectiu de la seva aprovació i publicació abans de 1 de gener de 2019, objectiu que s'ha assolit.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Atenent al context polític i de càrrega de feina exposat en els apartats anteriors, es pot considerar un assoliment molt satisfactori dels objectius proposats.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	607.187	607.187	662.232	109,07%
Compra béns i serveis	-			
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**607.187**	**607.187**	**662.232**	**109,07%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

DIRECCIO DE SERVEIS	ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA		
SERVEI	ESTRUCTURA TERRITORIAL		
PROGRAMA	Dinamització Territorial		
CODI PROGRAMA	92403	**ANY**	**2018**

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
SI	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 priorització d'actuacions en els seus territoris acompanyats d'iniciatives de pressupostos participatius.

Descripció del programa

Aquest programa té com objectiu general potenciar la dinamització comunitària als districtes, a través de la gestió dels consells municipals de districte, del suport a la realització de les festes majors de barri, de l'atenció a les entitats i associacions de veïns, i de la cessió d'espais o equipaments a les entitats, entre
altres.

La seva missió és afavorir la integració del teixit associatiu, activar la seva participació als òrgans de govern, i fomentar les relacions i la dinamització territorial a partir d'activitats diverses.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Associacions veïnals – Entitats - Ciutadania

Objectius anual

1. Impulsar actuacions de dinamització comunitària.

2. Gestionar els recursos destinats a la dinamització comunitària, a través dels consells de districte.

   2.1. Recursos corrents assignats (10.000€) per a la dinamització a cada districte.

   2.2. Recursos d'inversió (500.000€) destinats a inversions territorials.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Objectiu 1er. Impulsar accions de dinamització als districtes

Es tracta d'activitats molt variades, des de programes de dinamització aprovats pel consell, fins a activitats organitzades directament per les entitats. Des del Servei d'Estructura Territorial es col·labora i es dona suport a cadascuna d'elles. A continuació es detallen les actuacions més destacades:

Programa de desenvolupament comunitari per la implementació de polítiques socials actives en la millora de la cohesió social dels territoris:

- Projecte d'Estudi Descriptiu de Salut de la població del barri de Torre-sana.D2
- Projecte de prevenció de la violència de gènere a l'Institut Mont Perdut.D2
- Projecte Formació d'Horticultura a l'Hort Comunitari.D2
- Projecte Costura per la Igualtat.D2
- Taula d'Entitats al Districte 2, Sector 2
- Projecte Gent del Barri, a la Biblioteca del Districte 2, per donar visibilitat a les entitats que fan accions i activitats per a la gent del barri.
- Xarxa de treball al Districte 2.2
- Projecte de l'Esponjament de Ca n'Anglada
- Projecte d'Estudi Assistit (TEA) CEIP Pere Viver D4
- Projecte d'Estudi Assistit a l'Institut Can Roca.D5
- Projecte de festa final de curs al CEIP Pere Viver.D5
- Projecte social i de salut adreçat a dones adultes.D5
- 3 De PDC a PLACI(Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva.D5
- Projecte de Teatre per a joves - educació emocional
- Projecte de "Fem Dissabte a Can Tusell"
- Projecte de Formació en Primers Auxilis + DEA a Sant Llorenç
- Projecte de Concurs de Selfies a la Festa Major de Sant Llorenç
- Projecte de Concurs de Selfies a la Festa Major d'Egara
- Projecte de Dinamització d'Ègara

Participació i suport tècnic en Comissions de treball i processos participatius:

- Taula Tècnica Joves dels districtes
- Taula Tècnica de Ca n'Anglada 2030
- Taula Tècnica de Seguretat de Ca n'Anglada
- Taula tècnica de Presidents
- Comissió de seguiment de l'empresa INDCRESA
- Procés participatius del nou equipament Saifa-Keller
- Comissió del Pla d'Entorn D7, D3 i D6
- Treballa als Barris: Pla de Barris La Maurina
- Programa Sempre Acompanyats adreçats a persones majors de 65anys amb problemàtica de Soledat no volguda.
- Procés de municipalització de l'aigua
- Pacte per la Neteja
- Taula d'Entitats
- Sessions participatives per l'ampliació casal cívic Can Parellada

Col.laboració en totes les Festes Majors de barri dels diferents districtes durant els mesos de març a octubre de 2018.

Impuls i suport als programes de les activitats de les entitats presents en el territori i reforç de les dinàmiques comunitàries.

- Festes de nadal , organització dels actes de nadal i la visita del Patge Reial al districte, amb la col·laboració de les entitats veïnals: Caga Tió i xocolatades.

Suport a activitats realitzades per entitats i associacions.

- Celebració de la Fira de l'Oliva de Terrassa : mercat de parades relacionades amb el mon de l'oliva.
- Projecte Rua Comunitària. Rua de carnestoltes pels barris dels districtes 2 i 6.
- Festival de Sopes del Món, edició XI
- Reunions de coordinació per la celebració del Ramadà
- Actes contra la violència masclista
- Reunions informatives adreçades a les entitats veïnals
- Campanya Civisme a les escoles del districte 2
- Actuació i berenar popular "JAZZ A PROP"
- Cursa solidària per a la Infància, caminades populars.
- Esmorzar tertúlia amb les entitats de dones del Districte 4
- Festa d'inauguració del Parc El Patufet
- Sortida al teatre, conferències i xerrades per celebrar el centenari del naixement de M.Aurèlia Capmany.
- 3er Festival So-M Maurina amb activitats lúdiques, cercavila, balls i concert nocturn.
- Concurs de paelles IV edició
- 8a Diada de Diables Maurina amb activitats lúdiques, correbars, espectacles de foc , concert..

Programa de dinamització dels consells municipals

- El Districte 4 camina
- El Districte 4 Pedala. El Districte 4 Sona
- Art al Districte 4
- Dinar Gran
- Diada d'Entitats amb activitats, tallers i botifarrada popular
- 25è Aniversari Biblioteca districte 5 (Enric Gall) amb activitats i concert-Festa de la Tardor
- Cursa solidària AVAN amb motiu del dia mundial del Parkinson

Objectiu 2.1. Recursos corrents assignats pels Consells Mpls de districte (fins un màxim de 10.000€ per Districte)

Dinamització Districte 1	Ubicació	Pressupost
Realització d'una fira d'entitats amb parades informatives, oferta de tallers i activitats.	Espai Vapor de la Plaça Nova	7.000,00 €
La nostra mirada sobre els nostres carrers	Barri Plaça Catalunya-Escola Industrial i Vallparadís	3.000,00 €
Total		**10.000,00 €**

Dinamització Districte 2	Ubicació	Pressupost
Teatre comunitari	Centre Cívic Montserrat Roig (Avda. Barcelona, 180)	1.800,00 €

Ampliem l'horta comunitària	Camí dels Monjos (darrera tàpia del cementiri)	900,00 €
Taller se Memòria Gent Gran	Centre de Dia de Ca N'Anglada (c/ Santo Tomàs, 2)	1.056,00 €
Coneix la Petanca, esport per Gent Gran	Club de Petanca Ca N'anglada (Avda. Del Vallès, 522)	600,00 €
Fem un Graffiti per la Residència de Gent gran	Avinguda Barcelona, 148	2.355,38 €
Rutes saludables	3 rutes: 1). Anella Verda de Terrassa, 2) Sant Cristòfol i Camí dels Monjos, 3). El massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac	1.500,00 €
Festival Sopes del Món	C/àlaba s/n al Parc Guernika 21/10/2018	700,00 €
Lleure fora horari laboral dels comerciants	Centre Cívic Montserrat Roig (Avda. Barcelona, 180)	0
Total		**8.911,38 €**

Dinamització Districte 3	Ubicació	Pressupost
Cicle sobre memòria històrica dels barris del districte 3: Tallers sobre els records als barris de Guadalhorce, Can Palet II i Xúquer. Conferència sobre els records de Can Palet. Conferència sobre les Memòries líquides. Conferència sobre la guerra civil al barri del Segle XX i a la ciutat.	Can Palet, Guadalhorce, Can Palet II, Xúquer, Segle XX	2.860,11 €
Acte 25N Acte reivindicatiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència de gènere.	Pl. Can Palet	742,61 €
Cicle de xerrades de Medi Ambient: Xerrada què fem amb les deixalles, problemes i solucions, i Visita al Centre de Tractament de Residus (CTR) Vacarisses	Can Palet, Xúquer, Segle XX i CTR Vacarisses	0,00 €
Imatge i difusió activitats comunitàries Lona i roll up amb el logo del CMD3		378,73 €
Caminada intergeneracional. II Aniversari de Can Palet Camina.	Bages i Can Palet	3.419,66 €
Trobada pels drets dels infants al Districte 3 (DUDI)	Can Palet II	2.598,89 €
Total		**10.000,00 €**

Dinamització Districte 4	Ubicació	Pressupost
Pedalada cultural pel D4	Ruta circular per part del Districte4	1.037,14 €
El Districte 4, Sona! (2)	Plaça Salvador Dalí	3.541,31 €
El Districte 4, camina!	Ruta del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany al Casal de Can Palet de Vista Alegre	2.133,87
Nadal Gran	Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany	1.361,00 €

Xiu Xiu al Districte 4	Casal Can Palet de Vista Alegre	357,05 €
Total		**8.430,37 €**

Dinamització Districte 5	Ubicació	Pressupost
II Diada d'entitats del districte 5, el dia 15 de setembre, a la plaça de Can Roca	Plaça de Can Roca	7.219,94 €
Realització d'una diada d'entitats amb parades informatives, oferta de tallers i activitats, dinar popular i actuacions.		
Aniversari Biblioteca districte 5 (Enric Gall) Xocolatada	Biblioteca Enric Gall	80,80 €
Acte 25 N contra la violència masclista	Centre Cívic Avel·lí Estrenjer	836,41 €
Total		**8.137,15 €**

Dinamització Districte 6	Ubicació	Pressupost
Apropem el teatre al barri	Escola Sant Llorenç	700,00 €
Sopar d'escola obert al barri	Escola Sant Llorenç	300,00 €
Ràdio Can Tusell	Ràdio Can Tusell	1.546,74 €
Hort urbà de Can Tusell	Hort urbà de Can Tusell	1.023,37 €
Alfabetització per dones marroquines del districte	Casal Can Tusell	600,00 €
Xerrades i exposició per a la recuperació de la memòria Riuada del 1962	BD6, Egara, Arenes i altres barris de la ciutat	500,00 €
Festival de recollida d'aliments del D6	Plaça 1r de Maig	2.000,00 €
Cicle d'activitats Infantils D6	Centre Cívic President Macià, Egara i Sant Llorenç	2.000,00 €
Total		**9.670,11 €**

Dinamització Districte 7	Ubicació	Pressupost
Memòria històrica dels barris del districte. Cicle de conferències: 50 anys del barri de Can Parellada: tractar la història amb una base pedagògica de les noves tecnologies.	Can Parellada	300
Cinema a la fresca: cinema familiar per gaudir d'una nit d'estiu al barri amb una pel·lícula familiar: Spiderman.	Can Parellada	1.450
Sortida fotogràfica pel barri de Les Fonts amb concurs i exposició final.	Les Fonts	800
Imatge i difusió activitats comunitàries Lona i roll up amb el logo del CMD7		357,73
Circ Solidari: activitat familiar on es poden gaudir de 6 racons per aprendre tècniques de circ (teles, equilibri en corda, diàbolos, plats xinesos, pilotes equilibri). Es recolliren joguines per la Creu Roja i treballar la solidaritat dels infants i finalitzarà amb un espectacle de circ clàssic amb clowns i trapezi.	Can Parellada	2.770
Teatre per adults: Pobre pero Honradas de Paco Martinez Sória. Fomentar la cultura del teatre.	Can Parellada	350

1ª Calçotada del Districte: activitat per agrupar a totes les entitats, veïns i veïnes del Districte 7.	Can Parellada	885
Monòlegs de Carlitos: activitat orientada al públic adult.	Can Parellada	503
Roll up bibliopunt : difusió del servei de cultura	Districte 7	152, 85
Teatre per a joves: actuació del grup de teatre Sin ton ni son	Can Parellada	1.500
5 sessions de contes infantils	Can Parellada i Les Fonts	900
Total		**9.968,58 €**

Objectiu 2.2. Recursos d'inversió assignats per cadascun dels Consells Mpls de Districte

El procés de priorització d'inversió als Consells Municipals de Districte amb l'objectiu principal de potenciar la participació de les entitats del Consell i del territori, i possibilitar la participació individual de qualsevol persona empadronada en un districte, van anar acompanyats d'un procés participatiu mitjançant la Plataforma participa.terrassa.cat.

Cada Consell Municipal de Districte ha disposar de 83.300 € en recursos per a inversions per al 2018.

Inversions Districte 1	Ubicació	Pressupost
Font a la plaça. Fer rampa de l'amfiteatre, canviar el paviment a l'amfiteatre i al perímetre de la font	Pl Catalunya	25.000,00 €
Jocs biosaludables. 6 Jocs biosaludables	Pl Catalunya	5.500,00 €
Millora de les zones de jocs infantils del Districte 1 : Treure gronxadors vells i molla, posar jocs adaptats (gronxador niu...) i fer rampes per l'accessibilitat	Vapor Gran Pl Salvador Espriu Passeig comte Egara	20.000,00 €
Remodelació del paviment de la pista del carrer Salmerón 43. Acabat amb formigó	C/Salmerón 43	29.028,38 €
Millores a l'espai de jocs infantils de la Plaça del Comú	Plaça del Comú	3.500,00 €
Canviar el gronxador de nadó per 2 seients un petits + un grans		
Total		**83.028,38 €**

Accés al Procés participatiu Districte 1

Inversions Districte 2	Ubicació	Pressupost
Pas elevat de vianants de ciment.	C/Biscaia, cantonada C/Cartagena	7.000,00 €
Neteja clavegueram Blocs de Montserrat	Tot el barri	12.000,00 €
Omplir escocells dels arbres del carrer Sant Tomàs.	C/ Sant Tomàs	5.000,00 €
Col.locació tanques a laterals a la pista esportiva que hi ha a l'antic Mercadal Martí l'Humà.	Antic Mercadal Martí l'Humà	12.000,00 €
Instal·lar taules per pícnic	C/ Àlaba	2.600,00 €
Zona pícnic a La Pineda.	Vilardell	1.800,00 €
Zona de joc per a joves.	Descampat que hi ha al costat del Poliesportiu de Vilardell	26.224,00 €

Pas de vianants elevat	C/Pamplona cantonada C/Palència	400,00 €
Millora i ampliació de l'hort urbà de Torre-sana	Camí dels Monjos (darrera tàpia del cementiri)	6.776,00 €
Reparació, pintura i augment del número de bancs de l'Avinguda Barcelona (total 20 bancs)	Al llarg de tota l'Avinguda Barcelona	9.500,00 €
Total		**83.300,00**

Accés al Procés participatiu Districte 2

Inversions Districte 3	Ubicació	Pressupost
Ampliació dels jocs infantils dels Jardins de Salvador Allende	Pl. Salvador Allende	20.000,00 €
Tancament al parc infantil del passeig de Lola Anglada. Actualment D7	Parc infantil al passeig Lola Anglada	5.000,00 €
Millora de la seguretat de la sortida de l'estació de FGC de Les Fonts. Actualment D7	FGC de Les Fonts	13.000,00 €
Millora a la plaça de Can Palet	Plaça Alcalde Morera	10.541,00 €
Millores d'accessibilitat a la carretera de Montcada amb el carrer del Miño	Ctra. Montcada/C. Miño	34.759,00 €
Total		**83.300,00 €**

Accés al Procés participatiu Districte 3

Inversions Districte 4	Ubicació	Pressupost
Anella Verda Que s'incloguin els contorns naturals de Les Martines dins el traçat de l'Anella Verda, tenint present el seu alt valor paisatgístic, que en el seu recorregut i des de diferents llocs, es pot albirar gran part del Vallès si no tot, bona part del Barceloní, quelcom del Maresme i del Garraf. Seria interessant així mateix la recuperació dels camins a diferents fonts i la senyalització i neteja de les mateixes.		15.400,00 €
2a fase per finalitzar l'espai o zona de lliure circulació de gossos	Part baixa del Parc de la Cogullada Tancament perimetral, sauló a terra, arbrat, font, paperera i bancs.	50.000,00 €
Instal·lar un Circuit Biosaludable al Parc de Sant Jordi	Parc de Sant Jordi	9.000,00 €
Parc infantil Plaça del Tint	Plaça del Tint	3.900,00 €
Ombra a la zona de joc infantil del Parc Sant Jordi		5.000,00 €
Total		**83.300,00 €**

Accés al Procés participatiu Districte 4

Inversions Districte 5	Ubicació	Pressupost

Reparació i millora de les escales del barri. Refer escales i murs de 4 blocs.	C/Sant Feliu de Llobregat Bloc 15, C/Vacarisses, Bloc 8, Plaça de Bonaire blocs 18 i 19, C/Vilafranca del Penedès, bloc 18	20.000,00 €
Acondicionament Parades de Bus de Can Gonteres. Posar bancs. 400€ per banc. Parada Gaià Parada Can Gonteres (terminal): ja té banc Parada Can Pepet Parada La Ruda.		3.884,27 €
Garantir la movibilitat accessible i segura a persones discapacitades i/o d'edat avançada. Inclou plaques antilliscants i baranes a tram	Passeig 22 de juliol, entre els carrers Sant Ferran i Germans Pinzó	33.500,00 €
Gronxador adaptat .Instal·lar gronxador adaptat (amb arnés)	Plaça de la Cooperativa	4.500,00 €
Instal·lació d'una font a la plaça de la Ruda. Col·locar dos bancs de fusta, i col·locar i instal·lar una font (Inclou comptador).	Plaça de la Ruda	8.000,00 €
Pacificació carrer Camí de Can Gonteres. Col·locació de 4 bandes reductores	Carrer Camí de Can Gonteres	4.800,00 €
Plantació de 4 arbres amb sistema de reg.	Plaça Cooperativa:	3.900,00 €
Plantació de 5 arbres joves amb el sistema de reg inclòs: 4.600 euros. A aquest import es sumen els 300 euros de la proposta 5.10 perquè el cartell de convivència el posaria el SGEP com a feina ordinària del servei	Barri de Can Boada del Pi	4749
Total		**83.333,00 €**

Accés al Procés participatiu Districte 5

Inversions Districte 6	Ubicació	Pressupost
Itinerari accessible per anar al cap nord i als equipaments del Districte 6	Av. Vallès entre Rb. Francesc Macià i C/Manresa	82.950,00 €
Total		**82.950.00€**

Accés al Procés participatiu Districte 6

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és positiva. Les activitats es van consolidant i n'apareixen de noves. Es reforça l'activitat dels Consells Municipals de Districte, i es perfeccionen les prioritzacions pressupostàries de les partides assignades als Consells.

Altres actuacions i indicadors del programa

Subvencions atorgades

ANY 2018		
DISTRICTE 1	**ENTITAT**	**IMPORT**
1	AV CENTRE	1.300,00
1	AV PLAÇA CATALUNYA	4.900,00
1	AV CEMENTIRI VELL	3.400,00
1	AV ANTIC POBLE DE SANT PERE	2.900,00
1	AV VALLPARADIS	7.729,26
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 1		**20.229,26**

DISTRICTE 2	ENTITAT	IMPORT
2	AV CA N'ANGLADA	8.086,77
2	AV MONTSERRAT	8.751,15
2	AV TORRE-SANA	4.700,00
2	AV 16 DE SETEMBRE POLIGONO VILARDELL	3.373,22
2	CENTRE PARROQUIAL SANT CRISTÒFOL	1.200,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 2		**26.111,14**

DISTRICTE 3	ENTITAT	IMPORT
3	AV CAN PALET	5.750,68
3	AV GUADALHORCE	3.700,00
3	AV CAN PALET II	3.825,00
3	AV XÚQUER *	3.754,19
3	AV CAN JOFRESA	3.650,58
3	AV SEGLE XX	5.454,00
3	INSOC (CASAL-CENTRE D'ESPLAI GUADALHORCE	1.000,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 3		**27.134,45**

DISTRICTE 4	ENTITAT	IMPORT
4	AV ROC BLANC	4.588,68
4	AV CA N'AURELL	3.450,00
4	AV LA COGULLADA	4.700,00
4	AV CAN PALET DE VISTA ALEGRE	2.500,00
4	AV LA MAURINA	7.404,98
4	AV LES CARBONELLES	700,00
4	AV LES MARTINES	500,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 4		**23.843,66**

DISTRICTE 5	ENTITAT	IMPORT
5	AV SANT PERE	2.000,00
5	AV POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA	6.413,01
5	AV CAN BOADA DEL PI	600,00
5	AV CASC ANTIC CAN BOADA	900,00
5	AV CAN ROCA	4.850,00
5	AV PLA BONAIRE	700,00
5	A PROPIETARIS DE CAN GONTERES	3.100,00
5	AV TORRENT PERE PARRES	8.423,67
5	AV GIBRALTAR - PL. LLUÍS COMPANYS	5.416,26
5	A. CULTURAL LA PAPALLONA DE SANT PERE	1.200,00

TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 5	**33.602,94**

DISTRICTE 6	ENTITAT	IMPORT
6	AV SANT PERE NORD DE TERRASSA	**5.214,03**
6	AV SANT LLORENÇ	**4.190,02**
6	AV ARENES CAN MONTLLOR I LA GRIPIA	**14.426,49**
6	AV EGARA	3.300,00
6	AV CAN TUSELL	3.050,00
6	GRUP ESPLAI LA FÀBRICA DE CAN TUSELL	6.440,00
6	AV CAN TUSELL (Ràdio)	100,00
6	AG CAN TUSELL (Ràdio)	100,00
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 6		**36.820,54**

DISTRICTE 7	ENTITAT	IMPORT
7	A. DE PROPIETARIS I VEÏNS DE LES FONTS	4.600,00
7	AV CAN PARELLADA PER LA UNITAT DEL NOSTRE BARRI	7.225,36
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES DISTRICTE 3		**11.825,36**

CIUTAT	ENTITAT	IMPORT
	FAVT	19.700,05
TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES CIUTAT		**19.700,05**

TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES	**199.267,40**

Informació associada a la perspectiva de gènere

El programa es considera de rellevància mitjana (3/6).

L'avaluació de la existència o no de desigualtats requereix d'un treball previ que és fonamental: conèixer i analitzar la composició dels diferents consells territorials. Aquesta informació permetria estudiar la realització d'actuacions tendents a aconseguir un major equilibri home/dona en la composició d'aquests Consells i, per tant, una millor implicació i integració en el teixit associatiu de la ciutat dels diferents col·lectius.

Objectius anuals

Analitzar la composició dels diferents òrgans i consells territorials i avaluar la existència o no de desigualtats home/dona.

Actuacions realitzades

Al llarg del 2018 s'han recollit el nombre d'homes i de dones, tant dels membres titulars dels consells de districte, com de les persones que hi ha assistit.

Resultats Assolits

S'han recollit les dades tant d'assistents com de titulars, per gènere, i s'han calculat els percentatges de participació. Els resultats han estat els següents :

Membres titulars Consells municipals de Districte

Consell Municipal	Total titulars	% homes	% dones
Districte 1	22	55,41	44,59
Districte 2	29	65,18	34,82
Districte 3	25	67,00	33,00
Districte 4	**23**	**70,75**	**29,25**
Districte 5	**30**	**71,25**	**28,75**
Districte 6	38	64,93	35,07
Districte 7	21	64,28	35,72

Persones assistents als Consells municipals de Districte

Consell Municipal	Mitjana anual de participació	% homes assistents	% dones assistents
Districte 1	12	57,48	42,52
Districte 2	13	63,64	36,36
Districte 3	17	63,94	36,06
Districte 4	16	**71,20**	28,80
Districte 5	16	**81,75**	18,25
Districte 6	17	62,07	37,93
Districte 7	20	67,50	32,50

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Un cop recollides les dades amb clau de gènere, es constata que el percentatge d'homes en tots els districtes és molt superior al de dones, tant els titulars com els assistents. Les dones titulars dels Consells només assoleixen una representació superior al 40% al Districte 1.

Destaquen especialment els districtes 4 i 5, amb un precentatge de membres titulars i de persones assistents homes superior al 70% respecte de les dones. Al Districte 5è, l'assistència d'homes es situa en gairebé un 82%, respecte de les dones.

Cal tenir en compte, no obstant, que el nomenament dels membres dels plenaris dels diferents consells els fixen les pròpies entitats, per tant des de l'Ajuntament no tenim possibilitats d'incidir directament en aquesta elecció. Només un canvi de normativa (Reglament de Participació) que fixés aquests percentatges o un treball important en l'àmbit de la paritat, dins de les entitats, podria contribuir a canviar aquesta realitat.

Indicadors associats

Assistència membres consell del districte 1

SESSIÓ	TOTAL TITULARS	TOTAL TITULARS HOMES	TOTAL TITULARS DONES	TOTAL ASSISTENTS	ASSISTENTS HOMES	ASSISTENTS DONES
15 de gener	22	11	11	10	8	2
14 de març	22	11	11	12	5	7
15 de maig	22	11	11	11	5	6
14 de juny	23	12	11	10	6	4
23 de juliol	23	15	8	20	13	7
16 d'octubre	23	13	10	10	5	5
27 de novembre	22	14	8	14	8	6

Assistència membres consell del districte 2

SESSIÓ	TOTAL TITULARS	TOTAL TITULARS HOMES	TOTAL TITULARS DONES	TOTAL ASSISTENTS	ASSISTENTS HOMES	ASSISTENTS DONES
16 de gener	28	19	9	10	8	2
14 de març	31	21	10	15	11	4
17 de maig	29	19	10	12	6	6
7 de juny	30	18	12	10	5	5
24 de juliol	30	18	12	14	7	7
18 d'octubre	26	18	8	16	11	5
3 de desembre	27	18	9	11	8	3

Assistència membres consell del districte 3

SESSIÓ	TOTAL TITULARS	TOTAL TITULARS HOMES	TOTAL TITULARS DONES	TOTAL ASSISTENTS	ASSISTENTS HOMES	ASSISTENTS DONES
16 de gener	26	18	8	13	8	5
12 de març	27	19	8	19	14	5
29 de maig	27	18	9	23	14	9
13 de juny	27	18	9	16	10	6
18 de juliol	27	18	9	18	11	7
19 de setembre	27	18	9	15	10	5
22 d'octubre	25	16	9	21	14	7
20 de novembre	17	11	6	11	6	5

Assistència membres consell del districte 4

SESSIÓ	TOTAL TITULARS	TOTAL TITULARS HOMES	TOTAL TITULARS DONES	TOTAL ASSISTENTS	ASSISTENTS HOMES	ASSISTENTS DONES
15 de gener	23	16	7	17	12	5
21 de març	23	17	6	13	10	3
24 de maig	23	17	6	18	13	5
18 de juny	24	16	8	17	12	5
17 de juliol	24	18	6	13	9	4

17 d'octubre	24	16	8	18	12	6
22 de novembre	23	16	7	15	11	4

Assistència membres consell del districte 5

SESSIÓ	TOTAL TITULARS	TOTAL TITULARS HOMES	TOTAL TITULARS DONES	TOTAL ASSISTENTS	ASSISTENTS HOMES	ASSISTENTS DONES
17 de gener	31	21	10	16	13	3
20 de febrer	31	22	9	18	13	5
10 de maig	31	22	9	15	12	3
29 de maig	30	21	9	16	14	2
11 de juny	30	20	10	14	13	1
16 de juliol	30	22	8	17	15	2
22 d'octubre	30	22	8	16	12	4
3 de desembre	27	21	6	14	11	3

Assistència membres consell del districte 6

SESSIÓ	TOTAL TITULARS	TITULARS HOMES	TITULARS DONES	TOTAL ASSISTENTS	ASSISTENTS HOMES	ASSISTENTS DONES
17 de gener	41	28	13	19	15	4
13 de març	35	22	13	17	9	8
23 de maig	36	24	12	21	12	9
12 de juny	37	23	14	16	10	6
25 de juliol	35	23	12	14	9	5
16 d'octubre	45	29	16	16	11	5
20 de novembre	39	25	14	13	6	7

Assistència membres consell del districte 7

SESSIÓ	TOTAL TITULARS	TITULARS HOMES	TITULARS DONES	TOTAL ASSISTENTS	ASSISTENTS HOMES	ASSISTENTS DONES
8 de novembre	21	12	9	20	13	7
22 de novembre	21	15	6	20	14	6

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.205.134	1.205.134	1.324.203	109,88%
Compra béns i serveis	200.575	223.844	164.728	73,59%
Transferències corrents	470.265	399.999	399.267	99,82%
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**1.875.974**	**1.828.977**	**1.888.198**	**103,24%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	40.000	40.000	40.000	100,00%
	-			
	-			
TOTAL.....	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**100,00%**

DIRECCIO DE SERVEIS	ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA		
SERVEI	PLANIFICACIÓ I DESPLEGAMENT TERRITORIAL		
PROGRAMA	Estructura Territorial		
CODI PROGRAMA	92404	**ANY**	**2018**

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

Aquest programa té com a missió reforçar els districtes com a unitats d'acció territorial i transversal, tenint en compte la seva visió de proximitat, i apropar l'administració al ciutadà, mitjançant el desenvolupament de projectes transversals en l'àmbit territorial i la millora de protocols, processos, circuits i accions de coordinació.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Entitats i ciutadania en general

Objectius anuals

Els objectius fixats pel 2018 han estat els següents:

1. Crear un nou districte, el setè, format pels barris de Can Parellada i Les Fonts.

2. Acabar la segona fase del Projecte de Desplegament de l'estructura organitzativa municipal.

3. Iniciar l'avaluació dels equipaments cívics municipals.

4. Iniciar l'elaboració del Pla d'Equipaments municipals.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Objectiu 1: El Ple de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2018, adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovar definitivament la modificació de la divisió territorial en districtes de Terrassa, amb la creació d'un nou districte, el setè, a partir de la segregació d'una part del districte 3.

Objectiu 2: A finals de 2018 ja va finalitzar la segona fase del Projecte de Desplegament de l'estructura organitzativa municipal, amb l'elaboració d'un Document de Bases que va incloure tots els aspectes treballats : l'anàlisi jurídic de la F.Pi i Sunyer, la diagnosi territorial, la diagnosi organitzativa, la revisió de la xarxa d'equipaments municipals, la projecció demogràfica fins a 2026, i les noves seus territorials amb noves zones de gestió municipal.

Objectiu 3: Al novembre de 2018 es va iniciar l'avaluació del programa dels equipaments cívics municipals. Aquesta avaluació inclou diverses enquestes de satisfacció, entre elles una feta a la ciutadania (800 persones), que es va realitzar a finals d'any, i una altra prevista pel 2019 a les entitats de la ciutat (entitats usuàries i no usuàries dels equipaments).

Objectiu 4: A l'octubre del 2018 es va constituir l'equip de coordinació del nou Pla d'Equipaments Municipals, amb la funció de aglutinar i coordinar tots els treballs que s'estan desenvolupant. Formen part dels antecedents a l'elaboració d'aquest Pla, tant el Projecte de Desplegament de l'estructura municipal, com el Projecte d'avaluació dels equipaments cívics.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius 1 i 2 ha estat del 100% (han finalitzat els treballs relatius a la creació d'un nou districte, al projecte de desplegament, i a la memòria global del servei).

Quant al tercer objectiu (avaluació dels equipaments cívics) avança a bon ritme. Els resultats finals es preveu que estiguin a principis del 2019.

Finalment, pel que fa al nou Pla d'Equipaments Municipals, (objectiu 4) encara està en una fase inicial, tot i que una part molt important d'aquest Pla (el projecte de desplegament i l'avaluació dels equipaments cívics) també formaran part d'aquest projecte.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	121.925	126.956	137.586	108,37%
Compra béns i serveis	12.000	9.722	10.565	108,67%
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**133.925**	**136.678**	**148.152**	**108,39%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	9.700	9.700	10.582	109,10%
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**9.700**	**9.700**	**10.582**	**109,10%**

DIRECCIO DE SERVEIS	ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA		
SERVEI	ATENCIÓ CIUTADANA		
PROGRAMA	Atenció Ciutadana		
CODI PROGRAMA	92501	**ANY**	**2018**

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
SI	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	80.Treballar per una atenció multicanal, que reforci, dimensioni i estructuri 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.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	La ciutadania en general

Objectius anuals

Implantar a totes les OACs un nou sistema de gestió de l'atenció ciutadana permeti una assignació més eficient dels recursos en consonància amb l'afluència de la ciutadania a les OACs, amb l'objectiu d'optimitzar la qualitat en l'atenció que es presta i reduir els temps d'espera.

Actuacions realitzades i resultats assolits

Nou sistema Gestor de cues i Cita Prèvia

- S'han canviat els gestors de cues que ja hi havia en diferents oficines: OAC Didó, OAC2, OAC3, OAC4, OAC5, OAC6, OAC Can Parellada (OAC 7), Foment de Terrassa i Habitatge.

- S'han posat gestors de cues en oficines que encara no els tenien: Territori, atenció a l'Empresa (OAE), Serveis Socials del Districte 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Casal de Ca n'Aurell i Casal de Montserrat Torre-sana i Vilardell.

- Des del Servei d''Atenció Ciutadana s'han definit i parametritzat els tràmits i gestions que es realitzen a cada una de les oficines (pròpies i dels altres serveis), s'ha implementat i s'ha fet la formació a tot el personal vinculat (personal d'atenció, administradors/es, tècnics/es). El seguiment del desenvolupament del projecte a totes les oficines i serveis es fa de forma centralitzada des del servei d'Atenció Ciutadana.

- S'ha implementat també el sistema de Cita Prèvia per a fer tràmits en totes les oficines esmentades.

- S'ha facilitat l'accés a la sol·licitud de la cita prèvia possibilitant que es pugui demanar des de diferents canals: 010, pàgina web municipal i Seu electrònica.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment d'implantació del nou gestor de cues i de la cita prèvia a totes les OACs depenents del servei d'Atenció Ciutadana ha estat del 100%.

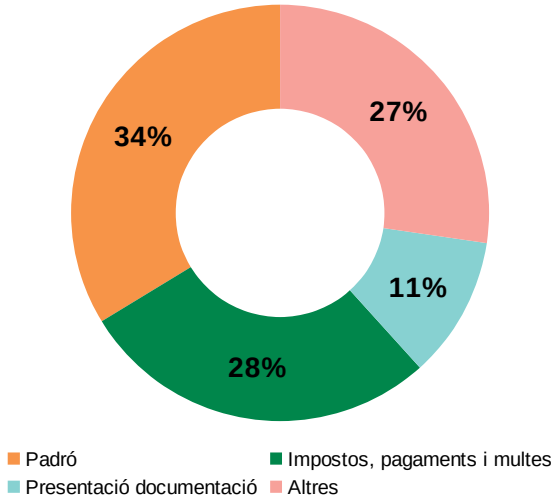
L'implantació de la cita prèvia per fer tràmits també ha estat del 100%.

La implantació a la resta d'oficines d'atenció presencial depenents d'altres serveis municipals ha estat al voltant del 80% (implantat a Territori, atenció a l'Empresa (OAE), Serveis Socials del Districte 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Casal de Ca n'Aurell i Casal de Montserrat Torre-sana i Vilardell). Queda pendent d'implantació a les oficines de Glòries, Educació i Joventut.

Indicadors del programa

Atenció presencial (xifres agrupades)

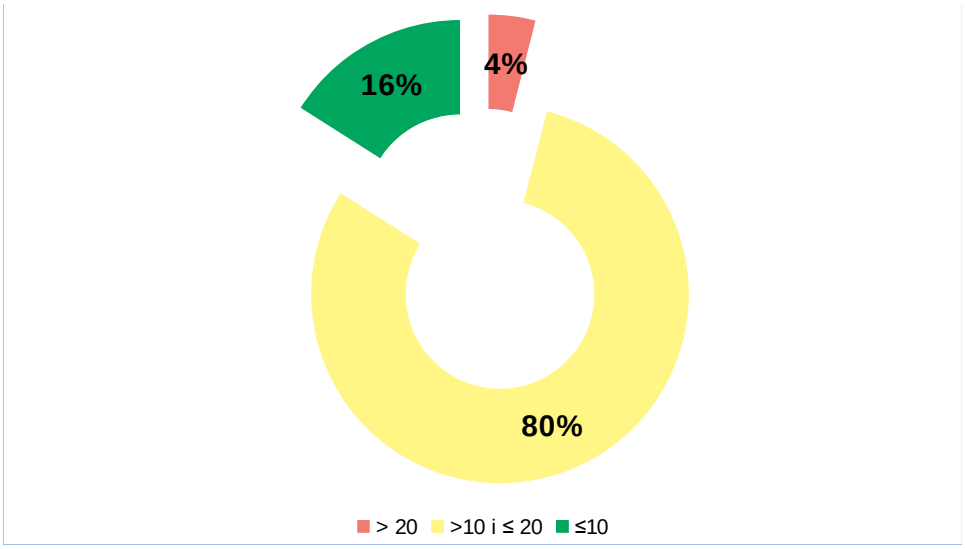
Distribució dels tràmits

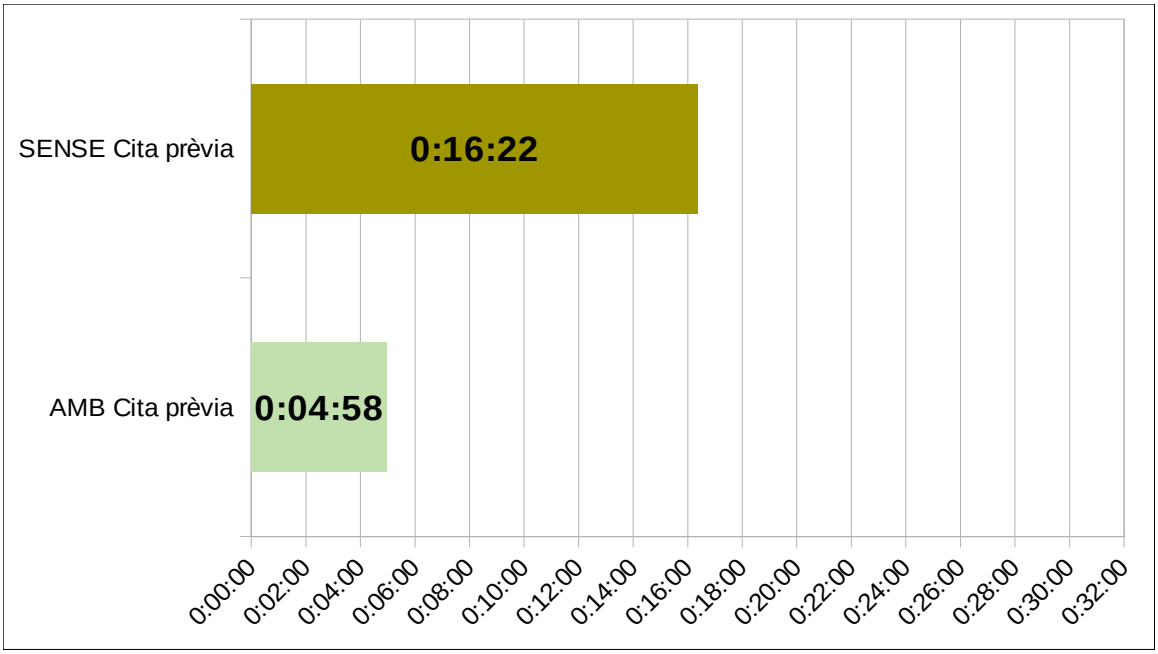


Padró	Alta	**Impostos, pagaments i multes**	Autoliquidacions
	Baixa		Cadastre
	Canvi Domicili		Domiciliacions
	Cert f cat/volant		Embargaments
	Arrelament Social		Fraccionaments
	Reagrupament		Gual
Altres	Biciregistre		IAE
	Cita prèvia		IBI
	idCAT		Multes
	idCAT Mòbil		Not f cacions
	Informació		Cobraments
	Processos Part cipat us		Plusvàlues
	Tblanca		Residus
	Diversos		Vehicles
Presentació documentació	Instàncies		
	Altres Administracions		

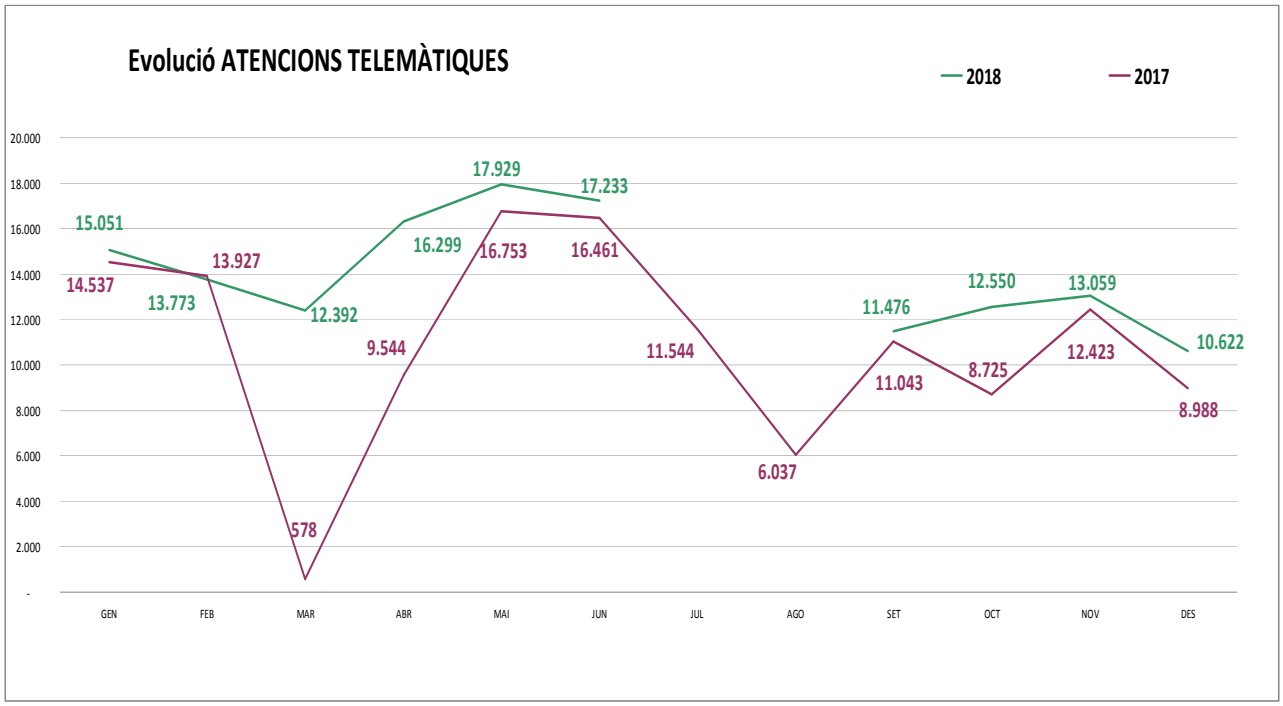
Mitjana temps atenció *(13:59 minuts/tràmit)*

Mitjana temps espera *(10:40 minuts)*





Atenció no presencial (telemàtica)



Servei 010

Tràmits atesos

	TOTAL
Total atencions 010	107.671
Trucades Atenció Centraleta *	92.200
TOTAL ATENCIONS TELEFÒNIQUES	**199.871**

Gestions associades amb la fiscalitat, recaptació i impostos	32.055	29,77%
Informació general	26.535	24,64%
Assessorament en gestions municipals	23.046	21,40%
Consultes dades entitats i llistats 010	14.527	13,49%
Incidències via pública, mobilitat, etc.	6.814	6,33%
Atenció presencial, cita prèvia, etc.seu electrònica	3.040	2,82%
Tecnologia, punt xarxa, etc.	721	0,67%
Esdeveniment culturals, esportius, agenda ciutadana	332	0,31%
Oferta pública, oposicions, etc.	198	0,18%
Altres temes	151	0,14%
Padró municial d'habitants	172	0,16%
Queixes	80	0,07%
Totals.....	**107.671**	**100,00%**

% trucades contestades (010 i centraleta)/ % trucades perdudes (010 i centraleta)

% Trucades contestades	87,93 %
% Trucades perdudes (l'usuari ha abandonat la cua)	12 %

Temps d'espera mínim (010 i centraleta)/ Mitjana temps d'espera (010 i centraleta)/ Mitjana temps d'atenció (010 i centraleta)

Temps d'espera mínim	1 s.
Mitjana d'espera*	53 s.
Mitjana temps d'atenció	03:56 minuts

** la mitjana de temps d'espera òptim se situaria en 20 i 25 segons*

Respecte el 2017 hi ha hagut un increment d'un **11,4%** (+11.007 trucades) en el total de trucades rebudes que ha afectat directament al temps d'espera perquè no s'ha incrementat l'equip de treball en la mateixa proporció.

Centraleta

Trucades contestades	83,27 %
Trucades perdudes (l'usuari ha abandonat la cua)	16,73 %

Temps d'espera mínim	1 s.
Mitjana d'espera*	30 s.
Mitjana temps d'atenció	29 s.

** la mitjana de temps d'espera òptim se situaria en 20 segons*

Informació associada a la perspectiva de gènere

Es considera de rellevància baixa (1/6).

El servei no disposa de dades quantitatives desagregades per sexe sobre els col·lectius atesos i les seves necessitats específiques. Per això, la primera acció a desenvolupar ha de tenir com a objectiu conèixer el caràcter dels serveis demandats per la ciutadania i també els que s'ofereixen.

Objectius anuals

L'objectiu fixat per al 2018 és aconseguir dades desagregades per sexe per poder fer una bona diagnosi de la incidència d'aquest programa des de la perspectiva de gènere i avaluar de forma més adequada la influència dels programes i actuacions d'atenció ciutadana sobre les dones i homes de Terrassa.

Actuacions realitzades i resultats assolits

A finals d'any s'ha pogut incloure en el programa del gestor de cues el camp requerit per poder desagregar les dades d'atenció ciutadana.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'objectiu s'ha assolit només parcialment donat que a finals de 2018 S'ha pogut assolir el fet de poder començar a recollir dades desagregades però no se n'han pogut recollir suficients per a poder-les explotar estadísticament.

Encara no es poden aportar resultats perquè les dades que s'han pogut començar a recollir en 2018 no són prou significatives i cal extreure conclusions a partir de l'anàlisi d'un any sencer.

Indicadors associats

No se'n disposa. En 2019 ja es recolliran les dades en forma segregada, el que permetrà realitzar la diagnosi a partir d'un conjunt de dades estadísticament significatiu.

Indicadors d'execució econòmica

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal	2.007.270	1.834.263	2.079.688	113,38%
Compra béns i serveis	-			
Transferències corrents	-			
Inversions	-			
Transferències capital	-			
TOTAL.....	**2.007.270**	**1.834.263**	**2.079.688**	**113,38%**

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
TOTAL.....	**-**			

Ajuntament de Terrassa

COMPTE GENERAL 2018
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ANNEX 4

ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES

DIRECCIO DE SERVEIS			
SERVEI			
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	**ANY**	2018

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 Administrativa i Contractació
- Servei de Gestió Econòmica i Seguiment Pressupostari

Dins d'aquest Programa s'han elaborat 5 fitxes on es concreta l'activitat desenvolupada:

- Fitxa Gestió Administrativa i Contractació
- Fitxa Gestió Econòmica i Seguiment Pressupostari
- 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	161.835.386,00 €	1.348.321,82 €	0,83%
Béns corrents i serveis	88.751,54 €	69.993,47 €	78,86%
Transfrències corrents	104.033,96 €	104.033,96 €	100,00%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**162.028.171,50 €**	**1.522.349,25 €**	**0,94%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	80.698,00 €	80.698,00 €	100,00%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**80.698,00 €**	**80.698,00 €**	**100,00%**

DIRECCIO DE SERVEIS			
SERVEI	GESTIÓ ADMINISTRATIVA I CONTRACTACIÓ		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	**ANY**	2018

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.
- Arxiu definitiu d'expedients del servei de 5 anys enrere.
- 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.
- Participació 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 i0020justificació de subvencions.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Tramitació d'expedients a Comitè Tècnic, Junta de Govern o Ple	33
Gestió tècnica auxiliar expedients de Serveis Socials i Salut	82

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	7	4	11
Polítiques de Gènere	5	2	7
Polítiques Socials d'Habitatge	2	1	3
Promoció de la Gent Gran	0	1	1
Qualitat Democràtica	2	2	4
Salut i Comunitat	6	2	8
Serveis Socials	26	4	30
Solidaritat i Cooperació Internacional	2	0	2
Societat Municipal d'Habitatge	2	0	2
Total	**60**	**22**	**82**

Ingressos per subvencions rebudes (INSU) per ens/organisme atorgant

Generalitat de Catalunya	6.208.672,14
Diputació de Barcelona	1.195.068,11
Consell Comarcal VOCC	10.000,00
Administració de l'Estat	159.726,00
Unió Europea	196.953,62
Total	**7.770.419,87**

Expedients oberts de gestió administrativa (GESAD) sense Solidaritat

Concepte	Total Expedients
Adhesió a entitats i programes d'actuació	1
Aprovació bases concurs/premi	5
Aprovació convocatòries subvencions	8
Atorgament beques i ajuts	12
Cessió d'ús	14
Contractes de lloguer	2
Convenis de col·laboració	18
Expedients sancionadors a persones usuàries	2
Instrucció de servei	0
Nomenament representants	2
Reglamentació municipal	3
Altres	13
Atorgament de subvencions	22
Total	102

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	19	78.400,00		
Àmbit de Ciutadania	1	6	3.600,00	5	61.380,00
Àmbit de la Promoció de la Gent Gran	1	20	16.300,00		
Àmbit de Joventut I Lleure Infantil	6	85	206.682,80		
Àmbit LGTBIQ	1	1	1.233,00		
Àmbit de Polítiques de Gènere	1	17	18.865,00		
Àmbit de Qualitat Democràtica	1	5	4.800,00		
Àmbit de Salut i Comunitat	1	31	74.895,00		
Àmbit de Serveis Socials	5	47	823.211´06	15	721.208,00
Àmbit d'Habitatge	2	4	3.066,74		
Subtotals	**20**	**235**	1.231.053,60	**20**	**782.588,00**

Total expedients	**275**
Total imports	**2.013.641,60**

DIRECCIÓ DE SERVEIS			
SERVEI	GESTIÓ ECONÒMICA I SEGUIMENT PRESSUPOSTARI		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	**ANY**	2018

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.
- Expedició de "Faig constar" d'ajuts rebuts a sol·licitud dels beneficiaris per presentació a Hisenda, Bancs...

INDICADORS DEL PROGRAMA

Factures comptabilitzades per servei - número d'operacions comptables

Servei	Factures	Operacions ADOPs*	Resta Operacions	Total Operacions	%
Coordinació i LGTBIQ	105	22	124	146	4,61%
Serveis Socials	608	156	1.144	1.300	41,05%
Polítiques Socials d'habitatge	23	4	38	42	1,33%
Capacitats Diverses i Accessibilitat	20	3	43	46	1,45%
Salut i Comunitat	107	1	174	175	5,53%
Ciutadania i Qualitat Democràtica	202	30	278	308	9,73%
Promoció de la Gent Gran	95	15	125	140	4,42%
Joventut i Lleure Infantil	405	98	587	685	21,63%
Polítiques de Gènere	141	17	186	203	6,41%
Solidaritat i Cooperació Internacional	39	1	121	122	3,85%
Total	**1.745**	**347**	**2.820**	**3.167**	**100,00%**

*sense operacions ajuts urgència social

Expedients de contractació tramitats per servei

Servei	Contractació menor	Altres procediments	Total Expedients	%
Coordinació i LGTBIQ	2	0	2	6,67%
Serveis Socials	1	0	1	3,33%
Polítiques Socials d'habitatge	0	0	0	0,00%
Capacitats Diverses i Accessibilitat	2	0	2	6,67%
Salut i Comunitat	5	0	5	16,67%
Ciutadania i Qualitat Democràtica	3	1	4	13,33%
Promoció de la Gent Gran	2	1	3	10,00%
Joventut i Lleure Infantil	8	2	10	33,33%
Polítiques de Gènere	2	0	2	6,67%
Solidaritat i Cooperació Internacional	1	0	1	3,33%
Total	**26**	**4**	**30**	**100,00%**

Expedients de revisió de cànons per la gestió de serveis públics

Servei	Total Expedients
Promoció de la Gent Gran	
Total Àrea	**0**

Pagaments d'ajuts d'urgència social mensuals

Pagaments tramitats	Ajuts	
Mes	Núm.	Import
Gener	263	48.472,53
Febrer	300	51.715,60
Març	277	69.372,41
Abril	274	65.587,50
Maig	338	72.552,42
Juny	315	84.737,90
Juliol	104	28.842,59
Agost	0	0,00
Setembre	589	131.575,17
Octubre	303	79.294,14
Novembre	228	43.043,47
Desembre	71	16.542,55
Total	**3.062**	**691.736,28**

Faig constar expedits a sol·licitud dels beneficiaris

Total FC expedits		390

Rebuts per taxes dels Serveis d'Atenció Domiciliària girats mensualment

Taxes 2018	Teleassistència		Ajuda domiciliària		Menjar a Domicili		Total Serveis	
mes	rebuts	import	rebuts	import	rebuts	import	rebuts	import
Gener			221	16.722,15	35	4.613,59	256	21.335,74
Febrer			226	16.267,12			226	16.267,12
Març	3.268	52.712,49	243	17.024,22	42	5.907,80	3.553	75.644,51
Abril			240	17.327,20	47	5.393,35	287	22.720,55
Maig			236	18.799,08	43	5.393,36	279	24.192,44
Juny	3.320	53.271,31	482	36.756,26	39	5.487,21	3.841	95.514,78
Juliol			243	17.684,00	38	4.474,60	281	22.158,60
Agost			226	18.036,45	32	4.456,56	258	22.493,01
Setembre	3.223	51.415,25	227	15.765,11	31	3.709,27	3.481	70.889,63
Octubre			232	18.618,09	35	4.584,71	267	23.202,80
Novembre			229	17.891,53	31	4.243,56	260	22.135,09
Desembre	3.254	53.843,46			33	4.362,71	3.287	58.206,17
Totals	**13.065**	**211.242,51**	**2.805**	**210.891,21**	**406**	**52.626,72**	**16.276**	**474.760,44**

Rebuts per taxes dels serveis d'atenció domiciliària girats mensualment

Taxes 2018	Total Serveis	
mes	rebuts	import
Gener	256	21.335,74
Febrer	226	16.267,12
Març	3.553	75.644,51
Abril	287	22.720,55
Maig	279	24.192,44
Juny	3.841	95.514,78
Juliol	281	22.158,60
Agost	258	22.493,01
Setembre	3.481	70.889,63
Octubre	267	23.202,80
Novembre	260	22.135,09
Desembre	3.287	58.206,17
Totals	**16.276**	**474.760,44**

DIRECCIÓ DE SERVEIS			
SERVEI	OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA_EDIFICI GLÒRIES		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	**ANY**	2018

Objectius anuals

- Coordinació i direcció de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
- Coordinació i definició dels protocols i les accions relacionades en l'àmbit de l'atenció ciutadana, en especial de l'Àrea 3.
- Millora dels circuits i de la capacitat resolutiva en quant a l'atenció ciutadana.
- Coordinació, gestió i control del gestor de cites i de cues *eSirius*.
- Gestió, coordinació i actualització dels materials d'informació i difusió 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 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

2018 ATENCIONS PROFESSIONALS I TRAMITACIONS PRESENCIALS OAC

Serveis	TOTAL Atencions		OAC		SERVEIS	
Ajuts econòmics i targetes	8.068	18,76%	8.068	20,55%	0	0,00%
Altres tràmits	7.253	16,87%	7.253	18,48%	0	0,00%
Atenció Primària i S.Comunitaris	10	0,02%	7	0,02%	3	0,08%
Ciutadania i D.C.	206	0,48%	12	0,03%	194	5,19%
Dependència Cites	1.845	4,29%	95	0,24%	1.750	46,78%
Dependència Tràmits	5.117	11,90%	5.117	13,03%	0	0,00%
EAIA	562	1,31%	3	0,01%	559	14,94%
G. econòmica i seguiment pressupostari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Informació	11.241	26,14%	11.241	28,63%	0	0,00%
OFIMAPE	593	1,38%	95	0,24%	498	13,31%
OFIMEH Cites	342	0,80%	129	0,33%	213	5,69%
OFIMEH Tràmits	7.219	16,79%	7.219	18,39%	0	0,00%
Planificació i RRHH	6	0,01%	0	0,00%	6	0,16%
S.At. Domiciliària	3	0,01%	3	0,01%	0	0,00%
SAI DASIG - LGTBIQ	78	0,18%	1	0,00%	77	2,06%
Salut	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Serveis Socials	453	1,05%	12	0,03%	441	11,79%
Urgències Serveis Socials	2	0,00%	2	0,01%	0	0,00%
TOTALS	**42.998**		**39.257**		**3.741**	
			TRÀMITS	91,30%	CITES	8,70%

Atenció ciutadana OAC	**39.257**	
Tramitació	28.016	71,37%
Informació	11.241	28,63%

Respecte la categoria sexe de les persones ateses, s'han recollit dades d'un total de 24.761 persones, de les quals, el 50,22% són dones i el 49,78% homes.

2018 ATENCIÓ TELEFÒNICA

Recollida dades	Matí: De 8h a 15h Tarda: De 15h a 19h

Total trucades	**41.939**	
Total matí	**39.688**	94,63%
Total tarda	**2.251**	5,37%

Detall

Contestades matí	28.461			
Contestades tarda	1.324	Total contestades	29.785	71,02%
Abandonades matí	10.612			
Abandonades tarda	396	Total abandonades	11.008	26,25%
Sense agent matí	612			
Sense agent tarda	531	Total sense agent	1.143	2,72%
No disponible	3	Total no disponible	3	0,01%

En relació a les dades segregades per sexe, d'un total de 26.900 trucades recollides, el 74,05% les van realitzar dones i el 25,95% homes,

Total dones	**19.920**	74,05%
Total homes	**6.980**	25,95%
Total trucades	**26.900**	

DIRECCIÓ DE SERVEIS			
SERVEI	PLANIFICACIÓ I RECURSOS HUMANS		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	ANY	2018

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.
- Elaborar i/o supervisar documents i informes de caire estratègic.
- Donar suport tècnic a accions de planificació, avaluació i d'altres de caire estratègic que requereixin els diferents serveis de l'Àrea.
- 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 sinergies 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.

Prevenció 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 2018.
- Coordinació propostes PAM participatiu 2018.
- 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 2018. 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.).
- 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 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.
- Donar suport als editors de continguts de cada servei en el manteniment i disseny de les diferents pàgines web dels serveis que integren l'Àrea.
- 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. Durant aquest any s'ha col·laborat en l'elaboració del *Llibre d'estil de comunicació no sexista de l'Ajuntament de Terrassa*.

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 llosc 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.

DIRECCIÓ DE SERVEIS			
SERVEI	OFICINA TÈCNICA LOCAL DEL PLIS		
PROGRAMA	COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA		
CODI PROGRAMA	92010	**ANY**	2018

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. 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 quals 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 el 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.

A Terrassa coexisteixen el Pla Local d'Inclusió Social (PLIS) i el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) com a eines per millorar les condicions de vida de les persones, sobretot la d'aquelles més desfavorides. Tant el PLIS com el PDC s'implementen a Terrassa mercès al Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya té la voluntat de fusionar els dos instruments en el que s'anomena Pla d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI). L'objectiu principal d'aquesta fusió és aportar metodologies per aconseguir una acció comunitària inclusiva, on la planificació estigui enfocada, entre d'altres coses, a dinamitzar la disminució de les exclusions i el desenvolupament social dels territoris. Aquest canvi metodològic es viu com una oportunitat per generar una estratègia comuna d'intervenció al territori. La fusió formal de les dues eines (PLIS i PDC) està prevista per al 2020 però a Terrassa l'avancem per al 2019. Aquest repte passa per repensar aquests dos instruments planificadors que a Terrassa han estat operant de forma paral·lela. La creació d'aquesta nova estratègia, que integri el PLIS i el PDC, sorgeix de la constatació que els punts en comú d'aquestes dues eines són molts. La inclusió social és el repte que defineix l'estratègia i el treball comunitari és la metodologia d'intervenció que ordena els objectius i defineix les accions.

Durant el segon semestre de 2018 es va posar en marxa el procés d'integració paulatina del PLIS i el PDC amb l'objectiu d'assumir el repte d'establir una nova metodologia d'intervenció d'Acció Comunitària Inclusiva a nivell municipal. S'han realitzat les tres primeres fases previstes

(preparatòria, presentació i formació) i durant el 2019 es duran a terme la resta de fases.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Persones i famílies en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social; ciutadania en general; professionals i entitats socials.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[1]
Pla Local d'Inclusió Social	6

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

PR aprovada el 29 d'octubre de 2015 proposant la constitució d'un grup de treball per a la redacció d'una proposta d'actualització el Pla Local d'Inclusió Social de Terrassa 2011-2015, que fou aprovat pel Ple Municipal el 31 de març de 2011.

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 estructura i espais.
- Dinamitzar estructures de treball en xarxa i espais de participació en el marc del PLIS.
- Treballar en la prova pilot per desenvolupar el procés de fusió del PLIS i PDC previst per la Generalitat de Catalunya.
- Dotar de sentit estratègic al conjunt d'accions per promoure la inclusió i l'enfortiment comunitari.
- Aportar eines metodològiques i conceptuals a les accions comunitàries que es desenvolupin al territori.

Actuacions realitzades

[1] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Monitoritzar les dades i actualitzar els mapes de vulnerabilitat.
- Incorporar sistemàticament la variable sexe en la recollida de dades i estadístiques. (PG)
- Manteniment del mapa de recursos inclusius (virtual).
- Dissenyar, assessorar, planificar i donar suport tècnic en la creació i parametrització d'indicadors, accions i projectes als diferents serveis municipals.
- Participació a la Comissió Mixta de l'Observatori Permanent de les Desigualtats i l'Exclusió Social al Vallès Occidental.
- Participació a l'espai d'intercanvi i millora dels Plans Locals d'Inclusió Social de la Diputació de Barcelona.
- Coordinació del Grup Polític Tècnic del PLIS.
- Coordinació del Grup Tècnic Transversal del PLIS.
- Participació als diferents espais establerts pels plans estratègics municipals.
- Suport tècnic per la contextualització d'indicadors pel Pla Estratègic Gent Gran.
- Suport tècnic per la contextualització d'indicadors del Pla Local d'Habitatge
- Suport tècnic per l'elaboració i anàlisi de resultats de l'impacte i el grau de satisfacció dels tallers de formació i sensibilització desenvolupats en el marc del projecte Igualtats connectades: Interseccionalitat a les polítiques públiques locals.
- Participació al Consell d'Economia Social i Solidària.
- Estudi aproximació a la infància i adolescència en situació vulnerable a Terrassa.
- Suport tècnic per la contextualització d'indicadors al projecte de dinamització de la responsabilitat social corporativa El Repte.
- Suport tècnic per la contextualització d'indicadors al projecte Desigualtat social i urbana a Terrassa, de la Comissió d'Estratègia de l'Ajuntament de Terrassa.
- Redacció del document de bases del procés de fusió del PLIS i PDC a Terrassa. Reunions internes amb les àrees implicades i validació del document.
- Presentació de la proposta metodològica del procés de fusió del PLIS i PDC al Grup Polític Tècnic de seguiment del PLIS, als serveis municipals i a les Taules d'entitats del PDC.
- Formació en acció comunitària inclusiva al personal del PLIS i PDC, al Grup Polític Tècnic de seguiment del PLIS, als serveis municipals i a les Taules d'entitats del PDC.
- Sessions de detecció de necessitats específiques per territori a les Taules d'entitats del PDC.

Resultats assolits

S'han dut a terme les accions pròpies de l'Oficina del PLIS, així com donar suport tècnic a diferents demandes dels serveis propis de l'Àrea, així com d'altres serveis municipals.

De forma més específica, arran de la voluntat de la Generalitat de fusionar el PLIS amb el PDC, prevista per al 2020, en el que anomena el PLACI, durant el segon semestre de 2018 s'ha treballat en la validació de la proposta metodològica, integrant el marc conceptual proposat per la Generalitat de Catalunya amb la realitat de Terrassa. Tenint en compte que el 2018 i 2019 es consideren per plantejar la transició i integració, s'ha començat a fer accions per implementar un pla de treball conjunt entre les diferents àrees, serveis municipals i entitats implicades.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Respecte els objectius plantejats, el grau d'assoliment és satisfactori. D'una banda, s'han continuat desenvolupant les tasques pròpies de l'Oficina Tècnica del PLIS donant suport tècnic i assessorament a diferents projectes i accions de caràcter inclusiu que s'impulsen a la ciutat. Valorem que l'Oficina Tècnica del PLIS ha aconseguit establir una metodologia de treball estable, pròpia i de consulta per d'altres serveis. En especial, pel que fa a la creació i manteniment d'indicadors territorials específics valorem que són d'utilitat i de referència per altres projectes de ciutat.

Arran de la voluntat de la Generalitat de fusionar el PLIS i el PDC, prevista per al 2020, en el que anomena el Pla d'Acció Comunitària, durant el 2018 s'ha treballat en la validació de la proposta metodològica, integrant el marc conceptual proposat per la Generalitat de

Catalunya amb la realitat de Terrassa. Es va valorar avançar aquest procés de fusió ja que, aquest canvi de metodologia es va anunciar en un moment en què el PLIS estava actualitzant les línies estratègiques després d'haver actualitzat la diagnosi i haver dut a terme els primers treballs de desenvolupament en el marc de l'esfera polític-tècnica.

Des de l'Oficina del PLIS s'han fet les primeres accions per implementar un pla de treball conjunt entre les diferents àrees, serveis municipals i entitats implicades. Destaquem el fet que Terrassa és un dels municipis pioners en començar, de forma pròpia, a treballar en aquesta fusió i per tant, el 2018 i el 2019 es consideren dos anys per plantejar la transició i integració cap al PLACI.

Pel que fa a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'acció diària i ordinària de l'Oficina Tècnica del PLIS durant el 2018 s'ha treballat en la millora de la recollida de dades i incorporació sistemàtica de recollida de la variable sexe en la recollida de dades i estadístiques, amb l'objectiu principal de garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en la planificació, execució i avaluació de les accions previstes. (PG)

INDICADORS DEL PROGRAMA

Els indicadors disponibles fan referència a les accions desenvolupades pel procés de fusió del PLIS i PDC.

		Nombre total persones assistents		
Taula d'Entitat	**Acció**	**Dones**	**Homes**	**Total**
Ègara	Presentació PLACI	6	4	10
	Formació	9	1	10
	Sessió DAFO	7	3	10
Montserrat-Torresana I Vilardell	Presentació PLACI	9	5	14
	Formació	0	2	2
Pla del Bon Aire	Presentació PLACI	4	4	9
	Formació	1	0	1
	Sessió DAFO	1	5	6
Sant Llorenç	Presentació PLACI	3	2	5
Can Tusell	Presentació PLACI	3	2	5
	Formació	9	4	13
	Sessió DAFO	2	1	3

DIRECCIO DE SERVEIS	CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
SERVEI	CIUTADANIA		
PROGRAMA	CIUTADANIA I DRETS CIVILS_SERVEI PRIMERA ACOLLIDA, ACOLLIDA ESPECIALITZADA (Transversalització) i TRÀMITS D'ESTRANGERIA		
CODI PROGRAMA	32704	**ANY**	2018

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	21.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 32704_Ciutadania inclou:

- Servei d'Acollida, Acollida especialitzada i Tràmits d'estrangeria.
- Convivència en la diversitat
- Drets Humans

El Servei de Ciutadania s'encarrega d'oferir serveis d'acollida, informació i assessorament adreçats a persones estrangeres que viuen a la ciutat; desenvolupar accions per fer de Terrassa un espai de convivència i de relació igualitària reconeixent i valorant la diversitat, fomentant el coneixement mutu i la interacció positiva entre persones de diferents orígens; treballa per incorporar la perspectiva intercultural a les polítiques públiques municipals, amb la voluntat que l'origen, la nacionalitat, l'ètnia, la cultura i la religió no suposin risc d'exclusió o discriminació; treballa per detectar i abordar situacions discriminatòries per motius d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió amb la finalitat de prevenir i sensibilitzar sobre racisme a la ciutat.

Aquesta fitxa correspon a:

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA, ACOLLIDA ESPECIALITZADA I TRÀMITS ESTRANGERIA

Servei de Primera Acollida: conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. El Servei està emmarcat dins el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels servei d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Acollida especialitzada: conjunt d'accions de formació, assessorament i acompanyament a serveis i professionals municipals per introduir la perspectiva de la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió en les polítiques sectorials de l'Ajuntament de Terrassa, és a dir, revisar la incidència de l'origen en les actuacions municipals i establir criteris per garantir la igualtat d'accés a l'oferta comuna sense que suposi la creació de xarxes paral·leles. D'aquesta manera es pretén reduir el risc d'exclusió i la segregació per motiu d'origen.

Tràmits d'estrangeria: atendre totes les sol·licituds de propostes de tràmits vinculats a la instrucció SIMC/TSF/1/2017 per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Servei de Primera Acollida i Acollida especialitzada. Competència pròpia Tràmits d'estrangeria. Competència compartida	**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 **Tràmits d'estrangeria** Ciutadania sol·licitant dels informes d'estrangeria

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[2]
Ciutadania	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

Servei de Primera Acollida

- Fomentar l'autonomia i la igualtat d'oportunitats en les necessitats inicials de la formació i informació de les persones estrangeres migrades residents a Terrassa, segons els paràmetres marcats per la Generalitat en el desplegament del Decret 150/2014.
- Continuar i millorar el Servei de Primera Acollida a les persones estrangeres.
- Apropar l'administració a la població estrangera.
- Fomentar la participació a la ciutat des les persones estrangeres.

Acollida especialitzada

- Transversalitzar la perspectiva de la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió als diferents serveis de l'Ajuntament i en les polítiques públiques municipals per reduir el risc d'exclusió per motiu d'origen o sensibilitat cultural.
- Consolidar els canals de comunicació i coordinació entre els serveis municipals per establir criteris conjunts i adaptar l'oferta pública a les necessitats específiques per raó d'origen nacional, cultural o religiós.

[2] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Establir criteris per adaptar els diferents recursos, programes i projectes i actuacions municipals a les necessitats específiques per motiu d'origen.
- Realitzar un pla de formació estratègic per abordar aquesta temàtica.

Tràmits d'estrangeria

- Atendre totes les sol·licituds de la ciutadania d'informes d'estrangeria que es gestionen des de l'Ajuntament:
  - INF 01: Adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar
  - INF 02: Arrelament social a Catalunya
  - INF 03: Integració (renovació de residència temporal)
  - INF 04: Adequació de l'habitatge per a renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar
- Oferir informació i assessorament a les persones interessades sobre els tràmits d'estrangeria.

Actuacions realitzades

Servei de Primera Acollida (S1A)

- Desplegament del Decret 150/2014. El S1A contempla un procés que integra:
  - Promoció, assessorament i informació del Servei a la ciutadania interessada i als agents 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.
  - Gestió del Mòdul A en competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (45 h) en col·laboració amb el CNL.
  - Gestió dels cursos de Mòdul B: Formació en coneixements laborals en conveni amb AMIC i amb el SOC seguint la nova instrucció de derivació i seguiment de les persones usuàries del Servei de Primera Acollida cap al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  - Gestió i realització del Mòdul C: Formació en coneixement de la societat catalana.
  - Certificació dels 3 mòduls (que emet l'Ajuntament) i Certificat d'acollida (que emet la Generalitat).
- Alfabetització. L'Ajuntament de Terrassa col·labora amb el projecte **Darwuka** de **Creu Roja**. La finalitat del projecte és col·laborar en els processos d'integració socio-laboral de les persones immigrades a la ciutat de Terrassa a partir d'accions socio-educatives adaptades. Els objectius generals són:
  - Facilitar l'aprenentatge del llenguatge funcional.
  - Proporcionar eines per a l'autonomia i el creixement personal.
  - Esdevenir un espai de relació reconfortant, enriquidor i de restabliment emocional.
  - Dotar d'habilitats socials i comunicatives bàsiques per l'establiment en el nou context de residència.

L'oferta formativa és de cursos i activitats entenent la llengua com quelcom essencial pel procés d'assentament i una millora en la qualitat de vida de els persones. El Darwuka té l'objectiu de facilitar-ne l'aprenentatge amb mètodes adaptats a l'alumnat i a les seves necessitats, interessos i inquietuds. El projecte s'estructura en cursos de diferents nivells.
La línia d'alfabetització està destinada a totes aquelles persones que no disposen d'habilitats lectoescriptores.

Acollida especialitzada

- Lideratge d'espais de treball transversal amb altres serveis municipals per abordar alguna temàtica relacionada amb la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió. Enguany s'han liderat dos taules: una amb motiu de la celebració del Ramadà i una altra taula amb serveis clau per treballar l'abordatge i la prevenció del racisme a la ciutat.
- Participa en processos estratègics i taules transversals liderades per altres serveis per incorporar-hi la perspectiva de la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió. El 2018, ha participat en els següents processos i espais: Pla Local de Joventut; Pla

Estratègic de la Gent Gran; Projecte Futur de Ca n'Anglada 2030 (Arrel d'una diagnosi realitzada per la Diputació de Barcelona al barri de Ca n'Anglada, s'ha realitzat un pla d'accions municipals a realitzar fins al 2030); Terrassa Orienta (Projecte del Servei d'Educació, per treballar sobre Terrassa, ciutat orientadora); Pacte DASIG; Pla educatiu d'entorn; PLIS; Taula protocol mutilació genital femenina; Taula de maltractament de la gent gran; Taula integració PDC i PLIS: PLACI; Taula protocol violències "sexistes/sexuals" en espais d'oci; Pla Local d'Habitatge; Taules tècniques de Joventut; Promoció de la salut emocional amb joves.

- Coordinacions per acompanyar i assessorar els serveis en la perspectiva de la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió. 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. 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. Aquest 2018 s'ha treballat amb de forma coordinada amb: Servei de Suport a les Comunitats Veïnals; Districtes, Serveis Socials i Servei de Cultura.
- Formació en perspectiva de la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió.
  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 15 sessions formatives: 3 sobre diversitat religiosa (una en general; una específica sobre Ramadà per a professionals de Serveis Socials i d'Educació i 1 sobre diàleg interreligiós i jovent per al Servei de Joventut); 8 sobre abordatge i prevenció de racisme a la ciutat en el marc del conveni amb SOS Racisme; 1 sobre perspectiva intercultural en general i 3 sobre acollida i tràmits d'estrangeria.

Tràmits d'estrangeria

- Per a l'elaboració de propostes informes d'estrangeria vinculats a la instrucció SIMC/TSF/1/2017, per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
  - 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 proposta.
  - Informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar, és un procés que inicia una persona per tal de reunificar les persones 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 proposta.
  - Informe d'integració social per la renovació de residència temporal pretén evitar la irregularitat sobrevinguda i es reconeix i valora els cursos, activitats i accions, degudament acreditats, que hagi dut a terme la persona per conèixer el català, el castellà, la societat catalana i el seu mercat laboral, així com la seva participació a les xarxes socials. Aquest informe s'ha incorporat enguany a la cartera d'informes realitzats pel Servei de Ciutadania. Es verifiquen les dades aportades per la persona sol·licitant i s'acorda una entrevista per poder realitzar un informe proposta.
- Sessions informatives, a càrrec del Servei de Ciutadania amb la col·laboració CITE i AMIC. L'objectiu és que les persones interessades en 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.

- Assessorament laboral i assessorament jurídic en matèria d'estrangeria. L'Ajuntament de Terrassa col·labora amb CITE i AMIC en el funcionament del Servei d'informació i assessorament jurídic d'estrangeria adreçat a persones immigrades del municipi, donant suport al manteniment de les dues oficines ubicades a Terrassa
- Per últim, es va convidar a les persones sol·licitants del tràmit de reagrupament familiar de menors en edat escolar, a assistir a la XVII a 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.

Totes les actuacions de l'eix de Servei de Primera Acollida, Acollida especialitzada i Tràmits d'estrangeria, tenen present l'impacte amb perspectiva de gènere. (PG)

Resultats assolits

Servei de Primera Acollida

- S'ha garantit la difusió del Servei de Primera Acollida al 100% de la població estrangera en el moment d'empadronament al municipi a través de les OAC, que informen del Servei a les persones d'origen estranger que s'empadronen a la ciutat.
- S'han ofert eines, acompanyament i formació a les persones estrangeres per facilitar la seva autonomia incorporació a la societat catalana amb els cursos de primera acollida:
  - Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 h): Iniciat 352 persones, finalitzat 296 persones (180 dones i 116 homes)
  - Mòdul B: coneixements laborals (15 hores): iniciat 92 persones, finalitzat 88 persones (52 dones i 36 homes)
  - Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (45 h). Certificat de Català: 214 (133 dones i 81 homes)
- S'ha facilitat l'accés al Certificat d'acollida emès pel Govern de Catalunya, a totes les persones que han finalitzat el Curs de primera acollida realitzant els tres mòduls. El Servei ha tramitat 60 sol·licituds i s'han rebut, al 2018, 34 diplomes (21 dones i 13 homes).
- Alfabetització. S'han cobert 303 places amb un total de 227 persones ateses. De les 303 places han finalitzat satisfactòriament la formació un total de 214, per tant, el 71% de les persones que inicien el projecte el finalitzen. Han participat persones de 23 nacionalitats diferents.

Acollida especialitzada

- S'han augmentat i millorat els canals de comunicació i coordinació entre els serveis municipals (reunions, contactes, accions conjuntes, etc.).
- S'han introduït 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 a través de la participació a les taules de treball d'altres serveis.
- S'han format diferents professionals municipals per dotar-los d'eines per incorporar la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió en els projecte i intervencions que desenvolupen.

Tràmits d'estrangeria

- S'ha donat cobertura al 100% de sol·licituds rebudes, tant dels d'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) i l'integració social per a la renovació de la residència temporal.
- Per a la tramitació de totes les sol·licituds d'informes proposta INF01 i INFO04, INF02 i INF03 s'ha donat compliment a la instrucció que ens venen determinades per la Generalitat.
- Cal destacar que a febrer de 2018, s'incorpora el tràmit d'integració social a la cartera d'informes realitzats per l'Ajuntament de Terrassa. Aquest informe té especial rellevància, donat que pot ser evitar la irregularitat sobrevinguda per aquelles persones que no compleixen alguns del requisits per la renovació de la targeta de residència.

- S'han fet 12 sessions grupals d'informació dirigides a persones interessades en els tràmits d'estrangeria: 3 sessions de reagrupament, 4 sessions d'arrelament, 2 sessions de nacionalitat, 1 sessió d'integració social i 2 sessions de tràmits d'estrangeria en general.

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. De les 12 sol·licituds de INF03 que han entrat aquest 2018 (s'ha començat a fer aquest tràmit aquet any), dues han presentat el Certificat d'acollida.
De cara el 2019, es planteja una millora de qualitat per millorar l'atenció a les persones, el Servei es proposa oferir, un cop al mes, atenció individualitzada per aclarir dubtes i fer consultes en un ambient que proporcioni privacitat.
També es treballa amb les entitats per millorar l'oferta de cursos de català i castellà, i buscar la fórmula per facilitar la informació i accés a les persones interessades en aprendre les llengües. A més, es seguirà treballant per millorar els mecanismes de comunicació, derivació i coordinació dels cursos per tal d'agilitzar el servei.

Acollida especialitzada (Tranversalització)
Es considera important el treball de transversalització que s'ha fet durant el 2018 tant la participació als projectes i programes que desenvolupen altres serveis com el treball coordinat amb altres serveis per desenvolupar accions conjuntes contribueixen a introduir la perspectiva de la diversitat cultural i d'origen en l'oferta pública municipal.
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 han 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.
El conveni amb SOS Racisme tindrà continuïtat durant el 2019, s'ha valorat molt positivament els resultats obtinguts.

Tràmits d'estrangeria
Considerem que els objectius plantejats pels tràmits d'estrangeria aquest 2018 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. Ha incrementat respecte el 2017, passant més d'un 10%.
Destaquem la incorporació del tràmit d'integració social a la cartera d'informes realitzats per l'Ajuntament de Terrassa. Aquest informe té especial rellevància, donat que pot ser evitar la irregularitat sobrevinguda per aquelles persones que no compleixen alguns del requisits per la renovació de la Targeta de residència.
Les xerrades informatives sobre els tràmits d'estrangeria són valorades de manera molt positiva per les persones participants d'aquests espais. S'han programat dos tipus de sessions: a demanda (a escoles, entitats...) i programades pel Servei dirigit a persones interessades en informar-se dels tràmits.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Servei de Primera Acollida	
Persones que han rebut certificació des mòduls formatius del Servei de Primera Acollida	
Mòdul B. Coneixement del món laboral	88 52 dones / 36 homes
Mòdul C. Coneixement de la societat catalana	296 180 dones / 116 homes
Certificat de Català	214 133 dones / 81 homes
Persones que han rebut el Certificat d'acollida (Generalitat):	93 54 dones / 39 homes
Persones que han participat en programes d'alfabetització	227 127 dones / 100 homes

Acollida especialitzada	
Nombre de plans i programes estratègics en els que participa el Servei	14
Nombre de serveis participants en la reunió en els espais liderats pel Servei	12
Nombre de coordinacions per fer acompanyament i assessorament	10
Nombre de serveis amb qui s'ha fet acompanyament i assessorament	4
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.	15
Nombre de persones que han participat en les formacions	256 189 dones / 67 homes

Tràmits d'estrangeria	
Nombre de sol·licituds del tràmit: Arrelament social a Catalunya (INF02)	255 112 dones i 143 homes
Nombre de sol·licituds del tràmit: Integració social (renovació de residència temporal) (INF03)	17 10 dones i 7 homes
Nombre de sol·licituds del tràmit: Adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar (INF01) i Adequació de l'habitatge per a la renovació/modificació de la residència temporal (INF04)	285 75 dones i 210 homes
Nombre de sessions informatives grupals sobre tràmits d'estrangeria	13
Nombre d'assistents a les sessions informatives sobre tràmits d'estrangeria	314 149 dones i 165 homes
Nombre de consultes realitzades als serveis d'assessorament jurídic d'estrangeria	1.015 623 dones i 392 homes

DIRECCIÓ DE SERVEIS	CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
SERVEI	CIUTADANIA		
PROGRAMA	CIUTADANIA I DRETS CIVILS_CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT		
CODI PROGRAMA	32704	**ANY**	2018

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. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	46.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 32704_Ciutadania inclou:

- Servei d'Acollida, Acollida especialitzada i Tràmits d'estrangeria.
- Convivència en la diversitat
- Drets Humans

Aquesta fitxa correspon a la Convivència en la diversitat.

L'eix d'interculturalitat (o convivència en la diversitat) 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 interculturalista 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 i el reconeixement de la diversitat.

Els projectes i accions que es desenvolupen s'adrecen a fomentar la interculturalitat com a model de convivència entre els veïns i veïnes de Terrassa. Els projectes i accions s'organitzen en dos programes:

Programa de formació i sensibilització en temes de diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió. Les accions i projectes d'aquest programa estan obertes a tota la ciutadania, especialment a centres educatius, entitats i associacions. S'ofereixen un seguit d'accions formatives i activitats de sensibilització per incidir en les actituds, els discursos i les disposicions de les persones entorn aquest eix de discriminació, com per exemple: eines de comunicació i relació entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses, activitats de sensibilització i difusió (campanyes, exposicions, jornades de reflexió, accions de conscienciació i visibilització de la interculturalitat, etc.) per prevenir actituds racistes, xenòfobes, islamòfobes, etc. i afavorir el reconeixement en positiu de la diversitat.

Programa de dinamització d'espais de diàleg i interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. Sota una perspectiva interculturalista, es pretén crear i facilitar espais d'interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals per facilitar el coneixement mutu, el reconeixement i la valoració de la diversitat, etc. Es plantegen dos tipus d'espais:

- Espais puntuals de diàleg i de debat per conèixer i entendre les diferents cosmovisions i cercar els punts comuns que han de regir la nostra convivència.

- Espais continuats perquè les persones de diferents orígens i sensibilitats culturals desenvolupin accions d'interès comú i que facilitin la construcció d'un sentiment de pertinença local, la creació de vincles i xarxes relacionals.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Entitats, associacions i professionals dels àmbits social, educatiu, sanitari, esportiu, etc. - Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[3]
Ciutadania	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Sensibilitzar sobre la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió 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.
- Corresponsabilizar els agents socials per crear un efecte multiplicador dels principis de la convivència positiva en la diversitat.

Actuacions realitzades

- **Accions formatives en diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió des de la perspectiva intercultural**

Amb l'objectiu de formar i sensibilitzar la ciutadania en temes de diversitat i interculturalitat, s'ofereixen un seguit de formacions mitjançant el web del Servei, el catàleg de serveis educatius 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 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.

[3] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- **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 textuals 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 activitats de la ciutat. A més també s'ofereix la possibilitat de realitzar un taller participatiu per reflexionar i debatre sobre les temàtiques de l'exposició: les migracions i la diversitat cultural.

- **Activitats de sensibilització i difusió als espais públics sobre rumors, prejudicis i discriminacions**

Organització d'activitats a l'espai públic 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. A partir de diferents materials, es creen espais per prendre consciència dels propis privilegis i opressions, per desmuntar rumors relacionats amb persones d'origen estranger, per reflexionar sobre les discriminacions i pensar en estratègies de promoció activa de la igualtat. També s'organitzen activitats específiques per commemorar dates concretes, col·laborar amb altres serveis i incorporar la perspectiva de la diversitat cultural i d'origen en les seves activitats o accions. En concret enguany s'ha organitzat una xerrada-tertúlia per tractar el 'Discurs d'odi a les xarxes socials'; s'ha col·laborat amb el Servei de Polítiques de Gènere en el cine-fòrum per la Igualtat amb la projecció i debat de la pel·lícula *Barbar-har* i s'ha organitzat l'activitat 'Canvi de pell' amb motiu del Dia Internacional contra la Islamofòbia.

- **Representació de l'obra de teatre Modou Modou**

Per sensibilitzar sobre les migracions s'ofereix 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 arriba 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 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.

- **Dinamització de la taula de dones del D4**

Al districte 4 existeix la Taula de veïnes del districte que es reuneix de manera periòdica per treballar diferents temes. Des del Servei de Ciutadania, de manera coordinada amb la figura coordinadora del districte, es dóna recolzament a la dinamització d'aquest espai. L'objectiu principal és promoure el coneixement i el reconeixement entre les diverses dones participants i s'organitzen de manera col·lectiva per donar resposta a les seves necessitats i inquietuds. Les dones que participen en aquest espais, són d'orígens molt diversos, però majoritàriament hi ha presència de dones d'origen marroquí, nacional i pakistanès.

- **Treball amb entitats**

El treball amb les entitats, és una de les branques de treball comunitari del Servei. Es treballa en una doble línia. D'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 periòdiques amb totes les entitats per treballar de manera col·lectiva objectius relacionats amb la interculturalitat i la prevenció i l'abordatge de situacions de racisme a la ciutat.

❖ **Desenvolupament d'un pla per a l'abordatge i la prevenció de situacions de racisme a la ciutat**

Aquest conveni sorgeix arran de la Proposta de Resolució número 120 presentada i aprovada de manera parcial al Ple, amb data 30 de març de 2017, en relació a les diverses situacions que afecten a les persones migrades. (PR)
El mes de març de 2018 es va signar un conveni amb l'entitat SOS Racisme. L'objectiu d'aquest conveni és l'abordatge i la prevenció de situacions de racisme a la ciutat. El conveni preveu tres línies: formació per a personal municipal per prevenir i abordar situacions de racisme; l'elaboració d'un estudi propositiu amb recomanacions en favor de polítiques inclusives i no discriminatòries i la posada en marxa d'un Servei d'atenció i denúncia per a víctimes de racisme (SAiD). Aquest dispositiu ofereix assessorament i suport a persones que hagin estat víctimes o testimonis de situacions racistes.

❖ **Projecte Instituts oberts**

El setembre de 2018 s'inicia aquest nou projecte. Es tracta d'una iniciativa de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) de la Generalitat de Catalunya, per a la promoció de l'èxit educatiu i l'enfortiment dels vincles de pertinença de l'alumnat i de les seves famílies als centres educatius, de manera prioritària, a l'alumnat d'origen immigrant dels centres de secundària d'alta complexitat. A Terrassa el projecte s'ha treballat en coordinació amb altres agents i s'està implementant a tres instituts de la ciutat: Cavall Bernat, Nicolau Copèrnic i Mont Perdut (aquest últim es va incorporar al projecte el 18 de desembre de 2018). Durant el darrer trimestre de l'any, s'ha treballant en la fase d'implementació del projecte i s'han realitzat diferents accions per assentar les bases del projecte: formació específica en interculturalitat per a les dinamitzadores del projecte, s'han realitzat diverses reunions amb les direccions i part del claustre dels instituts implicats, s'ha estat fent prospecció del territori, coneixent les activitats extraescolars ja existents als instituts i les de l'entorn més pròxim. A partir d'aquesta prèvia diagnosi, s'ha preparat un pla de dinamització a realitzar de manera específica a cadascun dels centres.

Totes les actuacions de l'eix d'interculturalitat (o convivència en la diversitat), tenen present l'impacte amb perspectiva de gènere. (PG)

Resultats assolits

- Més 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.
- Més 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.
- Increment 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.
- Més 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.
- Major detecció, acompanyament i abordatge de situacions de racisme a la ciutat.
- Major prevenció de situacions de racisme a la ciutat.
- Potenciació de la perspectiva intercultural als centres educatius i en les activitats extraescolars generades (Instituts oberts).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Les actuacions que s'han portat a terme durant l'any 2018 contribueixen a la consecució dels objectius de l'eix d'interculturalitat. 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.).

A més, es considera especialment rellevant, la implementació de les accions del conveni amb l'entitat SOS Racisme, ja que permeten iniciar una línia de treball per la prevenció i l'abordatge de situacions de racisme a la ciutat. Aquesta actuació és nova a la ciutat i permet visibilitzar una realitat com és la desigualtat i la discriminació per motius racistes i fomentar així la inclusió i la igualtat a la ciutat.

Pel que fa al projecte Instituts oberts, es valora positivament la línia de treball iniciada als instituts, amb els i les joves i els equips directius dels centres. Durant aquest primer trimestre d'implementació del projecte, s'ha realitzat un treball molt intens de coordinació amb altres serveis municipals (Servei d'Educació, Serveis Socials, Servei de Joventut...), i també amb altres administracions (Departament d'Ensenyament i Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya), així com amb altres agents i entitats de la ciutat.

Val a dir, que totes les accions que es porten a terme tenen en compte la perspectiva interseccional, que permet incorporar diferents mirades en favor de la igualtat (intercultural, de gènere, LGTBI, d'edat, etc.). En concret, la perspectiva de gènere està inclosa en els continguts de les accions i a més, es recullen dades de participació a les activitats desagregades per sexe. D'aquesta manera, es pot analitzar l'impacte de les accions per sexe. (PG)

INDICADORS DEL PROGRAMA

Interculturalitat. Convivència en la diversitat	
Nombre d'accions formatives en perspectiva de la diversitat d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió des de la perspectiva intercultural	57
Nombre de participacions a les accions formatives (una persona pot haver assistit a més d'una acció formativa)	1.065 (531 dones i 534 homes)
% de persones que afirmen que han adquirit eines de convivència en la diversitat en les sessions formatives (segons qüestionaris de valoració emplenats pel professorat responsables i demandants de les activitats)	60%
Nombre d'activitats de sensibilització i difusió de la convivència en la diversitat	65
Nombre de participacions a les activitats (una persona pot haver assistit a més d'una activitat)	540

Nombre d'espais puntuals de diàleg i d'interacció entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals	2
Nombre d'espais continuats entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals	9
Nombre de persones assistents als espais continuats	356 (285 dones i 71 homes)
Nombre d'entitats amb les que s'ha fet acompanyament i assessorament	28
Persones ateses pel Servei d'atenció i denúncia per a víctimes de racisme (SAiD)	17
Instituts Oberts: nombre de joves participants	93 (56 dones i 37 homes)

DIRECCIÓ DE SERVEIS	CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
SERVEI	CIUTADANIA		
PROGRAMA	CIUTADANIA I DRETS CIVILS_ DRETS HUMANS_IGUALTAT TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ		
CODI PROGRAMA	32704	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X			

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

Prioritat	Preàmbul del Pla de Mandat. La defensa dels drets humans és un dels eixos centrals de l'acció del Govern municipal. 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	21, 35 i 46.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 32704_Ciutadania inclou:

- Servei d'Acollida, Acollida especialitzada i Tràmits d'estrangeria
- Convivència en la diversitat
- Drets Humans

Aquesta fitxa correspon a Drets humans, igualtat de tracta i no discriminació.

L'eix de drets humans busca aprofundir en la difusió, sensibilització i promoció dels drets humans i en la introducció de l'enfocament basat en drets humans en el disseny i desenvolupament de les polítiques públiques. Aquest aspecte es treballa 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 (en endavant CESDHC).

Programa de difusió i sensibilització dels drets humans
El programa pretén aprofundir en la promoció i sensibilització dels drets humans a la ciutat; oferir formacions en matèria de drets humans a la ciutat; augmentar i consolidar els canals de comunicació i coordinació amb altres serveis en relació a la CESDHC; establir relacions de col·laboració amb entitats de la ciutat que treballin pels drets humans.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Entitats, associacions i professionals dels àmbits social, educatiu, sanitari, esportiu, etc. - Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[4]
Ciutadania	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Difondre la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat.
- Sensibilitzar sobre dels drets humans a la ciutat.
- Fer formacions en matèria de drets humans a la ciutat.
- Augmentar i consolidar els canals de comunicació i coordinació amb altres serveis en relació a la CESDHC.
- Establir relacions de col·laboració amb entitats de la ciutat que treballin pels drets humans.

Actuacions realitzades

- **Dia Universal dels Drets de la Infància.** El dia 20 de novembre es va representar al Teatre Principal l'espectacle Quins drets tinc? protagonitzat per l'alumnat dels batxillerats 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. Es van fer tres sessions, una per centres educatius de primària, una per secundària i una al vespre oberta a la ciutadania.
- **Dia Internacional dels Drets Humans**. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Drets Humans, i coincidint amb el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, s'ha iniciat la campanya 'Terrassa, ciutat de drets'. Durant el mes de desembre es va desenvolupar un programa d'activitats de sensibilització arreu de la ciutat. El dia 10 es va fer un acte commemoratiu a la plaça dels Drets Humans, amb la inauguració d'una placa commemorativa, lectura de poemes i una peça teatral. A més es van realitzar accions de sensibilització als diferents districtes de la ciutat.
- **Programa de difusió i sensibilització dels drets humans i la CESDHC**. S'han realitzat dues activitats d'aquest tipus: l'espectacle familiar 'Drets Humans, al carrer!' un espectacle de contes i cançons sobre aquesta temàtica; i l'activitat de dinamització a l'espai públic de 'Drets Humans, per molts anys!' un espectacle performàtic al carrer que buscava la reflexió sobre els drets humans a les persones que transitaven pel carrer.
  Amb la voluntat de visibilitzar la plaça dels Drets Humans de Terrassa, s'ha realitzat una intervenció urbanística a la plaça dels Drets Humans: s'han instal·lat unes banderoles fixes que donen visibilitat a la plaça i s'ha instal·lat una planxa de coure al paviment amb la inscripció de l'article I de la Declaració Universal dels Drets Humans.

[4] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- **Suport a les entitats defensores dels drets humans.** S'ha donat suport a les activitats que han organitzat les entitats defensores dels drets humans a la ciutat. En ocasions s'ha tractat d'un suport econòmic, com per exemple amb el pagament d'una sala del Cinema Catalunya pel Cicle de Cinema organitzat per l'ICATER, i en altres es dona suport en la difusió de l'activitat, com per exemple el III Congrés de Drets Humans, organitzat per la Comissió de Drets Humans del Consell de l'Advocacia Catalana.
- S'ha iniciat el projecte **Terrassa #ZERO Discriminació**, que vol ser una proposta coordinada entre els serveis municipals i que s'adreça a centres educatius i a la comunitat educativa, sobre aspectes relatius a la igualtat de tracte i no discriminació.
- S'ha participat en **grups de treball d'administracions supralocals** pel desenvolupament de polítiques públiques d'àmbit municipals d'igualtat de tracte i no discriminació.
- **Oficina de Drets Civils i No Discriminació de Terrassa.** S'ha estat treballant en aquest projecte i s'han realitzat diferents accions relacionades amb la definició del mateix. S'ha treballat en la recerca d'experiències i recursos documentals per tal d'emmarcar el projecte, i s'ha realitzat un procés de treball amb els serveis municipals vinculats als eixos de discriminació: Polítiques de Gènere, Capacitats Diverses i Accessibilitat, LGTBIQ, Ciutadania, i el servei d'assessorament jurídic de l'Àrea 3. Degut a una sèrie de nous escenaris posteriors al compromís concret del Pla de Mandat, s'està treballant amb un canvi d'enfocament més vinculat a processos de formació i capacitació adreçat a professionals i ciutadania amb el mateix objectiu, que és el de defensar i garantir els drets de les persones, en especial el dret a la igualtat i a la no-discriminació de cap tipus. Cal tenir present que el maig de 2018 la Generalitat de Catalunya va obrir un Servei Especialitzat de No Discriminació, que garanteix l'atenció presencial i acompanyament psicològic i jurídic gratuït per a persones víctimes d'una situació de discriminació. L'aprovació a l'agost del 2017 del projecte europeu Igualtats connectades inicia també una nova línia de treball dins l'organització. Aquest projecte europeu treballa amb la voluntat de poder incorporar la perspectiva interseccional a les polítiques públiques locals d'igualtat i no discriminació, i està provocant un procés de reflexió polític i tècnic sobre la defensa i garantia dels drets de les persones, en especial el dret a la igualtat i a la no-discriminació de cap tipus. Gràcies al projecte europeu podrem anar una mica més enllà i valorar les potencialitats de la interseccionalitat com a forma d'abordar les discriminacions.

Totes les actuacions de l'eix de Drets Humans tenen present l'impacte amb perspectiva de gènere. (PG)

Resultats assolits

- S'ha fet **divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat** arreu de la ciutat, a partir d'intervencions de dinamització a l'espai públic i mitjançant el lliurament d'exemplars de la CESDHC.
- 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 i suport tècnic i econòmic.
- 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 de forma coordinada amb altres serveis municipals (educació, comunicació, capacitats diverses...). El volum d'activitats de sensibilització d'aquest 2018, respecte el 2017, ha augmentat força, assolint un bon nivell d'assistència.
- Sobre el **Programa d'activitats de sensibilització dels drets humans** s'han realitzat dues activitats, 'Drets humans, al carrer!' és un espectacle familiar que s'ha fet a totes les biblioteques de la ciutat i 'Per molts anys, drets humans!' una activitat performàtica de sensibilització a l'espai públic que s'ha fet a tots els districtes de la ciutat.
- S'han realitzat accions en la línia de la igualtat de tracte i la no discriminació amb el projecte **Terrassa #Zero Discriminació**, identificant les activitats de sensibilització i formació que s'ofereixen a la Guia d'activitats educatives del Servei d'Educació en matèria de no discriminació, prioritzant les que ofereixen els serveis que treballen eixos de desigualtat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Sobre el programa de sensibilització es considera que s'han assolit els objectius marcats, tant el volum d'activitats realitzades com el nombre de participants ha estat superior als de l'any passat. Per una banda, s'han realitzat dues activitats de commemoració de dies internacionals, el Dia Universal dels Drets de la Infància amb tres sessions d'espectacle.

Enguany, el Dia Internacional dels Drets Humans ha coincidit amb el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, pel que s'ha fet un programa d'activitats més complert i a tots els districtes de la ciutat, i s'ha realitzat una intervenció urbanística a la Plaça dels Drets Humans per millorar-ne la visibilització. Les activitats han tingut una bona assistència.

S'ha treballat per la línia de treball de la igualtat de tracte i no discriminació. Tal i com hem exposat anteriorment, degut a nous escenaris contextuals com són l'obertura del Servei Especialitzat de No Discriminació de la Generalitat, i el desenvolupament a Terrassa del projecte europeu Igualtats connectades, s'està treballant en el canvi d'enfocament del projecte cap a un projecte de caire formatiu, que ens ha de permetre anar un pas enllà en la forma d'abordar les discriminacions des de les polítiques públiques.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nombre d'accions de sensibilització i difusió	17
Nombre d'accions de sensibilització a les que s'ha donat suport	2
Nombre de persones que han assistit a les accions de difusió i sensibilització	1.852 (998 dones i 854 homes)
Nombre de dies i commemoracions internacionals celebrats	2
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	22
Nombre de materials divulgatius elaborats entorn la defensa i promoció dels Drets Humans	5
Nombre de reunions amb entitats de la ciutat realitzades	6
Nombre de reunions amb entitats o administracions de fora de la ciutat realitzades	3

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 32704, que engloba l'activitat de les 3 fitxes incloses en aquest programa:

- Servei de Primera Acollida i Acollida especialitzada i Tràmits d'estrangeria
- Interculturalitat. Convivència en la diversitat
- Drets Humans. Igualtat de tracta i no discriminació

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	12.000,00 €	15.433,45 €	128,61%
Transferències corrents	122.170,00 €	276.278,48 €	226,14%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**134.170,00 €**	**291.711,93 €**	**217,42%**

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	558.694,90 €	532.048,86 €	95,23%
Béns corrents i serveis	98.538,37 €	86.474,65 €	87,76%
Transferències corrents	69.400,00 €	69.480,00 €	100,12%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**726.633,27 €**	**688.003,51 €**	**94,68%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
SERVEI	QUALITAT DEMOCRÀTICA		
PROGRAMA	QUALITAT DEMOCRÀTICA_PARTICIPACIÓ CIUTADANA		
CODI PROGRAMA	92402	**ANY**	2018

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	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	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.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, un eix d'unió entre l'acció de govern i les necessitats de la ciutadania que comporta la millora dels serveis i de la qualitat de vida de les persones, afavorint el diàleg i el consens. En aquest sentit, l'Ajuntament aposta per fomentar una cultura participativa de construcció col·lectiva duent a terme processos i mecanismes de participació que afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania. L'objectiu és el d'afavorir el diàleg i el consens, compartir visions de futur, sumar coneixements per afrontar els reptes de la nostra ciutat amb una major qualitat democràtica.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	- Ciutadania - Entitats - Col·lectius

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[5]
Qualitat Democràtica_Participació ciutadana	5

[5] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en perspectiva de gènere
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
058- Iniciar un procés treball per implantar una plataforma digital de participació ciutadana de codi obert per dur a terme tots els processos de participació de l'actual mandat (31/03/16).

Objectius anuals

- Dur a terme el desplegament del Reglament de Participació Ciutadana.
- Millorar la qualitat democràtica en la presa de decisió a partir de la posada en funcionament dels mecanismes i instruments definits en el Reglament de Participació Ciutadana.
- Fomentar una cultura participativa de construcció col·lectiva, tant presencial com digital.
- Enfortir i garantir els processos de participació que es duen a terme a l'Ajuntament de Terrassa.
- Fomentar una cultura activa de la ciutadania, de forma oberta i transparent.

Actuacions realitzades

- S'han dut a terme accions d'informació i difusió dels mecanismes de participació ciutadana del Reglament de Participació, mitjançant la guia pràctica i entenedora que explica a la ciutadania com pot utilitzar els canals previstos en el Reglament, així com facilitant informació detallada a la web del Servei de Qualitat Democràtica.
- Constitució de la Comissió d'Impuls i Seguiment del Reglament.
- Desplegament del Reglament.
- S'han dut a terme les Audiències Públiques.
- S'han desenvolupat diferents mecanismes de participació a la Plataforma, s'han organitzat sessions informatives i formatives del seu funcionament i s'han implementat diferents processos de participació ciutadana. (PR)
- S'ha fet seguiment i acompanyament de diferents processos de participació de diferents serveis municipals.
- S'ha revisat la base de dades del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes amb l'objectiu de conèixer l'estat d'actualització de les entitats inscrites i fer els requeriments necessaris.

Resultats assolits

- Durant el 2018 el Servei de Qualitat Democràtica ha fet el seguiment de l'adaptació dels diferents consells municipals de participació, ha portat a terme les tramitacions de les sol·licituds d'intervenció al Ple municipal i ha portat a terme durant els mesos d'octubre i novembre les sessions de les Audiències Públiques. Concretament del 3 al 30 d'octubre es van realitzar les 8 audiències públiques de les regidories, i el 14 de novembre es va realitzar l'audiència d'alcaldia del tercer any de mandat, tal i com estableix l'article 18.4 del Reglament de Participació Ciutadana.
- El 19 de juny del 2018 es va constituir la Comissió d'Impuls i Seguiment del Reglament de Participació Ciutadana. En la sessió de novembre es va debatre sobre la comunicació i la participació i també es va acordar la creació d'un primer grup de treball sobre la plataforma *participa.terrassa.cat.*
- S'ha treballat en l'elaboració i aprovació de les bases de diferents processos de participació de diferents serveis municipals per tal d'encabir-lo dins dels requeriments del Reglament de Participació Ciutadana i compatibilitzar-lo amb les funcionalitats que ofereix la plataforma digital de participació ciutadana Participa a Terrassa. El Servei també ha participat en les comissions de seguiment dels diferents processos de participació

municipals, tal com estableix el Reglament. Concretament amb els processos: Comissió Ciutadana de Transparència, Pla d'Acció Municipal de Terrassa 2018, Procés participatiu d'edificis intel·ligents, Procés de dinamització comunitària, Procés d'inversions als districtes, Procés definim el nou equipament del districte 3.

- En referència a la plataforma digital Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat), s'ha incidit en el coneixement teòric i pràctic sobre les funcionalitats de la plataforma. També s'han realitzat sessions per tècnics/es municipals per tal que coneguin l'existència de la plataforma i les seves possibilitats amb la finalitat de fomentar la realització de processos participatius en qualsevol àmbit de l'administració local. I s'ha fet l'acompanyament i guiatge al personal assignat de cadascun dels serveis com a gestor de la Plataforma.
- El RMEAC és un registre que es troba regulat al capítol VI, art. 37 del Reglament de Participació Ciutadana i la gestió d'aquest registre es porta des del Servei de Qualitat Democràtica. Durant l'any 2018 s'ha finalitzat la revisió de les entitats inscrites al RMEAC, conjuntament amb els diferents serveis municipals, per detectar les entitats que no estan actives i que no han comunicat al registre l'actualització de les seves dades.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El seguiment i acompanyament en els diferents processos participatius municipals, ofereix una visió més global i permet detectar els punts a millorar per fomentar una cultura participativa de construcció col·lectiva en la nostra ciutat.

La plataforma Participa a Terrassa, durant el 2018, ha estat la segona en nombre d'usuaris després de la de l'Ajuntament de Barcelona, fet que es concep com un nou espai que permet a la ciutadania una major implicació i participació en la construcció i l'avaluació de les polítiques públiques que es duen a terme des de l'Ajuntament.

La revisió que s'ha realitzat al RMEAC ens ha permès iniciar l'expedient d'actualització de les entitats del RMEAC amb l'objectiu de tenir un registre que correspongui realment a la realitat de les entitats de la ciutat i fer una radiografia real de quins són els actors socials que intervenen en la nostra ciutat.

En les sessions informatives, les sessions de construcció de propostes dels processos participatius i les audiències públiques s'ha tingut en compte l'accessibilitat i la perspectiva de gènere oferint la possibilitat de sol·licitar el servei de canguratge per facilitar la participació de les dones. (PG)

INDICADORS DEL PROGRAMA

Reglament de Participació Ciutadana	
Creació nous Consells Municipals sectorials	1
Adaptació Consells Municipals sectorials	4
Nombre de sol·licituds d'intervenció al Ple	16
Nombre d'intervencions al Ple	13
Nombre d'audiències públiques	9
Nombre de persones participants en les audiències públiques	336
Nombre de dones participants en les audiències públiques	164
Nombre d'homes participants en les audiències públiques	172

Comissió Seguiment del Reglament de Participació	
Nombre de reunions	2
Nombre de grups creats en el sí de la Comissió	1
Nombre de persones que configuren la Comissió	20
Nombre de dones que configuren la Comissió	5
Nombre d'homes que configuren la Comissió	15

Plataforma Participa Terrassa	
Nombre de persones usuàries	6.089
Nombre de processos participatius	13
Nombre d'òrgans	1

Processos de participació	
Nombre de seguiments i acompanyaments de processos participatius municipals	6

Actualització, manteniment i difusió del RMEAC i del Registre Municipal de Participació Ciutadana	
Altes entitats	52
Baixes entitats	9
Modificacions	308
Altes col·lectius	2
Persones registrades	2

Sessions formatives pels serveis municipals sobre participació	
Nombre de sessions	1
Nombre de serveis municipals	14
Nombre d'assistents	24 (16 dones / 8 homes)

	DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
	SERVEI	QUALITAT DEMOCRÀTICA		
	PROGRAMA	QUALITAT DEMOCRÀTICA - SUPORT A L'ASSOCIACIONISME I AL VOLUNTARIAT		
	CODI PROGRAMA	92402	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X			

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	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.

ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT

L'Ajuntament desenvolupa de forma activa una política de foment de l'associacionisme i del voluntariat per posar al seu abast els recursos i els mitjans necessaris per enfortir la seva tasca i la seva projecció pública. L'objectiu és consolidar i promoure instruments de relació sòlids entre el teixit associatiu, la ciutadania i l'administració des de la corresponsabilitat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	- Ciutadania - Entitats - Voluntariat

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[6]
Qualitat Democràtica_Suport a l'associacionisme i al voluntariat	5

[6] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Donar suport a les entitats en la relació amb l'administració municipal.
- Oferir recursos i una programació estable de formació a les entitats.
- Consolidar un espai físic com a punt de referència i d'informació del voluntariat en el marc del Servei de Qualitat Democràtica.
- Fomentar la participació de les entitats en els afers col·lectius de la ciutat.
- Fer una diagnosi sobre la realitat de l'associacionisme i del voluntariat a Terrassa.
- Incrementar la presència i la formació de les entitats en TIC i xarxes socials.
- Donar suport a les iniciatives d'interès social i comunitari.

Actuacions realitzades

- Pla de formació i capacitació a les entitats i al voluntariat.
- Gestió de la Taula d'entitats del voluntariat.
- Fira del Voluntariat a Terrassa.
- Consolidació del Punt del Voluntariat a Terrassa.
- Acompanyament, suport i cessió de materials a les entitats a través de la cessió d'infraestructura.
- Realització de formacions en horaris de matí i de tarda per facilitar la participació de les dones en les sessions. (PG)
- Realització de l'enquesta El Panoràmic 2017.
- Millora dels continguts del portal *http://associacions.terrassa.net/cat*
- Dinamització del Banc del Temps.

Resultats assolits

Durant el primer semestre del 2018 s'han realitzat 6 formacions amb l'objectiu de capacitar a les entitats en la sol·licitud de la convocatòria de subvencions i en la tramitació electrònica, així com en la justificació de les subvencions atorgades. Han participat prop de 200 persones.

També s'ha dut a terme un pla de formació adreçat a les entitats de la ciutat en 13 formacions. Aquestes s'han centrat: en la tramitació electrònica, elaboració de projectes, la protecció de dades, els certificats digitals, la sol·licitud i justificació de subvencions. Aquesta també ha estat complementada per formacions adreçada a la ciutadania interessada en iniciar-se en el voluntariat i formació més especialitzada per entitats que ja tenen programes de voluntariat.

S'ha consolidat la Taula d'Entitats del Voluntariat, que es coordina des del Servei de Qualitat Democràtica, òrgan obert de participació en la què la principal funció és la de donar suport i visibilitat al treball de la ciutadania i de les entitats que actuen en l'àmbit del voluntariat. Aquesta Taula col·labora també en els principals eixos, projectes i campanyes del Punt del Voluntariat de Terrassa.

El 5 de juliol de 2018 es va procedir a Terrassa la Trobada de Xarxa de Punts del Voluntariat de Catalunya que va aglutinar més de 40 tècnics de diferents ajuntaments, consells comarcals i de la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat. En aquesta

trobada es va donar a conèixer com a bona pràctica el Punt i la Taula del Voluntariat de Terrassa.

El 22 de setembre es va celebrar, a la plaça Vella, la primera Fira del Voluntariat de Terrassa, organitzada per la Taula d'Entitats del Voluntariat i el Servei de Qualitat Democràtica, activitat que va tenir una alta participació ciutadana i que tenia per objectiu de fer visible la tasca que fan les entitats entorn al voluntariat i animar la ciutadania a l'inici del curs a participar en les projectes de les entitats.

Durant aquest 2018 el Punt del Voluntariat s'ha consolidat com una finestra única per informar, assessorar i orientar a persones que volen fer voluntariat a la ciutat i un punt de difusió de la crida de voluntaris/es per les entitats.

El Servei de Qualitat Democràtica ha participat en l'edició del 2017 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. Aquesta enquesta permet fer un diagnòstic de l'impacte que generen les organitzacions a la societat.

El Servei de suport a infraestructures a entitats ha incrementat un any més les seves peticions gestionant aquest any 500 peticions de préstec a entitats. El 45,4% d'aquestes peticions corresponen el segon semestre fet que corrobora que és un servei essencial per la celebració de les festes majors dels barris que se celebren en aquest període.

Aquest any s'ha millorat els continguts del portal *http://associacions.terrassa.net/cat*. 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 2019.

Un any més el servei ha dinamitzat el Banc del Temps, una xarxa d'intercanvi de temps entre diferents persones per donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis, de manera puntual. Durant l'any s'han dut a terme també diferents trobades de dinamització amb els membres de la comunitat amb l'objectiu d'enfortir la participació des d'un àmbit més comunitari.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El servei d'entitats i el Punt del voluntariat es consolida com a espai de referència per donar suport i reconèixer la tasca i els valors de les associacions i del voluntariat. La resposta i la participació per part de les entitats i de la ciutadania corrobora aquest enfortiment de la relació entre l'Administració, el teixit associatiu i la ciutadania.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Pla de formació i capacitació a entitats	
Nombre de formacions	19
Nombre de persones que han fet la formació	415 235 dones i 180 homes
Nombre d'entitats	240

Punt del Voluntariat i Taula	
Nombre de persones ateses	380 234 dones i 146 homes
Nombre d'entitats ateses	27
Nombre d'atencions telefòniques	86
Nombre de reunions de la Taula	4
Nombre d'actes de la Taula	1

Panoràmic	
Nombre d'entitats que han participat	122

Indicadors suport infraestructures i material de préstec per a entitats	
Nombre de peticions del servei de préstec de materials	580
Nombre de peticions d'entitats	425
Nombre d'utilitzacions de material que fan els serveis municipals, societats municipals i/o altres institucions	155
Nombre de m^2 d'escenaris i tarimes	4.217
Nombre de taules	6.413
Nombre de cadires	31.867
Nombre de tanques	6.232
Nombre de carpes	217
Nombre de plafons i expositors	131
Nombre d'equips de so	58
Nombre de portàtils	20
Nombre de projectors	33
Nombre de pantalles	12
Nombre de pòsters de cinta	48

Banc del Temps	
Nombre d'altes	42 19 dones i 23 homes
Nombre de baixes	12 6 dones i 6 homes
Nombre d'hores intercanviades comunicades	296,5 hores
Nombre de trobades	2
Nombre d'assistents	61 assistents 40 dones i 21 homes

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 92402, que engloba l'activitat de les dues fitxes incloses en aquest programa:

- Participació ciutadana
- Suport a l'associacionisme i al voluntariat

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	294.087,00 €	267.218,12 €	90,86%
Béns corrents i serveis	82.307,00 €	82.704,79 €	100,48%
Transferències corrents	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00%
Inversions	7.829,00 €	2.169,53 €	27,71%
Transferències de capital			
TOTAL.....	**389.023,00 €**	**356.892,44 €**	**91,74%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	27.350,00 €	27.350,00 €	100,00%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**27.350,00 €**	**27.350,00 €**	**100,00%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
SERVEI			
PROGRAMA	USOS DEL TEMPS		
CODI PROGRAMA	92405	**ANY**	2018

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	43

Descripció del programa

La gestió del temps s'ha d'entendre com un dret de ciutadania i, per això, l'Ajuntament promou canvis en l'organització social que tinguin com a objectiu satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana, solucions que millorin la qualitat de vida i defineixin Terrassa com una ciutat socialment innovadora. Un dels objectius principals és el de donar suport a iniciatives i mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària, en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privat, coordinadament amb altres administracions.

En aquest sentit, cal generar reflexió i debat entorn a temes com: les oportunitats i reptes de la societat amb la reforma horària; la necessitat d'implementar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal familiar i laboral de les persones; els horaris escolars, els comercials, la productivitat i els horaris de les activitats de lleure com queden finalment condicionats per a la resta d'activitats de la societat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[7]
Programa Usos del Temps	5

[7] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Difondre la iniciativa per a la Reforma Horària entre la ciutadania a Terrassa.
- Potenciar la creació d'una xarxa local: Xarxa d'Empreses i Entitats per la Reforma Horària.
- 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, així com promoure els usos del temps en l'espai urbà de forma coherent i democràtica.
- 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.

Actuacions realitzades

- S'han realitzat tres sessions de treball per a l'establiment de la Xarxa d'Empreses i Entitats per la Reforma Horària. Aquesta activitat ha suposat l'establiment de la xarxa empresarial amb l'aixopluc de la Cecot. El procés ha consistit en la captació d'empreses i entitats interessades, així com sindicats, per tal d'establir una xarxa que canalitzi un flux d'informació, experiències i bones pràctiques sobre la reforma horària en el món del treball. En una segona fase caldrà implementar aquesta xarxa i dotar-la d'una mínima infraestructura tècnica per assolir els objectius.
- Campanya de difusió de la cinquena Setmana dels Horaris. Un any més, Terrassa ha participat en la setmana dels horaris que organitza la Iniciativa per a la Reforma Horària, juntament amb la Generalitat de Catalunya. S'han realitzat accions de difusió de la campanya a través de mitjans de suports tradicionals (opis, cartelleria, etc.) i activitats dirigides. Concretament s'ha col·laborat amb la Biblioteca Central de Terrassa en la presentació del conte *Diari de l'Iris*. També s'ha continuat col·laborant amb el Cinema Catalunya en l'avançament de les sessions nocturnes.
- El Programa Usos del Temps participa en les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària. S'ha assistit al llarg de l'any a diferents reunions, trobades, seminaris i actes institucionals de la Xarxa, de la Generalitat de Catalunya i de Barcelona Activa, entre d'altres.
- Sessions d'assessorament al Servei de Recursos Humans l'Ajuntament en matèria d'obertura d'atenció al públic seguint les directrius de la Reforma Horària.

Resultats assolits

- Dotze empreses de Terrassa susceptibles de formar part de la Xarxa d'Empreses i entitats per la Reforma Horària. La tasca, encomanada a la Iniciativa per a la Reforma Horària i amb la participació de la Cecot, ha estat establerta amb èxit. Les tasques, a part del propi establiment, han consistit en la diagnosi del sector i en l'establiment de canals de comunicació basats en les bones pràctiques de les empreses, en espera dels canvis legislatius necessaris per tal d'assolir, en el 2025, els objectius de la Reforma Horària.
- Celebració de la Setmana dels Horaris al mes de juny, amb l'adhesió de la ciutat a aquesta acció de la Iniciativa per a la Reforma Horària. Durant aquest any, hem fet les tradicionals tasques de difusió de la Setmana i divulgació dels objectius bàsics de la Reforma Horària. Hem comptat amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Terrassa i del Cinema Catalunya.

- S'ha donat visibilitat del Programa Usos del Temps, tant a dins de l'administració municipal, com a la ciutadania en general i a altres Xarxes de Ciutats.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració que fem és satisfactòria. Malgrat que la tasca de la Iniciativa per a la Reforma Horària està liderada en bona part per la Generalitat de Catalunya, i que l'acció d'aquesta any ha estat aturada, en fase d'aprovació i debat de la proposició de Llei de Reforma Horària. Tot i així, l'Ajuntament de Terrassa ha desenvolupat amb normalitat les fites que s'havien proposat pel 2018. La més destacada, fruit d'un compromís anterior, era l'establiment d'una xarxa local però també d'abast comarcal (donada la interdependència a nivell laboral dels municipis limítrofs) d'empreses i entitats del tercer sector per a la Reforma Horària.

Tot i que les nostres activitats van adreçades a la ciutadania en general, tenim molt present la perspectiva de gènere en totes les nostres actuacions, més encara quan el germen del programa, ja fa uns quants anys, va anar molt lligat a les polítiques municipals de gènere, sobretot en allò relatiu a la conciliació familiar i laboral i l'equitat de tasques.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Accions relacionades amb el Programa Usos del Temps	
Nombre de sessions de treball amb empreses per l'establiment per la Xarxa	4
Nombre d'empreses interessades en la Xarxa	12
Nombres de serveis municipals adherits a accions de la Reforma horària	5
Nombre de campanyes de sensibilització a la ciutadania	1
Nombres de persones assistents a l'Hora del conte	60

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	5.250,00 €	5.533,64 €	105,40%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**5.250,00 €**	**5.533,64 €**	**105,40%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS		
SERVEI			
PROGRAMA	MEMÒRIA HISTÒRICA		
CODI PROGRAMA		**ANY**	2018

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	46

Descripció del programa

Terrassa té un impressionant actiu de lluita democràtica, un referent de la resistència contra la dictadura franquista. Un actiu construït a base de grans sacrificis de molta gent implicada en la recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals que cal donar a conèixer i utilitzar per fomentar en la ciutadania valors democràtics, en especial el sentit de la tolerància i l'ètica de la solidaritat.

Avui veiem arreu com la intolerància, la xenofòbia i l'exaltació de la violència estan obrint escletxes en el marc de convivència democràtica. Considerem que la recuperació i el coneixement de la lluita que moltes persones ciutadanes de Terrassa van desenvolupar contra la dictadura ha d'ajudar a combatre aquestes actituds. I per això cal, entre d'altres coses, que la memòria democràtica formi part del paisatge urbà.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Terrassa desenvolupa el programa Terrassa T Memòria juntament amb entitats, associacions de memòria i persones estudioses del tema, aplegades a l'Espai de la Memòria i els Valors Democràtics de Terrassa.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[8]
Programa Memòria Històrica	4

[8] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Dur a terme accions de divulgació i commemoració entorn de la Memòria Democràtica de Terrassa i la promoció de valors democràtics.
- Complir amb la retirada de simbologia franquista a la ciutat, inventariar-la i museïtzar-la si procedeix.
- Participar institucionalment en xarxes de memòria històrica.

Actuacions realitzades

- Celebració del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust (25 de gener de 2018). Col·laboració en l'acte El Poder de les Paraules, per a estudiants de secundària, al Teatre Principal, organitzat pel Memorial Democràtic i el Departament d'Ensenyament, en el que hi van participar prop de 600 alumnes de 12 centres educatius (26 de gener de 2018). Aquesta activitat compta amb la col·laboració de l'Espai de la Memòria, l'Amical de Mauthausen, l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat de Terrassa, l'entitat Prou Barreres, l'Associació LGTBI de Terrassa, el Consell Interreligiós de Terrassa, el servei de mediació amb el col·lectiu gitano de l'Ajuntament i el Conservatori de Música de Terrassa.

- Organització de la concentració per recordar la Primera manifestació de l'11 de setembre de 1978 (10 de setembre de 2018) amb col·laboració de l'Espai Memòria i el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa.
- Organització de l'exposició 'Més enllà de Mauthasen, Francesc Boix' (al Museu de Terrassa, del 9 d'octubre a 16 de desembre de 2018) amb motiu del 40è aniversari de la legalització de l'Amical de Mauthausen. Aquesta activitat ha comptat amb la col·laboració del Museu d'Història de Catalunya, el Museu de Terrassa, l'Espai de la Memòria, l'Amical de Mauthausen i la Biblioteca Central de Terrassa.
- Participació en les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles antifeixista a Manresa (26 d'octubre de 2018). Xarxa impulsada per l'Amical de Mauthausen i formada per diversos ajuntaments d'arreu d'Espanya. A nivell català, treballem en un comitè permanent format pels ajuntament de Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Torredembarra, Granollers i Terrassa.
- Presentació novel·la gràfica *El Fotógrafo de Mauthausen* (27 nov. 18). Aquesta activitat es va desenvolupar amb la participació de l'Espai de la Memòria, l'Amical de Mauthausen, l'editorial Norma i el Museu de Terrassa.
- Participació en l'organització i tasques de difusió de l'exposició 'Preses de Franco' (al Centre Cultural de Terrassa del 7 de novembre al 15 de desembre de 2018). En col·laboració amb el Casal de la Dona de Terrassa, l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el Centre Cultural de Terrassa del BBVA.
- Acompliment de la retirada de la simbologia franquista existent a la ciutat durant diverses actuacions durant l'any. Aquesta activitat és en col·laboració amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i l'Espai de la Memòria.

Resultats assolits

- Consolidació i ampliació de les relacions amb els grups d'estudis locals per tal d'unificar esforços en la tasca de reflexió i commemoració de la memòria històrica des del 1931 fins al 1985, recollits a l'Espai de la Memòria i dels Valors Democràtics de Terrassa.
- S'ha consolidat un calendari commemoratiu de dates fixes anuals i d'altres puntuals, al voltant de la memòria ciutadana lligada als esdeveniments previs a la Guerra Civil, la pròpia guerra i la posterior repressió i dictadura franquista.
- Revalidació de la presència de l'Ajuntament de Terrassa en les xarxes municipals d'estudi, com la Comissió permanent de treball dels ajuntaments per a la realització de programes de memòria històrica lligada a la Xarxa de Ciutats Antifeixistes.
- S'ha establert relacions amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya per treballar conjuntament en la promoció i difusió de les tasques al voltant del nostre passat més recent i en la revisió que s'està fent dels fets i conseqüències de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració que fem de les tasques és molt satisfactòria. Avui dia estem veient com al sí de la nostra societat, tant aquí com a la resta dels països del nostre entorn europeu, la intolerància, la xenofòbia i l'exaltació de la violència estan obrint escletxes en el marc de la convivència democràtica. Considerem que la recuperació i el coneixement de la lluita que molts ciutadans i ciutadanes de Terrassa van desenvolupar contra la dictadura ha d'ajudar a combatre aquestes actituds. I per això cal, entre d'altres coses, que la memòria democràtica formi part del paisatge urbà i del llenguatge polític de la nostra societat.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Terrassa desenvolupa el programa Terrassa T Memòria juntament amb entitats, associacions de memòria i persones estudioses del tema, aplegades a l'Espai de la Memòria i els Valors Democràtics de Terrassa.

Tot i que els primers anys de democràcia es va desenvolupar a la nostra ciutat un programa de memòria tutelat per una necessitat de concòrdia, actualment s'està propiciant des de diversos sectors una revisió crítica, tant dels fets previs a la Guerra Civil, la pròpia guerra, la dictadura i el que es va anomenar la transició política. Això implica la revisió de la permanència de simbologia de la dictadura, l'establiment d'un calendari per commemorar dates històriques locals i d'abast internacional que difonguin valors democràtics i de sensibilització per superar episodis històrics basats en la negació dels drets, el racisme o el totalitarisme.

Valorem també molt positivament el paper que l'Ajuntament juga a la Xarxa de Ciutats Antifeixistes i de compartir experiències, coneixements i bones pràctiques amb altres administracions. Malgrat que aquest programa no té dotació econòmica, hem anat utilitzant els diferents recursos de l'Ajuntament per tal d'acomplir tant amb els requeriments de la Llei de la Memòria Històrica, con també amb els diferents programes que sorgeixen de l'activitat de l'Espai de la Memòria.

Per últim, l'establiment i consolidació del calendari a nivell institucional de commemoracions al voltant del concepte de Memòria Històrica, possibilita l'acostament a diferents associacions i col·lectius així com l'accés directe i continuat als centres educatius.

Volem difondre els valors de democràcia i convivència, però també volem deixar empremta a la ciutat, amb la col·locació de plaques commemoratives o supressió d'elements agressius o contraris a les normes democràtiques.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nombre de persones en la celebració de la Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust	120
Nombre d'estudiants que van assistir en la teatralització *El poder de les paraules* entorn a la celebració de la Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust	800
Nombre de persones assistents en l'acte de celebració de l'aniversari de la primera manifestació 11 de setembre de 1978	205
Nombre de grups en l'exposició Francesc Boix	29
Nombre d'estudiants en l'exposició Francesc Boix	748
Nombre de visites de persones individuals en l'exposició Francesc Boix	2.184
Nombre de reunions assistides en la Xarxa de Ciutats i Pobles Antifeixistes a Manresa	5
Nombre de persones en la presentació novel·la gràfica *El Fotógrafo de Mauthausen*	90
Nombre d'elements retirats de simbologia franquista a la ciutat	60

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS D'HABITATGE		
SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE		
PROGRAMA	POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE_ FONS DE LLOGUER SOCIAL D'EMERGÈNCIA		
CODI PROGRAMA	23109	**ANY**	2018

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	23, 24 i 26.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 23109_Polítiques Socials d'Habitatge inclou:

- Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer (OFIMEH_LL)
- Fons de Lloguer Social (FLLS)
- Intermediació amb ocupacions d'entitats bancàries
- Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE)

En aquesta fitxa es descriu el **Fons de Lloguer Social (FLLS)**

El Fons d'habitatges de lloguer social es crea per a facilitar habitatge a famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos, i que han perdut o estan a punt de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectades per un procediment d'execució hipotecària o desnonament de lloguer.

A posteriori, es fa el seguiment d'incidències de l'estat dels habitatges i de la tramitació de la documentació.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[9]
Polítiques Socials d'Habitatge_Fons de Lloguer Social (FLLS)	5

[9] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

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[10] per a assignació d'habitatges de lloguer social.
- Acompanyar en la signatura de contractes de lloguer.

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.

[10] 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 situació d'emergència social.

Resultats assolits

- Evolució del nombre total d'habitatges reals assignats per la Mesa de Valoració: 25 l'any 2013; 60 l'any 2014; 70 l'any 2015, 125 l'any 2016; 91 l'any 2017 i 72 l'any 2018. En total, aquests anys s'han signat 443 contractes.
- Els casos aprovats a les Meses de Valoració han estat de 488, però 49 habitatges van ser retirats per ocupació il·legal o bé per estar en mal estat o per renúncies, per això queda un total net de 443 habitatges.
- Habitatges de titularitat pública assignats: 14 l'any 2013; 13 l'any 2014; 27 l'any 2015; 77 l'any 2016; 63 l'any 2017 i 47 l'any 2018.
- Habitatges assignats per la Mesa de Valoració corresponents al parc privat de les entitats financeres provinents de convenis amb les diferents administracions públiques: 15 el 2013; 49 el 2014; 45 el 2015; 55 el 2016; 55 al 2017 i 28 al 2018.
- Contacte permanent i fluid amb diferents entitats financeres.
- Augment del parc d'habitatges d'emergència social de rotació gestionats pels Serveis Socials.
- 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.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els indicadors de gestió reflecteixen un ritme de treball intens des del Fons de Lloguer Social i Mesa de Valoració, i uns resultats finals insuficients degut a la manca d'habitatge social disponible a la ciutat.

El nombre de famílies que han perdut l'habitatge ha augmentat i la dificultat d'accés a l'habitatge provoca que la llista d'expedients aprovats a la Mesa de Valoració sigui cada vegada més llarga.

Ens trobem amb impediments per a millorar els resultats finals i donar alternativa a les famílies perquè moltes no poden accedir al mercat immobiliari privat, malgrat els ajuts que s'estan atorgant per accedir a un habitatge des dels serveis municipals (no se'ls considera viables en el mercat privat)

INDICADORS DEL PROGRAMA

Fons de Lloguer Social

Expedients oberts	779
Expedients tancats	
- Sense pèrdua habitatge	425
- Pèrdua amb alternativa (Mesa, FSV, Serveis Socials, mercat lliure)*	112
- Pèrdua sense alternativa	214
- Altres (derivació, canvi ciutat)	7
	92
Expedients en tràmit	354

** Borsa de Mediació Terrassa, acollits per família, emigració...*

Gestió de lloguer social. Dades Mesa de Valoració
Assignació d'habitatges de lloguer social 2018

Habitatges parc públic municipal (Habitatge Terrassa)	16
Habitatges parc públic Generalitat (AHC)	31
Habitatges propietat entitats financeres cedits àmbit Catalunya	17
Habitatges entitats financeres cedits àmbit Estat (FSV)	11
Total pisos retirats	3
Totals aprovats i amb pis adjudicat exercici 2018	72
Totals acumulats des de la creació de la Mesa, a finals 2013	443
Totals aprovats pendents de disponibilitat d'habitatges 2018 (llista d'espera)	35

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS D'HABITATGE		
SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE		
PROGRAMA	POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE_ INTERMEDIACIÓ EN OCUPACIONS		
CODI PROGRAMA	23109	**ANY**	2018

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	23, 24 i 26.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 23109_Polítiques Socials d'Habitatge inclou:

- Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer (OFIMEH_LL)
- Fons de Lloguer Social (FLLS)
- Intermediació en ocupacions d'entitats bancàries
- Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE)

En aquesta fitxa es descriu la **Intermediació en ocupacions d'entitats bancàries**.

L'Ajuntament de Terrassa ofereix intermediació en el tema de les ocupacions d'entitats bancàries en una doble vessant:

- Garantir la funció social dels habitatges infrautilitzats. Acord aprovat en Ple de l'Ajuntament de Terrassa (PR_018, 29/10/2015), en relació a l'ocupació i a la garantia de la funció social dels habitatges infrautilitzats. Existeixen acords per treballar regularitzacions segons els criteris establerts en aquest acord del Ple amb unes entitats bancàries determinades.
- Vetllar per a què les ocupacions conflictives, delinqüencials o/i de no arrelament a la ciutat no provoquin conflicte en les comunitats veïnals i no malmeti els drets del conjunt de la ciutadania i els barris de la ciutat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[11]
Polítiques Socials d'Habitatge_Intermediació en ocupacions	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

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 als ocupants sense títol per ajudar-los a trobar una alternativa habitacional dins la legalitat.
- Intermediar entre persones ocupants i propietàries 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 ocupades 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".
- Assessorar les persones particulars amb un habitatge ocupat.

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.
- 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 el requisits o el seu reallotjament 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.

[11] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Realitzar les accions oportunes i protocolitzades pel Servei amb criteris consensuats amb l'equip de Serveis Socials, per tal que aquelles famílies o situacions personals que es tipifiquin com a vulnerables segons perfil descrit a l'art 5.10 de la 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.

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 2018 s'ha seguit treballant en el disseny del pla de treball respecte el fenomen de les ocupacions en canvi constant. S'ha sistematitzat un anàlisi semestral de les ocupacions en col·laboració entre els diferents equips de Servei de Polítiques Socials d'Habitatge i altres agents del mateix Ajuntament, i s'han establert protocols d'actuació amb tots ells.

Actualment treballem de forma més activa sobre quinze edificis a la ciutat íntegrament ocupats. Les altres ocupacions de les quals es tenen constància estan en situació buit legal, ja que es troben en situació de concurs de creditors o sense procediment judicial obert.

També destaquem que l'augment de desnonaments respecte l'any passat, gairebé el doble, és fruit del canvi d'actitud de les entitats bancàries, per la venda de molts dels seus actius a empreses i a particulars provocant, així, que el procés de desnonament s'acceleri.

Per últim, seguim aturant desnonaments sobre el mateix procés judicial repetidament, per tal de garantir habitatge a aquelles persones vulnerables que necessiten suport en l'accés a un habitatge.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Intermediació en ocupacions

Expedients oberts	441
Expedients en tràmit	1.013
Expedients tancats	293
- Sense pèrdua hab./Regular	28
- Pèrdua amb alternativa publico-privada	84
- Pèrdua sense alternativa	8
Assessorament	13
Altres casuístiques	16

Classificació dels desnonaments segons tipus i propietat

	Hipoteca	Lloguer	Ocupació	Total
Total desnonaments	64	431	554	1.049
Suspesos/aplaçats	60	381	477	918
Executats	4	50	77	131
Propietat entitats financeres	58	173	511	742
Propietat empreses	1	17	17	35
Propietat particular	5	241	26	272

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS D'HABITATGE		
SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE		
PROGRAMA	POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE_ OFIMEH-LL		
CODI PROGRAMA	23109	**ANY**	2018

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	23, 24 i 26

Descripció del programa

El Programa pressupostari 23109_Polítiques Socials d'Habitatge inclou:

- Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer (OFIMEH_LL)
- Fons de Lloguer Social (FLLS)
- Intermediació en ocupacions d'entitats bancàries
- Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE)

En aquesta fitxa es descriu l'**Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer (OFIMEH_LL).**

És un servei de suport que informa, assessora i intermèdia en matèria d'execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer. Aquesta està adreçada a persones o famílies amb dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i en risc de perdre'l.

Aquesta Oficina, a través de la intermediació, ofereix respostes integrals a les necessitats de les persones i famílies en risc d'exclusió residencial. La intermediació és un procediment que facilita la comunicació entre les parts, la deutora i l'entitat financera o en el cas del lloguer, amb la part arrendatària. Un equip de professionals atendrà de forma individual, gratuïta i confidencial.

En el cas d'intermediació del deute hipotecari, l'Ajuntament de Terrassa dóna suport a les persones o famílies amb dificultats per pagar la quota hipotecària mitjançant l'OFIMEH i el SIDH (Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge de la Diputació de Barcelona).

Quan la intermediació del deute és en lloguer, l'Oficina ofereix suport a les persones o famílies amb dificultats per a fer front al pagament de la renda del lloguer de l'habitatge.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[12]
Polítiques Socials d'Habitatge_Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

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 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 ofereixin habitatges en règim de lloguer social dins els paràmetres de la Llei 24/2015 en casos d'execució hipotecària o d'impagament de lloguers.
- Intermediar amb les persones propietàries per al 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.

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.

[12] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Coordinació amb els Serveis Socials per a la canalització, si s'escau, dels casos més urgents sense solució a la Mesa de Valoració.

Resultats assolits

- En la intermediació hipotecària s'ha aconseguit mantenir el 57,4% dels casos en el mateix habitatge objecte de la hipoteca; trobar alternativa residencial al 23,4% dels casos que van perdre l'habitatge hipotecat i un 5,3% els casos de pèrdua sense alternativa, que han estat acollits per la seva xarxa familiar o social. El 13,9% restant respon a altres situacions.
- En la intermediació en lloguers s'ha aconseguit mantenir el 32,6% dels casos en el mateix habitatge; trobar alternativa residencial al 44,6% dels casos, que van canviar d'habitatge, i reduir a l'12,4% els casos de pèrdua sense alternativa. El 10,40% restant respon a altres situacions.
- Respecte els desnonaments, s'observa un augment de casos per impagament d'hipoteca o lloguer que han passat de 313 l'any 2017 a un total de 495 l'any 2018. En concret, pel que fa als desnonaments produïts per execucions hipotecàries han passat de 49 al 2017 a 64 al 2018; i respecte els desnonaments per impagament de lloguer, aquest han incrementat substancialment, especialment els de propietat de particulars, passant de 150 al 2017 a 241 al 2018. També s'ha produït un important augment pel que fa el nombre de llançaments de lloguer i hipoteca executats, que ha passat de 8 al 2017 a 54 al 2018 degut, principalment a la suspensió dels articles de la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 que obligaven a les entitats financeres i grans tenidors d'habitatges a oferir un lloguer social a les famílies en risc d'exclusió residencial en tots els procediments d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer en tràmit en el moment d'entrada en vigor d'aquestes lleis.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els indicadors de gestió reflecteixen un ritme de treball i uns resultats de l'activitat satisfactoris en termes de solucions als expedients tancats.

Resten en tràmit, pendent de tancar-se, 650 expedients d'hipoteques i 1.009 de lloguers. Malauradament, el tancament d'aquests expedients està força condicionat per elements aliens al servei municipal: els terminis dels processos judicials i les interaccions amb les entitats financeres són processos complexes, principalment degut a la suspensió dels articles de la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 que obligaven a les entitats financeres i grans tenidors d'habitatges a oferir un lloguer social a les famílies en risc d'exclusió residencial abans d'adquirir un habitatge (per dació en pagament o compravenda per impossibilitat del prestatari de retornar el préstec hipotecari) i abans d'iniciar un procediment judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer.

Per a millorar els resultats finals pel conjunt de la ciutat, caldria que el sistema judicial es dotés de més recursos per a reduir els terminis dels processos de desnonaments. També caldria que les entitats financeres tinguessin uns procediments 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, augmentar el parc d'habitatges destinats a lloguer social, tant del públic com del concertat amb agents privats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Intermediació hipotecària

Expedients oberts	282
Expedients tancats	94
- Sense pèrdua habitatge	54
- Pèrdua amb alternativa	22
- Pèrdua sense alternativa*	5
- Altres (Desestiment usuari, duplicats, canvi domicili...)	13
Expedients en tràmit	650
Assessorament, informació, consultes	47

**Casos de dació o condonacions de deute sense lloguer social que tramiten FSV, xarxa familiar o mercat lliure.*

Intermediació en lloguers

Expedients oberts	304
Expedients tancats	267
- Sense pèrdua habitatge	87
- Pèrdua amb alternativa	119
- Pèrdua sense alternativa*	33
- Altres (Desestiment usuari, duplicats, canvi domicili...)	28
Expedients en tràmit	1.009
Assessorament, informació, consultes	51

**Casos de dació o condonacions de deute sense lloguer social que tramiten FSV, xarxa familiar o mercat lliure.*

Classificació dels desnonaments segons tipus i propietat

	Hipoteca	Lloguer	Ocupació	Total
Total desnonaments	64	431	554	1.049
Desnonaments suspesos/aplaçats	60	381	477	918
Desnonaments executats	4	50	77	131
Propietat Entitats financeres	58	173	511	742
Propietat Empreses	1	17	17	35
Propietat Particular	5	241	26	272

SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE		
PROGRAMA	POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE - OFIMAPE		
CODI PROGRAMA	23109	**ANY**	2018

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	24, 28 i 29.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 23109_Polítiques Socials d'Habitatge inclou:

- Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer (OFIMEH_LL)
- Fons de Lloguer Social (FLLS)
- Intermediació amb ocupacions d'entitats bancàries
- Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE)

En aquesta fitxa es descriu l'**Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE).**

Aquesta Oficina és un servei municipal per millorar la qualitat de vida de les persones de la nostra ciutat pel que fa als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas.

El servei neix arran de l'aprovació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que estableix mesures urgents per fer front a l'emergència en matèria d'habitatge i pobresa energètica, adreçada a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica.

- Assessorament i acompanyament tarifari. Servei d'atenció integral per millorar les condicions contractuals o gestionar els drets davant dels avisos de talls o baixes de subministraments de les persones en situació de pobresa energètica. Ajudar a reduir les factures de llum, aigua i gas de les persones que segons la seva situació socioeconòmica, hi tenen dret.
- Promoció de l'eficiència energètica a les llars en situació de pobresa energètica. Disposar d'una llar amb uns mínims d'eficiència energètica facilita el confort de les persones que hi viuen. Tothom hi té dret i treballem per aconseguir-ho. Realitzades les intervencions s'efectuaran visites de control i seguiment de les accions realitzades.
- Intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia energètica. Detectar les problemàtiques que provoquen uns consums excessius a les llars i cercar les solucions adients, en la mesura del possible.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[13]
Polítiques Socials d'Habitatge_OFIMAPE	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Detectar famílies víctimes de la pobresa energètica.
- Prioritzar la detecció de dones víctimes de terrorisme masclista i la gent gran víctima de les publicitats agressives i/o enganyoses. (PG)
- 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 l'acompanyament tarifari per tal que les llars estiguin al mercat regulat i amb la potencia més baixa possible per estalviar i aconseguint un bon confort energètic.
- Promocionar l'eficiència energètica a les llars.
- Intervenir en les llars en situació crítica per ineficiència energètica.
- Reconvertir del Magatzem Elèctric Solidari en Magatzem Energètic Solidari.Evitar els talls de subministraments energètics per impagament per part de persones i famílies en risc d'exclusió residencial.
- Negociar amb les companyies energètiques per a què 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).
- Reduir la necessitat d'ajuts atorgats per Serveis Socials, per pagar factures de subministraments.
- Establir sinergies amb les empreses energètiques, comercialitzadores i distribuïdores, per a una millor atenció i protecció de les persones en situació de pobresa energètica.
- Seguiment del conveni amb el Gremi d'Instal·ladors i seguiment dels Arquitectes Solidaris.
- Realitzar d'assessories energètiques a les llars.
- Realitzar els Tallers d'estalvi energètic dirigits a gent gran, usuaris del Servei i a professionals.
- Realitzar les Auditories energètiques amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
- Estudi del nou Bo Social Elèctric per a poder informar de forma adequada i ponderar les famílies que poden quedar protegides per complir els requisits exigits.
- Posar en marxa el programa Informadores Energètiques: informació específica dirigida a dones i gent gran als mercats municipals, centres cívics, casals cívics i casals de la gent gran.
- Realitzar l'experiència pilot de la Línia d'atenció a la gent gran de forma específica i personalitzada.

[13] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Posar en marxa el Programa pilot d'Atenció i acompanyament tarifari per a persones usuàries del Servei d'Atenció Domiciliària al districte II.
- Realitzar accions de difusió i Informació respecte a l'estalvi i l'eficiència energètica.
- Contribuir a constituir la Taula Tècnica contra la Pobresa Energètica al Consell Comarcal
- Marcar estratègies comunes del personal tècnic dels ajuntaments de la comarca respecte a les companyies energètiques i al tractament de les situacions de pobresa energètica.
- Reciclatge professional per a la millora del Servei.

Actuacions realitzades

- Informació i assessorament sobre estalvi energètic i eficiència energètica a les llars, a la ciutadania en general i a població específica més vulnerable a estratègies comercials de les companyies.
- Acompanyament tarifari a la ciutadania en situació de pobresa energètica i especialment a les famílies receptores dels ajuts socials per subministraments.
- Estudi i anàlisi de l'eficiència energètica a les llars ateses.
- Aplicació de mesures d'eficiència energètica a les llars.
- Coordinació amb 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 a 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 on es realitzen assessories energètiques de l'habitatge.
- Acord amb la Fundació Naturgy per a realització i el contingut dels Tallers d'estalvi energètic i eficiència dirigits a gent gran.
- Accions formatives a professionals i de divulgació a la ciutadania i a entitats socials.
- Tallers per aprendre a estalviar despeses energètiques com a complement dels ajuts per a subministraments dirigits a les persones usuàries d'OFIMAPE.
- 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.
- Seguiments 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 l'abordatge de la pobresa energètica.
- Coordinació amb el Gremi d'Instal·ladors i els Arquitectes Solidaris per a les actuacions necessàries en regularitzacions i adequacions contractuals.
- Realització d'assessories energètiques a les llars amb agents energètics externs.
- Realització dels Tallers d'estalvi energètic dirigits a gent gran,
- Realització de les Auditories energètiques amb la col·laboració amb la Diputació de Barcelona Auditories d'assessories energètiques solidàries a les llars amb l'empresa Trench.
- Elaboració d'informació ponderada del nou Bo Social Elèctric i assessorament a les famílies que poden optar a obtenir-lo i quedar protegides per complir els requisits exigits.
- Programa Informadores Energètiques: informació específica dones, gent gran als mercats municipals, centres cívics i casals cívics al llarg de l'any.
- Línia d'atenció específica i personalitzada a la gent gran mitjançant les Informadores energètiques.
- Programa pilot d'Atenció al Servei d'Atenció Domiciliària dels districte II.
- Reunions al Consell Comarcal per establir estratègies comunes del personal tècnic dels ajuntaments de la comarca respecte a les companyies energètiques i al tractament de les situacions de pobresa energètica.
- Col·laboració en l'elaboració del Pla Comarcal de Gestió Energètica Social.
- Conversió del Magatzem Elèctric Solidari en el Magatzem Energètic Solidari.

- Preparació de les càpsules informatives OFIMAPE i Magatzem Energètic Solidari amb Canal Terrassa.
- Revisió dels fulletons del servei i de divulgació de l'estalvi i eficiència energètica.
- Sessions de reciclatge professional per a poder atendre i donar una millor solució tècnica a les situacions de pobresa energètica especials.
- Formació de les persones dels Plans d'Ocupació en matèria d'estalvi energètic i de promoció de l'eficiència.

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. Creixent grau de coneixement i està inclòs en bancs de bones pràctiques.
- Consolidació del model d'anàlisi i intervenció a les llars. Aquest model d'atenció 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 l'any 2017. Al 2018 hem participat en reunions d'anàlisi d'eficàcia i eficiència per a contribuir a millorar aquest model genèric.
- Detecció de les famílies més vulnerables en relació a la pobresa energètica.
- Consolidació de circuits d'actuació i millora dels mateixos 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.
- Millora i consolidació de protocols d'actuació coordinada amb Serveis Socials amb l'objectiu d'adaptar-se a les necessitats i problemàtiques detectades.
- Contribució a la reducció[14] en més de 204.385,03 € de 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 dels deutes amb les comercialitzadores i distribuïdores, i els acords amb el Gremi d'Instal·ladors de Terrassa els Arquitectes Tècnics Solidaris.
- S'han evitat talls de subministraments per causes econòmiques i establiment d'acords de pagaments fraccionats i reducció de deutes per consum estimat, entre altres.
- Consecució del canvi de mercat lliure a mercat regulat en tots els casos atesos on els contractes són al mercat lliure.
- S'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 tots els casos atesos que han seguit les nostres indicacions tècniques.
- En una gran 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'admissió de l'acord de pagament a terminis d'aquests.
- Realització d'auditories energètiques i d'assessories energètiques a les llars que ho necessiten.
- Compliment dels objectius del conveni de col·laboració amb el Gremi d'Instal·ladors de Terrassa, que serveix de model per al Consell Comarcal i per a altres ciutats. Obtenint certificacions a preus solidaris amb garantia de professionalitat.
- S'ha arribat a donar informació a un total de 1.863 persones de la ciutat, gràcies a la realització del programa Informadores Energètiques.

[14] Per calcular i avaluar l'evolució d'aquest estalvi s'ha agafa de referència l'any 2015. Any que es realitzen les proves pilot i s'analitzen les condicions contractuals de les llars que han rebut ajuts. L'estalvi significa, entre altres, que es deixa de pagar a les comercialitzadores i a les distribuïdores energètiques el sobrecost que suposa que les llars tinguin relacions contractuals amb les companyies no ajustades a les seves necessitats.

- S'ha atès a 282 persones majors de 60 anys, a partir del mes de juny, gràcies a la realització del programa Informadores Energètiques.
- Augment de les auditories que es realitzen per la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que n'ha ofert 109.
- Reunions mensuals al Consell Comarcal on s'han establert i acordat estratègies comunes, del personal tècnic dels ajuntaments de la comarca, respecte a les companyies energètiques i al tractament de les situacions de pobresa energètica.
- S'ha elaborat el Pla Comarcal de Gestió Energètica Social.
- Les càpsules informatives OFIMAPE i Magatzem Energètic Solidari amb Canal Terrassa estant a punt de l'edició.
- Canvis en els fulletons del Servei i de divulgació de l'estalvi i eficiència energètica per millorar la informació segons els canvis que es produeixen
- Detecció de la necessitat d'algun nou fulletó com el relatiu als aïllaments.
- Realització de 3 sessions de reciclatge professional per a poder atendre i donar una millor solució tècnica a les situacions de pobresa energètica especials.
- Un total de 10 empreses de la ciutat formen part del Magatzem Energètic Solidari.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tenint en compte les necessitats de la ciutadania afectada per pobresa energètica i vistos els resultats en tots els eixos, 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. D'una banda han arribat a molta gent i especialment a persones de col·lectius específics, contribuint a millorar la consciència respecte a que els propis hàbits i conductes eficients milloren el confort i redueixen les despeses, factor molt important per a que les persones modifiquin els seu hàbits. D'altra, ha creat més demanda de la que es pot atendre amb els recursos humans disponibles.

S'han obert i/o 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. Els canvis en els Punts d'Atenció al Client d'ENDESA ens han obligat a tornar a negociar l'atenció preferent aconseguida amb ENDESA. Amb la companyia Naturgy 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, s'ha fet seguiment i avaluació del conveni amb el Gremi d'Instal·ladors de Terrassa, que està servint de model pel Consell Comarcal i per a altres ciutats. Amb l'actuació dels Instal·ladors Solidaris hem aconseguit l'objectiu de poder tenir les certificacions a preus solidaris amb garanties de professionalitat, així com un referent per a discussions especialitzades amb les comercialitzadores i distribuïdores. Les certificacions són un imperatiu legal per 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. Amb Aparelladors i Arquitectes Tècnics Solidaris s'han establert línies de col·laboració solidària per a l'obtenció de cèl·lules d'habitabilitat a preu reduït.

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 relatives 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 fraus 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 de pagament deixa a les famílies vulnerables protegides amb la Llei 24/2015 i sense l'inseguretat jurídica que representa no pagar els deutes. Hem anat consolidant la línia extraordinària d'acords a 48 mesos.

Consolidar la reconversió del Magatzem Energètic Solidari i que 10 empreses relacionades amb l'eficiència energètica en formin part és una fita aconseguida molt important per a poder aconseguir millores en l'eficiència a les llars.

Aconseguir la reducció en més de 204.385,03 € de la despesa de Serveis Socials en ajuts per a pagar factures de subministraments és molt important perquè aquests diners que no es destinaran a les companyies energètiques poden ser destinats a ajuts per a la compra de material que contribueixi a millorar l'eficiència energètica de les llars en situació de pobresa energètica.

S'ha contribuït a elaborar el Pla Comarcal de Gestió Energètica Social que pot convertir-se en el marc d'actuació per al desenvolupament d'estratègies que obliguin a les companyies a actuar en el marc de la Llei 24/2015.

S'ha dut a terme un programa pilot d'informació a gent gran i dones, s'ha posat en marxa una línia d'atenció de gent gran i s'ha realitzat una prova pilot amb el Servei d'Atenció Domiciliària. Totes aquestes accions han superat amb escreix les expectatives fixades.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Actuacions en matèria de pobresa energètica	
Expedient treballats	1.619
Expedients oberts 2018	1.069
Expedients actius a 31/12/2018	745
Llista espera a 31/12/2018	200

Informació i Assessorament	
Assessorament altres ajuntaments	18
Assessorament telefònic a persones usuàries Servei	1.759
Informació a públic objectiu: gent gran i dones (programa Informadores Energètiques)	1.863

Acompanyament i assessorament tarifari	
Talls subministraments evitats (gas, llum i aigua)	561
Canvis mercat lliure al regulat (llum i gas)	534
Acords de pagament (llum, gas i aigua)	300
Adequacions de potència	367
Altes i regularitzacions (llum, gas i aigua)	183
Altres canvis contractuals (llum, gas i aigua) (canvi titularitat, baixes, etc.)	365
Discriminació horària	304
Butlletins instal·ladors solidaris	46
Cèdules habitabilitat solidàries	9
Comptadors provisionals per ocupes sol·licitats	76
Comptadors provisionals per ocupes autoritzats	1
Comptadors provisionals per ocupes treballats	50
Promoció d'eficiència energètica llar	
Assessories de promoció d'eficiència energètica a les llars	169
Tallers i xerrades promoció energètica	74

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	823.950,35 €	751.487,30 €	91,21%
Béns corrents i serveis	81.632,91 €	51.866,41 €	63,54%
Transferències corrents	256.234,00 €	3.066,74 €	1,20%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**1.161.817,26 €**	**806.420,45 €**	**69,41%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	160.000,00 €	4.989,11 €	3,12%
Transferències corrents	18.000,00 €	36.007,77 €	200,04%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**178.000,00 €**	**40.996,88 €**	**23,03%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE		
SERVEI	SUPORT A LES COMUNITATS VEÏNALS		
PROGRAMA	DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA		
CODI PROGRAMA	32706	**ANY**	2018

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	30.

Descripció del programa

El Servei de Dinamització Comunitària forma part del Servei de Polítiques d'Habitatge de l'Ajuntament.

En línies generals es un servei que acompanya, informa i assessora al veïnat en la resolució de problemes de gestió i convivència dins del marc d'una comunitat veïnal.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[15]
Polítiques Socials d'Habitatge_Dinamització_Comunitària	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- O.1. Detectar problemàtiques que afecten directament a la ciutadania, a partir del contacte amb aquesta i amb altres serveis.

[15] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- O.2. Informar a la població sobre les normes bàsiques (tant a efectes de deures com de drets) per garantir una bona convivència e integració a les comunitats veïnals.
- O.3. Facilitar eines personals i col·lectives per a què la comunitat veïnal tingui capacitat d'autogestió, i pugui resoldre les incidències pròpies de la comunitat; així com capacitat de resolució i adaptació dels seus comportaments per a millorar les seves relacions i harmonitzar les divergències en la convivència.
- O.4. Dinamitzar les comunitats veïnals multiproblemàtiques per acompanyar al veïnat en la diagnosi i la resolució de les incidències detectades, mitjançant la utilització d'espais de presa de decisions col·lectives.
- O.5. Potenciar accions i actituds amb caràcter preventiu que facilitin el coneixement mutu i proporcionin eines a la ciutadania.
- O.6. 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

- Acompanyar, informar i assessorar al veïnat en la resolució de problemes de gestió i convivència comunitària dintre del marc normatiu de la Llei de Propietat Horitzontal.
- Donar respostes a les demandes i necessitats de la ciutadania, a partir de peticions d'intervenció per instància, correu electrònic, contacte telefònic o presencial, abans de quinze dies.
- Facilitar eines personals i col·lectives per afavorir que la comunitat veïnal tingui capacitat d'autogestió per enfrontar-se i resoldre incidències pròpies de la seva comunitat, així com capacitat d'adaptació a les circumstàncies i potenciació d'actituds i diàleg que millorin la convivència.
- 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 priorització 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 dinamització de tallers, reunions veïnals i recerca de projectes d'incidència comunitària**.**

En funció de les característiques de la comunitat i de les incidències que presenta, diferenciem tres tipus d'intervenció:

- <u>Orientació:</u> 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...).
- <u>Suport:</u> acompanyament a la comunitat per resoldre incidències relacionades amb la gestió i/o la convivència (informació, intervenció individual i grupal i seguiment periòdic).
- <u>Dinamització:</u> 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 l'habitatge).

Resultats assolits

- **Comunitats ateses:** Durant el 2018 s'ha treballat en 524 comunitats (418 de suport, 52 de dinamització, 54 d'orientació), en les quals s'ha donat suport per a la gestió d'un total de 1.712 incidències. Es confirma la tendència de creixement (507 al 2017) del servei. Del total de comunitats treballades durant el 2018 s'han tancat un total de 293. Les 231 restants queden obertes i es continuaran treballant durant 2019.
- **Canal de detecció:** La primera via d'entrada de les comunitats on s'ha treballat en 2018 ha estat la instància (187) i es consolida aquesta via que creix en un 16,8%. En segon lloc està la derivació d'altres serveis (158), que creix un 17%. El tercer lloc es ocupat pel contacte trucada (125), que acostumen a ser aquelles comunitats amb caràcter urgent o aquelles comunitats que ja s'havien treballat anteriorment.
- **Territoris on s'ha treballat**: Respecte l'any passat, els districtes on més s'ha intervingut continuen sent el Districte 2, 6 i 3, passant en primera posició el 2 respecte el 6 (Ca n'Anglada despunta aquest any amb el 20,80% dels casos comptant tota la ciutat). Aquesta és una dada significativa que posa de manifest la necessitat d'intervencions específiques en barris concrets per les casuístiques d'aquests.
- **Incidències treballades:** La tipologia de casos més atesa ha estat impagament entitat (160, seguida de comportament incívic, gestió de la comunitat (135), filtracions d'aigua (125) i impagament particular. Respecte l'any passat, hi ha canvis en les primeres posicions, on gestió individual era la primera incidència (amb 160 casos) que enguany ocupa la setena posició ja que s'han extret 2 noves categories específiques més si es sumen aquestes tres el resultat és 187, per tant hi ha un augment sensiblement superior al 2017.
  La segona incidència més treballada al 2018 ha estat 'comportament incívic' (138). Aquesta incidència de nova creació al 2018 s'incloïa a la categoria 'comportament inadequat', que s'ha disgregat també en 3 més: 'violència explicita' (25), 'conducta delictiva' (27) i 'violència de gènere' (11). Si sumem aquestes 4 incidències obtenim un total de 201, que representen un augment del 30% respecte a les 154 de l'any 2017.
  Destacar també l'augment del nombre d'incidències relacionades amb problemes estructurals que afecten als edificis. Per exemple les 'filtracions d'aigua', que el 2016 eren només 34 incidències, al 2017 son 103, i al 2018 són 125. És una incidència que denota una dificultat per fer front al manteniment i conservació dels habitatges com al seu accés. Tanmateix, les actuals incidències 'd'Estructura' i 'Instal·lacions' ham crescut un 71% respecte al 2017, que es podria relacionar amb la necessitat d'un volum important de comunitats que han de realitzar la inspecció de la ITE i tenen greus dificultats per fer-hi front.
- **Edificis ocupats:** Durant l'any 2018 s'ha treballat en 15 edificis que es poden considerar ocupacions col·lectives – edificis amb 6 o més pisos ocupats-. El Servei durant el 2018 ha realitzat les funcions de vetllar 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 i al barri. Des del Servei es valora que les solucions plantejades fins al moment no han resultat efectives.
- **Accions realitzades:** Destacar que respecte a l'any anterior, ha augmentat de 346 reunions externes (aquelles reunions amb part del veïnat que es realitzen a l'edifici) en comparació a les 435 d'aquest any. Igualment ha augmentat l'elaboració de documents (de 94 a 134), mentre han baixat de 737 a 592 les visites a la comunitat. Aquesta dada és significativa degut al volum de comunitats i gestions internes que impliquen la resolució de les incidències, ja que el Servei té més dificultats per traslladar-se al territori. El nombre de reunions veïnals, la eina d'acció més productiva i participativa amb la qual treballem s'ha mantingut igual.
- **Derivacions d'incidències a altres serveis municipals:** En el 2018, es van fer 21 derivacions de casos que afecten a tota la comunitat. Mentre que derivacions d'alguna de les incidències, però sense deixar de treballar la resta de temes de la comunitat per part del Servei, ha estat de 106.
- **Coordinacions amb altres serveis municipals per a la gestió d'incidències**: Durant aquest 2018 s'han fet 884, significativament més que les 737 al 2017. La majoria de coordinacions s'han fet amb Serveis Socials (291), amb Polítiques d'Habitatge (167) i amb Policia Municipal (94). Continuant amb el treball d'establir circuits de coordinació efectius

amb els serveis que intervenen en les comunitats, hem realitzat reunions de treball amb Salut Mental, Polítiques de Gènere, Ciutadania i Urbanisme; amb un resultat positiu que han permès treballar d'una forma més operativa i transversal.

- **Persones beneficiàries:** Les persones beneficiàries directes del SSCV han estat de 1.675 (883 dones i 792 homes), de les quals, 1.185 són d'origen nacional i 490 d'origen estranger. Observem una lleugera pujada en la proporció d'estrangers respecte de l'any passat (1.341 d'origen nacional i 486 d'origen estranger); continuant amb la intenció del Servei de fer partícip a la comunitat les persones d'origen estranger.

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:

- O.1: El 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. Amb aquesta idea, aquest any es va decidir fer el registre de incidències depenent de la propietat i dividides per barris, per tal de poder fer una avaluació més específica i poder repensar estratègies d'intervenció de cara a l'any següent.
- O.2: 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.
- O.3: El nombre de comunitats ateses (524) en relació al nombre de comunitats tancades (293) evidencien un èxit en la metodologia aplicada des del Servei, 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. Tot i així, destacar la cronicitat detectada en comunitats de zones concretes que impossibiliten el tancament de la intervenció.
- O.4: La quantitat de comunitats categoritzades com a dinamització (52) continua englobant una situació emergent d'una alta vulnerabilitat i risc habitacional ja observada el 2017, que afecta greument a les comunitats veïnals, on s'agrupen múltiples incidències de caire econòmic, estructural i de convivència. Això requereix d'una intervenció intensa que impliqui a tota la comunitat, de llarg termini i amb coordinació de diferents serveis. Sovint, les comunitats de dinamització, tot i haver treballat la implicació, vincle, pertinença i responsabilitat de les persones que hi viuen per tal de millorar la situació amb resultats positius, s'observa que la precarietat i fragilitat de les persones que hi viuen, les impossibilita a fer front a les incidències on la solució recau en un ingrés d'efectiu (inspecció d'ITE, problemes estructurals, problemes d'instal·lació...).
- O.5: Aquest objectiu es considera primordial per poder actuar en aquelles zones detectades d'una manera preventiva (cosa que facilita enormement la tasca em comparació amb la intervenció reactiva), no s'ha pogut donar l'envergadura que es desitjava.
- O.6: En el desenvolupament de la tasca reactiva del Servei es requereix freqüentment d'una intervenció conjunta amb d'altres serveis municipals. Aquestes coordinacions continua en augment (884 en comparació de les 737 del 2017 i les 388 del 2016). S'ha continuat treballant per establir circuits de coordinació amb aquells serveis necessaris per poder abordar la situació complexa d'una manera interseccional i transversal. S'han realitzat circuits de coordinació amb els serveis de salut mental, polítiques de gènere i urbanisme.
  Al llarg de l'any s'ha participat en taules i programes amb d'altres serveis municipals, que posen de relleu el **treball transversal** com a eix important i clau en el desenvolupament de plans i nous projectes.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Comunitats ateses i tipus d'actuació	
Nombre total de comunitats ateses	524
- Expedients oberts*	293
- Expedients tancats*	231
*A data de 31/12/2018.	
Orientació	54
Suport	418
Dinamització	52

Comunitats ateses per districte	
D2	142
D6	126
D3	95
D4	66
D5	52
D1	43

Actuacions realitzades	
Visita a la comunitat	592
Elaboració de documents	134
Consulta jurídica	57
Consulta policial	90
Reunió externa	435
Reunió veïnal	86
Taller	3
Facilitació	3
Derivacions	106
Derivacions incidències	21

Registre d'incidències	
Nombre d'incidències treballades	1.712
Nombre de derivacions a altres serveis (tota la comunitat)	21
Nombre de derivacions d'incidències a altres serveis	106
Nombre de coordinacions amb altres serveis	884

Persones beneficiàries directes desglossat per sexe i origen	Dones	Homes
Origen nacional	635	550
Origen estranger	248	242
Total per sexe	883	792
Total de persones beneficiàries		1.675

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	264.501,00 €	284.285,27 €	107,48%
Béns corrents i serveis			
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**264.501,00 €**	**284.285,27 €**	**107,48%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS D'HABITATGE		
SERVEI	HABITATGE TERRASSA		
PROGRAMA	HABITATGE		
CODI PROGRAMA	23110	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	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	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 enllaç:

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/habitatge/

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	Ciutadania en general

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ_ OFICINA JOVE VALLÈS OCCIDENTAL		
CODI PROGRAMA	33403	**ANY**	2018

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, justícia social i el benestar per a tothom. 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	44, 46, 92.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 33403_Emancipació i Formació inclou:

- Oficina Jove del Vallès Occidental-Terrassa (Baumann Oficina Jove)
    - Servei d'Informació Juvenil
    - Punt Jove a l'Institut
    - Servei de Mobilitat Internacional
    - Servei d'Atenció a la Garantia Juvenil (presentada una AJP per sol·licitar la seva continuïtat).
- Bucs Baumann
- Baumann –Laboratori de creació juvenil
- Pla de Formació en el Lleure

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Totes les persones joves de la ciutat - Professionals que treballen amb joves - Col·lectiu de docents de centres de secundària

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[16]
Oficina Jove del Vallès Occidental –Terrassa	4
Bucs Baumann	4
Baumann –Laboratori de creació juvenil	2
Pla de Formació en el Lleure	4

[16] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa - Baumann Oficina Jove (BOJ)

- Servei d'Informació Juvenil - SIJ
- Punt Jove a l'Institut –PJI-
- Servei de Mobilitat Internacional
- Servei d'Atenció a la Garantia Juvenil (fins el mes de juliol)

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Oferir un servei d'informació, assessorament i orientació integral a les persones joves de Terrassa, atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d'autonomia personal.
- Seguir sent l'oficina de referència a la nostra ciutat pel que fa a l'atenció, l'assessorament i l'orientació en totes les qüestions relacionades amb l'emancipació, l'apoderament i la capacitat d'autonomia de la joventut de la ciutat, de forma gratuïta i personalitzada.
- Oferir assessories especialitzades.
- Consolidar línies de treball conjuntes entre els diferents serveis inclosos a Baumann Oficina Jove.
- 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.
- 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

- Servei d'Informació Juvenil (3 tècnics informadors juvenils, NR7 a jornada complerta).
  Atenció personalitzada ja sigui presencial, per telèfon o correu electrònic, de dilluns a divendres.
  Assessoria d'Estudis, que s'ofereix amb cita prèvia 3 dies a la setmana.
  Orientació acadèmica adreçada a joves i famílies.
  Dinamitzacions a grups a diferents espais de la ciutat.
  XVII Mostra d'Ensenyament del 5 al 27 d'abril.
  Programació trimestral d'activitats, xerrades i tallers respecte temes diversos d'emancipació juvenil.
- Programa d'Informació/Dinamització als Centres de Secundària- Punt Jove a l'Institut (PJI). (Contractació externa per valor de 85.000 €/any).
  Atenció presencial periòdica a 15 instituts de secundària al Punt d'informació al pati (12 instituts públics, 3 centres concertats).
  Activitats i dinàmiques informatives i de sensibilització a l'aula als 15 centres d'educació secundària.
  Servei d'Atenció al Programa de la Garantia Juvenil (fins a 30 de juny de 2018). (Subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través del SOC).
  Atenció i informació personalitzada a les persones interessades en la Garantia Juvenil.
  Acompanyament a les persones joves en el procés d'inscripció al programa.
  Orientació i seguiment de les persones inscrites.
- Servei de Mobilitat Internacional (contractació externa per valor de 9.000 €/any).
  Assessoria amb cobertura de 2 dies a la setmana, realitzada per l'Associació La Víbria Intercultural.

Projectes gestionats: Voluntariat Europeu, Formacions internacionals per persones treballadores juvenils, Intercanvis juvenils i TLN- Mobilitat de pràctiques a l'estranger.

Resultats assolits

- **Persones ateses:** A partir de l'any 2015 en que es van atendre a prop de 20.000 persones, l'augment en l'atenció a les persones joves va anar a l'alça al llarg dels dos anys següents. L'any 2016 van ser ateses 26.228 i l'any 2017 es van atendre 28.069 persones. No obstant, aquest any 2018, les persones joves que s'han atès han estat una mica per sota de la xifra de l'any anterior, situant-se en les 24.751 persones ateses. Valorem que aquesta petita caiguda és conseqüència de la finalització del Servei d'Atenció al Programa de la Garantia Juvenil.
- **Assessories educatives:** Durant l'any 2018 s'han portat a terme un total de 544 assessories d'estudis, una xifra força superior a la del 2017, any en que es realitzaren un total de 439. Tot i l'increment d'assessories d'un any a l'altre i la positiva valoració d'aquest servei d'atenció personalitzada per part de les persones usuàries, la limitació horària del servei no permet incrementar les hores reservades a aquesta assessoria, per tant, el seu creixement futur vindrà limitat pel nombre d'hores que es destinin a l'any.
- **Participació a la Mostra d'Ensenyament:** Des de l'any 2016 en que el nombre de participants a la Mostra d'Ensenyament va augmentar en un 9,15% respecte a anys anteriors, el nombre de persones joves que han participat en els anys següents s'ha mantingut estable amb lleugeres variacions. L'any 2017 van participar 1.923 persones el que suposava un augment del 5% respecte al 2016. Aquest 2018 la participació ha estat de 1.834 persones, el que ha suposa un decreixement respecte al 2017 en un 4,62%. No obstant, aquesta disminució no és prou rellevant i diversos factors poden influir i generar aquestes fluctuacions. La implicació i participació dels centres d'educació secundària en la Mostra és l'element clau.
- **El Servei de Garantia Juvenil:** Va finalitzar el 30 de juny de 2018. Durant aquest temps s'ha ofert informació individual i grupal, i acompanyament en el procés d'inscripció a la Garantia Juvenil a les persones joves de la ciutat. Fins a la data es van atendre un total de 2.521 persones que van realitzar 5.477 consultes. Per complementar la tasca informativa s'han realitzat 4 xerrades. Un dels elements punters del servei de Garantia Juvenil han estat les coordinacions i derivacions en l'àmbit laboral amb 115 recursos i serveis, amb els quals s'han fet 219 accions conjuntes.
- **Servei de Mobilitat Internacional:** Al llarg de l'any 2018 s'han assessorat un total de 475 persones joves, de les quals un total de 221, prioritàriament de Terrassa, han marxat a l'estranger a través d'algun dels 63 projectes que ha gestionat La Víbria, entitat gestora d'aquest servei.
  Pel que fa als projectes d'acollida, La Víbria ha participat amb joves de Terrassa en els intercanvis juvenils Nòmad i Body and Soul, en els projectes de formació internacional *Go ahead!* i *Learning by playing*, i en el projecte de voluntariat europeu *From youth to youth IV*.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- **Consultes**: El nombre de consultes ateses per l'Oficina Jove l'any 2018 han estat 30.949. Tot i ser una xifra important, representa un decreixement respecte al 2017 d'un 12,45% menys i torna a situar-se als nivells de consultes ateses d'anys anteriors. La finalització del programa Garantia Juvenil ha influït en aquesta variació numèrica.

- **Assessories:** Actualment l'assessoria d'estudis té molt bona acceptació i està consolidada. Com ja hem comentat, tot i la bona valoració i la rellevància d'aquest que expressen les persones usuàries, el seu creixement ve limitat per les hores que els professionals poden destinar-li.
Pel que fa a l'assessoria de Mobilitat Internacional, cada any està més consolidada i és un recurs molt ben valorat per les persones joves que s'han acostat al servei en busca d'una oportunitat formativa i personal que incideixi de manera positiva en les seves trajectòries vitals d'emancipació i autonomia.

- **Treball en xarxa:** Aquest any s'ha seguit treballant amb el Consell Comarcal, qui està redactant el nou reglament que regularà les funcions de les Oficines Joves i s'ha fet una trobada amb personal tècnic de l'Oficina Jove de Sabadell per intercanviar impressions sobre les diferents formes de treballar i les funcions que han de fer les oficines. Per altra banda, s'ha fet una reunió de coordinació amb les persones tècniques responsables de l'Oficina Jove de la Direcció General de Joventut. Seguint amb la línia iniciada al 2017 de potenciar els contactes amb altres serveis de l'Ajuntament, aquest 2018 hem continuat fent trobades d'intercanvi d'informació i de desenvolupament del Pla Local de Joventut. L'Oficina Jove també ha entrat a formar part d'un nou grup de treball en l'àmbit de l'orientació anomenat Terrassa Orienta. Aquest té per objecte establir un mapa de recursos d'orientació a nivell de ciutat i consolidar una xarxa estable d'agents al territori vinculats amb l'orientació a les persones joves.

- **La Mostra d'Ensenyament:** L'edició de 2018 s'ha tornat a fer a l'emplaçament del Museu Tèxtil de Terrassa per la manca d'espais que presenta la Casa Baumann per poder acollir-la. El format d'aquest any ha seguit la fórmula iniciada l'any anterior d'apropar les persones joves cap a la informació amb la intenció de dotar-les de les eines i recursos necessaris perquè aprenguin com cercar i fer la selecció de la informació útil. Així, l'acompanyament individualitzat que es fa amb les persones joves durant les sessions s'ha realitzat fent ús de 17 ordinadors, limitant l'ús del paper a allò estrictament necessari.

En general, totes les accions impulsades des de l'Oficina Jove del Vallès Occidental-Terrassa incorporen la visió de la perspectiva de gènere en la seva acció diària, amb la finalitat de promoure la igualtat entre homes i dones. El desenvolupament del projecte implica el treball transversal entre els diversos serveis per facilitar que els i les joves accedeixin de manera igualitària als recursos que els ofereix el servei.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nombre de persones ateses per projecte (consultes, assessorament i informació)

Nombre total de persones ateses per la Baumann Oficina Jove	24.751
Servei d'Informació Juvenil (SIJ)	7.848
Servei d'Atenció a la Garantia Juvenil (fins a 30/06/2018) (SAGJ)	699
Mobilitat Internacional	475
Punt Jove a l'Institut (PJI-PIDCES)	13.976
Recepció	1.753

Difusió i dinamització de la Informació	
Nombre d'assessoraments amb cita prèvia d'estudis	544
Nombre de participants a la Mostra d'Ensenyament	1.834
Nombre d'instituts participants a la Mostra d'Ensenyament (públics, concertats i altres col·lectius)	69
Nombre d'activitats trimestrals BOJ programades	22
Nombre de participants en les activitats de BOJ	203
Nombre d'inscripcions al Programa de la Garantia Juvenil	1.251
Nombre de joves enviats a l'estranger per Mobilitat Internacional	221
Nombre de projectes d'acollida a territori de Mobilitat Internacional	7

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ. PUNT JOVE A L'INSTITUT		
CODI PROGRAMA	33403	**ANY**	2018

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. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	44.

Descripció del programa

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència delegada	- Alumnat dels centres 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 a les persones joves de Terrassa, atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d'autonomia personal
- Consolidar el Punt Jove a l'Institut (PJI) com a programa socioeducatiu als centres d'educació secundària en la dinamització de la informació, l'orientació acadèmica i el foment de la participació de l'alumnat dins i fora dels centres educatius.
- Seguir sent punt de referència per a l'equip de professionals dels centres de secundària de la nostre ciutat pel que fa a l'atenció, la informació, l'assessorament i l'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 en/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

- Ofereix una atenció presencial periòdica a 18 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 de 1r a 4t d'ESO.
- Passa classes a cursos de 1r a 4t d'ESO, Batxillerat i alguns cicles segons els centres.

- Impuls de l'espai d'orientació en dos centres d'educació secundària.
- Desenvolupar el seguiment corresponent 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 12.616 persones han estat ateses en les diferents accions i actuacions que ha portat a terme el programa PJI. Tot i la xifra no arriba a assolir el nombre de participants al 2017, que van ser 14.990 persones, la diferència no és rellevant, donat que ve provocada perquè en diversos centres d'educació secundària s'ha donat impuls a l'espai d'orientació individualitzada, en el que es fa atenció personal de l'alumnat que és derivat directament per les persones professionals orientadores del centre.
- Pel que fa a les dinàmiques d'orientació i atenent a la importància que l'orientació té al llarg del procés d'escolarització de les persones joves, les sessions s'han ampliat als cursos de 1r i 2n d'ESO. Per tant, actualment, tots els cursos compten amb dinàmiques d'orientació adaptades a les edats de l'alumnat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Ampliació dels centres d'educació secundària als que es dóna cobertura des del Punt Jove a l'Institut. L'ampliació horària del personal que forma part de l'equip dinamitzador al 2017 ha permès que durant el curs 2018 s'hagi pogut donar cobertura a 3 centres de secundària més i a una escola municipal d'adults.
- La participació a les Taules Tècniques de Joventut i a la Comissió Terrassa Orienta ha afavorit i millorat el treball en xarxa, propiciant la unificació de contingut i maneres d'orientar.
- 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 dels delegats i les delegades i reunions en cada institut. Aquest any el Punt Jove a l'Institut ha participat en el procés de difusió i selecció de les persones representants al Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT).
- S'han potenciat les dinàmiques a l'aula per tal de treballar de manera grupal possibles necessitats informatives i d'orientació latents al centre i/o grup classe.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Punt Jove a l'Institut

Nombre total de persones ateses pel programa Punt Jove a l'Institut (PJI)	14.560
Nombre de consultes al Punt d'informació al pati	1.173
Nombre de joves a les Dinamitzacions d'informació (Passaclasses, pati, aula, grups)	6.103
Nombre de joves a les Dinàmiques d'orientació (1e, 2n, 3r, 4t d'ESO i famílies)	3.985
Nombre de joves a la Formació de delegats i delegades	446
Nombre de participants a les reunions generals de delegats i delegades	771
Nombre de participants a les Dinàmiques de cohesió de grup i elecció de joves delegats i delegades (1r ESO)	2.082

Difusió i dinamització de la informació

Nombre de Punts d'informació al pati	115
Nombre de Passaclasses	179
Nombre de Dinamitzacions de la informació (pati, aula i grups)	53
Nombre de Dinàmiques d'orientació (1e, 2n, 3r i 4t d'ESO)	165
Nombre de reunions amb delegats de classe	25
Nombre de Dinàmiques de cohesió de grup i elecció de joves delegats i delegades	85

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ. BUCS BAUMANN		
CODI PROGRAMA	33403	**ANY**	2018

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. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 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	44, i 100.

Descripció del programa

És un espai municipal de suport a grups de música emergent i dinamització en l'àmbit musical. El projecte està inclòs al programa pressupostari 33403_Emancipació i Formació.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Joves músics de Terrassa - Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[17]
Oficina Jove del Vallès Occidental –Terrassa	4
Bucs Baumann	4
Baumann –Laboratori de creació juvenil	2
Pla de Formació en el Lleure	4

[17] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Posar a disposició espais d'assaig musical als grups emergents de la ciutat, aconseguint que vingui un perfil d'usuari més divers que l'actual. (PG)
- Posar a l'abast de la ciutadania de Terrassa recursos formatius d'iniciació musical i especialitzada.
- Promocionar els grups de música residents als bucs d'assaig.
- Treballar en xarxa amb altres agents que actuen en l'àmbit musical a la ciutat.
- Oferir orientació i assessorament als grups de música residents als bucs.
- Donar suport a grups de música emergents.

Actuacions realitzades

- Cessió d'espais, quatre bucs equipats a grups de música perquè puguin assajar.
- Oferta d'un servei d'informació i assessorament als grups residents als bucs en relació a recursos per a músics, llocs on poder tocar, etc. També s'ofereix el servei de poder gravar temes musicals.
- Programació d'activitats de formació: tallers d'iniciació musical i especialitzats en coneixements tècnics específics relacionats amb la música.
- Activitats de difusió i promoció dels grups de música residents. Són les Bucs sessions: concerts a espais de la ciutat i els Assaigs oberts: assaig d'un grup a la porta dels bucs.
- TAM! Festival de músics emergents. Esdeveniment de difusió dels grups de música del territori i 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.
- Cost anual: licitació, 16.500 €; renovació material, 500€; Festival TAM!, 2.800 € (l'activitat s'organitza amb altres agents).

Resultats assolits

- **Cessió espais.** Durant el 2018 un total de 3.290 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 16 tallers d'iniciació musical (de guitarra acústica, elèctrica i flamenca, cant, bateria i baix) als que hi han assistit un total de 58 persones. A més, es va realitzar dues jornades de tancament dels cursos i tallers de l'any amb una trobada d'alumnes i demostracions musicals a la que hi van assistir en total unes 150 persones. També s'ha realitzat 1 *buc session* a la Nova Jazz Cava, 1 *buc session* al Bau house i un assaig obert 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 305 persones.
- **TAM! Festival de músics emergents**. Aquest any l'esdeveniment es va realitzar en dos dies: el 6/10 i el 20/10 de 2018. El primer dia es va dedicar exclusivament a les formacions, van ser 3 les formacions que es van programar: Beatbox, Música electrònica, Preparem un concert i La producció del directe, a les que hi van assistir unes 40 persones; una marató de concerts en la que hi van participar 10 formacions musicals i a la que hi van

assistir unes 900 persones; i una taula rodona sobre la dinamització musical a les ciutats a la que hi van assistir 15 persones; També es proposava una convocatòria d'una beca des de la Casa de la Música per a la producció d'un videoclip, la gravació d'una maqueta o l'assessorament en la producció del directe que es va atorgar al grup de música *The Sappy's.* El TAM s'organitza entre Casa de la Música de Terrassa, l'associació Indirecte i Bucs Baumann – Servei de Joventut.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Les xifres d'ocupació dels bucs d'assaig s'han mantingut respecte de l'any anterior, incrementant-se una mica. Cal seguir treballant en la línia per a mantenir aquesta ocupació i buscar estratègies per 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 activitats de formació i de difusió dels grups de música residents han funcionat molt bé com cada any, possibilitant una relació entre les persones interessades en la música i els grups emergents.

Les xifres de participació del Festival TAM! 2018 han assolit les xifres dels anys anteriors i augmentant significativament l'assistència de públic respecte la resta d'edicions degut al canvi d'ubicació del Parc de Sant Jordi al Parc dels Catalans. No obstant, el fet de dedicar un dia a part per a les formacions ha fet que disminuís la participació. 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, i cal valorar si es divideix o no el TAM en dos dies, fer-ho en dos dies permet gestionar millor els aspectes organitzatius però cal dedicar més esforços en la difusió.

Pel que fa a la visió amb perspectiva de gènere, cal dir que mica en mica estem introduint aquesta mirada: ho estem tenint molt en compte en les difusions i en la participació de noies en la programació d'activitats però cal treballar-ho més. De cara a 2019 estem replantejant uns nous indicadors que ens ajudin a treballar millor en aquesta perspectiva. (PG)

INDICADORS DEL PROGRAMA

Bucs Baumann	
Nombre d'hores d'ús de l'espai	898,75
Nombre de persones que han fet ús de l'espai	3.290
Percentatge de noies	19%
Nombre d'activitats de formació organitzades	
- Activitats de formació	16
- Assistència	26 dones i 32 homes
- Cloenda cursos	2
Activitats de difusió i promoció organitzades	
- Nombre d'activitats programades	4
- Assistents	305
Festival de músics emergents TAM!	
- Espai de formació	
- Formacions	4
- Assistents	40

- Taula rodona. Assistents	15
- Marató de concerts	
- Grups	10
- Assistents	900

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ. BAUMANNLAB		
CODI PROGRAMA	33403	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	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. 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	44 i 100.

Descripció del programa

Joves i creadors joves fins a 35 anys, entitats juvenils i de lleure educatiu, institucions, entitats i professionals que treballen amb joves i ciutadania en general.

El BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació multidisciplinar, que té com a eix central les arts visuals i el pensament contemporani. Projecte dins el programa pressupostari 33403_Emancipació i Formació ja que es tracta d'un projecte que treballa per a la professionalització artística i un dels seus eixos és la formació en l'àmbit artístic i cultural.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Joves i creadors joves fins a 35 anys, entitats juvenils i de lleure educatiu, institucions, entitats i professionals que treballen amb joves i ciutadania en general.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[18]
Baumann –Laboratori de creació juvenil	2

[18] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

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.
- **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 2018 es van obrir 6 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 amb les modalitats de Creació jove i *Ad cum panis*, Disseny d'accions formatives, Projectes d'experimentació audiovisual i art digital, Grafiti Invaders i l'Antena (convocatòria permanent). Per altra banda, de tots els projectes desenvolupats arrel de les convocatòries de diferents anys, s'hi han beneficiat directament unes 258 persones. Aquestes consisteixen en activitats de difusió i formatives.
- Formacions: S'han realitzat 42 propostes formatives (+ 8 d'activitats dels projectes becats). En aquest cas han estat propostes adreçades a joves, a joves creadors/ores i a professionals que treballen amb joves. Concretament es van fer 3 tastets d'oficis de fotografia i vídeo, 2 presentacions a batxillerats artístics, 1 taller d'art i educació dirigit a professionals que treballen amb joves, 10 dinàmiques a Instituts a l'hora del pati, una

jornada d'acompanyament dels projectes becats, un taller d'Art i educació dins l'Escola d'estiu i 2 tallers sobre procuració de fons i formulació de projectes.
D'altra banda, també es van fer formacions relacionades amb l'art digital, van ser: 8 sessions del *hack club* (trobades sobre tecnologia, interactivitat i art digital), 2 sessions (de varis dies) dels *Hack* electrònic i *hack* audiovisual, 3 tallers / demostracions d'art digital a classes d'instituts, 1 tastet d'art digital a l'INS Montserrat Roig i 8 sessions de la Incubadora (tallers de fotografia, de memes i de *drawdio,* un projecte desenvolupat conjuntament amb Districte Jove). En total, al llarg del 2018 han participat 755 persones a les accions formatives que s'han proposat.

- **Accions de difusió:** Les accions de difusió que s'han realitzat han consistit en 3 exposicions o presentacions (+ 3 d'activitats dels projectes becats) de projectes becats a les convocatòries del BaumannLab o acollit a la convocatòria de L'Antena. També s'ha tornat a organitzar el VSLTNT, una mostra d'interactivitat i art digital. Per altra banda, al llarg del 2018 s'ha donat continuïtat a la Descomunal, una trobada biennal per posar en comú experiències artístiques i culturals amb joves i fer difusió d'artistes joves. S'han realitzat un total de 5 Descomunals i 1 tour descomunal a les que hi han participat 532 persones. Comptant totes les activitats de difusió, hi han assistit un total de 657 persones.
- **Serveis:** L'ús dels espais i serveis del BaumannLab s'ha incrementat una mica respecte els anys anteriors però en cap cas és una xifra significativa. 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 23 agents educatius i culturals diferents. Aquest any s'ha contactat amb molts instituts per a fer-hi presentacions i dinàmiques a l'hora del pati, en total han sigut 11 centres. S'ha donat continuïtat al treball conjunt amb 4 agents: el CAET (programant el vsltnt), Foment (programant el Tastet d'oficis) i l'Escola d'Art i Terrassa Arts Visuals amb qui es desenvolupa el Terraoasi. Per a l'organització de les Descomunals s'ha treballat amb 2 entitats o col·lectius (Terrassa breaking i Ars vobis) i 6 artistes.

  També hem tingut l'oportunitat de presentar i explicar el BaumannLab en el marc d'activitats de dues institucions: La Facultat d'Educació Social de la Universitat de Lleida i el Projecte Transitarlab de la Diputació de Barcelona. També cal dir que el BaumannLab forma part del Consell de la Cultura de Terrassa i segueix formant part de Xarxaprod, la Xarxa d'Espais de Creació de Catalunya a partir de la qual hem pogut assistir a dues Trobades d'Espais de Creació de Catalunya.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El nombre d'actuacions programades i realitzades i les xifres de participació a aquestes han incrementat considerablement en relació a les del 2017, passant d'un total de 834 a 1.478 comptant les persones que han participat a les activitats i les persones beneficiàries dels projectes becats. Aquest ha sigut l'any que s'ha aconseguit les xifres de participació més elevades.

Els motius d'aquest increment són varis. Per una banda, durant 2016 i 2017 hi va haver canvis en l'equip tècnic del Servei que va repercutir al BaumannLab ja que la gestió i la programació de les activitats del projecte depèn exclusivament del treball de la tècnica responsable d'aquest.

Per altra banda, el 2018 a partir d'una subvenció va ser possible contractar els serveis d'una entitat externa l'últim trimestre de l'any que van oferir un assessorament i una programació d'activitats en l'àmbit de l'art digital. Aquesta experiència que ha sigut possible aquest any, ha fet evident la necessitat de disposar de més recursos per a poder arribar a més públic i millorar el servei que s'ofereix.

INDICADORS DEL PROGRAMA

BaumannLab	
Suport a la creació: nombre de convocatòries d'ajuts	6
Suport a la creació: nombre de projectes presentats	24
Suport a la creació: nombre de projectes becats	9
Suport a la creació: nombre de beneficiaris	258
Activitats formatives: nombre d'activitats	42
Activitats formatives: nombre d'assistents	755
Activitats de difusió: nombre d'activitats	9
Activitats de difusió: nombre d'assistents	657
Treball en xarxa: agents contactats i col·laboracions	25

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ. AQUÍ POTS!		
CODI PROGRAMA	33403	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	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. 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	44 i 100.

Descripció del programa

Projecte per a posar a disposició parets de la ciutat per a que artistes puguin fer les seves creacions. No té una despesa pressupostària fixa. Si ni ha (renovació de les plaques, etc.), s'imputa al Programa pressupostari 33403_Emancipació i Formació.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Artistes del grafiti i intervenció en el mur i ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[19]
Oficina Jove del Vallés Occidental -Terrassa	4
Bucs Baumann	4
Baumann –Laboratori de creació juvenil	2
Pla de Formació en el Lleure	4

[19] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Trobar l'equilibri entre la necessària convivència cívica dels ciutadans i ciutadanes, 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 aquests 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.
- Seguir oferint aquest servei a les persones creadores de la ciutat.

Actuacions realitzades

- Posar a disposició espais distribuïts per tota la ciutat per a que els joves creadors/ores 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.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es valora positivament poder donar continuïtat al projecte, mantenint els espais disponibles perquè els grafiters i les 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

Aquí Pots!	
Nombre d'espais cedits per grafitar de forma lliure	19

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ. PLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE		
CODI PROGRAMA	33403	**ANY**	2018

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. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 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	44, 92 i 93.

Descripció del programa

Pla de formació mitjançant el qual es dona suport a les entitats d'educació en el lleure de la ciutat i que afavoreix la millora de l'educació en el lleure que s'ofereix a les nostres entitats.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
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

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[20]
Oficina Jove del Vallés Occidental -Terrassa	4
Bucs Baumann	4
Baumann –Laboratori de creació juvenil	2
Pla de Formació en el Lleure	4

[20] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Facilitar l'accés a la formació en educació en el lleure als i a les joves que formen part de les entitats de lleure de Terrassa per tal d'incidir en la millora de la qualitat dels projectes.
- Facilitar l'accés a les titulacions exigides per la Generalitat per dur a terme activitats de lleure amb menors de 18 anys, tant a les monitores i monitors que treballen de manera voluntària a les entitats de lleure de Terrassa com a qualsevol persona que vulgui treballar en l'àmbit de la infància i l'adolescència.
- Oferir formació continuada en l'àmbit del lleure que permeti el reciclatge, incidint així en la millora continua de la qualitat dels projectes.
- Programar formacions sobre perspectiva de gènere i LGTBIQ+ per les entitats de lleure de la ciutat.
- Mantenir la convocatòria de beques a la formació en l'àmbit del lleure per persones joves que fan voluntariat a les entitats de lleure de la ciutat.

Actuacions realitzades

El Pla de Formació en el Lleure dóna 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 a més, ajuda a obrir vies d'ocupació laboral per a la joventut.

La programació del Pla consta de cursos de monitors/ores, directors/ores i de formació especialitzada en l'àmbit del lleure educatiu:

- Realització de 4 cursos de monitors i monitores: 1 curs de primavera, 2 cursos de tardor i 1 curs d'hivern.
- Realització de 9 tallers especialitzats de recursos pràctics, de 4 hores de durada, dins la Jornada Diada de Tècniques (26/05/2018).
- Realització de la 1a Jornada de Lleure de Terrassa centrada en un tema monogràfic, en aquest cas "El gènere a les entitats de lleure educatiu" (20/10/2018).
- Realització d'una formació específica sobre estratègies bàsiques per a facilitar la participació dels infants i joves amb autisme a les activitats de lleure educatiu (22/09/2018).
- Atorgament de 27 beques a la formació en l'àmbit del lleure per a monitors/ores 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.

Resultats assolits

- El Pla de Formació en el Lleure ha assolit al 100% tots els objectius. S'ha superat el nombre de formacions previstes (mínim de 3 cursos de monitores i monitors anuals) i s'han realitzat 4 cursos. Pel que fa a les formacions especialitzades, aquest any s'ha programat un taller i una jornada temàtica.
- 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. Tot això la consolida, un any més, com la jornada lúdica educativa per excel·lència per als monitors i monitores 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 continuï sent un referent entre la població juvenil vinculada als esplais i caus de la ciutat. El Pla de Formació en el Lleure afavoreix el canvi generacional de membres a 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 3 escoles de formació en el lleure homologades: Escola Lliure el Sol, Fundació Pere Tarrés i Aula d'Esplais del Vallès.
- S'han concedit totes les beques sol·licitades durant l'any 2018 i s'ha treballat en coordinació amb Serveis Socials 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 dóna facilitats a la joventut per a la seva contractació laboral i prova d'aquest fet és la creixent demanda de participants majors de 35 anys per participar 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.

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/ores	4
Nombre de participants als cursos i tallers especialitzats	158
Nombre de participants a la Jornada Diada de Tècniques	128
Nombre de beques a la formació en l'àmbit del lleure atorgades	27
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, que engloba l'activitat de les cinc fitxes incloses en aquest programa:

- Oficina Jove Vallès Occidental
- Punt Jove a l'Institut
- Bucs Baumann
- BaumannLab – Laboratori de creació jove
- Aquí pots!
- Pla de Formació en el Lleure

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	190.898,59 €	195.514,64 €	102,42%
Béns corrents i serveis	203.871,98 €	148.329,47 €	72,76%
Transferències corrents	10.440,00 €	10.342,83 €	99,07%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**405.210,57 €**	**354.186,94 €**	**87,41%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	7.000,00 €	6.331,48 €	90,45%
Transferències corrents	20.000,00 €	75.466,66 €	377,33%
Ingressos patrimonials	4.950,00 €	5.055,00 €	102,12%
Transferències de capital			
TOTAL.....	**31.950,00 €**	**86.853,14 €**	**271,84%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL		
CODI PROGRAMA	33404	**ANY**	2018

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	1. Potenciarem l'activitat econòmica per reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat. 2. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 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	2, 3, 21, 31, 33, 41, 44, 46 i 81.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 33404_Dinamització i participació juvenil inclou:

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. Districte Jove es desenvolupa de manera descentralitzada als districtes 1, 2, 3, 4 i 6 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 juvenil, el treball sota la perspectiva de gènere, la dimensió comunitària i l'ús de les TIC.

El projecte s'articula en base a 4 eixos:

Espais de Referència juvenil. Xarxa d'espais que han de ser referents i promotors de la participació i activitat jove de tota la ciutat, distribuïda estratègicament en 5 espais: Casa Baumann (Av. Jacquard, 1), Espai Bit (c/ Mare de Déu del Mar, 49), Casal de Can Parellada (c/ Amèrica, 19), Maurina (c/ d'Atenes, 78) i Lokal de Sant Llorenç (c/ La Mola, 2).

Formació i Orientació juvenil: Espais Impuls, Espais d'estudi i Connect@'t. Es tracta de recursos a disposició de les persones joves per a que aquestes trobin assessoria en demandes de caràcter personal, social, educatiu-formatiu, laboral, salut, consultes legals, etc., sempre sota l'assessorament i acompanyament de l'equip educatiu.

Comunitat i agents de territori. Línies de treball coordinat entre tots els agents socials i educatius que intervenen directa o indirectament en el procés de creixement personal de les persones joves.

Medi Obert i Observatori. Intervenció global amb les persones joves que fan de l'espai públic el seu espai relacional. Es tracta de l'espai idoni per dur a terme una intervenció

socioeducativa i generar vincle per donar resposta a les necessitats reals del col·lectiu. La intervenció en Medi Obert és una peça clau de l'eix observatori que permet obtenir un mapa de la realitat juvenil de la ciutat.

En Trajecte és un projecte que incideix en la millora de l'ocupabilitat subjectiva de les persones 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 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.

La metodologia utilitzada contempla l'acompanyament individual a través de tutories de seguiment, l'elaboració d'un pla de treball personalitzat reforçant les competències tècniques i les competències bàsiques, i el treball en grup per generar sinergies col·laboratives en l'àmbit de l'aprenentatge i la formació.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Joves entre 12 i 25 anys

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[21]
Dinamització i participació juvenil	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

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.
- Afavorir el benestar de les persones adolescents i joves a partir de trajectòries vitals enriquidores i satisfactòries, oferint un acompanyament socioeducatiu i possibilitant processos educatius facilitadors de l'autonomia.
- Promoure el desenvolupament personal i social dels joves i de les joves, potenciant l'adquisició d'habilitats socials i competències bàsiques.
- 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.
- 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

[21] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

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.
- Esdevenir un observatori de la realitat juvenil de la ciutat de Terrassa.
- Establir canals de comunicació i xarxa de treball conjunta al territori per fer front a les necessitats i problemàtiques de les persones joves de la ciutat.
- Esdevenir una eina bàsica en el disseny, la implementació i l'avaluació del Pla Local de Joventut de la Ciutat de Terrassa.

Objectius específics del programa En Trajecte:

- Incidir en la millora de l'ocupabilitat subjectiva de les persones joves prevenint la seva desvinculació del camp formatiu i del camp laboral.
- Garantir la identificació prioritària de la formació com a factor subjectiu d'ocupabilitat i pas previ al món laboral.
- 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 2018 a cada un dels 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 per les persones 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 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 a persones joves des de l'Ajuntament, la Diputació, l'Oficina del Pla Jove i la Direcció General de Joventut.
- Continuïtat 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.
- Incorporació de 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 específiques amb joves. (PG)

Formació específica per a l'equip educatiu de caràcter general i associada a la perspectiva de gènere. (PG)

- Salut sexual i reproductiva. 4 hores lectives. Casa Baumann.
- Asil, immigració i drets humans. 30 hores lectives. CEAR
- Prevenció i tractament de les conductes addictives a les pantalles en adolescents. 20 hores lectives. Edpac i DIBA.

- Formació LGTBIQ: Aprofundiment en la intervenció sectorial. 8 hores lectives. LGTBI Terrassa i Miquel Missé.
- Àrab bàsic aplicat a situacions de treball. 40 hores lectives. DIBA
- Taller formació Igualtats connectades. 3.5 hores lectives. Maria Rodó. Ajuntament de Terrassa. Universitat de Vic. CEPS Projectes Socials Barcelona.
- Comunicació i processos d'indagació col·lectiva. 6 hores lectives. Fil a l'Agulla.
- Formació projecte "Festa-la-teva". Reducció de Riscos en consums. 4 hores lectives. Edpac.
- La perspectiva interseccional en la pràctica política. Marta Cruells. 2 hores lectives. Ajuntament de Terrassa. Universitat de Vic. CEPS Projectes Socials Barcelona.
- Facilitació de grups. 8 hores lectives. Fil a l'Agulla.
- LGTBIQ - Com treballem la DASIG amb joves? Propostes d'actuació. 8 hores lectives. LGTBIQ Terrassa. Associació Candela.
- Ser (o no ser) una illa. Com fer de la interseccionalitat una metodologia comunitària. Desiré Rodrigo. 4 hores lectives. Ajuntament de Terrassa. Universitat de Vic. CEPS Projectes Socials Barcelona.
- Abordatge sistèmic del consum de drogues. 12 hores lectives. Taula Tècnica de Joventut 2.2.
- Projecte Yarim. Jovent i diàleg intereligiós. 8 hores lectives. Servei de Ciutadania.
- La perspectiva interseccional per a la intervenció social. Marisela Montenegro. 3.5 hores lectives. Ajuntament de Terrassa. Universitat de Vic. CEPS Projectes Socials Barcelona.
- Debats i reptes en l'aplicació de la interseccionalitat en l'àmbit local. Gerard Coll. 3.5 hores lectives. Ajuntament de Terrassa. Universitat de Vic. CEPS Projectes Socials Barcelona.
- Parlar de bullying és revolucionari. 3.5 hores lectives. Fil a l'Agulla.
- Jo Mai Mai. Eines útils en perspectiva de gènere a partir del teatre social com a metodologia. 16 hores lectives. Cooperativa Nus Teatre.
- Feminicidis: processos d'intervenció. 5 hores lectives. Regidoria de Polítiques de Gènere. Ajuntament de Terrassa.

Accions específiques associades a la perspectiva de gènere desenvolupades als espais juvenils.

- Espais Impuls desenvolupats a tots els espais joves com a eina d'acompanyament integral i individual.
- Recursos visuals, cartells, noticies, i pòsters de prevenció d'actituds sexistes, conscienciació i sensibilització als plafons i parets dels espais joves.
- Tríptics i informació temàtica accessible per als i les joves als espais joves.
- Districte 1 – Espai Baumann:

Divendres Liles. Activitat anual, els primers dos trimestres es realitza mensualment i el darrer trimestre de forma quinzenal. Els Divendres Liles és un projecte iniciat a l'octubre del 2017 a través de la visió de les necessitats i demandes de les pròpies joves en formar-se sobre temes de feminisme. Consisteix en espais dinamitzats per les educadores per treballar temàtiques que tria el propi grup (rols de gènere, violències masclistes, amor romàntic, etc.).
Total joves diferents: 32

Mes	Assistència
Febrer	16 joves
Març	21 joves
Abril	11 joves
Maig	28 joves
Juny	10 joves
Octubre	16 joves
Novembre	14 joves

Espai trobada LGTBIQ. Espai de trobada per a persones joves amb diversitat sexual, afectiva i de gènere (realitzades 4 sessions durant el 3r trimestre de 2018). Aquest projecte neix al setembre de 2018 ja que des dels Divendres Liles i altres espais

s'observa la necessitat de crear un espai per a joves LGTBQI+ i persones sensibles amb aquests col·lectius. L'objectiu és que esdevingui un espai de trobada autogestionat, sent de moment un espai dinamitzat per les educadores de DJ i la regidoria LGTB.
Total joves diferents: 48

Mes	Assistència
Octubre	25 joves
Novembre	29 joves
Desembre	29 joves

Cinefòrum per la igualtat. Organitzat per la regidoria de Polítiques de Gènere al Cinema Catalunya amb la projecció de la pel·lícula *Bar Bahar.* 5 assistents.

Dinàmiques i tallers sobre feminismes i violència. Grup de fotografia. 1 activitat per trimestre. 18 participants.

Teatre de les oprimides. Realització de dos tallers a la programació d'estiu. 30 joves participants.

Lights and shadows of interseccionallity. Projecte d'intercanvi europeu (Erasmus+) amb la participació de 14 persones joves terrassenques i 14 persones joves georgianes. Neix del grup de fotografia amb l'objectiu de treballar la interseccionalitat i els eixos d'opressió a través de la fotografia.

Activitat per commemorar el dia 8 de març. Activitat conjunta de Districte Jove oberta a tota la ciutat per celebrar el dia de les dones i donar visibilitat a la perspectiva feminista del projecte a través de dinàmiques, música i un graffiti col·lectiu. Es va celebrar al Parc de Vallparadís. 8 persones joves assistents.

- Districte 2 – Espai Bit:

Eina Tabú (25/01 - 15/02). Nombre total de participants: 48
Durant un mes es va desenvolupar amb el grup de joves +16 el pilotatge de l'Eina Tabú. Una aplicació mòbil dissenyada per la Cooperativa Candela, l'Institut Català de les Dones i altres entitats per tal d'abordar el tema de les violències sexuals amb joves.
Es van realitzar 4 sessions amb el guiatge d'un tècnic de Candela, on vam treballar sexpreading, formes de lligar o consum de drogues i relacions.

Taller d'autodefensa per a noies (5/03). Nombre total de participants: 27
Amb motiu del 8 de març, es va organitzar un taller amb el Col·lectiu Biterna d'autodefensa per a dones. El vam desenvolupar al teatre de la Parròquia (local de l'Esplai) conjuntament amb l'Esportiu Ca n'Anglada i el Grup Colònies Ca n'Anglada. Va ser un espai no mixte format per dones entre 12 i 40 anys (van venir mares de l'Esportiu), i va resultar com un espai d'apoderament i aprenentatge per les joves, a part d'una experiència intergeneracional interessant.

Preparació de la tarda graffitera (6/03 i 8/03). Nombre total de participants: 21
En el marc de la preparació del 8 de març el conjunt de Districte Jove varem generar 2 espais, un amb el grup de +16 i l'altre amb el grup de -16 per parlar de la temàtica. Van ser espais per a les noies (tot i que algun noi va voler venir a observar i a les joves els va semblar bé) on varem parlar del sentit de la vaga general de cures per una banda i varem extreure idees per a desenvolupar el manifest.

Taller de Bachata (11/05). Nombre total de participants: 28
Taller creat a demanda d'algunes noies de l'Espai. La idea és potenciar més activitats que responguin a inquietuds de les noies per tal de feminitzar l'Espai. Va ser un taller mixte on hi van participar pocs nois i es van fixar criteris estrictes de respecte per a poder-hi participar i així crear un espai de confiança i seguretat.

Cinefòrum per a la igualtat (08/10). Nombre total de participants: 5

El Servei de Polítiques de Gènere organitza diverses sessions de Cinefòrum per a la igualtat per tal d'abordar aquesta temàtica. En aquest cas varem ser convidades al visionat de la pel·lícula *Bar Bahar*.

Espai de noies al Bit (30/11 i 21/12). Nombre total de participants: 23
Aquesta proposta sorgeix de la necessitat que existeixi un espai que visibilitzi i doni representativitat a les noies que participen al Bit, ja que actualment l'espai està molt masculinitzat. Aquest espai de trobada pretén ser de cures i de confiança, on les noies puguin expressar el seu malestar compartit pel fet de ser noies i posar-les en comú.

- Districte 3 –Espai Can Parellada:

Cinefòrum per a la igualtat. Organitzat per la regidoria de Polítiques de Gènere al Cinema Catalunya amb la projecció de la pel·lícula *Bar Bahar.* 6 assistents.

Dinàmiques amb contingut feminista a l'Espai jove per abordar demandes i alhora mancances que s'observa des de l'equip educatiu.
Total persones joves diferents: 19

Mes	Dinàmica	Assistència
Febrer	publicitat sexista	8 joves
Abril	sexualitat amb noies	7 joves
Setembre	dinàmica LGBT	16 joves
Novembre	violències	16 joves
Desembre	rols de gènere	10 joves

Dinàmiques d'igualtat. Realitzades a l'Institut Ègara conjuntament amb PIDCES a les aules de 3r ESO per treballar termes bàsics de rols de gènere i feminisme.

Activitat per commemorar el dia 8 de març. Activitat conjunta de Districte Jove oberta a tota la ciutat per celebrar el dia de les dones i donar visibilitat a la perspectiva feminista del projecte a través de dinàmiques, música i un graffiti col·lectiu. Es va celebrar al Parc de Vallparadís. 4 persones joves assistents.

Grup noies. Vam començar al primer trimestre amb un grup d'unes sis noies fent zumba i Espai estudi però no funcionava, així que s'ha reiniciat al 3r trimestre amb dues sessions amb una mitjana de 8 noies que tenen moltes ganes de crear un espai no mixt. S'utilitza l'estratègia dels espais no mixtes com a eina d'intervenció i creació d'espais de confiança i cures. 9 persones joves diferents.

- Districte 4 – Espai Punt Maurina:

Equip femení de futbol. Tots els divendres del 1r trimestre del 2018 (un total de 9 divendres). Equip de futbol femení amb l'objectiu de que elles s'empoderessin jugant i finalment acabessin autogestionant-se. Participants: 15 noies.

Cinefòrum per a la igualtat (08/10). Nombre total de participants: 12
El Servei de Polítiques de Gènere organitza diverses sessions de Cinefòrum per a la igualtat per tal d'abordar aquesta temàtica. En aquest cas varem ser convidades al visionat de la pel·lícula *Bar Bahar.*

Grup de noies. Grup de noies que es trobaven un cop a la setmana durant el 2n i el 3r trimestre del 2018 i feien tallers, activitats i trobades. Es treballava des de les seves pròpies inquietuds. L'activitat va anar sent irregular, ja que les noies no es van acabar de comprometre. Es va fer l'activitat 10 divendres entre el 2n i el 3r trimestre. Assistents: 15 noies.

9 de març. Graffiti feminista. Per commemorar el dia 8 de març enguany vam fer una activitat conjunta on vàrem fer un grafiti amb el lema "amb racisme no hi ha feminisme, mira'm amb uns altres ulls". L'eslògan el van proposar les joves del DJ, i el dia de

l'activitat van pintar els i les joves. A més es van fer dinàmiques enfocades al feminisme. Assistents a l'activitat: 5 joves. Participants del procés de triar l'eslògan: 8 joves.

Acte commemoració 25 de Novembre. Per commemorar el dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, es va fer un acte contra la violència masclista. Les joves van fer xapes amb el lema "no és no", es va redactar un manifest jove que es va llegir al barri. Hi van participar 3 joves de DJ i 43 joves del barri.

Taller. Maneres de lligar. Es va fer un taller amb persones joves del barri sobre la temàtica del flirteig, fent incís en l'educació sexoafectiva. Participants: 12 joves.

- Districte 6 –Espai Lokal:

Projecte TTJ "Districte 6 per la igualtat" – Març. Projecte conjunt amb la Taula Tècnica de Joves del Districte 6 durant la setmana del 8 de març i dies posteriors:

- Dinàmiques a totes les classes de l'INS. Cavall Bernat (370 participants)
- Torneig de Futbol femení (43 participants)
- Acte dia 8 de Març (52 participants)
- Concurs Instragram "Fotografia contra el sexisme" (15 participants)

Taller d'autodefensa feminista. Març. 28 participants.

Activitat per commemorar el dia 8 de març. Activitat conjunta de Districte Jove oberta a tota la ciutat per celebrar el dia de les dones i donar visibilitat a la perspectiva feminista del projecte a través de dinàmiques, música i un graffiti col·lectiu. Es va celebrar al Parc de Vallparadís. 9 persones joves assistents.

Taller Música i sexisme. Juny. Taller sobre música i sexisme realitzat pel Servei de Polítiques de Gènere per a Districte Jove i l'Esplai La Fàbrica.

Cinefòrum per la igualtat. Organitzat per la regidoria de Polítiques de Gènere al Cinema Catalunya amb la projecció de la pel·lícula *Bar Bahar.* 15 assistents.

Acte commemoració 25 de Novembre. Acte conjunt amb la Taula d'entitats del Districte 6 per commemorar el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. 7 joves participants.

Resultats assolits

- **Espais de referència juvenil**: La participació de les persones joves és un pilar del plantejament de la intervenció metodològica. Es treballa per millorar la seva cultura participativa, centrant-nos en la relació educativa i el vincle, prioritzant 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.

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. (PG)

Durant l'any 2018 s'han desenvolupat 92 activitats proposades i gestionades de manera directa pels i les joves, 176 activitats ordinàries, 50 activitats amb agents del territori, 46 activitats obertes a la ciutat i 37 als centres educatius de secundària.

Els índexs de participació als espais joves desagregats per sexe durant l'any 2018 són els següents:

	Masculí	Femení
Districte 1	54.17%	45.83%

Districte 2	61.00%	39.00%
Districte 3	65.71%	34.29%
Districte 4	58.64%	41.36%
Districte 6	75.96%	24.04%
TOTAL	**60.84%**	**39.16%**

Durant l'any 2018 s'ha donat continuïtat a l'espai Divendres Liles amb una periodicitat quinzenal a Casa Baumann, un espai creat l'any 2017 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.
El total de joves diferents participants a les sessions és de 32. (PG)

S'ha creat, conjuntament amb el Servei LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa, un recurs per a persones amb diversitat sexual, afectiva i de gènere, de periodicitat quinzenal i que es celebra a Casa Baumann. Es tracta d'un espai de trobada i reflexió per a persones joves amb diversitat d'expressions, identitats de gènere i sexualitats, que es complementa amb els Divendres Liles.

S'ha continuat l'acompanyament de 5 persones joves usuàries dels espais juvenils que estan en procés de trànsit, en coordinació amb el Servei d'LGTBIQ de l'Ajuntament.

- **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 a les persones 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 2018 s'han realitzat processos d'acompanyament i assessorament específic amb un total de 207 joves diferents, resultant un total de 530 processos d'acompanyament:
  - Vitals: 240
  - Professional/laboral: 67
  - Acadèmic: 187
  - Salut: 17
  - Legal: 19

- **Comunitat i agents de territori**: Durant l'any 2018 s'han realitzat 50 accions entre el programa i altres projectes de la ciutat. S'han realitzat 268 coordinacions amb els diferents agents dels territoris i 215 derivacions a altres entitats o serveis de la ciutat.

Les Taules Tècniques de Joves (TTJ) donen resposta a totes les possibilitats i capacitats de 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 les TTJ dels Districtes 2.1, 2.2, 3.2,4.1 i 6, realitzant un total de 34 reunions.
Des de les TTJ s'articulen les Taules de Gènere, que serveixen per impulsar actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona (8 de març) o el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones (25 de novembre), dels quals els espais joves són impulsors mitjançant la creació d'activitats. En aquests actes han participat un total de 108 joves. (PG)

- **Projecte conjunt amb Serveis Socials 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. S'han realitzat un total de 73 reunions de coordinació, 4 accions conjuntes, s'han produït un total de 46 derivacions de persones joves entre serveis i un total de 141 persones usuàries dels SEBAS han participat al programa Districte Jove.

- **Medi Obert i Observatori**: És un eix central de la intervenció. És necessari treballar per a la creació d'un vincle educatiu que permeti un acompanyament amb les persones joves que fan de l'espai públic el seu espai relacional. S'han realitzat un total de 222 prospeccions, s'ha intervingut en 109 espais públics de la ciutat i s'ha treballat amb 79 grups de joves diferents, resultant un total de 672 joves intervinguts.

- **En Trajecte**: Durant l'any 2018 s'ha donat continuïtat al projecte i s'ha realitzat la 4a edició del mateix, amb uns resultats molt positius.

En les tres primeres edicions d'En Trajecte van participar un total de 94 joves; 58 nois i 36 noies. La majoria portaven entre 6 mesos i un any desvinculats del món acadèmic o formatiu, i en finalitzar el projecte 73 s'hi van reincorporat a través de Cicles Formatius de Grau Mig, cursos diversos o PFIs.

La quarta edició d'En Trajecte s'ha portat a terme a la Casa Baumann entre els mesos de febrer i juny, en horari de matí, i hi han participat 32 joves; 10 noies i 22 nois. D'aquestes 32 persones joves, 19 han finalitzat amb èxit tot el procés i es reincorporaran al sistema educatiu o formatiu el curs vinent, 5 no han finalitzat perquè han començat a treballar i 3 perquè s'han reincorporat al sistema educatiu o formatiu, i amb 5 joves que van interrompre l'assistència al programa per motius personals s'ha fet un procés de seguiment i tutorització individual i 4 han cursat la preinscripció per continuar estudiant el curs vinent. Així doncs, dels/les 32 joves que van iniciar l'assistència a En Trajecte, 31 han assolit la fita de millorar la seva ocupabilitat subjectiva futura.

Degut a l'èxit aconseguit durant les tres primeres edicions del projecte al mes de febrer es va posar en funcionament al districte 2 de la ciutat una rèplica d'En Trajecte, als efectes d'oferir un recurs preventiu descentralitzat als barris de Ca n'Anglada, Torre-sana i Vilardell per a un total de 10 joves.

A causa de la bona experiència que ha suposat la implementació d'aquest recurs, durant l'any 2019 es replicarà l'experiència al Districte 2.

Cal destacar que durant l'any 2018 ha millorat el nombre de derivacions al projecte per part de diferents agents de la ciutat, i s'han establert sinergies de col·laboració amb els mateixos per realitzar diferents accions. A més, les activitats proposades i desenvolupades han tingut molt bona acollida per part de les persones participants, fent una molt bona valoració del projecte.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El programa Districte Jove s'ha desenvolupat segons les previsions i ha assolit els objectius plantejats inicialment. 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.

El programa està present als Districtes 1, 2, 3, 4 i 6 mitjançant 5 espais juvenils distribuïts estratègicament al municipi. L'equip de treball ha estat format per 9 educadors/es d'intervenció al territori, 1 educadora d'ocupabilitat i 1 coordinador de projecte. Durant el decurs de l'any la consolidació de l'equip de treball s'ha vist afectada per diverses baixes. No obstant això, s'han realitzat les incorporacions oportunes amb celeritat i s'ha aconseguit mantenir el rendiment de l'equip amb resultats positius.

La perspectiva de gènere és un dels eixos de treball transversals i queda incorporada dins els fonaments metodològics del programa. La detecció prematura de problemes específics relacionats amb aquesta matèria és fonamental per portar a terme accions concretes (xerrades, tallers, campanyes de sensibilització, etc.).

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.

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 el programa (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 les persones 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 l'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 les persones 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.).

Dotar cada districte d'una parella educativa no és garantia d'èxit, ja que dues persones per a un sol districte no són suficients en determinats moments, però sí permet ampliar el radi d'influència, arribar a més persones joves i ampliar el nivell d'atenció que oferim. Sense aquests recursos preventius la incidència en segons quins comportaments i rols juvenils esdevé complexa.

Pel que fa el programa **En Trajecte**, destaquem la seva consolidació com a programa estable que durant l'any 2018 ha celebrat la seva 4a edició i ha ampliat el seu abast descentralitzant un recurs específic al Districte 2.

L'equip de treball d'En Trajecte està compost per una tècnica d'ocupabilitat, i durant l'any 2018 s'ha comptat amb la incorporació d'una tècnica contractada per un període de sis mesos mitjançant un Pla d'ocupació treball als barris.

Tot i la manca de recursos per donar resposta a les necessitats del col·lectiu juvenil, la valoració que es fa des del Servei de Joventut i per part de les persones usuàries del programa és molt positiva.

Entre els mesos de febrer a juny de 2019 es portarà a terme la cinquena edició del programa i es tornarà a replicar de forma descentralitzada al Districte 2 gràcies a l'atorgament d'una nova subvenció dels Plans d'ocupació treball als barris, sense la qual no seria possible implementar-la.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Districte Jove

Nombre de joves atesos per Districte Jove	
Participants en activitats ordinàries	1.055
Joves d'intervenció exclusius de medi obert	416
Participants totals de Districte Jove	1.471
% Noies (602)	39.16%
% Nois (963)	60.84%
Participants en accions als instituts	2.526
Participants en accions amb agents de territori	1.008
Participants en accions de ciutat	2.476

% de joves atesos per edats	
12 a 14 anys	21.63%
15 a 17 anys	43.79%
Més de 18 anys	34.57%
% de joves atesos per procedència	
Autòctona	34.57%
Marroquina	56.38%
Llatinoamericana	8.16%
Subsahariana	0.53%
Altres (Europa de l'Est, asiàtica...)	0.35%
Ocupació dels i les joves ateses (%)	
Estudien	86.52%
Treballen	5.14%
Sense ocupació	6.38%
Estudien i treballen	1.95%
Nombre de joves atesos per districte	
Districte 1	276
Districte 2	397
Districte 3	258
Districte 4	236
Districte 6	304
Nombre d'activitats desenvolupades segons tipologia	
Nombre total d'activitats	401
Activitats ordinàries	176
Activitats amb agents de territori	50
Activitats obertes a ciutat	46
Activitats als instituts	37
Activitats proposades pels joves	92
En relació a la intervenció en medi obert	
Nombre de prospeccions realitzades	222
Nombre d'espais de la ciutat intervinguts	109
Nombre de grups de joves intervinguts en medi obert	79
Nombre de joves intervinguts en medi obert	672
En relació al treball amb els Serveis Socials	
Nombre de reunions de coordinació realitzades	73
Nombre d'accions conjuntes	4
Nombre de joves derivats entre serveis	46
Nombre de participants a Districte Jove (persones usuàries de SEBAS)	141
En relació al treball comunitari i en xarxa	
Accions entre el programa i altres projectes de la ciutat	50
Nombre de joves derivats a altres serveis o entitats del territori	215
Coordinacions amb altres agents del territori	268
Reunions de coordinació Taules tècniques juvenils	34
En relació al Projecte En Trajecte	
Nombre total de joves sol·licitants del recurs	77
Nombre total de joves participants	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	42
Nombre total de joves amb retorn al sistema educatiu	26
% de joves amb retorn al sistema educatiu	81,25%

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL_CMIAT		
CODI PROGRAMA	33404	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	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	41.

Descripció del programa

El Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT), és un òrgan participatiu de nova creació. És l'estructura estable de participació que s'estableix a nivell municipal per tal que els infants i joves tinguin veu dins el consistori.

Es tracta d'una iniciativa impulsada arreu del territori, en base a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència de Catalunya, i emparada a la Convenció sobre els drets de l'infant, article 12 "Dret a la Participació" (Assemblea General de les Nacions Unides, 1989).

El CMIAT està format per infants i adolescents d'edats entre 10 i 14 anys, que volen exercir el seu dret a participar, a pensar, a dialogar i a fer propostes de millora de la ciutat o dels assumptes que els afecta. En definitiva, a expressar els seus punts de vista, com a ciutadans i ciutadanes, amb ple dret de ser escoltats i escoltades.

A partir del darrer Reglament de participació ciutadana, aprovat per Ple municipal, el 21 de juliol de 2016, es posen les bases per iniciar un projecte de participació infantil i adolescent. Aquest es consolida amb l'aprovació del Reglament del CMIAT el 3 de novembre de 2017 i amb la inauguració oficial d'aquest Consell el 2 de desembre de 2018.

A partir d'aquesta data comença a funcionar aquest nou òrgan participatiu, per tal de donar resposta a l'encàrrec fet per part de l'equip de govern i fer arribar propostes, idees i iniciatives.

El CMIAT, per aquest curs 2018-19, està integrat per una totalitat de 73 amics i amigues del Consell, provinents de centres educatius, entitats de lleure, centres d'educació especial i CRAE (Centre residencial d'acció educativa).

Per aquest curs 2018-19 en formen part una totalitat de 42 infants de 6è de primària i 23 joves de 1er d'ESO, escollits en el sí dels centres educatius que han volgut adherir-se. També en formen part 4 infants provinents d'entitats de lleure diari, 1 jove d'entitat de lleure cap de setmana, 2 joves de centres educació especial i 1 jove de CRAE. S'organitzen en trobades mensuals, agrupades per districtes.

Entre els amics i amigues del Consell, són escollits per sorteig públic una totalitat de 26 consellers i conselleres, segons sistema especificat al Reglament del CMIAT. Aquests formen el Plenari i es reuneixen entre 2 i 4 cops l'any màx.

La participació, per tal de ser ajustada a la realitat territorial de la ciutat i a la vegada democràtica, s'estructura a tres nivells:

- trobades mensuals agrupades per districtes: amics i amigues del Consell.
- 2 i/o 4 plenaris l'any: consellers i conselleres.
- difusió i recollida de propostes en el seus centres: amics i amigues del Consell.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Infants i joves entre 10 i 14 anys

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[22]
Dinamització i participació juvenil	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Crear un nou òrgan participatiu a la ciutat, format per infants i joves entre 10 i 14 anys.
- Aprovar pel Ple municipal el Reglament del CMIAT: Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa.
- Elaborar un model estable de Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa.
- Dissenyar un Pla de treball.
- Donar a conèixer, als centres educatius i entitats de lleure, la creació d'aquest nou òrgan participatiu.
- Aconseguir la màxima adhesió i participació dels centres al projecte del CMIAT.
- Implicar els centres, entitats de lleure i famílies.
- Presentar públicament aquest nou òrgan participatiu.
- Executar i posar en marxa el CMIAT.

Actuacions realitzades

- Contacte i assessorament amb professionals especialistes en temes de participació infantil i juvenil.
- Reunions informatives amb professionals tècnics de consells municipals d'infants i/o joves de municipis propers i/o similars (Rubí, Sabadell, Barberà del Vallès, l'Hospitalet i Castellar del Vallès).
- Assessorament per part de personal tècnic de la DIBA (Xarxa de projectes de participació infantil).

[22] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Petició a la DIBA de suport a la creació i dinamització del Consell. (Sol·licitud d'un recurs tècnic en matèria de Governança i participació educativa al Catàleg de la Xarxa de governs locals).
  Recurs demanat: 18140. Recurs concedit: URBANINS.
- Planificació i execució del model que volem pel Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa.
- Guió de posada en marxa del CMIAT i cronograma d'accions.
- Elaboració de material pedagògic del CMIAT per fer-ne difusió als centres i a les famílies.
- Presentació del Projecte del CMIAT a totes les direccions dels centres educatius, centres d'educació especial, entitats de lleure i CRAE, convidant-los a participar i adherir-se.
- Confirmar la totalitat d'adhesions dels centres i entitats.
- Dinàmiques de presentació del CMIAT als infants de 5è de primària. (maig)
- Suport i seguiment en l'elecció del candidat/a.
- Elecció dels amics i amigues del Consell de 5è primària. (juny)
- Dinàmiques de presentació del CMIAT als i les joves de 1er d'ESO. (octubre)
- Suport i seguiment en l'elecció del candidat/a.
- Elecció dels amics i de les amigues del Consell (1er ESO). (novembre)
- Elecció entre totes les candidatures presentades en el sí dels seus centres: 1 infant o 1 jove entre 10 i 12 anys, en els centres d'educació especial, CRAE i entitats de lleure.
- Trobades informatives amb els infants escollits a participar al CMIAT i famílies.
- 19/10: CC Maria Aurèlia Capmany.
- 26/10: CC. President Macià.
- Preparació de la documentació pel Sorteig públic.
- 23/11: Sorteig, per tal d'escollir els i les membres del Plenari del CMIAT.
- Preparació logística l'Acte de presentació oficial del CMIAT.
- Disseny i material publicitari del CMIAT.
- 2/12: Acte oficial de Presentació del CMIAT.
- Planificació i calendarització de les trobades.
- Difusió del CMIAT a les xarxes socials.

Resultats assolits

- El Reglament del CMIAT es va aprovar pel Ple per totes les forces polítiques, en data 3 de novembre de 2017, sense cap esmena presentada.
- Les reunions per presentar el Projecte del CMIAT a les juntes de direccions dels centres educatius, van obtenir un alt grau d'assistència i mostra d'interès elevat. D'un total de 67 centres educatius, van assistir les direccions de 57 centres.
- Es van realitzar 3 reunions dins el cronograma/pla de treball establert, amb la junta dels directors dels centres de primària públics, concertats i secundària públics.
- Els referents dels directors de primària, secundària i centres concertats, van mostrar un alt grau d'implicació, fent d'enllaç amb la resta de directors/es.
- Alt grau d'adhesió, d'una totalitat de 67 centres educatius (públics i concertats) participen 55.
- A cada centre educatiu adherit, hi ha representació del CMIAT, 1 infant de 6è i 1 jove de 1er d'ESO, per tant la representació és molt alta i s'aconsegueix un bon canal de participació, fent arribar les propostes, idees, suggeriments al sí dels seus centres i als seus companyes i companyes.
- Es va aconseguir fer difusió del Projecte del CMIAT als centres d'educació especial i CRAE. per mitjà de 2 reunions. L'adhesió dels centres d'educació especial, d'un totalitat de 4, participen 2. I de CRAE, d'una totalitat de 2, participa 1 centre.
- Difusió entre les entitats de lleure per mitjà del Plenari. D'una totalitat de 23 entitats de lleure, s'han adherit 5. D'aquestes, 4 entitats són de lleure diari i 1 és de lleure en cap de setmana.
- Les 2 entitats de lleure de capacitats diverses no s'han adherit.
- Les dinàmiques de presentació del CMIAT, tant a primària com a secundària, es van realitzar a tots els centres educatius adherits: 82 dinàmiques a 5è de primària i 73 dinàmiques a 1er d'ESO.

- Les dinàmiques es van realitzar a cada grup-classe, per tal de poder presentar i explicar el CMIAT a la totalitat d'infants i joves i aconseguir així una difusió més acurada i personalitzada.
- S'han aconseguit 73 amics i amigues del Consell. Són 42 de primària, 23 de secundària, 2 d'educació especial, 1 d'educació en el lleure de cap de setmana, 4 de lleure diari i 1 de CRAE.
- L'elecció del Plenari del CMIAT va tenir 5 vacants. De 31, hi ha una totalitat de 26 consellers i conselleres.
- La presentació oficial va gaudir de 68 amics i amigues del Consell, famílies, equip de govern i comunitat educativa. Èxit de convocatòria amb un total de 250 persones - 300 persones. Un acte públic obert a la ciutadania.
- El Model de Consell, tenint en compte la realitat territorial de Terrassa i la seva grandària, ha aconseguit està present a tots els districtes de la ciutat. Per tant cada districte de la ciutat té un CMIAT.
- La mostra representativa és alta, ja que amb el model establert, la participació es canalitza a través dels amics i amigues del Consell, presents a la majoria dels centres educatius de Terrassa i a cada districte. Així doncs la participació s'adapta a la realitat territorial de la ciutat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El projecte del CMIAT s'ha desenvolupat segons les previsions i han assolit els objectius plantejats inicialment: la creació d'un Consell d'infants i adolescents.

La valoració general del projecte és molt positiva, així com el seu desenvolupament i els agents implicats en el procés de creació: direccions de centres educatius, entitats de lleure diari, CRAE, centres d'educació especial i famílies.

Per tal d'establir i consolidar el projecte del CMIAT, en el sí dels centres implicats, s'ha creat el referent, una figura d'enllaç.

Per poder presentar oficialment el CMIAT davant la ciutadania i crear-lo abans d'acabar l'any, es van establir diverses accions que es van executar dins els terminis previstos.

La implicació dels centres ha estat molt important, ja que van deixar un espai per presentar el CMIAT i van donar suport tot animant a infants i joves a presentar candidatura. De totes les candidatures presentades, tots els centres van escollir l'amic/amiga del Consell en els terminis previstos. A través del referent de centre, una figura clau, es va poder establir i obrir un canal de comunicació directe amb les famílies. D'aquesta manera la comunicació ha aconseguit està molt efectiva, amb dos vies: referent dels centres i família.

Les trobades plantejades a l'octubre amb els amics i amigues del Consell de primària (6è) va servir per aclarir el funcionament del CMIAT amb les famílies i establir contacte entre els infants escollits. En quan a secundària (1er ESO), el temps va ser més just i no es va poder realitzar aquestes primeres trobades.

El sorteig per escollir segons el Reglament establert el Plenari del CMIAT, els 31 consellers i conselleres, es va desenvolupar amb normalitat dins el termini establert. El plenari són una totalitat de 26, tot i així amb 5 vacants, no van presentar candidatura dels centres següents: 4 de lleure en cap de setmana, 1 de lleure capacitats diverses.

La presentació oficial i creació del CMIAT va ser un èxit, un acte públic obert a la ciutadania, amb presència, de quasi la totalitat dels amics i amigues del Consell. Presentat per la Mariona Tomàs, periodista de la Ràdio Municipal, i dinamitzat per l'associació local Tub d'Assaig.

En la creació del CMIAT, Urbanins, empresa escollida per la Diputació de Barcelona per donar-nos suport en el procés de creació, ha tingut una implicació correcta, tot i que

considerem que hagués estat positiu comptar amb més implicació i a l'hora de l'execució. Ha format part en el suport de les trobades de primària, sorteig i acte de presentació.

El plantejament del CMIAT s'ha adaptat al Reglament aprovat tot creant un model que treballa per una participació real a la ciutat i arriba a la majoria de la infància i adolescència, entre 10 i 14 anys. Aquesta està molt més representada del que estableix el Reglament, amb unta totalitat de 73 infants i joves que participen, i que es troben mensualment. Les trobades són agrupades per districtes a diferents espais municipals. Per tant, la participació i presència és molt alta, el CMIAT està present a tots els districtes de Terrassa.

INDICADORS DEL PROGRAMA

CMIAT

Totalitat centres adherits	
Centres educatius adherits (públic i concertats)	82%
Entitats de lleure adherides	21%
CRAE adherits	50%
Centres d'educació especial adherits	50%
Nombre de reunions:	
Junta de directors de centres educatius	3
Plenari del lleure	1
CRAE	2
Centres d'educació especial	2
Dinàmiques de presentació del CMIAT alumnat :	
Dinàmiques de presentació del CMIAT (5e primària)	82
Dinàmiques de presentació del CMIAT (1er ESO)	73
Trobades CMIAT:	
Trobades amics i amigues del CMIAT primària i famílies (6è)	2
Total amics i amigues del CMIAT	73
provinents dels següents centres:	
Primària (6è)	42
Secundària (1er ESO)	23
CRAE	1
Educació especial	2
Lleure	5
	73
Conselleres i conselleres:	
Membres del Plenari	26
Acte oficial de presentació	
Assistents a l'acte	280
Amics i amigues del CMIAT	68

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

El quadre correspon a l'execució econòmica del Programa pressupostari 92010, que engloba l'activitat de les cinc fitxes incloses en aquest programa:

- Dinamització i participació Juvenil_ Districte Jove
- Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	77.920,00 €	38.947,67 €	49,98%
Béns corrents i serveis	234.086,44 €	279.063,14 €	119,21%
Transferències corrents	9.090,00 €	9.090,00 €	100,00%
Inversions	8.059,49 €	7.952,24 €	98,67%
Transferències de capital			
TOTAL.....	**329.155,93 €**	**335.053,05 €**	**101,79%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	197.714,57 €	159.892,63 €	80,87%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**197.714,57 €**	**159.892,63 €**	**80,87%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	SUPORT A PROJECTES D'ENTITATS (Casals d'Estiu)		
CODI PROGRAMA	33402	**ANY**	2018

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, justícia social i el benestar per a tothom. 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	44, 92 i 93.

Descripció del programa

El programa pressupostari 33402_Suport a projectes juvenils inclou el suport de l'associacionisme juvenil i d'educació en el lleure com a forma de participació activa en la societat, de treball comunitari i de transformació social.

La missió d'aquest programa és dotar d'eines i recursos als joves i a les joves perquè s'impliquin voluntàriament en la construcció de la seva comunitat i del seu entorn social, ja sigui a través d'entitats i grups de persones o de manera individual. Es tracta de facilitar i promoure el desenvolupament d'activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d'intercanvi, de creació o de creixement personal o comunitari, i que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de les persones.

CASALS D'ESTIU

Activitats educatives que es realitzen en època de vacances escolars (finals de juny i juliol), de dilluns a divendres i sense continuïtat durant l'any. Els casals són fruit del treball de la Comissió de Casals d'Estiu, on participen les 16 entitats de lleure que realitzaran casals i el Servei de Lleure Infantil. El projecte de Casals de Terrassa ha esdevingut un projecte de referència en l'àmbit del lleure, ja que hi ha poques experiències a Catalunya on entitats amb autonomia pròpia, treballin en un projecte comú per oferir uns casals a l'estiu amb objectius educatius compartits. Els casals d'estiu són una activitat on es contracta la majoria de monitors i monitores i per a moltes d'aquestes persones, aquesta és la seva primera feina remunerada. A banda del personal contractat, també hi ha un gran volum de persones joves que hi col·laboren fent pràctiques o voluntariat i que tenen un paper molt important ja que aporten un valor afegit a la qualitat de l'atenció als infants i joves que hi participen, millorant alhora la qualitat del projecte.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Entitats sense ànim de lucre d'educació en el lleure, inscrites a l'RMEAC

	- Joves monitores i monitors que formen part de les entitats d'educació en el lleure de Terrassa - Infants i joves que participen als Casals d'estiu

Classificació del programa

Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[23]
Suport a projectes d'entitats	4

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Facilitar l'accés a l'activitat en igualtat de condicions a tots els infants i joves de Terrassa.
- Fomentar l'accés d'infants i joves amb Necessitats de Suport Específic i Necessitat Educatives Especials.
- Facilitar a la població jove l'accés a una primera ocupació.
- Oferir una activitat lúdico-educativa en horari escolar i en temps de vacances escolars, amb voluntat de facilitar la conciliació familiar. (PG)
- Oferir una activitat de lleure atractiva i amb qualitat educativa.
- Afavorir que els grups de joves coneguin què són les entitats d'educació en el lleure i facilitar que participin durant el curs en un esplai o cau.
- Afavorir al teixit associatiu de la ciutat amb l'assessorament i orientació personalitzada a cada entitat durant tot el procés de programació, execució i avaluació dels casals.
- Fomentar que els i les joves s'impliquin en una entitat i així augmentar-hi la participació.
- Puntuar positivament la inclusió d'objectius relacionats amb la coeducació i l'educació per a la igualtat de gènere en la valoració dels projectes presentats a les línies de subvenció del Servei. (PG)

Actuacions realitzades

❖ **Coordinació del projecte de Casals d'Estiu.**

Un total de 16 esplais i caus de la ciutat van dur a terme 21 casals d'estiu repartits per tots els districtes de la ciutat. El projecte es coordina mitjançant la Comissió de Casals, formada per totes les entitats que realitzen casals i el Servei de Joventut i Lleure infantil. La Comissió va ser l'encarregada de gestionar els aspectes organitzatius, logístics, econòmics i pedagògics i el Servei es va encarregar de dinamitzar les reunions mensuals i vetllar pel seu correcte desenvolupament i coordinació. La Comissió es reuneix mensualment de gener a maig i realitza una reunió de valoració i tancament del projecte al mes de setembre.

D'altra banda, per dur a terme el projecte i facilitar la coordinació de les accions cal tenir present també que és indispensable el treball en xarxa, no tan sols entre les entitats i entre

[23] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

aquestes i el Servei, sinó també amb els diversos serveis de l'Ajuntament implicats en aquest projecte: Serveis Socials, Esports, Educació, etc.
Els Casals d'Estiu 2018 van començar el 25 de juny i van finalitzar entre el 13, el 20 i el 27 de juliol.

❖ **Atorgament de subvencions a les entitats per la realització dels Casals d'Estiu.**
Els Casals d'Estiu es financen en primer lloc gràcies als ingressos de les quotes de les famílies dels infants i joves participants i de les beques que els Serveis Socials atorguen per aquest concepte i en segon lloc, amb les subvencions que atorga el Servei de Joventut i Lleure Infantil. L'objectiu d'aquestes subvencions és cobrir les despeses de contractació, material, sortides i transport que no es poden cobrir amb els ingressos de quotes per tal que es pugui desenvolupar un projecte de qualitat a nivell educatiu i que compleixi la normativa vigent i el conveni laboral del sector.
Un altre objectiu d'aquestes subvencions és poder oferir dos casals d'estiu especialitzats en infants i joves amb capacitats diverses, permetent així, una participació més diversa.

❖ **Suport per despeses complementàries.**
El Servei de Joventut i Lleure infantil, a més, dóna suport econòmic al projecte dels casals fent-se càrrec del pagament del servei de neteja dels espais on es realitzen els Casals d'Estiu, ja siguin escoles, instituts o locals propis i d'algunes entrades, prèvia coordinació amb el Servei d'Esports per la gestió dels grups, per tal que els infants i joves participants puguin gaudir de les piscines municipals. Aquest suport redueix la càrrega econòmica sobre les entitats i permet que l'import de la subvenció i dels ingressos de les quotes es destinin exclusivament a oferir activitats educatives de qualitat. El Servei a més, s'encarrega de fer difusió del projecte entre la ciutadania mitjançant l'edició i distribució de cartells i postals, la publicació d'un llibret digital i anuncis a premsa i el suport a les entitats en l'edició de publicitat pròpia.

Resultats assolits

Coordinació del projecte de Casals d'Estiu

- Es van realitzar les 6 reunions anuals calendaritzades per la Comissió de Casals per tota la coordinació i valoració del projecte.
- Als 21 casals d'estiu organitzats per 16 entitats de lleure hi van participar 1.886 infants i joves amb edats compreses entre 3 i 17 anys, un 7,16% dels quals, és a dir 135, eren infants o joves amb capacitats diverses, necessitats de suport específic o necessitats educatives especials. D'aquests 135 infants i joves amb capacitats diverses o necessitats de suport específic, 97 van participar en els dos casals especialitzats per a infants i joves amb capacitats diverses organitzats i la resta, és a dir 38, en alguns dels 19 casals inclusius. Dels 19 casals inclusius organitzats, 3 estaven adreçats exclusivament a joves de 12 a 17 anys (un d'ells artístic).
- Pel que fa a la participació en funció del sexe, la participació va ser pràcticament al 50% entre nens i nois (941) i nenes i noies (942).
- Del total de 271 monitores, monitors, directores i directors que van treballar amb contracte als Casals d'Estiu 2018, 75 van treballar per atendre als infants i joves participants amb necessitats de suport específic i capacitats diverses. Es confirma doncs la tendència dels darrers anys d'un augment progressiu de la necessitat de monitores i monitors per atendre infants i joves amb capacitats diverses o necessitats de suport específic als Casals d'Estiu.
- Els 21 casals d'estiu organitzats es van desenvolupar en diversos equipaments municipals, locals de les entitats i centres educatius de primària i secundària i a tots els districtes de la ciutat.

Atorgament de subvencions a les entitats per la realització dels Casals d'Estiu

- S'han atorgat totes les subvencions previstes al pressupost del projecte, fet que ha permès que els 21 casals d'estiu organitzats mantinguin la seva gran qualitat educativa i lúdica.

- El total de subvencions atorgades és de 173.103,80 € i la subvenció suposa una mitjana d'un 23% del total del finançament del projecte per fer front al cost total de cada casal.

Suport per despeses complementàries

- S'ha donat suport a tots els casals d'estiu i s'ha cobert una mitjana de 3 hores de neteja diària a tots els espais on es realitzaven casals (21). Aquest servei ha suposat una despesa de 18.753,88 €.
- Els 1.886 infants i joves participants de casals d'estiu han gaudit de 4.025 entrades a piscina per un import d'11.656,66 €.
- Al 2018 es van editar 100 cartells i 350 postals, es va publicar un anunci al Diari de Terrassa i es va fer difusió als diferents canals i espais municipals. A més, es va donar suport a les entitats per l'edició de publicitat pròpia. El cost total de la campanya va ser de 676,95 €.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius fixats pel projecte de Casals d'Estiu ha estat molt satisfactori. 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 gaudeixin de l'estiu.

Les 16 entitats de lleure que han format part de la Comissió de Casals d'Estiu al 2018 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 (SS, Esports, Educació, Capacitats Diverses, Via Pública...) han treballat 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 s'han consolidat els dos casals adreçats a joves de 12 a 17 anys i ha seguit el casal artístic, també adreçat a joves, que es programa des de fa ja diversos anys amb molt bona acollida i que compta amb el suport del BaumannLab – Laboratori de creació jove. L'objectiu d'aquesta diferenciació respecte els casals adreçats a infants 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 va contractar 4 persones monitores de suport més que al 2017, tot i que el nombre d'infants era lleugerament inferior, amb l'objectiu de respondre a les necessitats manifestades per les entitats i atendre, amb garanties de seguretat i qualitat, als infants i joves que necessiten d'una atenció més especialitzada.

D'altra banda, el fet que aquest any el nombre d'infants i joves participants hagi estat inferior no ha estat degut a una disminució en la demanda, sinó al fet que hi ha hagut dos casal menys respecte al 2017, tot i així, moltes de les places que oferien aquests dos casals al 2017 (un total de 104) han estat redistribuïdes entre la resta de casals propers i la diferència ha quedat reduïda a 48 places menys respecte 2017.

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 dels objectius del projecte és d'un 100%. El projecte de Casals d'Estiu és un programa que, per les seves característiques, porta afegit un mínim nivell de flexibilitat en la seva gestió, que permet poder ampliar places sempre i quan les entitats comptin amb els recursos imprescindibles per poder fer-ho, adaptant així la oferta a les demandes de la ciutadania.

Els Casals d'Estiu, com totes les activitats d'educació en el lleure, implica el treball en valors i especialment treballa la coeducació. En aquest tipus de projectes la perspectiva de gènere es treballa de manera transversal durant tota l'acció formativa i educativa. A més, com que l'activitat s'adreça a un perfil d'infants i joves força heterogeni i té un format molt intensiu, és un espai molt sensible on treballar les desigualtats de gènere i les altres masculinitats.

D'altra banda, cal tenir present que els Casals d'Estiu atenen una necessitat d'atenció i cura quan pares i mares estan treballant, millorant així la conciliació de la vida familiar i laboral especialment de les dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Casals d'Estiu	
Nombre d'entitats que realitzen Casals d'Estiu	16
Nombre total de Casals d'Estiu organitzats	21
Nombre de Casals d'Estiu organitzats per territori	
Districte 1	3
Districte 2	4
Districte 3 (inclou 1 casal especialitzat)	5
Districte 4	2
Districte 5 (inclou 1 casal especialitzat)	4
Districte 6	2
Districte 7	1
Nombre de monitores i monitors contractats	271
Nombre d'infants i joves participants	1.883
Nombre de nens i nois participants (PG)	941
Nombre de nenes i noies participants (PG)	942
Nombre d'infants i joves amb necessitats de suport específic o necessitats educatives especials	135
Nombre de monitores i monitors de suport per atendre infants i joves amb necessitats de suport específic o necessitats educatives especials	75
Import total de subvencions atorgades	173.103,80 €
Import de despeses complementàries	31.087,49 €

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	SUPORT A PROJECTES D'ENTITATS (Suport a projectes d'entitats)		
CODI PROGRAMA	33402	**ANY**	2018

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, justícia social i el benestar per a tothom. 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	44, 92 i 93.

Descripció del programa

El programa pressupostari 33402_Suport a projectes juvenils inclou el suport de l'associacionisme juvenil i d'educació en el lleure com a forma de participació activa en la societat, de treball comunitari i de transformació social.

La missió d'aquest programa és dotar d'eines i recursos als joves i a les joves perquè s'impliquin voluntàriament en la construcció de la seva comunitat i del seu entorn social, ja sigui a través d'entitats i grups de persones o de manera individual. Es tracta de facilitar i promoure el desenvolupament d'activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d'intercanvi, de creació o de creixement personal o comunitari, i que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de les persones.

SUPORT A PROJECTES D'ENTITATS

Esplai o Cau de dissabtes, Treu el suc a l'estiu (campaments, colònies i rutes) i Projectes i entitats juvenils.

Des del Servei es dóna suport i assessorament tècnic a les entitats d'educació en el lleure i a les entitats juvenils de la ciutat a través de reunions periòdiques, cessió d'espais, material i infraestructura, i també a través de l'atorgament de subvencions per a la realització dels seus projectes amb la màxima qualitat. L'objectiu de totes les accions és fer possible el reconeixement social de projectes i accions desenvolupats per els i les joves i per les entitats d'educació en el lleure de la ciutat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Entitats d'educació en el lleure de Terrassa, inscrites al RMEAC - Entitats juvenils i/o amb projectes adreçats a joves de Terrassa, inscrites al RMEAC - Moviments i Federacions

	supralocals que donen suport a les entitats d'educació en el lleure de Terrassa - Joves monitores i monitors que formen part de les entitats d'educació en el lleure i juvenils de la ciutat - Infants i joves que participen a les activitats dels esplais i caus de Terrassa

Classificació del programa

Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[24]
Suport a projectes d'entitats	4

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Fer possible el reconeixement social dels projectes i accions desenvolupats per joves i per les entitats d'educació en el lleure de la ciutat.
- Desenvolupar accions educatives generadores de consciència ciutadana i capital social.
- Donar suport a la tasca social i educativa de les entitats de lleure i juvenils de la ciutat, fonamentada en el treball en valors i la voluntat de transformació social. (PG)
- Fomentar la interlocució i el diàleg entre el Servei de Joventut i Lleure infantil i les entitats d'educació en el lleure i juvenils de la ciutat i millorar-lo.
- Facilitar espais de trobada, diàleg i intercanvi d'informació entre les entitats de la ciutat.
- Fomentar l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats juvenils i d'educació en el lleure de Terrassa.
- Puntuar positivament la inclusió d'objectius relacionats amb la coeducació i l'educació per a la igualtat de gènere en la valoració dels projectes presentats a les línies de subvenció del Servei. (PG)

Actuacions realitzades

Aquest programa dóna 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 d'infraestructures i de préstec de material tècnic, i suport al Pla d'equipaments juvenils. Aquest suport s'adreça a les entitats d'educació en el lleure i entitats juvenils de la ciutat per tal que puguin desenvolupar amb la màxima

[24] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

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, l'esplai o cau de dissabte, les colònies, campaments i rutes d'estiu i d'altres de caire més singular i específic de cadascuna de les entitats.

- **Assessorament i acompanyament en la gestió dels projectes.**
  Suport en la gestió i desenvolupament de projectes, cessió de materials tècnics i logística. Atenció directa i personalitzada, tant a entitats d'educació en el lleure com a entitats juvenils de la ciutat. Assessorament a altres entitats o persones que han precisat assessorament en temes vinculats a l'àmbit de l'educació en el lleure i l'àmbit juvenil. Aquesta acció és de difícil quantificació, donat el volum tant elevat de consultes i demandes d'assessorament, tant per correu electrònic, telèfon o presencialment.

- **Atorgament de subvencions a projectes d'entitats d'educació en el 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. Aquests projectes estan adreçats a infants i joves dels 3 als 17 anys i els equips de monitores i monitors estan formats per persones voluntàries la majoria de les quals té la titulació oficial de lleure (carnet de monitor/a o carnet de director/a).

  - Treu el suc a l'estiu.
  Aquest és l'eslògan amb el que el Servei de Joventut i Lleure Infantil engloba el conjunt d'activitats que organitzen les entitats d'educació en el lleure a l'estiu, al marge dels Casals d'Estiu. Al 2018 s'han atorgat subvencions per al desenvolupament d'aquestes activitats. Les colònies, campaments i rutes d'estiu es desenvolupen principalment durant el mes de juliol i tenen una durada entre 3 i 15 dies. En aquestes activitats, adreçades a infants i joves de 5 a 17 anys, aquests passen uns dies fora convivint i en contacte amb la natura.

- **Atorgament de subvencions a moviments i federacions supralocals que donen suport a les entitats d'educació en el lleure de Terrassa.**
  Els moviments i federacions supralocals que donen suport a les entitats de Terrassa esdevenen entitats clau a l'hora de treballar en xarxa i suposen el gran altre recolzament per les entitats de lleure. Al 2018 es van atorgar subvencions a aquelles federacions que ho van sol·licitar i que donaven suport a entitats de la nostra ciutat. També s'ha facilitat la cessió d'espais i de material tècnic perquè puguin oferir els seus serveis a les entitats de la ciutat des de la proximitat.

- **Atorgament de subvencions a projectes d'associacions juvenils o a projectes adreçats a joves.**
  Les subvencions atorgades han estat diverses, atenent a les característiques i la diversitat de les entitats juvenils i dels projectes adreçats a joves.

Resultats assolits

- **Assessorament i acompanyament en la gestió dels projectes.**
  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, consultes sobre el decret de lleure, gestions amb altres serveis de l'Ajuntament, etc. El Servei ha informat i ha fet arribar a les entitats juvenils i de lleure tota aquella informació que podia ser del seu interès. 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.

- **Atorgament de subvencions a projectes d'entitats d'educació en el lleure.**

- Esplai o cau setmanal.
Al 2018 s'han atorgat 13 subvencions per l'esplai o cau de dissabte, inclosa una subvenció destinada al pagament del lloguer del local, seu d'un dels esplais de la ciutat. L'import total d'aquesta línia de subvenció ha estat de 13.462,80 €.
Pel que fa a la participació, aquesta s'ha mantingut respecte l'any passat amb la participació aproximadament de 1.800 infants i joves. També s'ha mantingut el nombre d'entitats que realitzen esplai o cau de dissabtes tot i que no hagin sol·licitat subvenció.

- Treu el suc de l'estiu.
Al 2018 s'han atorgat 17 subvencions per activitats de colònies, campaments i rutes d'estiu per un import total de 10.200 € i la participació s'ha mantingut al voltants dels 1.250-1.300 infants i joves.

- **Atorgament de subvencions a moviments i federacions supralocals que donen suport a les entitats d'educació en el lleure de Terrassa.**
Al 2018 es van subvencionar els tres moviments amb més entitats federades a la nostra ciutat (un total de 18 de les 25 entitats de lleure de la ciutat). L'import total d'aquestes subvencions va ser de 3.200 €.

- **Atorgament de subvencions a projectes d'associacions juvenils o a projectes adreçats a joves.**
Al 2018 es van atorgar 5 subvencions a entitats juvenils o amb projectes adreçats a joves de temàtiques ben diferents: dues festes majors infantils i juvenils, dos projectes de caire artístic i un projecte d'inserció sociolaboral. L'import d'aquestes subvencions va ser de 3.494 €.

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 la gran quantitat de peticions econòmiques, de préstec de material, i d'assessoraments i atenció personalitzada que s'han atès durant l'any 2018. 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 un suport econòmic 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.

Totes les activitats d'educació en el lleure impliquen el treball en valors i especialment la coeducació. Cal tenir present que un dels objectius de l'educació en el lleure és treballar per la transformació social per tant el treball amb perspectiva de gènere i la coeducació esdevenen una peça clau del treball a les entitats. En aquest tipus de projectes la perspectiva de gènere es treballa de manera transversal durant tota l'acció formativa i educativa amb la finalitat de promoure la igualtat entre nens, nenes, nois i noies i fer possible doncs una societat més justa i igualitària.

El grau d'assoliment dels objectius ha estat d'un 95%.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Suport a projectes d'entitats	
Nombre d'entitats d'educació en el lleure en funcionament	25
Nombre d'entitats de lleure que fan esplai setmanal o cau	19
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	350 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 de projectes subvencionats (lleure i juvenils)	38
Import total de les subvencions atorgades (lleure i juvenil)	30.356,80€

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	75.903,00 €	23.422,85 €	30,86%
Béns corrents i serveis	28.570,00 €	30.555,74 €	106,95%
Transferències corrents	213.070,00 €	201.906,20 €	94,76%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**317.543,00 €**	**255.884,79 €**	**80,58%**

DIRECCIO DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL		
PROGRAMA	BAUMANN SERVEI JOVE		
CODI PROGRAMA	33701	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	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

El projecte d'equipaments juvenils i de lleure que impulsa i gestiona el Servei de Joventut i Lleure compta amb una àmplia xarxa de locals i espais juvenils distribuïts pels 7 districtes de la ciutat, que configuren, a grans trets, el mapa de la realitat juvenil a Terrassa.

A través del Programa pressupostari 33701_Baumann Servei Jove es vetlla pel manteniment d'edificis i maquinària, de subministres de llum, aigua i gas, publicitat i propaganda i despeses diverses.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Població jove usuària del Servei - Entitats juvenils i de lleure infantil, principalment

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[25]
Baumann Servei Jove	0

[25] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

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.
- 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 per a que les persones joves i les entitats puguin desenvolupar les seves activitats i projectes. Es vetlla per a que les persones 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.

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. Totes les entitats que disposen d'un local cedit pel Servei, continuen fent ús del mateix.
- 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. En 2018 una entitat d'educació en el lleure ha rebut subvenció a tal efecte.
- 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 correctament.
- 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, instal·lació de parquet flotant i substitució de fusteria d'alumini a la sala menjador i accés al pati.
- Local Taketonbo: col·locació d'elements exteriors anti coloms i reparació de la paret mitgera del pati exterior.
- Substitució integral de la coberta del local ubicat al Parc de Sant Jordi i cedit a l'entitat de lleure, Centre d'Esplai El Tabal.
- Local Can Parellada: obres de rehabilitació del local ubicat al carrer Amèrica 19, per tal d'adequar-ho a un ús diari juvenil.
- Espai BIT, Punt Maurina, Local de Sant Llorenç i Local de Can Parellada: Reparació d'ordinadors i actualització de programari informàtic.
- Casa Baumann: Arranjament de coberta per filtració d'aigua.
- Espai BIT: Instal·lació de porta a cambra sanitària.

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.

L'any 2018 s'ha realitzat una diagnosi, mitjançant una subvenció rebuda des de la Diputació de Barcelona i en col·laboració amb l'empresa Indic (Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries), dels equipaments juvenils adscrits al programa Districte Jove, als efectes de continuar millorant l'estat dels mateixos i els usos a que es destinen.

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 locals cedits a 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	176.516,00 €	315.043,84 €	178,48%
Béns corrents i serveis	57.560,19 €	49.803,60 €	86,52%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**234.076,19 €**	**364.847,44 €**	**155,87%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics		737,00 €	
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**- €**	**737,00 €**	

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE		
PROGRAMA	MANTENIMENT I INFRAESTRUCTURA		
CODI PROGRAMA	23105	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

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

Prioritat	
Compromís	

Descripció del programa

El Programa pressupostari 23105_Manteniment i infraestructura inclou les despeses de contractació de les empreses externes necessàries per al manteniment, cura i neteja de les instal·lacions, i contractació de les empreses de subministres.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Persones usuàries de Casa Galèria

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[26]
Manteniment i infraestructura	-

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Garantir el bon estat de les instal·lacions per a poder prestar els serveis adequadament.

[26] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

Actuacions realitzades

- Contractació de les empreses externes necessàries per al manteniment, cura i neteja de les instal·lacions.
- Contractació de les empreses que subministren els serveis de gas, llum, aigua necessaris per al funcionament de Casa Galèria.

Resultats assolits

- S'ha contractat les empreses de neteja, jardineria, manteniment de l'ascensor i seguretat.
- S'ha contractat les empreses subministradores d'aigua, llum i gas.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és positiva perquè s'han pogut prestar tots els serveis sense contratemps.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Manteniment i infraestructura	
Contractació de les empreses de neteja, jardineria, manteniment i seguretat (Sí/No)	Sí
Contractació de les empreses subministradores d'aigua, llum i gas (Sí/No)	Sí

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	13.704,00 €	5.849,85 €	42,69%
Transferències corrents	12.000,00 €	15.904,62 €	132,54%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**25.704,00 €**	**21.754,47 €**	**84,63%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE		
PROGRAMA	TRANSVERSALITAT DE GÈNERE		
CODI PROGRAMA	23106	**ANY**	2018

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. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	32.

Descripció del programa

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'organitza en dos àmbits que presten serveis diferenciats: el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i Programes i Projectes.

El Programa pressupostari 23106_Transversalitat de gènere forma part de l'àmbit Programes i projectes.

Programes i Projectes organitza campanyes i altres activitats de divulgació, formació i recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, dóna suport tècnic i econòmic a les entitats i grups de dones, organitza activitats de prevenció les violències masclistes, ofereix formació i assessorament al personal tècnic de les Regidories i al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar la perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin a terme.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	- Personal municipal - Ciutadania en general (Indirectament)

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[27]
Transversalitat de gènere	6

[27] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

PR_027 (26/11/2015)_ Demanant el total desplegament i desenvolupament del Reglament municipal per a la igualtat de gènere.

Objectius anuals

- Posar en marxa els mecanismes d'integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de l'Ajuntament de Terrassa. (PR)
- Assessorar i donar suport al personal tècnic en la introducció de la perspectiva de gènere en els plans, programes i actuacions que es duguin a terme. (PR)
- 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. (PR)

Actuacions realitzades

- Redacció del Pla Transversal de gènere.
- Elaboració d'informes d'impacte de gènere de plans i normes municipals d'especial rellevància.
- Redacció d'un informe amb perspectiva de gènere que acompanyi els pressupostos.
- Assessorament al personal administratiu i tècnic per a un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.
- Assessorament al personal tècnic per a la planificació i avaluació amb perspectiva de gènere.
- Avaluació de les necessitats formatives de cada servei quant a la perspectiva de gènere.
- Disseny d'un pla formatiu per a cada servei en matèria de gènere.
- Organització de sessions formatives en matèria de gènere per a cada servei.

Resultats assolits

- No s'ha arribat a concretar la redacció del Pla Transversal de Gènere.
- No s'ha realitzat cap informe d'impacte de gènere atès que tot i que s'ha pogut planificar l'organització de la formació prèvia necessària, no es realitzarà fins al mes de gener de 2019.
- S'ha redactat l'informe amb perspectiva de gènere adjunt als pressupostos.
- S'ha editat i publicat el Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, que estableix les bases per a homogeneïtzar els criteris de redacció de tots els serveis.
- S'han revisat 17 documents per adequar-los als criteris del Llibre d'Estil.
- S'ha donat suport a 20 serveis per a introduir la perspectiva de gènere en els seus plans i programes.
- No s'ha realitzat l'avaluació de les necessitats formatives.
- No s'ha dissenyat un pla de formació per a cada servei.
- S'han planificat i convocat 6 cursos de formació adreçats al personal municipal per a l'elaboració d'informes d'impacte de gènere de les normes, plans i programes d'especial rellevància, així com dues 2 sessions informatives per al personal directiu i polític. Les sessions es realitzaran durant el gener de 2019.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La retenció de la part del pressupost destinada a la transversalitat de gènere fins ben entrat l'any, ha fet que les actuacions previstes s'hagin ajornat per a l'any 2019 (avaluació de les necessitats formatives, disseny d'un pla formatiu o redacció del Pla Transversal de Gènere) o s'hagin endarrerit, com és el cas dels cursos sobre informes d'impacte de gènere, que s'han dissenyat i programat, però que no es podran impartir fins al gener de 2019.

Això no obstant, s'han pogut finalitzar altres actuacions iniciades l'any anterior, com ara l'edició del Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere, o la revisió del Reglament Municipal d'Igualtat de Gèneres, que ha incorporat un seguit d'esmenes per introduir la perspectiva LGTBI.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Redacció d'una proposta de RMI que incorpori la PG	Sí
Disseny de la proposta d'informe de condicions de vida de les dones a la ciutat de Terrassa	Sí
Introducció de la PG en la Valoració de Llocs de Treball	Sí
Anàlisi dels pressupostos amb PG	Sí
Redacció anual d'un informe adjunt als pressupostos amb PG (Sí/No)	Sí
Publicació del Llibre d'estil amb PG	Sí
Inclusió PG bases de convocatòria de subvencions i contractes públics	Sí
Organització cursos formació impacte de gènere	6 cursos
Organització sessions informatives sobre impacte de gènere per a personal directiu i electe	2 sessions
Nombre de serveis que han rebut assessorament	20 serveis
Nombre de serveis que demanen assessorament per a la redacció de documents seguint els criteris de l'ús no sexista del llenguatge	17
Nombre de documents revisats	17

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	288.385,89 €	306.254,32 €	106,20%
Béns corrents i serveis	34.042,09 €	18.019,95 €	52,93%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**322.427,98 €**	**324.274,27 €**	**100,57%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	1.200,00 €	2.348,00 €	195,67%
Transferències corrents	103.780,00 €	104.790,00 €	100,97%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**104.980,00 €**	**107.138,00 €**	**102,06%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE		
PROGRAMA	ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES		
CODI PROGRAMA	23107	**ANY**	2018

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. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	31.

Descripció del programa

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'organitza en dos àmbits que presten serveis diferenciats: el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i Programes i Projectes.

El Programa pressupostari 23107_Abordatge de les violències masclistes forma part de l'àmbit Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i Programes i projectes.

El SIAD està format pel Servei d'Acollida, el Servei d'Assessorament Jurídic, el Servei d'Assessorament Laboral, el Servei d'Inserció Laboral per a Igualtat d'Oportunitats i el Servei d'Atenció Psicològica, que atén exclusivament dones en situació de violència masclista que necessiten d'un acompanyament especialitzat.

Programes i Projectes organitza campanyes i altres activitats de divulgació, formació i recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, dóna suport tècnic i econòmic a les entitats i grups de dones, organitza activitats de prevenció les violències masclistes, ofereix formació i assessorament al personal tècnic de les Regidories i al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar la perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin a terme.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[28]
Abordatge de les violències masclistes	6

[28] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Millorar les estratègies de detecció de la violència masclista i d'intervenció multidisciplinar que es dóna des del SIAD, arribant a col·lectius específics especialment vulnerables i oferint atenció integral i de qualitat a joves menors d'edat i als fills i filles de les dones en situació de violència masclista.
- Continuar treballant sobre la prevenció de la violència masclista adreçada a la població en general i, molt especialment, a la població joves.
- Seguir desenvolupant tasques de formació de professionals que intervenen en la prevenció de les diferents formes de violència masclista i en l'atenció a les persones que la pateixen, a través de jornades de formació especialitzada.
- Vetllar pel correcte desplegament dels diferents protocols d'abordatge de les violències masclistes, ja sigui en l'àmbit de la parella o en l'àmbit comunitari.

Actuacions realitzades

- S'han realitzat sessions informatives adreçades a dones de col·lectius especialment vulnerables.
- S'ha dissenyat un programa d'intervenció especialitzada per a joves menors d'edat i fills i filles de dones que pateixen situacions de violència masclista.
- S'han dut a terme dues campanyes de prevenció de la violència masclista: la campanya "Només un sí és un sí" en el marc de la Festa Major de la ciutat, i la campanya "Terrassa contra les violències masclistes" que anualment es realitza al voltant de la commemoració del 25N, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
- S'han realitzat mensualment les concentracions per rebutjar públicament la violència masclista.
- S'han ofert a través de la Guia del Servei d'Educació un catàleg d'activitats de prevenció adreçades a instituts i altres centres docents.
- S'ha ofert als centres d'educació en el lleure tallers i activitats de sensibilització contra les violències masclistes.
- S'ha organitzat una jornada adreçada a professionals que treballen en la prevenció de la violència masclista i l'atenció a les persones (dones, menors i infants) que la pateixen.
- S'ha continuat amb l'avaluació del Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella.
- S'ha redactat el Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa.
- S'ha avançat en l'elaboració del Protocol per a l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina.

Resultats assolits

- S'han realitzat 8 sessions informatives a dones de col·lectius especialment vulnerables, en les qui hi han participat 80 persones. Cada sessió ha tingut 8 hores de durada.
- S'ha dissenyat el programa d'intervenció especialitzada per a joves menors d'edat i fills i filles de dones que pateixen situacions de violència masclista. Durant el primer trimestre de 2019 és previst que es posi en funcionament el Servei, que funcionarà 4 dies setmanals en horari de tarda per facilitar l'assistència d'infants i joves.
- S'ha realitzat la campanya "Terrassa contra les violències masclistes" en el marc de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Es van dur a terme 39 actes (exposicions, tallers, jornades de formació, concentracions, obres de teatres, xerrades, etc.) organitzades pel SPG i per les entitats que formen part de la Comissió 8M. En conjunt, hi van participar 3.192 persones (2.044 dones -64%- i 1.148 homes -36%-).
- S'han mantingut mensualment les concentracions de rebuig a la violència masclista, llevat dels mesos d'estiu i del mes de desembre. La concentració del novembre, a més, es convoca a tots els districtes de la ciutat, de manera que en total s'han realitzat 8 concentracions ordinàries i 7 concentracions extraordinàries el mes de novembre. En conjunt, hi han participat 1.369 persones (999 dones i 370 homes).
- S'han realitzat 22 tallers de prevenció de la violència masclista a 15 centres educatius, en els quals hi ha participat 566 joves (286 dones i 280 homes).
- S'han realitzat 5 tallers amb joves i adolescents de les Taules Territorials de Joves. Hi ha participat 95 joves (40 noies i 55 nois).
- S'ha realitzat la jornada de formació 'Feminidis: processos d'intervenció' el dia 9 de novembre, on es van analitzar els Protocols de Dol de diferents municipis. Hi van participar 195 persones (171 dones i 24 homes).
- S'ha continuat la revisió del Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella.
- S'ha finalitzat la redacció i ha estat aprovat el Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista.
- S'ha finalitzat la redacció del Protocol per a l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina, que es troba en fase de revisió i pendent d'aprovació.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tots els objectius i actuacions previstes s'han pogut dur a terme, tot i que no tots amb un grau d'assoliment del 100%. En concret, 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, tot i que avancen no ho fan dins els terminis previstos, ja que la multiplicitat de serveis i persones que hi ha d'intervenir alenteixen considerablement els processos de presa de decisions. Així mateix, el Protocol de Dol en cas de feminicidi va ser presentat i aprovat pel Ple el mes de novembre, i la campanya d'adhesions es va ajornar al primer trimestre de 2019.

D'altra banda, però, durant el 2019 s'ha avançat en l'elaboració d'un Protocol de prevenció de les agressions sexuals i sexistes en els espais públics d'oci, tot i que en un principi no estava contemplat com a objectiu a realitzar.

El Servei d'atenció a menors s'ha dissenyat tal i com estava previst, però el pressupost per a les obres ha estat retingut, de manera que no s'ha pogut avançar en l'elaboració del projecte i l'inici de les obres.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nombre de sessions informatives realitzades a col·lectius vulnerables	8
Nombre de dones assistents	80
Percentatge de dones immigrants ateses el 2018 en relació al 2017	El 2018 el % de dones estrangeres ateses va ser del 21%, un punt inferior a 2017, que va ser del 22%
Percentatge de dones procedents dels municipis del Partit Judicial de Terrassa en relació al 2017	El 2018 el % de dones procedents dels municipis del Partit Judicial va ser del 4,7%, només 6 dècimes per sobre del % de 2017, que va ser de 4,1
Contractació psicòloga especialista per a dissenyar el Programa d'intervenció amb menors	Sí
Disseny del Programa d'intervenció especialitzada	Sí
Realització de les obres d'adequació de la Casa Galeria per atendre específicament infants i joves	No
Posada en marxa del servei d'atenció psicològica a menors	No
Nombre de persones que participen a la campanya "Terrassa contra les violències masclistes"	3.129 total (2.044d/1.148h)
Percentatge de participació (d/h) a la Campanya en relació a 2017	El percentatge de dones l'any 2018 ha estat de 65,3%, mentre que l'any 2017 va ser de 72,5%. El % d'homes l'any 2018 ha estat de 36,6%, mentre que el 2017 va ser de 29,4%
Nombre de persones (d/h) participants a les concentracions ciutadanes	1.369 persones (999d/370h)
% de participació (d/h) a les concentracions en relació a 2017	El percentatge de dones l'any 2018 ha estat del 73%, mentre que l'any 2017 va ser de 68%. El percentatge d'homes ha estat del 27%, mentre que el 2017 va ser del 32%
Nombre de tallers de prevenció de la violència masclista dirigits a joves	22
Nombre de centres educatius que hi participen	15
Nombre de joves assistents (d/h)	566 joves (286d/280h)
Nombre de tallers de prevenció de la violència masclista realitzats amb joves i adolescents de les Taules Territorials de Joves	5
Nombre de centres d'educació en el lleure que hi participen	3
Nombre de joves assistents (d/h)	95 (40d i 55 h)

Nombre d'assistents a les jornades de formació per a professionals. 'Feminidis: processos d'intervenció'	195 (171d i 24h)
Valoració mitjana de les persones assistents a la jornada	Grau de satisfacció continguts: 8,5/10. 80% valoren 8 o + Grau de satisfacció exposicions: 8,2/10 75% valoren 8 o + Grau de satisfacció aplicació professional; 7,9/10 70% valoren 8 o +
Avaluació del Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella	Sí
Publicació del Protocol de Dol	Sí
Campanya d'adhesió al Protocol de Dol	No
Elaboració del Protocol de prevenció de la MGF	Sí
Creació d'un circuit per a la prevenció de la MGF	Sí
Realització de la campanya contra les agressions sexuals i sexistes en els espais d'oci	Sí
Nombre de participants a la Campanya	1.910
Aprovació Protocol de prevenció agressions sexuals i sexistes en els espais públics	No

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	350.850,00 €	330.468,88 €	94,19%
Béns corrents i serveis	80.153,00 €	44.311,59 €	55,28%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**431.003,00 €**	**374.780,47 €**	**86,96%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	13.000,00 €		
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**13.000,00 €**		

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE		
PROGRAMA	IGUALTAT DE GÈNERE		
CODI PROGRAMA	23108	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X			

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

Prioritat	
Compromís	

Descripció del programa

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'organitza en dos àmbits que presten serveis diferenciats: el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i Programes i Projectes.

El Programa pressupostari 23108_Igualtat de gènere forma part de l'àmbit Programes i projectes.

Programes i Projectes organitza campanyes i altres activitats de divulgació, formació i recerca per fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, dóna suport tècnic i econòmic a les entitats i grups de dones, organitza activitats de prevenció les violències masclistes, ofereix formació i assessorament al personal tècnic de les regidories i al teixit associatiu i empresarial de la ciutat per incorporar la perspectiva de gènere en tots els plans, projectes i accions que duguin a terme.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència delegada	Ciutadania en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[29]
Igualtat de gènere	6

[29] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Mantenir la tasca d'informació sobre l'exercici dels drets de les dones que es realitza des del SIAD.
- Donar acompanyament tècnic i suport econòmic al moviment associatiu que treballa per la igualtat de gènere a Terrassa.
- Reivindicar activament els drets de les dones.
- Fomentar models més corresponsables pel que fa a la implicació de dones i homes en les tasques domèstiques i de cura.
- Reforçar les eines per a la coeducació d'infants i joves.
- Fomentar la investigació i la recerca sobre igualtat de gènere.

Actuacions realitzades

- Contractació de diferents professionals per reforçar els serveis del SIAD, especialment pel que fa al Servei d'Assessorament Laboral, la mediació cultural i els tallers prelaborals per a dones migrades.
- Funcionament normal dels serveis del SIAD (Acollida, Assessorament Jurídic, Atenció Psicològica, i Inserció Laboral).
- Accions informatives i divulgatives sobre el SIAD.
- Publicació de la convocatòria anual de subvencions adreçada a entitats per a la realització d'activitats que incorporen a perspectiva de gènere.
- Suport i assessorament tècnic a les diferents entitats i grups i de dones, així com a entitats de tipus generalista.
- Difusió de les noves obligacions que estipula el Reglament municipal d'igualtat de gènere pel que fa a la introducció de la perspectiva de gènere en la convocatòria de subvencions adreçades a entitats.
- Organització de la campanya 8 de Març.
- Organització d'un nou cicle 'Cinefòrum per la Igualtat de Gènere'.
- Organització de la campanya 'Terrassa ciutat feminista'.
- S'ha col·laborat amb la Fira Modernista i amb la Cursa de les Dones.
- Organització d'activitats per fomentar la paternitat en positiu.
- Organització de tallers sobre igualtat de gènere als centres educatius.
- Ajornament de la convocatòria del Premi en Valors Montserrat Roig.
- Ajornament de la convocatòria d'un premi als millors Treballs de Recerca de Batxillerat que incorporin la perspectiva de gènere.
- Replantejament de la Beca de Recerca Maria Verger.

Resultats assolits

- S'ha contractat una professional per al Servei d'Assessorament Laboral, que informa les dones que ho necessiten sobre problemàtiques vinculades a les relacions laborals. El Servei atén durant 2 hores setmanals.
- El Servei d'Assessorament Laboral ha atès atendre 62 dones (47 d'elles, noves usuàries al Servei), va realitzar 88 cites i 7 accions vinculades.

- S'ha contractat una mediadora cultural a través del Pla de Barris, per facilitar la comunicació entre les tècniques dels diferents serveis del SIAD i les dones que no coneixen les llengües oficials.
- El Servei de Mediació va atendre 42 dones (26 d'elles, noves usuàries al Servei). Va realitzar 78 visites presencials i 11 accions vinculades.
- No s'ha contractat una persona específicament per a la realització dels tallers prelaborals, sinó que s'han assumit des de Servei d'Inserció Laboral conjuntament amb la mediadora cultural.
- S'han realitzat 3 tallers prelaborals, en els quals s'ha assajat les competències de les dones a l'hora d'encarar els processos de selecció i entrevista de feina. Hi ha participat 28 dones.
- S'ha contractat una empresa per al manteniment i millora del Programa de gestió d'usuàries.
- En conjunt, el SIAD va atendre 971 dones (333 noves usuàries). Es van realitzar 2.660 visites presencials, 857 accions vinculades i 199 dones van participar en accions grupals.
- El Servei d'Acollida va atendre 444 dones (256 d'elles noves usuàries al Servei), i va realitzar 413 visites presencials i 227 accions vinculades.
- El Servei d'Assessorament Jurídic va atendre 430 dones (273 d'elles noves usuàries al Servei), va realitzar 490 visites presencials i 106 accions vinculades.
- El Servei d'Atenció Psicològica va atendre 333 dones (127 d'elles noves usuàries al Servei) va realitzar 1.245 visites presencials, 361 accions vinculades i va organitzar diferents sessions grupals en les que hi van participar 132 de les usuàries.
- El Servei d'Inserció Laboral va atendre 169 dones (66 d'elles noves usuàries al Servei). Va realitzar 346 cites presencials, 145 accions vinculades i va organitzar sessions grupals a les que hi va assistir 67 dones usuàries.
- S'han dissenyat nous materials de difusió (díptics i cartells) per adequar el contingut a la nova nomenclatura dels serveis i també a la inclusió del Servei d'Atenció a Menors que començarà a funcionar el 2019.
- S'han realitzat 6 sessions informatives en les què hi ha participat 80 dones.
- Es va publicar la convocatòria de subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre. S'hi van presentar 16 entitats.
- S'ha atès a totes les entitats que han sol·licitat assessorament, tant presencialment com telefònicament. En total, s'han realitzat 22 reunions, s'han atès 68 consultes telefòniques i 47 consultes presencials.
- S'ha informat les entitats que reben fons públics de l'Ajuntament de la modificació del RMIG que inclou un seguit de requisits vinculats a la PG. La informació s'ha realitzat a través de correu electrònic i en reunions convocades per diferents serveis on hi assistien representants de les entitats.
- S'ha dut a terme la campanya 8 de Març que, en aquesta edició, tenia per centre d'interès els cicles de vida. Es van dur a terme 58 activitats, 28 a càrrec del SPG i/o altres serveis municipals i 30 a càrrec de les entitats i grups de dones. Hi va participar 3.176 persones (1.934d/1.242h) incloent-hi les que van manifestar-se al Raval de Montserrat el 8M durant la jornada de vaga laboral, de cures i de consum.
- S'ha dut a terme una nova edició del Cinefòrum per la igualtat de gènere, al Cinema Catalunya. Es projecta bimensualment un film per fer visibles les aportacions de es dones de totes les edats, cultures, creences i condicions. S'han projectat 6 films que s'han acompanyat de debats conduïts per persones expertes en la temàtica que s'abordava. La participació ha estat de 1.409 persones (1.131 dones i 278 homes).
- S'han realitzat accions de sensibilització sota el lema "Terrassa ciutat feminista", en concret la col·locació de banderoles a diferents punts de la ciutat amb lemes i frases per a la reflexió. Per la naturalesa de l'acció, és impossible recollir les persones a les quals ha arribat el missatge.
- S'ha col·laborat amb la Fira Modernista, organitzant una manifestació on es reivindicaven els drets que reclamaven les dones de l'època en l'àmbit laboral, en l'àmbit familiar i en l'accés al dret a sufragi universal. També s'ha col·laborat amb la Cursa de les Dones, amb una aportació econòmica i també en la difusió de l'activitat a les xarxes socials i entre les entitats.
- S'ha dut a terme el projecte "Els homes davant la paternitat i la criança. Quin paper hi vull jugar?", que ha consistit en 6 sessions de sensibilització amb professionals de ginecologia

i obstetrícia del Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua Terrassa per abordar la paternitat responsable i facilitar un espai de trobada per explorar els reptes i oportunitats de les paternitats. Hi van participar 26 homes.

- S'han realitzat 6 tallers La corresponsabilitat comença a casa, en els quals han participat 6 centres i un total de 139 alumnes (88d/51h), així com 2 tallers Igualtat d'oportunitats en el món laboral, en els quals han participat 2 centres i 38 alumnes (20d/18h).
- S'ha ajornat la convocatòria del Premi en Valors Montserrat Roig.
- S'ha ajornat la convocatòria d'un premi als millors Treballs de Recerca de Batxillerat que incorporin la PG.
- S'ha decidit no convocar la Beca de Recerca Maria Verger atesa la baixa participació de les darreres convocatòries, i replantejar la seva continuïtat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és desigual, mentre que els objectius vinculats amb el SIAD i amb les entitats i amb la realització de les campanyes de sensibilització ciutadana s'han assolit pràcticament al 100%, els objectius vinculats amb la corresponsabilitat i amb el món educatiu i la recerca no s'han pogut materialitzar en accions per motius econòmics (com és el cas de la campanya de corresponsabilitat) o per dificultats per concretar de quina manera es poden arribar a establir sinergies amb el món educatiu. En aquest darrer cas, som conscients que l'entorn escolar té els seus propis ritmes, estructura i objectius, i que cal plantejar a més llarg termini com treballar conjuntament projectes més enllà d'actuacions concretes, com ara tot allò que té a veure amb la investigació i la recerca.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Contractació d'una professional per prestar el Servei d'Assessorament Laboral	Sí
Nombre de dones ateses i cites concertades pel Servei d'Assessorament Laboral	62 dones i 88 cites
Contractació d'una mediadora cultural	Sí
Nombre de dones ateses i visites concertades pel Servei de Mediació Cultural	42 dones i 78 cites
Contractació d'una persona per reforçar els taller prelaborals	No
Nombre de tallers prelaborals realitzats i assistents	3 tallers i 28 dones assistents
Contractació d'una empresa per al manteniment del Programa de gestió d'usuàries	Sí
Nombre de dones ateses i atencions realitzades al SIAD	971 dones (333 noves usuàries), 2.660 visites presencials, 857 accions vinculades. 199 dones van participar en accions grupals
Nombre de dones ateses i atencions realitzades pel Servei d'Acollida	444 dones (256 d'elles noves usuàries al Servei), va realitzar 413 visites presencials i 227 accions vinculades
Nombre de dones ateses i atencions realitzades pel Servei d'Assessorament Jurídic	430 dones (273 d'elles noves usuàries al Servei), 490 visites presencials i

	106 accions vinculades
Nombre de dones ateses i atencions realitzades pel Servei d'Atenció Psicològica	333 dones (127 d'elles per noves usuàries al Servei) 1.245 visites presencials, 361 accions vinculades i va organitzar diferents sessions grupals en les que hi van participar 132 de les usuàries
Nombre de dones ateses i atencions realitzades pel Servei d'Inserció Laboral	169 dones (66 d'elles noves usuàries al Servei). 346 cites presencials, 145 accions vinculades i va organitzar sessions grupals a les que hi va assistir 67 dones usuàries
Disseny de nous materials	Sí
Nombre de sessions informatives realitzades i participants	6 sessions i 80 persones assistents
Nombre d'entitats presentades a la convocatòria de subvencions	16 entitats
Nombre d'entitats ateses, visites concertades i atencions telefòniques realitzades per assessorar les entitats	S'ha atès a 17 entitats, s'han realitzat 22 reunions, s'han atès 68 consultes telefòniques i 47 consultes presencials
Nombre de sessions realitzades per informar les entitats de les modificacions del RMI i assistents	2
Nombre d'entitats i participants (h/d) a la Campanya 8M	Es van dur a terme 58 activitats, 28 a càrrec del SPG i/o altres serveis municipals i 30 a càrrec de les entitats i grups de dones. Hi va participar 3.176 persones (1.934d/1.242h)
Nombre de serveis que participen al Cinefòrum i nombre de persones que acudeixen a les projeccions.	6 serveis municipals. La participació ha estat de 1.409 persones (1.131 dones i 278 homes)
Nombre d'accions realitzades dins la Campanya "Terrassa ciutat feminista"	1 acció
Realització de la campanya de corresponsabilitat (Sí/No)	No
Realització d'accions de sensibilització per la corresponsabilitat (Sí/No)	Sí
Participants	26 homes
Nombre de tallers realitzats als centres d'educació primària sobre igualtat i participants	8 tallers a 8 centres, amb una participació total de 177 alumnes (108d/69h)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	15.211,00 €	13.217,82 €	86,90%
Transferències corrents	23.275,00 €	20.240,93 €	86,96%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**38.486,00 €**	**33.458,75 €**	**86,94%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	13.000,00 €		
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**13.000,00 €**		

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN		
PROGRAMA	GENT GRAN		
CODI PROGRAMA	33409	**ANY**	2018

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. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	57 i 58.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 33409 –Gent Gran- inclou:

- Activa +60
- Tallers
- Suport a les entitats
- Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans
- Pla Estratègic de la Gent Gran

A través del Servei de Promoció de la Gent Gran es promouen programes que ajuden les persones grans a envellir amb salut i qualitat de vida, adreçats a les entitats i a les persones de més de 60 anys de la ciutat. El servei vol donar resposta a les inquietuds i adaptar-se als canvis que pateix la gent gran de la societat actual.

Aquesta fitxa correspon a:

El **PROGRAMA ACTIVA+60** promou diferents activitats que fomenten un envelliment actiu i saludable, millorant la qualitat de vida de la gent gran. Les activitats tenen el propòsit de promoure la convivència i les relacions entre les persones participants, van adreçades a afavorir les relacions personals i el vincle per tal d'evitar situacions de solitud i d'exclusió social. A més a més, es promouen accions d'intercanvi amb la resta de la ciutadania del territori, entre la diversitat social i cultural.

El Programa Activa +60 incorpora les següents accions:

- **Cicle de Cinema:** projecció de pel·lícules de diverses temàtiques i col·loqui posterior.
- **Viure la Natura:** excursions a la natura per tal de donar a conèixer la riquesa de l'entorn.
- **Exposicions d'Art a la ciutat:** visites guiades a exposicions d'art de la ciutat.
- **Centenaris:** homenatge, a través d'una felicitació, a les persones que fan 100 anys al llarg de l'any.

Els **TALLERS PER A GENT GRAN** s'organitzen sobre diferents temàtiques i centres d'interès, tenint en compte la seva demanda. Els tallers es desenvolupen a través de xerrades informatives i tallers pràctics com ara consum, salut, cultura, pintura, fotografia, informàtica, economia, prevenció de riscos, foment de la lectura, idiomes...).

L'oferta de tallers, en la seva majoria, es dirigeixen als casals i entitats de la ciutat. També s'organitzen tallers trimestrals en el Casal Anna Murià.

El **SUPORT A LES ENTITATS** es realitza a través de:

Subvencions i ajuts a les entitats: atorgament de subvencions i ajuts a les entitats de la ciutat que desenvolupen accions de promoció de la gent gran.

Fira de la Gent Gran: esdeveniment, a través d'una fira, amb el propòsit de donar a conèixer el teixit associatiu de gent gran de la ciutat.

PROJECTE TERRASSA CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES GRANS

La Xarxa Mundial de les Ciutats Amigues de les Persones Grans és una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que ha anat adquirint rellevància a escala global. L'objectiu de la Xarxa és impulsar l'envelliment actiu i millorar la qualitat de vida del col·lectiu mitjançant la participació, la millora de les condicions de la salut i l'augment de la seguretat del entorn.

A la nostra ciutat es porta a terme el projecte **Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans** per impulsar polítiques d'envelliment actiu, entenent l'envelliment actiu com el procés d'optimització de les oportunitats de participació, salut i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

Aquest projecte és un projecte de ciutat que estimula i combina iniciatives diverses: públiques, privades –lucratives i no lucratives- i de la comunitat.

PLA ESTRATÈGIC DE LA GENT GRAN

El Pla ha de ser una eina que ens permeti definir les línies estratègiques i els objectius a treballar en relació a la gent gran en els propers anys, així com realitzar un diagnòstic de la situació actual i de les necessitats, que ens permeti fer previsions de cara a possibles escenaris de futur.

Aquest Pla aborda tres àmbit generals:

- Les persones grans i el seu desenvolupament, centrat en un conjunt d'accions que potenciïn el reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans.
- El foment de la salut i el benestar en la vellesa, dedicat a assegurar l'accés universal i equitatiu als serveis de salut i la prevenció i intervenció en els problemes de salut mental.
- La creació d'entorns propicis i favorables, que es desenvoluparà a través d'actuacions en relació a l'habitatge, el medi ambient i el transport, entre altres.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
- Programa Activa +60. Competència delegada - Tallers per a gent gran. Competència delegada - Suport a les entitats de la gent gran. Competència delegada - Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans. Competència delegada - Pla Estratègic de la Gent Gran. Competència delegada	• Persones majors de 60 anys que han abandonat la vida laboral • Entitats i associacions de gent gran o que treballen per a les persones grans

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[30]
Programa Activa +60	3
Tallers per a gent gran	3
Suport a entitats	3
Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans	4
Pla Estratègic de la Gent Gran	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

AJP_209 (25/01/2018)_ Sobre el sistemes de pensions
AJP_211 (22/02/2018)_Donant suport a la campanya contra la pujada de les pensions del 0,25% i la pèrdua de poder adquisitiu de les mateixes.
AJP_233 (22/03/2018)_Recuperació activitats gratuïtes a tots els Casals de la Gent Gran.
AJP_251 (31/05/2018)_Sobre la retirada de la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP).

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 Districtes 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. (AJP)
- Avaluar les accions del Pla d'acció del Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans (PG) (PR).
- Col·laborar i donar suport en la realització de la Fira de la Gent Gran.
- Oferir i promocionar activitats d'altres serveis.
- Potenciar relacions intergeneracionals.

[30] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Elaborar el Pla Estratègic de la Gent Gran. (PG)

Actuacions realitzades

Totes aquestes accions donen resposta als Acords de la Junta de Portaveus.

❖ **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 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.
- Visites guiades a l'Ajuntament.

❖ **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.
- Taller de records i memòria històrica del barri (Districte 4) *Taller de records de tota una vida*.
- Cançons grans: Cantada de nadales de corals de gent gran amb músics i alumnes del Conservatori de Terrassa.

❖ **Complex Els Telers i Casal Anna Murià**

- Xerrades i conferències d'interès al Complex Els Telers.
- Tertúlia - exposicions Bar Restaurant Els Telers.
- Conveni de col·laboració del Servei Promoció Gent Gran amb l'Escola d'educació especial Crespinell. Els nens fan serveis de suport a les persones grans que resideixen als pisos de lloguer social del 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.

❖ **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.
- 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.
- Consell Municipal de la Gent Gran. Òrgan de participació i consulta en l'àmbit ciutadà general des de la perspectiva de la ciutadania gran. (AJP 209-211-233-251)
- Fer l'avaluació del Pla d'acció del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans.
- Elaboració diagnosi i disseny del Pla Estratègic de la Gent Gran.
- Creació d'una Taula de maltractament vers la gent gran, el màxim de representativa de professionals i agents per tal d'establir els mecanismes de prevenció i intervenció, de forma consensuada.

- Dia Mundial Sense Alcohol, taller de begudes saludables, *Show Cooking.*

Resultats assolits

- El Cicle de cinema és una activitat que ha augmentat la participació. És una activitat molt valorada pels participants de l'Activa+60, encara que la participació en el debat disminueix.
- Les visites guiades a les exposicions d'art de la ciutat tenen bona acollida. S'han fet 6 visites a diferents centres amb una mitjana d'assistència de 12 persones. Es manté la participació.
- Les visites guiades a l'Ajuntament tenen bona acollida per part del públic participant. S'ha realitzat una visita semestral.
- El taller de Jardí dels contes que es fa amb la col·laboració de la BD2 continua amb molt d'èxit. El 2018 ha quedat guanyador amb la modalitat B del premi Fem cultura amb els colors de la UNESCO.
- Viure la natura és una altre de les activitats de l'Activa +60 que tenen més demanda y augmenten la participació cada any.
- El nombre de persones centenàries, que estan sent només dones, ha disminuït respecte l'any passat, en un total de 4.
- 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. S'han pogut oferir 4 sessions.
- La Fira de la Gent Gran, s'ha realitzat al Recinte Firal i Centre Cultural amb molta participació, al voltant de les 3.500 persones.
- El Taller de records de tota una vida al Districte 4, amb molt d'èxit. És vol repetir de nou.
- 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 el 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.
- Casal Anna Murià ha augmentat el nombre de persones associades. 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 conferencies a 1 respecte a les 3 de l'any passat. Progressiva disminució anual.
- 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.
- S'ha fet l'avaluació del Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans.
- S'ha realitzat la diagnosi del Pla Estratègic de la Gent Gran.
- S'ha creat la Taula de Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es valora positivament l'augment i o manteniment de la participació de persones no associades en la programació anual de les activats 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, malgrat que algunes sessions s'han hagut d'anul·lar per raons alienes al Servei.

Hi ha hagut més demanda que l'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 s'ha incorporat una sessió nova de cinema dins del cicle de Diàlegs en comunitat amb col·laboració amb el programa Sempre acompanyats. Pel que fa al cinema valorem increment de l'assistència, encara que no s'ha aconseguit augmentar la participació en el debat posterior a la projecció.

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. Aquest 2018 ha quedat guanyador amb la modalitat B del premi Fem cultura amb els colors de la UNESCO.

L'espai en el bar restaurant del Complex residencial Els Telers perquè les persones grans artistes puguin exposar les seves obres, continua sent una acció molt ben acollida, 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 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. Ha augmentat considerablement la participació.

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.

Han augmentat el nombre de participacions en accions de col·laboració amb altres serveis així com accions intergeneracionals, com ara l'elaboració de Polseres Candela o l'activitat *Conviure en un món de diferències*.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Casal Anna Murià

	D	H	Total
Persones usuàries actives	1.943	753	2.696
Cursos oferts	3 trimestres 21+21+23		65
Inscripcions als cursos oferts	653	214	867
Grau de satisfacció de les persones participants (escala 1-5)	4,76	4,21	

Activitats i Projectes	Sessions	D	H	Total
Xerrades de Els Telers	1	26	9	35
Taller Modernista	5	11	0	11
Converses matinals a Ca n'Anglada	15	136	59	195
Cicle cinema	7			1.002
Art a la ciutat	6	48	20	68
- 3 exposicions d'artistes dones		3		
- 3 exposicions d'artistes homes		3		
- 2 exposicions d'artistes diversos		3	4	
Visites Ajuntament	2	22	13	35
Viure la natura	9	129	206	335
Centenaris	4	4		4
% de plaques lliurades/persones demandants				100%
Acte institucional Dia Internacional de la Gent Gran	1			98
Assaig de l'Orquestra Terrassa-48	4	50	17	67
Fira de la Gent Gran – Recinte Firal	1			2.000
Fira de la Gent Gran – Centre Cultural	1			1.500
Cançons grans	1			339
Tertúlia exposicions bar restaurant Els Telers	5	85	53	138
Havaneres i rondalles. Festa Major	1			300
Fira Modernista	1			25
Taller de record de tota una vida	3			11

Taller begudes saludables *Show Cooking*	1	26	9	35
Tallers OFIMAPE	1	10	4	14
Participació programa TV *La nit dels savis*	41			500
Jardí dels contes	34	11	2	13
El Natació		62	39	101
Col·laboració amb l'Escola Crespinell	28		4	4
Total persones participants registrades per sexe*		620	431	
Total sessions realitzades	143			
Total persones participants				6.826

(*) Degut a les característiques de les activitats, no s'ha registrat el sexe de totes les persones participants. Per aquest motiu el total de persones participants no coincideix amb les dades segregades per sexe.

Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans	
- Avaluació del pla d'acció	Sí
- Incorporació de la perspectiva de gènere a l'avaluació	Sí
Fira de la Gent Gran	
- Pressupost destinat	13.870,8
- Material cedit (tanques, carpes, taules, cadires, escenari, equip de so)	
- Altres: Servei de neteja, consergeria i Unitat mòbil	
Pla Estratègic de la Gent Gran	
- Diagnòstic realitzat	Sí
- Pla redactat	No
- Taula Tècnica de Gent Gran per la Prevenció del Maltractament a les Persones Grans	Sí
- Nombre de sessions de formació	3
- Nombre de sessions de treball	4
- Nombre de serveis municipals representats	10
- Nombre de serveis externs representats	17

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	213.295,00 €	277.831,87 €	130,26%
Béns corrents i serveis	207.145,00 €	186.356,75 €	89,96%
Transferències corrents	16.300,00 €	16.300,00 €	100,00%
Inversions	21.076,00 €	21.070,26 €	99,97%
Transferències de capital			
TOTAL.....	**457.816,00 €**	**501.558,88 €**	**109,55%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	23.000,00 €	24.005,06 €	104,37%
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials	3.600,00 €	321,09 €	8,92%
Transferències de capital			
TOTAL.....	**26.600,00 €**	**24.326,15 €**	**91,45%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI SALUT I COMUNITAT		
PROGRAMA	PROMOCIÓ DE LA SALUT		
CODI PROGRAMA	31103	**ANY**	2018

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	51, 52, 53, 54 i 55.

Descripció del programa

El Programa pressupostari 31103_Promoció de la Salut desenvolupa programes i activitats per promoure hàbits i estils de vida saludables, generar entorns promotors i protectors de la salut i, en definitiva, una ciutat saludable, amb una perspectiva d'equitat en salut. Inclou:

- Promoció d'hàbits saludables
- Pla Local de Drogues
- Projecte Ciutat Cardioprotegida
- Taula de Salut Mental de Terrassa
- Itineraris 360º: Taula Intersectorial de Salut
- Suport a les entitats de salut de la ciutat

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència voluntària	- Àmbits educatius - Població general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[31]
Promoció d'hàbits saludables	5
Pla Local de Drogues	5
Projecte Ciutat Cardioprotegida	4
Taula de Salut Mental de Terrassa	5
Itineraris 360º: Taula Intersectorial de Salut	5
Suport a les entitats de salut de la ciutat	3

[31] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

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 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.
- **Celebració del Dia Mundial de la Salut i Fira d'Entitats de Salut.** Cada any es celebra 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. Tot i programar les activitats com cada any, les activitats es van haver de suspendre el mateix dia per causes meteorològiques.
- **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:
  1. 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.
  2. Formació en suport vital bàsic i primers auxilis del personal municipal dels equipaments amb DEA.
  3. 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 dóna 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'objectiu 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. Es celebren diverses reunions plenàries anualment, i diversos grups de treball aborden temes específics. Hi participen els diferents agents de la xarxa de salut mental i serveis municipals. La dinamització es du a terme conjuntament amb l'Oficina de Capacitats Diverses.
- **Salut a Totes les Polítiques**. Sota el principi que la salut de les persones depèn de múltiples factors (a més de la qualitat dels serveis sanitaris), i que hi tenen un gran impacte les condicions en les que viuen les persones, s'ha dissenyat el projecte Itineraris 360º, que té com a objectiu desenvolupar l'estratègia de 'Salut en totes les polítiques' de la OMS. 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 consolidat el programa "Creixem sans i més sans", de l'Agència de Salut pública de Barcelona, per continuar treballant la prevenció de l'obesitat. Aquest programa s'adreça a l'alumnat de 4t i 6è. 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 continuat oferint l'activitat de promoció de l'alimentació saludable.
- 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.

- 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 2018, de les 15 actuacions específiques previstes inicialment a la proposta del Pla d'acció s'han portat a terme 11 accions de forma complerta i 2 de forma parcial, mentre que 2 accions no s'han pogut iniciar (cal recordar que les accions del Pla local s'executen de forma conjunta amb els recursos i disponibilitat de les entitats i els serveis que l'integren). Així, s'ha realitzat el 85% de les actuacions previstes.
- La Taula de Salut Mental, un any més ha continuat amb un activitat força intensa amb les 4 reunions plenàries. Sobretot, però, s'ha de remarcar la tasca que es realitza a través de les diverses comissions de treball, que permeten concretar accions i avenços en els diferents àmbits (infantil, casos complexes, protocol d'internament, habitatge i Pla antiestigma). Cal remarcar que es manté un alta participació i una molt bona valoració per part de totes les entitats, recursos i serveis que la configuren. Aquest 2018 cal fer esment especial de l'inici de dos projectes d'abast ciutat que considerem molt rellevants. Un és el de Promoció de la salut emocional en població jove (que es durà a terme en diverses fases) i l'altre el de la confecció d'un Pla antiestigma, de la mà de l'entitat Obertament, i que també requerirà d'un desplegament per fases.
- 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.
- En l'àmbit del projecte Itineraris 360º, aquest 2018 s'ha tancat el diagnòstic de salut d'un barri de la ciutat amb la perspectiva de Salut a totes les Polítiques. A partir d'aquest diagnòstic es durà a terme un procés d'anàlisi conjunt entre els diversos serveis municipals amb l'objectiu de detectar possibles accions a dur a terme de forma col·laborativa per tal de millorar aquells aspectes detectats en el diagnòstic.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El curs escolar 2017-18, es van introduir 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 "Creixem més sans" (en substitució del programa Thao), i l'activitat de promoció de l'activitat física saludable Jocs al pati.
El programa 'Creixem sans' 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. El 2018 el nivell de participació dels centres s'ha mantingut. Pel que fa a l'activitat de Jocs al pati el nombre de centres participants s'ha mantingut (26) i ha incrementat el nombre d'alumnes participants.

S'ha continuat amb la revisió mensual del menú escolar de les escoles públiques i també la col·laboració 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 continua valorant 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 (Consorci Sanitari de Terrassa, Mútua de Terrassa i les entitats AIDE, ALBA i ACTUA Vallès). S'ha donat continuïtat, també, a l'activitat de promoció de l'esmorzar saludable, que presenta una bona valoració per part del professorat.

El suport a les entitats de salut de la ciutat ha tingut un nivell d'activitat semblant a l'any anterior, donant suport específic en l'organització dels múltiples actes de sensibilització que aquestes duen a terme al llarg de l'any.

El Pla Local de Drogues ha celebrat, per primera vegada, la seva Jornada anual, amb un alt grau de participació. S'han pogut dur a terme una part important de les accions planificades, i

cal remarcar que s'ha avançat, també, en el grau de treball conjunt entre els diversos serveis, entitats i recursos que formen part del Pla, que és un objectiu important del mateix. Aquest any 2018 el tema de treball ha estat l'alcohol, que ha facilitat la implicació de serveis municipals que fins ara no havien participat en el Pla (com ara Cultura).

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. Cal fer esment especial de l'inici dels dos projectes en clau de ciutat. El de Promoció de la salut emocional en població jove ha generat un alt grau d'interès (hi participen més de 40 professionals, tant de la xarxa de salut mental com de professionals que treballen amb joves). Pel que fa a l'elaboració d'un Pla antiestigma, aquest 2018 s'han fet les primeres prospeccions, i durant el 2019 s'anirà concretant la primera fase.

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 2017-2018)

Programa "Creixem sans"

Centres d'educació primària adherits	13
Alumnes participants en les diverses activitats a l'escola	983

Promoció de la salut segons activitat – Educació primària

Activitat física saludable	
- Persones assistents	3.034
- Centres	26
Salut bucodental	
• Persones assistents	258
• Centres	5
Alimentació saludable	
• Persones assistents	459
• Activitats realitzades	18
• Centres	9

** 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	1.190
- Activitats realitzades	48
- Centres	15
SIDA	
- Persones assistents	2.002
- Activitats realitzades	62

- Centres	22
Alimentació saludable	
- Persones assistents	650
- Activitats realitzades	30
- Centres	7
Tabac, alcohol i altres drogues	
- Persones assistents	522
- Centres	9

Àmbit comunitari

Programa "Creixem sans"

Biblioteques i mercats	
- Persones assistents	653
- Activitats realitzades	27

Programa d'activitat física saludable "Mou-te. Tu hi guanyes"

Biblioteques i mercats	
- Persones assistents	20-25
- Activitats programades/realitzades	6/5

Pla Local de Drogues

Accions del Pla 2017-2020 dutes a terme el 2018 total o parcialment	13/15
Elaboració del Pla de treball biennal	Sí
PIX Nombre de xeringues distribuïdes	19.485
Programa Oh, Si (oci alternatiu al consum de drogues) - Nombre d'activitats globals - Nombre persones participants	78 20.493
Campanya prevenció consum alcohol Festa Major (Jove) - Nombre d'agents participant - Nombre establiments i barres participants - Nombre persones visiten estand prevenció riscos	9 30 700
Jornada del Pla Drogues (Tema: alcohol) • Nombre de participants	146

Projecte Terrassa ciutat cardioprotegida

Nombre de DEA instal·lats / previstos	42/42
Nombre de personal municipal que fa formació de reciclatge	46
% de personal municipal format en l'ús de DEA que realitza formació de manteniment en un període de 3 anys com a màxim	80%
Nombre de personal municipal format per primera vegada	30 (23 dones/7 homes)

Dia Mundial de la Salut	
Celebració del Dia Mundial de la Salut + Fira d'Entitats a Plaça Nova	Acte anul·lat per pluja

Suport a entitats	
Nombre reunions celebrades de la Taula d'Entitats de Salut	0
Nombre de projectes presentats/subvencionats	35/31
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	7

Espai web	
Nombre de visites	654
Nombre d'articles/notícies	21

Blog de Salut i Comunitat	
Nombre d'entrades creades	15

Taula de Salut Mental	
Nombre reunions plenàries	4
Nombre reunions de les 4 comissions de treball	26
Estudi i proposta sobre la viabilitat de generar accions preventives	Sí

Consell Municipal de Salut	
Nombre reunions plenàries	3
Nombre reunions de les 4 comissions de treball	0
Estudi i proposta sobre la viabilitat de generar accions preventives	3

Salut en Totes les Polítiques	
Projectes transversals iniciats amb altres serveis	2
Diagnòstic de salut d'un barri amb perspectiva de Salut a Totes les Polítiques	Sí

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	239.222,00 €	259.293,07 €	108,39%
Béns corrents i serveis	110.732,34 €	100.567,64 €	90,82%
Transferències corrents	74.895,00 €	74.895,00 €	100,00%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**424.849,34 €**	**434.755,71 €**	**102,33%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	110.142,34 €	135.719,00 €	123,22%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**110.142,34 €**	**135.719,00 €**	**123,22%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI SALUT I COMUNITAT		
PROGRAMA	CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL		
CODI PROGRAMA	31201	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Descripció del programa

Lloguer local del Club Social de Malalts Mentals.

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	4.200,00 €	4.131,30 €	98,36%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**4.200,00 €**	**4.131,30 €**	**98,36%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SERVEI SALUT I COMUNITAT		
PROGRAMA	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ SANT LLÀTZER		
CODI PROGRAMA	31204	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

Descripció del programa

Transferència a la Fundació Sant Llàtzer.

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%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL		
PROGRAMA	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL		
CODI PROGRAMA	91203	**ANY**	2018

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. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	50.

Descripció del programa

Mitjançant la gestió de l'1% del pressupost municipal s'articulen mecanismes i actuacions per generar, promoure i donar suport a l'acció de les entitats locals i de la ciutadania en l'àmbit de la cooperació internacional i el desenvolupament. Tot prenent consciència de la situació del món i les desigualtats que impliquen determinades polítiques. Això es fa mitjançant accions d'ajuda humanitària, de sensibilització i educació pel desenvolupament, projectes de cooperació, participació a fòrums supralocals i d'altres actuacions.

El Programa pressupostari 91203_Solidaritat i Cooperació Internacional inclou:

- Ajuda humanitària d'emergència
- Projectes de cooperació
- Activitats de sensibilització i acollida
- Aportacions a altres organismes internacionals

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia	- Ciutadania en general - Entitats de l'àmbit de la Solidaritat i la Cooperació Internacional

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[32]
Ajuda humanitària d'emergència	5
Projectes de cooperació	5
Activitats de sensibilització i acollida	2
Aportacions a altres organismes internacionals	2

[32] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

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 23 ONG i entitats solidàries per una quantitat total de 40.922 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. Enguany, com a gran novetat, s'ha realitzat un concurs de dibuix per a infants de fins a 13 anys. Els tres dibuixos guanyadors de cada una de les biblioteques han servit per produir l'exposició 'La Pau és...' que ha itinerat per cada un dels equipaments culturals de la ciutat. Paral·lelament també s'han desenvolupat tallers, contes, altres exposicions i una mostra de llibres.

  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 tercer 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 2018. 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 36 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.

Cicle sobre Colòmbia. El mes d'octubre va dedicar-se a la situació que viu el país sud-americà amb un cicle que va portar per títol 'Colòmbia, el llarg camí cap a la pau'. Dues exposicions, la presentació d'un llibre, la presència de dues dones testimonis del procés i un cinefòrum va conformar el programa d'aquest cicle.

Programa de televisió *Terrassa Solidària*. El programa de televisió *Terrassa Solidària* neix l'any 1997 i s'emet setmanalment a Canal Terrassa TV. El 2018 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, dóna 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 2018 les entitats organitzadores han estat dues: Terrassaharaui, 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 446 projectes de cooperació, que han comptat amb una aportació municipal superior als cinc milions d'euros. L'any 2018 van presentar-se a la convocatòria de subvencions per a aquest objecte, dotada amb 400.000 euros, 31 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.

- **Convocatòria per a projectes 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 assolen regions del planeta i commouen l'opinió pública ciutadana. L'any 2018 ha estat el primer que s'ha realitzat una convocatòria específica per a aquest tipus de projectes, que ha tingut les següents accions beneficiàries:

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 pel tsunami d'Indonèsia.
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 Iraq 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 de la població desplaçada al camp de Jabalia, Regió de Nothern Gaza.

- **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. Tanmateix, s'ha participat en el projecte de distribució i difusió en marxa d'una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans.

- **Terrassa amb les persones refugiades.** Per tercer 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 il·luminant de blau la façana de l'Ajuntament i s'han instal·lat diverses exposicions, tant en espais tancats com a l'aire lliure. Tanmateix es va signar un conveni amb l'entitat Refugees Welcome per donar suport al projecte d'acollida i integració de persones sol·licitants de protecció internacional i/o refugiades a la nostra ciutat. (AJP)

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 440.922 euros.
- Tanmateix, l'obertura de la nova convocatòria de projectes d'ajuda humanitària ha permès regular unes subvencions que fins ara s'articulaven en convenis en la majoria dels casos. La despesa total ha estat de 36.000 euros.
- 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 rapida 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 587.736,50 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 2018, 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, ha iniciat 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	23
Subvencions atorgades en la convocatòria de projectes de cooperació	22
Nombre d'accions d'ajuda humanitària	3
Entitats participants a la Festa Major Solidària	36
Nombre de programes de televisió produïts del *Terrassa Solidària*	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	8

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	112.508,00 €	115.460,36 €	102,62%
Béns corrents i serveis	41.849,00 €	32.811,00 €	78,40%
Transferències corrents	293.063,75 €	283.819,75 €	96,85%
Inversions			
Transferències de capital	294.779,00 €	294.779,00 €	100,00%
TOTAL.....	**742.199,75 €**	**726.870,11 €**	**97,93%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	53.176,75 €	79.426,75 €	149,36%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**53.176,75 €**	**79.426,75 €**	**149,36%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES		
SERVEI	LGTBIQ		
PROGRAMA	LGTBIQ		
CODI PROGRAMA	32705	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X		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

El Programa pressupostari 32705_LGTBIQ globalitza l'actuació del Servei LGTBIQ que té la missió d'atendre les necessitats específiques de lesbianes, gais, bisexuals, trans*[33], intersexuals i queers; i, alhora, fomentar la normativització de la diversitat afectiva, sexual, d'identitat i expressió de gènere a tots els àmbits de la societat mitjançant diverses línies d'actuació que ofereixen informació, denúncia, assessorament, formació, conscienciació, etc., en col·laboració amb altres agents socials.

Línies d'actuació:

- Servei Local d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG).
- Normativització de la realitat LGTBIQ.
- Dinamització del Pacte DASIG i actualització, desenvolupament i execució del Pacte de forma col·laborativa.
- Formació i activitats de prevenció en temàtica LGTBIQ.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Competència pròpia i delegada	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.

33 En el terme trans* engloba totes aquelles persones que s'identifiquen amb un gènere diferent a l'assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa, com les persones transsexuals, transgèneres, agèneres, etc. Aquesta diversitat s'expressa afegint un asterisc a la paraula trans. L'asterisc no s'inclou en tot el document per facilitar-ne la lectura.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[34]
LGTBIQ	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Prestar el Servei Local d'Atenció Integral a la diversitat afectiva sexual i de gènere (SAI DASIG), de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
- Normativitzar la realitat LGTBIQ i lluitar contra els prejudicis des de la defensa de la igualtat de tracte.
- Dinamitzar la Taula de Pacte DASIG per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere.
- Oferir formacions especialitzades per a diferents col·lectius i activitats diverses, per tal de pal·liar el gran desconeixement que existeix sobre la temàtica LGTBIQ en general, i evitar el *bullying*, el *mobbin*g i altres conductes discriminatòries per LGTBIfòbia.

Actuacions realitzades

SAI DASIG (PR_080) (PG: 79.566,99 € Cap. 1 + 20.131,66 € Cap. 2)

- Atenció especialitzada
  - Individual (socioeducativa i/o psicològica)
  - Familiar
  - Grupal
  - Tràmits (Tarjeta Sanitària Individual –TSI-, certificat, T-Blanca)
- Difusió: (PR_181)
  - Distribució de fulletons del SAI DASIG.
  - Impressió targetes de visita del SAI DASIG.
  - Cartell difusió Grup de Joves Diverses.
  - Elaboració del Butlletí mensual del Servei LGTBIQ amb informació del SAI DASIG.
  - Presentació del SAI DASIG a recursos municipals i de ciutat.

Formació (AJP_048) (PG: 17.143,91 € Cap. 1 + 3.190 € Cap. 2)

- Formació adreçada al personal municipal.
  - Introducció a la realitat LGTBIQ.
  - Drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals, i deure d'intervenció dels professionals públics segons la Llei 11/2014.

[34] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Formació sectorial d'aprofundiment en intervenció sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere.
- Com treballem la DASIG amb joves? Propostes d'actuació.
- Assessorament per incloure la mirada LGTBIQ al Reglament d'igualtat de gèneres.

Tallers àmbit educatiu: (PR_080) (PG: els costos dels tallers es recullen amb els del SAI DASIG).

- Als centres educatius
  - Diversitats familiars adreçat a educació infantil i primària.
  - Una escola sense armaris adreçat a primària i secundària.
- Tallers al programa formatiu de monitoratge esportiu (CIATE), organitzats conjuntament pel Servei LGTBIQ i el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa.
- Tallers per commemorar el Dia Internacional contra la Homofòbia als esplais de lleure i diaris gestionats per Serveis Socials (Ca n'Anglada i Guadalhorce).

Normativització de la realitat LGTBIQ (PG)

- Organització de jornades commemoratives (AJP_151 i 254)
  - Banderes diades (PG: 516,59 € Cap. 2)
  - Projecció documental *En Femme* en el marc del 28/6 (PG: 318,15 € Cap. 2)
  - Projecció documental *9Trans en el marc de la despatologització Trans* (PG: 98,10 € Cap. 2)
- Col·laboració en la realització d'actes d'entitats.
- Suport via subvenció a entitats LGTBIQ de la ciutat.
- Participació activa en la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.
- Impuls i col·laboració en accions de suport i atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables (AJP_ 048).
- Col·laboració en projectes d'interseccionalitat.
- Protocols amb perspectiva LGTBIQ (Protocol de Dol, Reglament municipal d'igualtat de gèneres, etc.)

Dinamització Taula Pacte DASIG (AJP_048, 254 i 255, PR_080 i 181) (PG: 50.493.49€ Cap.1)

- Secretaria tècnica de la Taula del Pacte DASIG.
- Redacció de l'Informe d'implementació del Pacte DASIG 2018 i del període 2015-2018.
- Creació de tres comissions permanents a la Taula del Pacte.
- S'inicien els treball pel disseny de la diagnosi i l'elaboració del Pla Local per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere.

Resultats assolits

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 donaven el Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual i el Servei Jove d'Assessorament en Diversitat Sexual, que ambdós es reconverteixen en el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG).

En el primer any d'implementació del SAI DASIG la plantilla del Servei LGTBIQ s'ha reforçat per assegurar un acompanyament de qualitat en els processos personals (individuals i familiars) de construcció d'identitats sexuals i de gènere, i a l'atenció emocional en situacions de discriminació LGTBIfòbica.

Aquest escenari s'ha traduït, al seu torn, en un augment quantitatiu i qualitatiu de l'atenció a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de proximitat, a Terrassa, fet que ha permès recollir de manera més acurada indicadors que expliquen millor la realitat LGTBIQ. Amb aquesta informació es pot presentar la següent comparativa de les dades del SAI DASIG del 2017 i del 2018.

Si l' any 2017 es van obrir 24 expedients, al 2018 se n'han obert 48 de nous; és dir, han incrementat en 24 els expedients de més oberts en l'últim any. Això ha suposat atendre noves situacions, d'un total de 59 expedients gestionats durant tot el 2018. Fruit d'aquests 59 expedients gestionats (que corresponen a 59 persones usuàries) s'ha atès 87 persones diferents, donat que l'atenció integral que s'ofereix des del SAI sovint suposa una atenció a membres de la família, amistats i/o altres agents ben posicionats per a la millora de la situació de la persona que acudeix al Servei

L'any 2017 es van realitzar 118 atencions i al 2018 se n'han realitzat un total de 339. Per tant, es pot afirmar que pràcticament en un any, s'ha triplicat l'atenció realitzada.

La població trans* és qui més està fent ús del SAI DASIG (un 73,7% de totes les atencions realitzades) i entre aquesta comunitat, els nois trans* són qui més assisteixen al Servei: s'ha realitzat un total de 127 atencions a menors nois trans* (37,4%) i 48 a homes trans* (14,1%); enfront les 31 atencions fetes a menors noies trans* (9,1%), i 44 a dones trans* adultes (12,9%).

Per tant, es pot constatar que al SAI DASIG arriben més trans* masculins. I, aquest fet ens du a pensar que podem fer un anàlisi amb perspectiva de gènere d'aquest fet, i valorar supòsits com, per exemple: si la situació de privilegi que ocupen els homes a la societat, fa que hi hagi més trànsit cap al gènere masculí per una qüestió de major reconeixement social del gènere de destí; o bé, si les dones trans* no accedeixen als recursos existents, com ho fan els homes, per un menor accés de les noies/dones a la informació en general; o bé, si la major dificultat física que suposa el trànsit cap al gènere femení, fa que hi hagi menys trànsits cap a noia/dona pel preu que suposa (en tots els sentits), doncs l'adequació del cos als cànons femenins, és molt més exigent a la nostra societat patriarcal, que no pas als cànons físics masculins; o bé, també pot ser, que entre d'altres, tots aquests motius no siguin excloents entre sí, sinó que, acumulatius.
Pel que fa a les atencions a persones cissexuals, s'observa també que el SAI DASIG ha atès a més homes cis (14,4%) que a dones cis (5,6%). Dels primers, s'atenen més menors nois (8,2%), que homes majors d'edat (6,1%); mentre que a les dones s'atenen, també, a més menors (2,9%), que a dones majors d'edat (2,6%).

Dels 48 expedients nous (48 persones noves ateses al 2018) se'n deriven un total de 339 intervencions a aquests persones o persones del seu entorn.

Finalment, pel que fa a l'apartat d'atenció del SAI DASIG, cal destacar que durant el 2018 s'han realitzat 62 atencions per part de la psicòloga especialitzada del Servei (un 20% del total d'atencions del SAI), de les quals 42 són a persones usuàries i 17 a persones de l'entorn. . Aquest fet és rellevant per l'aportació qualitativa que suposa en els casos en què es requereix d'una intervenció terapèutica durant el procés d'atenció. En concret, són els casos en què s'acompanya la construcció de processos personals d'identitat sexual o de gènere i les situacions de discriminació per LGTBIfòbia, quan es valora una possible derivació a la psicòloga del SAI. Ella ofereix una atenció emocional, temporal i finita, i derivació a altres serveis especialitzats, si s'escau.

Pel que fa a la **formació i les activitats de prevenció**, enguany s'ha mantingut el nombre de tallers realitzats als centres educatius de primària i secundària. I han augmentat les demandes fetes des de secundària. Per tant, hi ha hagut un equilibri entre els dos cicles, a diferència de l'any 2017 que hi va haver una major atenció al cicle de primària. Pel que fa a població beneficiària, en clau de gènere, el percentatge de nenes/noies i nens /nois beneficiaris ha estat, pràcticament, d'un 50%.

En relació a la **normativització de la realitat LGTBIQ**, cal remarcar que enguany ha estat el primer any que, desplegant l'AJP_254, s'ha establert un calendari de commemoració de diades, amb els conseqüents actes de visibilitat i suport per part de l'Ajuntament.

En relació a la **dinamització de la Taula del Pacte DASIG** i l'actualització, desplegament i execució del Pacte de forma col·laborativa, a finals del 2018 el Pacte ja suma 47 accions; fet

que suposa 4 accions més respecte l'any anterior i 9 més de les que incloïa el Pacte DASIG en la seva aprovació, el novembre del 2014.

D'aquestes 47 accions, enguany se n'han realitzat 30 (el 63'8%), 13 (el 27,6%) no s'han realitzat, i 4 (8,5%) s'han iniciat. De les iniciades, una ja la incloïa el Pacte del 2014, i 3 són noves del 2018. És a dir que, tenint en compte les accions realitzades i les iniciades el 2018, el 72,3% del Pacte DASIG s'ha implementant enguany. Tota aquesta informació, amb més detall, està recollida a *l'Informe valoratiu de la implementació del Pacte DASIG 2018* al web del Servei: https://www.terrassa.cat/informes-pacte-dasig.

Destaquem les accions noves del Pacte d'enguany:

- Acció 1.1.c. Espai de trobada per a joves amb expressions, identitats de gènere i sexualitats diverses. S'han fet 4 trobades, en les que han participat 54 joves diverses.
- Acció 5.1.d. Impulsar la visibilitat i propiciar el coneixement de les realitats de les persones trans*. Acció impulsada pel l'Associació LGTB Terrassa, en col·laboració amb la FAVT. Se n'ha fet una sessió a un barri de la ciutat, i es preveu repetir-la, a demanda.
- Acció 6.6.e. Recopilar i difondre informació i recursos sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. A través de la pàgina web del Servei LGTBIQ s'ha digitalitzat un fons documental, que actualitza l'Annex de recursos del Pacte DASIG aprovat al 2014; i a més a més, des d'enguany el Servei LGTBIQ elabora i difon un nou Butlletí mensual d'informació que es fa arribar, entre altres contactes, a tots els membres de la Taula del Pacte.

Pel que fa als agents implicats en la implementació de les accions desenvolupades, val la pena destacar que, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, dels 42 membres adherits al Pacte, 8 agents han realitzat alguna de les accions que recull el Pacte. Així, d'un total de 34 accions realitzades, iniciades o noves del 2018, 8 són els membres del Pacte DASIG que han participat en la seva implementació, de manera activa.

En aquest sentit, cal destacar, en primer lloc, que hi ha un gruix d'agents que repeteixen el seu paper actiu des de l'inici del Pacte: Actuavallès, Associació LGTB Terrassa, Consell Esportiu del VOCC de Terrassa, Societat Municipal de Comunicació i Ajuntament (enguany han estat 14 els serveis municipals actius en la implementació de les accions del Pacte). I en segon lloc, cal felicitar els nous actors que enguany s'han sumat en aquest paper actiu del desenvolupament del Pacte, ja que permet transversalitzar la realitat LGTBIQ en els entorns, àmbits i institucions que s'involucren activament: la Federació d'Associacions i Casals de Gent Gran de Terrassa, la Federació d'Associacions veïnals de Terrassa i la Fundació Enllaç.

Com a novetat d'enguany, a més a més, per aconseguir una implementació encara més corresponsable de les accions del Pacte, i per comptar amb agents més actius i implicats en aquesta implementació, s'han creat tres comissions de treball a la Taula del Pacte DASIG: Salut, Educació i Visibilitat.

Finalment, destaquem també tot el treball que s'ha realitzat des del Servei LGTBIQ, conjuntament amb el Servei de Polítiques de Gènere, en l'elaboració de processos com, per exemple, el Protocol de Dol en cas de feminicidis i altres assassinats per violència masclista (incloent-hi les dones del col·lectiu LGTBI+); el Llibre d'Estil amb perspectiva de Gènere; el Reglament municipal d'igualtat de gèneres (que incorpora la mirada LGTBIQ); o l'inici dels treballs per l'elaboració del Protocol per uns espais lliures de sexisme, assetjaments i agressions sexuals vers les dones i de lgtbifòbia.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Pel que fa a l'atenció que ofereix el **SAI DASIG**, respon als primers objectius que ja el Pacte DASIG recull com a prioritari en el seu eix nº 1, d'atenció a la infància i adolescència. Aquest fet explica que bona part de les accions executades i iniciades, hagin anat adreçades directament o indirecta cap a aquest col·lectiu. En aquest sentit, l'acompanyament a la construcció de processos d'identitat sexual i de gènere no normatius, i el suport a famílies,

infants, joves, professionals i entorns per posar en qüestió aquesta norma heterocisexual imperant encara, que genera discriminacions, ha estat i segueix sent un dels àmbits claus a desenvolupar pel Servei.

De fet, la infància, i més concretament el jovent, són bona part de les persones ateses al SAI DASIG, entenent que són les edats en les que es construeixen principalment aquests processos identitaris; i per tant, és també el moment en què l'entorn posa més en qüestió qui no segueix la norma. Amb l'objectiu d'enfortir la tasca que suposa qüestionar la norma social del sistema sexe-gènere en aquestes edats en construcció, enguany s'ha impulsat el Grup de joves, citada en l'apartat d'accions noves del Pacte.

Ara bé, com que l'acompanyament a la diversitat de gènere i sexual des d'una visió crítica no es pot fer tan sols centrat en la infància i l'adolescència, i veient la necessitat de contemplar també l'àmbit familiar, el Servei valora necessari iniciar un treball grupal també amb les famílies ateses al SAI. Aquest nou grup està previst impulsar-lo l'any 2019, a fi de per complementar la prestació d'un servei d'atenció integral de qualitat i proximitat, que tingui també un impacte clar en la vida de les persones cuidadores ateses al SAI DASIG, que majoritàriament són les mares.

Pel que fa a la perspectiva de gènere, el SAI DASIG atén a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i per tant, aquest servei té un clar impacte de gènere, donat que els gèneres i les sexualitats no normatives pateixen clarament discriminació en una societat heterocispatriarcal. Però, alhora, cal destacar el fet que són les mares les que majoritàriament acompanyen a fills i filles al SAI DASIG, de manera que la prestació del servei pot alleugerir la càrrega de la cura que fan aquestes persones i revertir en un major benestar en la seva salut (de la mateixa manera que ho pot fer en els casos que són els pares qui assumeixen les cures de les persones ateses al Servei).

En conclusió, sovint l'atenció que s'ofereix, en tant que integral, incorpora a una part, si no la totalitat, de la unitat familiar, i per tant, es preveu que el SAI DASIG pot millorar les condicions de vida de dones i homes en el seu conjunt.

En el cas de **les formacions als equips professionals**, al seu torn, s'han seguit realitzant aquest any segons els objectius marcats, però ampliant l'oferta prevista, pel què fa a tipologia de cursos. La valoració que fa el Servei és que, d'una banda, la formació que s'ofereix agrada i, de fet, la demanda segueix creixent; i d'altra banda, el fet que hi hagi cada vegada més personal tècnic format a l'Ajuntament, veiem que facilita la derivació al SAI DASIG de situacions d'lgtbifòbia i de sol·licitud d'informació per part dels diferents serveis municipals. Per tant, les formacions en temàtica LGTBIQ al personal municipal, permeten atendre millor les persones LGBTI des dels diferents àmbits de l'Ajuntament, fet que consolida els objectius marcats.

I pel que fa a les **activitats de prevenció mitjançant els tallers educatius**, tot i que el Servei ha complert amb els objectius previstos, s'imposa de manera creixent un procés de reflexió respecte la possibilitat de transformar la intervenció als centres educatius, per transitar d'un model d'intervenció puntual a un nou model més transformador, que encara està en construcció. La valoració és que cal revisar el format actual.

Paral·lelament, la **normativització de la qüestió LGTBIQ** té un pes clar en l'escenari polític actual, i a mesura 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 de gènere a nivell català i municipal, la qüestió LGTBIQ és present també al dia a dia polític de la ciutat.

Això ha suposat que, aquests darrers anys, gran part de la feina realitzada per l'Ajuntament de Terrassa (més enllà de les accions que ja preveia el Pacte) ha estat, també, donar comptes de les propostes i resolucions aprovades pels grups de govern. On s'emmarca, enguany l'augment d'activitats de commemoració realitzades, per exemple, actes que

responen a l'objectiu de donar visibilitat al col·lectiu per lluitar contra prejudicis, i per prevenir discriminacions.

Finalment, en relació a la **dinamització del Pacte DASIG**, es pot dir que aquest és un document viu que s'ha anat actualitzant amb noves accions en funció de les demandes o necessitats detectades. En el 2018 hi ha hagut un augment dels agents implicats a la Taula, i aquest fet ha permès començar a treballar en relació a col·lectius vulnerables com, per exemple, la gent gran LGTBI+. Però des d'una òptica interseccional, cal encara posar l'atenció en aquells eixos d'exclusió allà on no s'hi està arribant (capacitats diverses i diversitat cultural i de creença, per exemple); com tampoc s'ha arribat a treballar suficientment en àmbits prioritaris com, per exemple, el laboral, com es recull en *l'Informe d'implementació anual del Pacte* elaborat, com cada any.

La valoració que fa el Servei, com a secretaria tècnica de la Taula, és que cal seguir impulsant una major corresponsabilització dels diferent agents adherits al Pacte DASIG, que inclogui mirades i eixos diversos, donat que l'essència de la Taula del Pacte és poder transversalitzar la qüestió LGTBIQ a nivell municipal i de ciutat. Així doncs, en aquesta línia, es pot concloure que l'aposta per establir unes comissions de treball estables cerca, precisament, aquesta major coparticipació per fer que la diversitat afectiva, sexual i de gènere sigui present arreu dels entorns, àmbits, espais, entitats, institucions, sindicats, serveis, etc.

Per acabar, i pel que fa a la valoració global de l'impacte de gènere del Servei LGTBIQ, donat que totes les actuacions del Servei es plantegen amb una conceptualització àmplia del gènere, en la que s'incorpora la diversitat afectiva, sexual i de gènere, aquestes accions parteixen del reconeixement de les desigualtats estructurals que hi ha entre gèneres i el qüestionament de la pròpia socialització diferencial entre aquests.

Per tant, totes les accions que fa el Servei permeten fer més visible el(s) gènere(s), i a molta població que no encaixa en la norma d'un sistema heterocispatriarcal desigual i discriminatori del gènere, més enllà de les desigualtats que el sistema genera entre homes i dones.

Arribats a aquest punt, el Servei valora la necessitat d'articular els marcs conceptuals que fan servir les "polítiques de gènere", i les "polítiques per la diversitat afectiva, sexual i de gènere o polítiques LGTBIQ" d'aquest Ajuntament, en la línia del treball que s'ha realitzat per consensuar l'exposició de motius del Reglament municipal de gèneres, on s'ha incorporat la mirada LGTBIQ.

INDICADORS DEL PROGRAMA

SAI DASIG	
Nombre de persones ateses (PR)	87 (42 dones, 43 homes i 2 no binari)
Nombre d'atencions realitzades	339
Nombre de casos gestionats	59
Nombre de trobades de joves diverses	4 trobades
Nombre de participants al grup de joves diverses	54 (33 dones /20 homes / 1 no binari)
Nombre de formacions realitzades	5
Nombre de sessions realitzades	13

Nombre de serveis i personal de l'Ajuntament format	17 Serveis 184 persones (153 dones / 31 homes)
Nombre de fulletons del SAI DASIG distribuïts	4.535 fulletons
Nombre de targetes del SAI DASIG distribuïdes	1.099 targetes
Nombre de llocs on es distribueix	111 llocs distribuïts
Nombre de presentacions del SAI DASIG feta a recursos	8 recursos diferents
Nombre de butlletins del Servei LGTBIQ enviats	10 butlletins

Activitats de prevenció

Nombre de taller realitzats en l'àmbit educatiu forma i no formal	2
Nombre de sessions realitzades en l'àmbit educatiu forma i no formal	32 tallers a joves 24 tallers a infants
Nombre de centres participants	22
Nombre de centres públics beneficiaris dels tallers	14
Nombre d'alumnat participant	607 infants assistents (303 dones / 304 homes) 898 joves assistents (449 dones / 449 homes)
Nombre d'altres activitats de sensibilització realitzades	3

Normativització de la realitat LGTBIQ

Col·laboració i/o organització d'actes commemoratius i de sensibilització	10 actes (no es recull el nombre de persones)
Nombre d'actes públics que incorporen la diversitat afectiva, sexual i de gènere, on hi assisteix algun representant polític	11
Nombre d'accions informatives sobre la Llei 11/2014	5 91 persones
Nombre d'accions subvencionades	7 accions subvencionades
Nombre i quantitat de subvencions atorgades	1 (1.233,50 €)
Nombre d'activitats culturals programades	2
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	6
Nombre d'accions de suport i atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables impulsades	1

Nombre de projectes d'interseccionalitat en què el Servei LGTBIQ participa	2
Nombre de protocols i reglament en què es participa per incorporar la perspectiva LGTBQ	4

Dinamització de la Taula del Pacte DASIG	
Nombre de sessions de la Taula	3
Nombre d'accions realitzades o iniciades	34
Nombre d'adhesions	42
Realització de l'informe del Pacte	Sí

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	141.027,58 €	142.507,58 €	101,05%
Béns corrents i serveis	4.524,19 €	5.799,53 €	128,19%
Transferències corrents	1.233,50 €	1.233,50 €	100,00%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**146.785,27 €**	**149.540,61 €**	**101,88%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	1.825,00 €	18.716,75 €	1025,58%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**1.825,00 €**	**18.716,75 €**	**1025,58%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS SOCIALS		
SERVEI	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA		
PROGRAMA	EAIA		
CODI PROGRAMA	23101	**ANY**	2018

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	

Descripció del programa

El Programa pressupostari 23101 inclou el Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA).

La seva missió és donar resposta a situacions i necessitats de les persones menors d'edat que requereixen, per al seu abordatge, una especialització tècnica.

El SEAIA estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l'educació social. Reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
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.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[35]
EAIA	5

[35] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

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 proposta 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 custodia i arxiu de la documentació dels expedients.
- L'any 2017 es van dur 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 Primària (EBASP) i l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA). Dels 12 serveis es van efectuar 10 reunions, amb uns resultats satisfactoris. Al 2018 s'ha efectuat una més, restant només un EBASP pendent de realitzar l'avaluació. Durant l'any 2019 es tornarà a engegar la Comissió EBASP-EAIA per adaptar el Protocol a les noves mesures de Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència.
- En la derivació de casos de Serveis Socials a l'EAIA es va establir adjuntar a l'informe de derivació un instrument de cribratge, el qual aportaria una valoració orientativa als equips tècnics de Primària sobre les accions a dur a terme amb la situació de risc de l'infant o adolescent. Aquest instrument s'ha fet servir en el 100% dels casos derivats al SEAIA.
- La Taula Tècnica d'Infància i d'Adolescència va finalitzar l'elaboració del Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència i va ser presentat institucionalment a principis de l'any 2018. En aquesta presentació hi van assistir representants de tots els àmbits i serveis participants, essent una gran jornada valorada satisfactòriament per les persones assistents. A partir d'aquesta presentació es va establir un procés de cocreació per tal de garantir la implementació amb les màximes garanties d'èxit, assolint una gran participació i implicació dels diferents agents que el van confeccionar. Atès aquest treball d'elaboració conjunt, es va fixar el 14 de novembre de l'any 2018 a l'Auditori de Terrassa, com a data oficial per establir el "tret de sortida" per iniciar l'aplicació del Protocol. D'ençà d'aquesta data es van establir 6 mesos de període de prova per aplicar-lo.
- Pel que fa al treball comunitari i grupal sobre habilitats parentals/marentals amb pares i mares que tenen expedient obert per l'EAIA de Terrassa, l'any 2018 es va seguir aplicant el Programa de treball sobre el reunificació familiar amb el GRISIJ (Grup de Recerca i Investigació Socioeducativa en Infància i Joventut. Enguany, es va elaborar una sessió de

formació en col·laboració amb l'EAIA de Sabadell i l'EAIA del Vallès Occidental. Al 2018 s'ha atès 15 famílies.
Aquest treball comunitari es va establir com a objectiu dins els Pressupostos amb perspectiva de gènere de l'Ajuntament de Terrassa. Com a Servei, es pretenia ampliar la participació dels homes (rol patern) i en el treball en grup realitzat van participar 4 homes i 11 dones. (PG)

- S'ha seguit treballant utilitzant l'agenda electrònica com instrument de funcionament i s'ha continuat treballant amb el Gestor de cites. De cara al 2019 es pretén assolir com a Servei que el temps d'espera de les visites sigui inferior als 15 minuts en el 80% dels casos, compromís establert en la Carta de Servei del SEAIA, aprovada pel Ple municipal del 19 de desembre de 2018.
- S'ha mantingut l'ús de noves tecnologies a través d'una tauleta i un ordinador portàtil, amb connexió a la xarxa corporativa. Aquest últim amb una utilització molt puntual.
- Des del mes de febrer s'ha ofert el Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE), a través de l'entitat FASI, per gestionar els expedients dels infants que es trobin acollits amb família extensa. D'ençà que es va iniciar aquest Servei s'han derivat un total de 39 infants i adolescents, ja sigui en situació de seguiment o per realitzar un estudi.
- Referent al SIFE de Terrassa s'han establert els mecanismes de coordinació per tal de garantir un correcte funcionament. No obstant, si bé als inicis es va gestionar una correcta aplicació del Servei, els canvis de referents de manera sobtada a l'estiu, va endarrerir el bon traspàs dels casos provocant una dificultat afegida als/les professionals de l'EAIA ja que no es va respectar la temporalitat establerta. Val a dir que, un cop estabilitzat el Servei, aquest funciona adequadament i s'han establert les bases per una correcta coordinació EAIA-SIFE.
- Durant aquest any 2018 es va seguir treballant a través de l'entitat EDUVIC, que segueix 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. Durant aquest any 2018 s'han beneficiat d'aquest Servei un total de 28 famílies, essent un Servei valorat satisfactòriament per les persones usuàries.
- A nivell d'organització interna s'ha seguit treballant amb el reforç de la Unitat d'estudis amb 4 professionals tècnics 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 l'equip tècnic segueix reservant-se espais a l'agenda per realitzar-los. Enguany, s'han efectuat un total de 317 informes, ja siguin informes de valoració, informes proposta o síntesi avaluativa. D'aquesta manera, s'augmenta en un 10,45% la realització d'informes per part del nostre Servei.

Resultats assolits

- Durant l'any 2018 s'han gestionat 461 infants i adolescents. En la desagregació per sexe, 254 són nois i 207 són noies.
- A 31 de desembre de 2018 hi ha 399 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.
- Durant l'any 2018 s'ha tancat un total de 62 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 115 casos nous. Des de DGAIA han estat 65 casos, que suposen un 56,52% del total, i des de Serveis Socials han derivat 50 casos, essent el 43,48%.
- El nombre d'assessoraments i intervencions conjuntes efectuats amb els Serveis Socials han estat un total de 65. Aquest resultat s'equiparà al mateix resultat obtingut al 2017, essent de 68.
- S'han realitzat 317 informes, produint-se un increment percentual del 10,45%, respecte l'any anterior. Aquests informes poden ser de seguiment, proposta, tancament, comunicats o síntesi avaluativa. Aquest nombre segueix augmentant el nombre d'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 elaborat 16 Compromisos socioeducatius (COSE) i s'han realitzat 7 pròrrogues de Compromisos Socioeducatius elaborats anys anteriors.

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. Malgrat que hi ha hagut baixes i suplències a l'equip, aquestes que no han afectat el bon desenvolupament del Servei i la qualitat prestada. L'arribada de noves persones l'equip no hi ha influït negativament en la prestació del mateix.

En la línia de treball, s'han seguit fent esforços per realitzar els informes de seguiment o els informes propostes de cada infant/adolescent. Mantenir les metodologies per garantir amb el compliment d'aquests objectiu segueix donant resultats satisfactoris. L'equip tècnic es tanca dies sencers de l'agenda per garantir la realització d'aquests informes i enguany ha augmentat el nombre d'informes emesos respecte l'any anterior, passant de 287 a 317.

Per altra banda, malgrat mantenir el treball de coordinació amb els Serveis bàsics d'atenció social a través del Protocol EBASP-EAIA, aquest necessita d'una avaluació profunda i d'actualització que permeti establir els punts forts i els punts de millora, alhora que cal adequar-lo al nou Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència. Aquesta avaluació i actualització del Protocol té previst iniciar-se al llarg de l'any 2019.

Durant l'any 2018 s'ha tornat a engegar 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 de seguir aplicant aquest Programa com a treball en grup amb famílies susceptibles de treballar la reunificació familiar, després d'un desemparament, de cara a l'any 2019. Enguany s'ha efectuat una formació amb una participació de 15 famílies.

Com ja s'ha esmentat, la Taula Tècnica d'Infància i d'Adolescència va finalitzar l'elaboració del Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència. Aquest Protocol esdevindrà una eina molt útil per l'EAIA i la resta de serveis de la ciutat a l'hora d'intervenir amb infants susceptibles de patir o rebre algun tipus de maltractament, alhora que permetrà als equips professionals saber quines accions cal emprar davant d'una possible situació de risc o desemparament. L'aplicació del Protocol es valora positivament i de gran assoliment per part del nostre Servei i de la ciutat de Terrassa.

El fet que s'hagi engegat la licitació per gestionar el SIFE ha fet instaurar un nou servei vinculat a l'EAIA que afavoreix l'atenció a les famílies acollidores. Malgrat uns inicis dubitatius, a finals del 2018 es troben assentades les bases per mantenir una correcte coordinació entre serveis i una major qualitat en l'atenció en les famílies acollidores.

El Servei de Teràpia Familiar d'EDUVIC ha seguit facilitant una atenció més terapèutica a les famílies en seguiment a l'EAIA. Aquest Servei segueix sent ben rebut i ben valorat per les famílies que han iniciat llur tractament i per l'equip professional de l'EAIA, ja que no existeix temps d'espera per iniciar els tractaments i, malgrat les suplències no s'ha vist ressentit.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (SEAIA)

	Noies	Noies	Total
Infants i adolescents atesos	207	254	461
Expedients vigents a 31 de desembre	187	212	399
Expedients tancats			62
Derivació de casos			115
Serveis Socials			50
DGAIA			65
Assessoraments i intervencions conjuntes			65
Informes realitzats: seguiment, propostes, síntesi, tancament, comunicats			307
Compromís socioeducatiu			16
Treball grupal sobre habilitats parentals/marentals amb pares i mares que tenen expedient obert	11 dones	4 homes	15

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	635.804,24 €	661.732,10 €	104,08%
Béns corrents i serveis	3.200,00 €	76,38 €	2,39%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**639.004,24 €**	**661.808,48 €**	**103,57%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	506.707,00 €	508.956,75 €	100,44%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**506.707,00 €**	**508.956,75 €**	**100,44%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS SOCIALS		
SERVEI			
PROGRAMA	SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL		
CODI PROGRAMA	23102	**ANY**	2018

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	17 i 19.

Descripció del programa

SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL

Conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Les seves funcions són:

- Informació, orientació i assessorament
- Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió
- Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups
- Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent
- Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària
- Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció
- Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada
- Treball social comunitari

EQUIP DE DEPENDÈNCIA

Equip específic que gestiona i centralitza, a nivell de ciutat, tots els tràmits relacionats amb el procés per accedir a les ajudes, recursos i serveis establerts per la Llei de Dependència i informa envers els requisits d'accés, seguiment expedients i prestacions.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Servei bàsic d'atenció social. Competència pròpia Equip de dependència. Competència pròpia	**Servei bàsic d'atenció social** 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. **Equip de dependència** Les persones amb grau de dependència reconegut o en procés de reconeixement i llurs familiars.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[36]
Servei bàsic d'atenció social primària	6
Equip de Dependència	6

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA_SEBAS

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.
- Adequar el sistema informàtic i de registre per poder conèixer el sexe de les persones beneficiàries i demandants dels ajuts. (PG)
- Finalitzar el procés d'elaboració del Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència.
- Finalitzar el procés participatiu amb la xarxa per presentar el Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència.
- Elaborar formulari de caracterització per la millora del procés d'atenció de la infància en risc.
- Desenvolupar el sistema informàtic per millorar els processos d'atenció social.
- Desenvolupar les bases per iniciar el projecte pilot de *Housing First.*

Actuacions realitzades

- 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 professionals tècnics en relació al treball grupal amb pares i mares d'infants en situació de risc.
- S'ha potenciat la formació als equips tècnics de Serveis Socials per millorar la capacitació i gestionar les realitats que ens arriben de la ciutadania.

[36] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- 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.
- Manteniment de la 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.
- S'ha mantingut 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 2018, diferents dispositius socioeducatius amb la col·laboració de les entitats del tercer sector social de la ciutat.
- S'ha mantingut el projecte de Medi Obert que es realitza en alguns districtes de la ciutat.
- S'ha fet detecció en Medi Obert de persones vulnerables de carrer.
- 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'AV de la Cogullada.
- S'han realitzat diferents accions en el marc del Programa de suport al poble gitano.
- S'ha presentat el Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència.
- 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.

Resultats assolits

En moments de màxima complexitat per atendre totes les demandes que ens arriben als Serveis Socials, hem mantinguts els següents espais:

- Manteniment dels espais de supervisió dels professionals i increment d'espais per a donar cobertura a tos els professionals.
- Continuïtat de l'espai nou de supervisió pels comandaments intermedis.
- Capacitació de professionals en treball grupal que ens ha permès realitzar més de 20 projectes a la ciutat.

S'ha enfortit i consolidat programes preventius dirigits a la infància de 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 (Taules Territorials de Joves, Comissió d'absentisme, de matriculacions, etc.).

S'ha finalitzat i presentat a la ciutadania una eina bàsica de detecció de situacions de risc.

- Presentació del Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència on la implicació de les diferents xarxes d'atenció de la ciutat (xarxa escolar, de salut, policial) han estat un èxit.
- Finalització del formulari per la caracterització del risc en la infància dirigit a infants que participen als Centres Oberts i a Esplais diaris.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En general els objectius anuals plantejats inicialment s'han assolit.

Durant l'any 2018 han augmentat les persones ateses en els Serveis bàsics d'atenció social. S'han atès un total de 41.749 persones, en relació a l'atenció efectuada l'any anterior s'han atès 2.674 persones de més, significant un increment percentual d'un 6.4%. Aquest increment de persones ateses, d'una banda segueix la línea marcada pels darrers anys, posant en evidència les necessitats socials per part de la ciutadania i, de l'altra, per una millora en la recollida i sistematització de les dades. A part de l'augment del nombre de persones ateses, constatem que les situacions persisteixen.

Els Serveis Socials municipals estem condicionats a factors externs als Serveis Socials Bàsics que afecten a la vida de les persones. La dificultat 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. Aquest any 2018 han augmentat les situacions de famílies amb processos judicials per desnonament de l'habitatge habitual i sobretot ha augmentat el nombre de persones i famílies que han estat desnonades.

Podem observar un creixement molt important en l'import destinat als ajuts d'habitatge (ajuts accés habitatge, ajuts a pagament de deutes), que van orientats a evitar la pèrdua del mateix. Aquest creixement va combinat amb el volum d'informes de vulnerabilitat i informes socials destinats a rebre d'altres ajudes per l'habitatge per part d'altres administracions.

Pel que fa als programes preventius dirigits a la infància de la ciutat, tot i estar ja consolidats com oferta que executa els Serveis Socials municipals, es considera que caldria iniciar amb anterioritat els processos de subvencions per a millorar en la planificació. Tot i així s'han dut a terme de forma satisfactòria, tot cobrint les necessitats plantejades.

Relatiu a la formació i supervisió dels equips professionals, s'han planificat els espais formatius per al personal i s'han realitzat dins del termini previst. En aquest sentit s'ha disposat de la col·laboració de la Diputació.

Pel que fa referència a la presentació del Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència, tot i endarrerir-se respecte el calendari inicial ja que depenia de molts agents i serveis no municipals, s'ha aconseguit un millor consens i consolidació del producte final.

Al 2018 s'han millorat diversos espais de treball dels equips d'atenció de primària.

INDICADORS DEL PROGRAMA_SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

Persones ateses

	2016	2017	2018
Homes	16.675	16.956	18.338
Dones	21.612	22.119	23.411
Total	**38.287**	**39.075**	**41.749**
% població atesa	17,75	18,02	19,08

Distribució per franges d'edat

	Dones	Homes	Total
de 00 a 04	1.116	1.244	2.360
de 05 a 09	1.700	1.905	3.605
de 10 a 14	1.475	1.682	3.157
de 15 a 19	1.078	1.155	2.233
de 20 a 24	913	848	1.761
de 25 a 29	1.030	683	1.713
de 30 a 34	1.377	825	2.202
de 35 a 39	1.648	1.160	2.808
de 40 a 44	1.581	1.391	2.972
de 45 a 49	1.215	1.237	2.452
de 50 a 54	968	986	1.954
de 55 a 59	747	719	1.466
de 60 a 64	636	561	1.197
de 65 a 69	592	431	1.023
de 70 a 74	782	396	1.178
de 75 a 79	1.025	506	1.531
de 80 a 84	1.838	788	2.626
de 85 i més	3.574	1.659	5.233
no disponible	116	162	278
Total	**23.411**	**18.338**	**41.749**

Gestió d'expedients SEBAS	
Nombre total d'històries socials tancades	1.136
Mitjana de persones ateses per història social	2'5
Nombre total de persones ateses al Servei d'informació segons Programa *Quenda* (setembre a desembre de 2018)	32.741 persones
Nombre total de persones ateses al Servei d'Acollida* (h/d) (*) Persones ateses, no persones úniques. Una mateixa persona pot ser atesa vàries vegades durant l'any	6.134 persones 4.017 dones 2.117 homes
Nombre total d'expedients treballats al Servei de Tractament	9.961 expedients
Nombre d'atencions d'urgència* (*) Persones ateses, no persones úniques. Una mateixa persona pot ser atesa vàries vegades durant l'any	1.045
Temps mig d'espera entre petició i primera visita (atenció ordinària)	22 dies
Temps mig d'espera entre petició i primera urgent (atenció d'urgència)	24 hores
Ràtio d'expedients per professional	180 expedients/ professional

Gestió d'expedients SAI	
Nombre total de persones ateses per primera demanda	211 38 dones/ 173 homes

Nombre total de persones ateses amb expedient	283 42 dones/ 241 homes

Nombre d'ajuts d'urgència social concedits, per tipologia i sexe

	Dones	Homes	Total
Habitatge	525	234	759
Subministraments			
-Deutes aigua	43	18	61
-Deutes electricitat	114	41	155
-Deutes gas	48	22	70
-Deutes sense detall	1	3	4
-Altes de subministres	70	35	105
Subsistència	721	314	1.035
Desplaçaments i transport	284	206	490
Farmàcia	245	225	470
Activitats extraescolars i de lleure	217	41	258
Tractaments terapèutics	144	45	189
Processos formatius diversos	54	34	88
Escola d'òptica	640	478	1.118
Altres ajuts	50	54	104
Total	**3.156**	**1.750**	**4.906**

Import dels ajuts econòmics d'urgència social concedits, en €

	2016	2017	2018
Habitatge	525.640,85	617.278,87	762.992,50
Subministraments			
-Deutes aigua	46.910,32	35.279,26	9.495,19
-Deutes electricitat	120.791,70	95.120,10	33.956,33
-Deutes gas	37.165,40	33.317,88	11.886,54
-Deutes sense detall	1.813,41	2.137,58	2.038,48
-Altes de subministres	28.927,62	33.300,71	18.237,83
Subsistència	176.755,35	185.456,09	186.114,60
Desplaçaments i transport	33.993,95	32.195,84	34.205,75
Farmàcia	21.265,10	32.542,46	27.167,58
Activitats extraescolars i de lleure	16.615,25	26.466,72	47.690,08
Tractaments terapèutics	28.369,18	39.612,78	38.578,93
Processos formatius diversos	20.894,34	19.874,38	8.285,72
Escola d'òptica	28.323,00	32.076,00	31.428,00
Altres ajuts	22.428,75	21.935,61	17.751,01
Total	**1.109.894,22**	**1.206.594,28**	**1.229.828,54**

Nombre d'ajuts d'urgència social concedits, per districtes i barris

Barri	Nombre d'ajuts
Antic Poble de Sant Pere	2
Cementiri Vell	108
Centre	160

Pl Catalunya-Escola Industrial	96
Vallparadís	39
Total Districte 1	**405**
Ca n'Anglada	772
Montserrat	149
Torre-sana	230
Vilardell	120
Total Districte 2	**1.271**
Can Jofresa	25
Can Palet	340
Can Palet II	125
Can Parellada	253
Guadalhorce	24
Les Fonts	84
P.I. Santa Eulàlia	7
Segle XX	79
Xúquer	23
Total Districte 3	**960**
Ca n'Aurell	226
Can Palet de Vista Alegre	10
La Cogullada	127
La Maurina	286
Roc Blanc	98
Total Districte 4	**747**
Can Boada Casc Antic	137
Can Boada del Pi	51
Can Roca	38
Pla del Bonaire	31
Poble Nou-Zona Esportiva	199
Sant Pere	185
Torrent d'en Pere Parres	111
Total Districte 5	**752**
Can Tusell	91
Ègara	97
les Arenes-la Grípia-Can Montllor	160
Sant Llorenç	104
Sant Pere Nord	291
Total Districte 6	**743**
sense informació	28
Total	**4.906**

* no s'han comptabilitzat els ajuts en concepte d'entrepà

EQUIP DE DEPENDÈNCIA_ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS

Objectius anuals

- Atendre a la ciutadania amb reconeixement de dependència i el seu entorn familiar, mitjançant la prestació d'orientació, suport i gestió de recursos i serveis escaients.
- Atendre i donar cobertura a llurs necessitats de les persones amb dependència.
- Potenciar i promoure l'atenció i la cura de les persones dependents de forma paritària envers les persones cuidadores no professionals. (PG)
- Garantir la gestió correcta en terminis dels Plans Individuals d'Atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de dependència i elaborar el nombre de PIA establerts per la Generalitat.
- Utilitzar eines de treball que permetin la millora en el treball específic de l'equip professional de dependència i en la posterior intervenció amb les persones amb dependència i llurs familiars.
- Detectar situacions que puguin requerir la intervenció d'altres serveis, donant l'orientació, derivació i/o treball conjunt i coordinat en pro de la millora/manteniment de la situació de la persona amb dependència i llur família.
- Ampliar la major dedicació de temps la tècnica referent comunitària al territori per promoure el suport i formació als equips professionals dels Serveis Bàsics d'Atenció Social i Equip de Dependència, validacions i seguiment del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).
- Impulsar i consolidar accions d'informació, formació, grups d'ajuda mútua i de respir adreçades a les persones cuidadores no professionals.
- Donar suport a les persones cuidadores en la gestió d'emocions i sentiments que surtin durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d'esgotament.
- Donar suport a les persones cuidadores no professionals, oferint-les estratègies per gestionar favorablement la cura i conflictes tenint en consideració necessitats diferenciades entre homes i dones. (PG)
- Promoure i incrementar el nombre d'homes participants al Grup de Suport d'Ajuda Mútua. (PG)

Actuacions realitzades

- Realització dels seguiments dels Programes Individuals d'Atenció (PIA) a demanda de la família i/o servei extern.
- Realització d'entrevista, seguiment i/o visita domiciliària de les persones amb dependència i llurs familiars cuidadors/es, per tal de valorar i poder tramitar el recurs/servei més adequat.
- Coordinació, traspàs d'informació, seguiment, derivació de les persones amb dependència ateses per l'equip a d'altres professionals de SEBAS, altres recursos/serveis de l'àmbit de salut, justícia, fundacions...
- Tramitació del PIA en els terminis corresponents.
- Tramitació de les modificacions PIA en els terminis corresponents.
- Gestió de recursos/serveis municipals: tramitació de Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), Teleassistència, Servei d'àpats a domicili.
- Tramitació de serveis de Centre de Dia, prestacions econòmiques vinculades a serveis / residència...
- S'han portat a terme accions de denúncia/protecció en cas de vulnerabilitat de drets (informes a jutjat, fundacions...).
- Ampliació d'un professional a l'Equip de Dependència.
- Estudi i valoració de la implantació d'un nou programa informàtic específic per a Dependència: Jade.
- Gestions, justificacions i coordinacions amb Generalitat per tal de poder aconseguir un augment de temps de dedicació de la tècnica referent comunitària al territori.
- S'ha definit un camp de registre adequat informàticament on s'incorpora el sexe de la persona cuidadora principal en el Grup de Suport d'Ajuda Mútua. (PG)

Resultats assolits

- Realització del seguiment en el 100% dels casos a demanda de la persona depenent, familiar o servei, dels Programes Individuals d'Atenció (PIA) en els terminis establerts.
- Tràmit de les modificacions PIA en els terminis corresponents, en el 100% de tots els expedients.
- Increment d'un 48,2% dels Serveis d'Atenció Domiciliària municipals tramitats per a les persones amb dependència (Servei d'Ajuda a Domicili / Teleassistència).
- S'han gestionat recursos/serveis (tramitació Servei d'Ajuda a Domicili, Teleassistència, Servei d'àpats a domicili, Centre de Dia, prestacions econòmiques, residència...) en el 100% de les demandes valorades tècnicament.
- S'han dut a terme accions de denúncia/protecció en cas de vulnerabilitat de drets (informes a jutjat, fundacions...) en el 100 % dels casos detectats.
- L'ampliació de professional a l'Equip de Dependència ha permès atendre a les persones amb dependència acotant el tempus d'espera i reequilibrar la ràtio del personal tècnic.
- S'ha aconseguit recollir les dades que permeten definir el sexe de la persona cuidadora en el Grup d'Ajuda Mútua en el 100% dels membres participants. (PG)
- S'ha creat un equip pilot pel programa informàtic específic de Dependència: Jade, format per diferents tècnics, on s'ha treballat de forma pràctica amb el programa per tal de fer proves i anar adequant-lo al Servei abans de la seva implantació definitiva.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant l'any 2018 han augmentat les persones ateses en dependència. S'han atès un total de 2.435 persones, en relació a l'atenció efectuada l'any anterior que va ser de 1.745 persones, això ha significat un increment percentual d'un 39,54%.

Comparativament amb l'any anterior els PIA tramitades han passat de 1.145 a 1.536, (increment del 34,14%) i les modificacions PIA tramitades han passat de 870 a 1.109 (increment del 27,47%).

En general les prestacions i serveis tramitats s'han incrementat considerablement, destacant l'augment de serveis de Serveis d'Atenció Domiciliària (Servei d'Ajuda a Domicili / Teleassistència) en un 48,24% respecte a l'any anterior. L'ús dels Serveis d'Atenció Domiciliària fomenta l'autonomia de la persona, retarda els internaments en centres definitius i millora la qualitat de vida de la persona depenent i del l'entorn.

Aquest augment de tramitació de serveis va vinculat a l'augment en aquest any 2018 de la tramitació de les prestacions econòmiques per cuidador/a familiar no professional, la compatibilitat de la prestació amb serveis (Teleassistència, Servei d´Ajuda Domiciliària, Centre de dia...), comporta un augment en paral·lel.

Des de l'Equip de Dependència es treballa també des de la casuística concreta, coordinada amb altres serveis i professionals si s'escau, intentant cobrir mancances i necessitats concretes en situacions de risc i/o fragilitat, realitzant informes de priorització i/o excepcionalitats de Centres de dia, residencials, així com informes de priorització del pagament de les prestacions econòmiques per cuidador/a en aquells casos que la situació de fragilitat/ risc ho requereixi.

Durant el 2018 es va continuar en la mateixa línea, tramitant informes excepcionals amb un lleuger augment de la quantitat tramitada, sent proporcional a l'augment de PIA/modificacions trameses.

La incorporació d'una tècnica més a l'equip ha permès ampliar la qualitat d'intervencions, tramitacions i/o modificacions PIA i poder realitzar el tràmit del recurs/prestació PIA amb un treball més social i d'acompanyament a la persona amb dependència i llurs familiars.

S'ha determinat, envers el programa informàtic Jade, que l'eina encaixa amb els requeriments de la dependència, amb una valoració molt positiva. La implantació del programa serà durant el primer trimestre de l'any 2019.

INDICADORS DEL PROGRAMA_EQUIP DE DEPENDÈNCIA

Atenció a la dependència

	Dones	Homes	**Total**
Persones ateses *	1.634	801	2.435
Nombre de PIA tramitats			1.536
Nombre de modificacions PIA tramitades			1.109

** 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	120
Cuidador no professional	1.006
PAP llarga estada	72
Prestació econòmica residència i/o residència gent gran	385
Prestació vinculada	201
SAD	667
Teleassistència	682

Altres tramitacions

Baixa prestació	79
Caducitat	30
Extinció	46
Finalització	360
Desistiment	128

Grau actual dels PIA vigents

	Dones	Homes	Total
I	1.606	783	2.389
II	1.993	1.067	3.060
III	1.026	594	1.620

PIA verificats

Informes d´excepcionalitat per edat tramitats per accés a centre de dia	4
Informes d´excepcionalitat per edat tramitats per accés a residència	7
Informes de priorització per ingrés en residència	13
Informes de priorització per cobrament de prestació de cuidador	12

	D	H	T
Participants als Grups de Suport d´Ajuda Mútua (GSAM)	2	11	13

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	5.748.517,72 €	5.676.736,69 €	98,75%
Béns corrents i serveis	655.310,48 €	560.978,82 €	85,61%
Transferències corrents	2.404.754,00 €	2.464.854,81 €	102,50%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**8.808.582,20 €**	**8.702.570,32 €**	**98,80%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	2.280.277,00 €	2.276.277,83 €	99,82%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**2.280.277,00 €**	**2.276.277,83 €**	**99,82%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS SOCIALS		
SERVEI			
PROGRAMA	PROJECTES DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS		
CODI PROGRAMA	23103	**ANY**	2018

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. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís	17.

Descripció del programa

Serveis i programes que, tenint la naturalesa de serveis socials, poden complementar altres prestacions de serveis socials bàsics.

Diferenciem entre:

- Projectes de suport a l'alimentació, a les persones sense llar i a les persones en situació d'exclusió residencial.
- Projectes de suport dirigits a la infància - família.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Suport a l'alimentació: Ajuts d'emergència social (ajuts de subsistència, ajuts de menjador escolar), Menjadors Socials i Centre de distribució social d'aliments – El Rebost- Competència pròpia Suport a les persones sense llar: Centre d'acolliment nocturn per a persones sense sostre i per a situacions d'emergència - l'Andana- Competència pròpia Suport a les persones en situació d'exclusió residencial: -pisos pont- Competència pròpia	Les persones que pateixen una situació d'exclusió i desigualtat, i de forma prioritària la vinculada als serveis bàsics d'atenció social.
Suport a la infància i família: Centres Oberts, Escola de Família. Competència pròpia Punt de Trobada. Competència delegada	Les famílies i els infants que pateixen una situació d'exclusió i desigualtat, i de forma prioritària les vinculades als serveis bàsics d'atenció social.

Projectes de suport a l'alimentació, a les persones sense llar i a les persones en situació d'exclusió residencial

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[37]
Projectes de suport a l'alimentació, a les persones sense llar i a les persones en situació d'exclusió residencial	6

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Garantir el suport a l'alimentació amb ajuts d'emergència social (ajuts de subsistència, ajuts de menjador escolar), menjadors socials i Centre de distribució social d'aliments –El Rebost-.
- Oferir suport a les persones sense llar: Centre d'acolliment nocturn per a persones sense sostre i per a situacions d'emergència - l'Andana-. (PP)
- Donar resposta a les demandes de les persones en situació d'exclusió residencial: pisos pont.
- 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.

Actuacions realitzades

- Revisar els circuits d'atenció i agendes professionals per encabir les urgències socials derivades de les demandes de cobertura de necessitats bàsiques.
- Potenciar la coordinació directiva i tècnica amb el Projecte d'habitatges d'emergència i d'habitatges temporals per tal de donar sortida a l'augment de les demandes.
- Enfortir la coordinació en els casos de desnonaments amb l'equip de Politiques Socials d'Habitatge.
- Fer seguiment intensiu de les persones allotjades a l'Andana per garantir millors processos de recuperació personal.

[37] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

Resultats assolits

- S'han revisat els circuits d'atenció a les urgències socials i s'han establert hores d'emergència a tots els equips territorials per tal d'atendre situacions sobrevingudes.
- S'ha potenciat la sortida dels habitatges temporals per tal de propiciar l'entrada de noves demandes, enllaçant les situacions en la derivació a Mesa de Valoració[38] i sortides a mercat privat.
- S'ha enfortit la Comissió de sensellarisme per millorar l'atenció a les persones que presenten diferents dificultats (habitatge, salut, malalties mentals, economia, relacions).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius és significatiu, però la realitat de la demanda cada cop amb augment fa que la satisfacció del servei i dels professionals sigui relativa ja que ha augmentat en molt les situacions límit fruit de la manca d'ingressos i de desnonaments.

La previsió que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ajudaria a pal·liar els efectes de la crisi no ha estat la esperada, ja que lluny d'arribar a més persones i famílies, ha estat un factor que ha tensionat el servei de Serveis Socials.

Moltes famílies en un principi van veure augmentat el seus ingressos (provinents del PIRMI) però en revisions a posteriori han sortit perjudicades i han perdut els mateixos. La manca de criteris i de reglament alhora d'aplicar la RGC ha perjudicat a moltes famílies.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Renda Garantida de Ciutadania

	Renda Garantida Ciutadania	Prestació complementària
Sol·licituds presentades	996	521
Aprovades	159	141
Denegades	675	337
Desistides per la persona sol·licitant	160	42
Pendents de resoldre	80	72
Expedients vigents a 31 de desembre de 2018	1.501	

Gestió d'altres recursos per a persones i famílies en risc d'exclusió

	curs 2015/16	curs 2016/17	Curs 2017/18
Beques Consell Comarcal: sol·licituds	4.050	4.652	5.020
Beques Consell Comarcal: atorgades	3.087	3.387	3.987
Nombre de beques Ajuntament	532	1.352	1.114
Nombre de complements Ajuntament	1.477	942	1.376

Menjador de la gent gran

[38] 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 situació d'emergència social.

	2016	2017	2018
Persones beneficiàries:	105	198	226
Homes	57	135	153
Dones	49	63	73
Àpats servits	19.448	18.845	19.611

Menjador de Fundació Busquets

	2017	2018
Persones beneficiàries:	112	117
Homes	96	97
Dones	6	20
Places	50	50

El Rebost

	2016	2017	2018
Entregues (lots d'aliments)	25.753	24.371	20.609
Famílies	3.829	3.735	3.452
Persones beneficiàries:	12.418	11.840	10.629
Homes	5.821	5.546	4.921
Dones	6.597	6.294	5.708

Acolliment residencial d'urgència

Habitatges d'urgència		
	2017	2018
Nombre de pisos	7	4
Nombre de places	27	23
Nombre de persones ateses	78	47
	47 dones i 31 homes	24 dones i 23 homes

Pensions		
	2017	2018
Nombre de persones ateses	3	35
	1 dona i 2 homes	14 dones i 21 homes

Servei residencial temporal. Pisos pont

Habitatges temporals		
	2017	2018
Nombre de pisos	35	35 pisos*
Nombre de places	132	126
Nombre de persones ateses	152	142
	81 dones i 71 homes	72 dones i 70 homes

(*)Alguns habitatges temporals s'han fet servir d'urgència pel fet que s'han produït desnonaments i s'han hagut d'allotjar famílies.

Andana

	2016	2017	2018
Estades disponibles	14.640	14.600	14.640
Estades derivades	11.070	12.352	12.314
Assistència	10.382	11.477	10.937
Absentisme	688	875	1.386
Taxa d'ocupació (%)	71	79	75
Assistents (persones úniques)	190	253	312
Homes			258
Dones			54

Projectes de suport dirigits a la infància - família

Nom del programa	Rellevància gènere[39]
Projectes de suport en l'àmbit d'infància i família: Centre Obert, Escola de Família i Punt de Trobada	6

Objectius anuals

- Oferir un servei a la població infantil que possibiliti el desenvolupament personal i l'adquisició d'aprenentatges.
- Augmentar les capacitats de mobilitat social i funcional de les famílies.
- Acompanyar als pares/mares en la tasca de coparentalitat.
- Garantir el dret d'infants i joves menors a veure i relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars.

Actuacions realitzades

- Recepció de les derivacions de les persones usuàries als serveis/projectes.
- Disseny dels objectius individuals i de grup amb els continguts.
- Entrevistes amb les persones usuàries i implementació dels objectius.
- Distribució de les intervencions: de grup o individuals.
- Intervenció: visites, dinàmiques, tallers i en general posa en marxa de les estratègies, tècniques i destreses necessàries.
- Seguiment i coordinació amb els equips professionals dels Serveis Socials Bàsics / EAIA / Jutjats.
- Avaluació dels serveis/projectes.

Resultats assolits

Centre Obert

- Al llarg del 2018, el projecte no ha incrementat sinó que ha continuat amb els valors d'intervenció de l'any anterior. S'ha donat atenció a un total de 200 infants, que corresponen a 130 famílies.
- Estem pendents del canvi de model (Centre Obert a Servei d'atenció diürna) així com l'increment pressupostari que quedi reflectit en la signatura del corresponent Contracte Programa amb la Generalitat.

[39] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- S'ha continuat treballant la documentació necessària envers a la previsió de la futura implantació del nou projecte socioeducatiu de ciutat amb les entitats (Esplais diaris), a través de 2 sessions de treball realitzades.
- Hem continuat amb el treball que varem iniciar amb el suport de la Diputació de Barcelona, en relació a la 'Caracterització dels infants que participen als centres oberts'. S'han fet 2 sessions amb la Diputació i actualment compten amb un instrument ja elaborat, amb el que s'iniciarà una prova pilot al gener del 2019, per posteriorment aplicar-ho a tots els infants del projecte
- Centres Oberts ha obtingut uns índex d'assistència molt similars als de l'any 2017, passant del 88,19 % al 89,51%.
- Es preveu la licitació de l'actual servei de Centre Obert, que pugui donar continuïtat a l'atenció que es realitza, mentre Generalitat acaba de configurar el nou Servei d'atenció socioeducativa.

Escola de Família

- El projecte d'Escola de Família ha patit en els últims anys, i sobretot al llarg del 2018, una disminució en les seves dades, degut entre altres factors al canvi de PIRMI a Renda Garantida. Al llarg del 2018 han participat del projecte un total de 70 adults i han passat 13 infants per l'Espai de suport (0-3 a).
- Ha mantingut un índex d'assistència del 72,37%, similar al de l'any anterior que havia estat del 74,05 %. Això demostra que les famílies fan un nombre d'usos prou continuat.
- Es preveu la licitació de l'actual projecte d'Escola de Família, que pugui donar continuïtat a l'atenció que es realitza en relació a l'àmbit famílies.

Punt de Trobada

- El Servei Tècnic Punt de Trobada, continua realitzant el nivell d'atenció dels darrers anys.
- Al llarg d'aquest 2018, han assistit un total de 128 infants, que corresponen a 91 famílies.
- El Servei ha continuat sense casos en llista d'espera.
- S'ha valorat realitzar la licitació del Servei, que de moment resta pendent.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Bon nivell en les dades d'atenció als infants tant del projecte Centre Obert, com del Servei Tècnic Punt de Trobada.

Malgrat la baixada en el nombre d'atenció a famílies del projecte Escola de Família, es valora molt positiva la continuïtat del treball de complementació amb dinàmiques/atencions de suport davant detecció de necessitats específiques: expressió i comunicació, imatge, control de l'estrès... que demostra el projecte i que faciliten l'apoderament dels adults.

Pel que fa el Punt de Trobada, obtenim uns índex en el grau de compliment de les mesures (49,77% en intercanvis i 61,31% d'estades), que malgrat semblar modestos, valorem com a positius si tenim en compte l'alt nivell de conflictivitat amb el que arriben les famílies al Servei. També es valora de forma positiva continuar sense llista d'espera.

En general, la continuïtat del treball coordinat amb altres àmbits: salut, educació, justícia... permet la millora en l'actuació integral amb les famílies.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Centre Obert

Nombre d'infants atesos	200
Nombre de nenes	86
Nombre de nens	114
Nombre de famílies ateses	129
Nombre de centres	2
Nombre d'infants atesos a CO districte 2	100
Nombre d'infants atesos a CO districte 4	100
% d'assistències 2018 % d'assistències 2017	89,51% 88,19%
Reunions definició projecte amb Esplais Diaris	2
Reunions caracterització infants amb Diputació	2
Instrument elaborat	Sí

Escola de Família

Nombre de persones/famílies ateses	70
Nombre de dones	66
Nombre d'homes	4
Nombre de persones en seguiment des de Serveis Socials	62
Nombre d'infants 0-3 anys atesos en espai suport	13
% d'assistències 2018 % d'assistències 2017	72,37% 74,05%
Nombre de grups realitzats: • Habilitats • Mares Joves • Homes Referents Familiars	 8 0 2
Nombre de sessions realitzades amb programa TerrassaEduca	1
Altres intervencions: Nombre de tallers específics	1

Punt de Trobada

Nombre d'infants atesos	128
Nombre de famílies ateses	91
Nombre de nenes	65
Nombre de nens	63
Llista d'espera	0
Licitació	Pendent

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	848.223,95 €	740.311,84 €	87,28%
Transferències corrents	717.125,00 €	709.291,00 €	98,91%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**1.565.348,95 €**	**1.449.602,84 €**	**92,61%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	644.976,00 €	1.065.643,49 €	165,22%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**644.976,00 €**	**1.065.643,49 €**	**165,22%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	SERVEIS SOCIALS		
SERVEI			
PROGRAMA	SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA		
CODI PROGRAMA	23104	**ANY**	2018

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

Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, dirigides a proporcionar atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social si hi ha situació de manca d'autonomia, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars. Aquests serveis són polivalents i oberts a tota la població. Aquest servei pretén evitar, en la mesura del possible, l'internament de la població vulnerable en serveis de tipus residencial.

A través dels Serveis d'Atenció Domiciliària es presten els següents serveis:

- Servei d'Ajut a Domicili (SAD)
- Servei de teleassistència/ tecnologies de suport
- Servei d'àpats a domicili

Àmbit competencial	Persones destinatàries
- Servei d'ajut a domicili. Competència pròpia - Servei de teleassistència/ Tecnologies de suport. Competència pròpia - Servei d'àpats a domicili. Competència pròpia	Població en general

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[40]
Serveis d'Atenció Domiciliària (Servei d'Ajut a Domicili (SAD) / Servei de teleassistència -Tecnologies de suport- / Servei d'àpats a domicili)	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Vetllar per la cobertura econòmica dels serveis Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), Tecnologies de suport i Servei d'àpats a domicili, ajustada als pressupostos anuals assignats.
- Garantir l'atenció de les sol·licituds la població segons recull l'actual Pla de Mandat en la seva prioritat 2/ compromís 20 donant resposta a l'increment de demanda sol·licitada.
- Cobrir les situacions de necessitat social derivades de manca d'autonomia de la persona per problemàtiques de salut sobrevingudes.
- 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.
- Conèixer, en aquelles situacions en que hi ha manca d'autonomia i dependència, quin és el sexe de la persona cuidadora. (PG)
- Detectar i orientar a la persona i familiars respecte a la utilització dels propis medis en la millora del benestar domiciliari.
- Detectar població vulnerable de pobresa energètica, amb servei de SSAD actiu.
- Garantir l'atenció de les persones de forma paritària (nombre d'homes treballadors d'assistència directa) que tenen contractades les empreses. (PG)
- Detectar situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions socials i traspassar aquesta informació a l'equip professional referent del territori corresponent.
- Evitar o retardar els internaments en centres residencials.
- Acompanyar i donar suport en els processos previs d'internaments en centres residencials.
- Conèixer el gènere de les persones sol·licitants de teleassistència que viuen soles. (PG)
- 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 de les empreses proveïdores amb els equips professionals de territori i els caps de districte per a la correcta prestació segons necessitats territorials.
- Vincular i promoure la contractació de treballadors d'ambdós sexes en el nou procés de licitació.

[40] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Garantir la prestació correcta segons procediments i protocols establerts, del serveis de SSAD 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

- Control i seguiment de la despesa mensual de cadascun dels tres serveis assegurant la cobertura de les necessitats i sol·licituds presentades segons proposa el Pla de Mandat.
- Prestació del Servei d'Ajuda a Domicili prescrit en els programes individuals d'atenció a totes sol·licituds de persones amb reconeixement de dependència i d'aquelles que tenen una situació de fragilitat i/o risc sense grau de 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, en situacions derivades de problemàtiques de salut, situacions de convalescència, subaguts i pal·liatius.
- Amb orientació a la qualitat del servei:
    - Seguiment d'intensitats de cobertura equilibrada per a tot el municipi.
    - Seguiment 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 de les gestores de SSAD amb valoració de l'execució del servei, funcionalitat de la prestació i grau de satisfacció de la persona usuària.
- Obrir nous reculls de dades per tal de conèixer el gènere de la persona cuidadora en situacions de SAD, i del sol·licitant no convivent amb d'altres persones en el cas de sol·licituds noves de teleassistència. (PG)
- Visites domiciliàries (programa pilot en el districte 2 l'últim trimestre d'any) per detecció de vulnerabilitat de pobresa energètica i informació d'hàbits d'estalvi.
- Informar en situacions detectades de 'pobresa energètica', de consells i hàbits d'estalvi energètic així com de serveis especialitzats per aconseguir avantatges contractuals o bonificacions tarifaries.
- Informar als equips professionals de territori de la possibilitat de treballar amb personal d'assistència directa d'ambdós sexes. (PG)
- Ampliació del recull de dades respecte al perfil i sexe de la persona sol·licitant de teleassistència que viu sola. (PG)
- Seguiment, a traves de visita domiciliària, de la satisfacció dels serveis que reben les persones usuàries i els seus familiars.
- 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.
- S'inclou en el plec de contractació tècnic del SAD la contractació de treballadors d'ambdós sexes en el nou procés de licitació. (PG)

Resultats assolits

- Respecte **les persones usuàries:**
    - Les persones usuàries dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SSAD) totals han estat de 6.553 (1.762 homes i 4.791 dones). Cal tenir en compte hi ha persones usuràries que, segons la situació de necessitat, gaudeix de varis serveis alhora. Desglossat pels diferents serveis:

	Homes	Dones	Total
Servei d'ajuda a domicili	511 (26,49%)	1.418 (73,51%)	1.929
Servei d'àpats a domicili	147 (42,24%)	201 (57,76%)	348

Servei de tecnologies de suport	1.460 (25,88%)	4.182 (74,12%)	5.642

- El perfil general de persona usuària dels serveis és de persona gran amb mobilitat reduïda i dificultats per a la vida diària que requereix de suport que no disposa o que aquest és insuficient. En el Servei de teleassistència la persona és més autònoma però amb risc per aspectes de salut o soledat. En els serveis d'ajuda a domicili i teleassistència les persones usuàries majoritàriament són dones (2/3) i en el Servei d'àpats a domicili la proporció és més equitativa. D'altra banda la persona 'convivent' cuidadora no professional (CNP) ha estat d'un 74% de dones per sobre del 26% d'homes cuidadors.
- Respecte a les dades segregades per sexe de la persona que viu sola en noves sol·licituds durant l'any 2018 de teleassisència, el recull anual és de 147 (78,6%) dones i 40 homes (21,4%). (PG)

- Respecte a la **sostenibilitat econòmica del servei**:
  - Cobertura del 100% de les sol·licituds en els tres serveis amb un augment de crèdit donat que el pressupost inicial ha esta insuficient per a la cobertura total de les necessitats i compliment del compromís de Pla de Mandat.
    - Noves sol·licituds generades durant l'any: 630
      - SAD Social: 408 /
      - SAD Dependència: 222
    - Noves altes de teleassistència: 1.132 noves sol·licituds tramitades.
    - Noves altes d'àpats a domicili: 155 nous casos durant l'any 2018.
  - Es treballa amb el 100% de les dades econòmiques segons l'any fiscal aprovat per ordenances municipals en l'aplicació del copagament per al 2018.

- Respecte a **les cobertures dels serveis:**
  - Inexistència de llista d'espera en cap dels tres serveis.
  - En les situacions de dependència reconeguda però sense resolució de Pla Individual d'Atenció s'ha cobert el 100% de les sol·licituds a SAD Social a l'espera del recurs de la LAPAD.
  - Las noves sol·licituds de SAD derivades de salut per ingressos hospitalaris han estat vinculades de la següent manera:
    - Aguts, subaguts i pal·liatius: directament al Serveis d'Atenció a Domicili.
    - Convalescències: SEBAS i l'Equip de Dependència.

    Des del Serveis d'Atenció a Domicili s'han rebut 58 noves sol·licituds de situacions de salut sobrevingudes que requerien d'atenció i prestació de servei immediat de les quals 43 han iniciat servei a l'alta hospitalària amb continuïtat passat el període d'1 mes.
  - Les altes dels serveis s'han tramitat en els següents terminis:
    - Servei <u>d'ajuda a domicili</u>
      - 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 els Serveis d'Atenció a Domicili.
    - Servei <u>d'àpats a domicili:</u> durant les 48 hores següents a la seva tramitació.
    - Servei de <u>tecnologia de suport</u>: 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, durant el període d'estiu l'alta ha estat entre la primera setmana i els 45 dies següents a la seva tramitació i els últims tres mesos les altes s'han produït entre els 15 i 20 dies de l'enviament a l'empresa operadora.

- Respecte a la **qualitat del servei:**
  - S'ha fet visita domiciliària dels casos amb serveis actius més antics d'un any amb els objectius de detectar noves problemàtiques generades per deteriorament, valorant la situació social, convivència, habitatge i de deteriorament respecte a l'inici del servei.
  - S'ha iniciat contracte de prestació de Servei d'àpats a domicili de tots els casos iniciats durant l'últim trimestre d'any.
  - S'han passat enquestes de satisfacció al 100% dels usuaris visitats que rebien Serveis d'Atenció Domiciliària.

    Visites realitzades: 867
    Valoracions satisfactòries
    (bo, molt bo o excel·lent): 99.19%
    Valoracions negatives
    (dolent o molt dolent): 0.81%

  - S'han comunicat els desajustos funcionals en la prestació dels serveis durant la primera setmana següent a la seva detecció a l'equip tècnic referent territorial, i a Televida-Tunsdall en els casos de Servei de teleassitència.
  - S'ha visitat i informat en l'últim trimestre d'any a 119 famílies de les millores en eficiència energètica i 83 han estat connectades amb el departament d'OFIMAPE municipal per a posteriors tramitacions.
  - S'han generat taules d'estàndards de qualitat per seguiment de la qualitat amb les empreses operadores.
  - S'han realitzat reunions de seguiment del casos d'ajut a domicili en tots el territoris amb els equips professionals de referència i les empreses prestadores dels serveis de SAD de manera bimensual.

    Operador lot 1 (districtes: 1 / 2.1 / 5): 18 reunions
    Operador lot 2 (districtes: 2.2/ 4.2/ 5 /6): 24 reunions
    Operador lot 3 (districtes: 3 / 7): 12 reunions
  - Quatrimestralment reunions i informes de seguiment territorial entre les caps de districte i les empreses prestadores dels serveis de SAD.

    Totals reunions realitzades: 22 reunions
  - Respecte al sistema informàtic s'han actualitzat els processos i depurat dades en els serveis migrats i baixes temporals.
  - Durant l'any s'ha treballat amb les empreses la incorporació de personal d'atenció directa d'ambdós sexes, prioritzant en la discriminació positiva. De la mateixa manera des de la gestió del servei s'ha sol·licitat en tipologies concretes de serveis, un treballador d'atenció directa que fos home, malgrat tot hi ha hagut resistència en la incorporació a l'atenció directa dels domicilis, tant per part d'algunes famílies com dels professionals referents de territori.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'actual sistema de gestió assegura l'equitat territorial, la unificació de criteris i el control d'intensitats vinculat al seguiment pressupostari.

El seguiment anual de visites domiciliàries ha permès auditar la prestació del servei, la continuïtat dels perfils i la satisfacció dels usuaris. A banda ha facilitat la detecció i transmissió de dades als professionals referents així com la correcció dels desajustos en la funcionalitat de la prestació del servei.

El seguiment contractual amb les empreses operadores ha estat possible gracies a l'exhaustiu seguiment d'informes i actes de les reunions realitzades.

Valoració en Perspectiva de Gènere:

Durant l'any s'ha treballat el trencament de l'estereotip vinculat al rol de gènere amb la integració de la figura masculina en les tasques d'atenció directa però ha estat molt difícil d'incorporar per la resistència d'algunes persones usuàries que caldrà treballar amb els equips referents territorials del cas. Tanmateix s'ha incorporat en el Plec de condicions

tècniques de la nova licitació que està pendent d'aprovació, la contractació paritària del sexe infrarepresentat en les noves incorporacions laborals d'atenció directa.

Els objectius plantejats a inici d'any han estat assolits pràcticament en la seva totalitat. Resta però en procés la licitació del SAD que requereix ser aprovat en Ple municipal i que no està sotmès actualment a cap intervenció del Servei de SSAD.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Serveis d'Atenció Domiciliària (SSAD)	Dones	Homes	Total
Total de persones ateses	4.791	1.762	6.553
Distribució per sexe i grup d'edat SSAD			
• Infants (de 0 a 17 anys)	19	19	38
• Joves (de 18 a 25 anys)	4	6	10
• Persones adultes (de 26 a 64 anys)	210	119	329
• Gent Gran (de 65 anys i més)	4.558	1.618	6.176
TOTAL	4.791	1.762	6.553
Distribució per sexe i servei del SSAD			
- Servei d'ajuda a domicili	1.418	511	1.929
- Servei d'àpats a domicili	201	147	348
- Servei de tecnologies de suport	4.182	1.460	5.642

**Hi ha persones usuàries que, segons la situació de necessitat gaudeix de diferents serveis alhora.*

Noves sol·licituds SSAD	Dones	Homes	Total
Servei d'ajuda a domicili	416	214	630
Servei d'àpats a domicili	98	57	155
Servei de tecnologies de suport	708	425	1.132

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)	Dones	Homes	Total
Nombre total persones ateses	1.418	511	1.929
Total hores realitzades			295.973,74
Hores Socials			103.509,32
Hores Dependència			192.464,42
Nombre d'altes durant l'any	416	214	630

Servei d'àpats a domicili	Dones	Homes	Total
Nombre total persones usuàries	201	147	348
Nombre d'altes durant l'any	98	57	155
Nombre d'àpats servits			68.704

Serveis de tecnologies de suport	Dones	Homes	Total
Nombre total persones usuàries de Teleassistència	4.182	1.460	5.642
Nombre d'altes durant l'any	708	425	1.132

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	453.078,00 €	477.617,79 €	105,42%
Béns corrents i serveis	5.671.676,00 €	5.461.902,03 €	96,30%
Transferències corrents	12.000,00 €	15.904,62 €	132,54%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**6.136.754,00 €**	**5.955.424,44 €**	**97,05%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	470.000,00 €	472.742,24 €	100,58%
Transferències corrents	2.426.762,00 €	2.384.473,67 €	98,26%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**2.896.762,00 €**	**2.857.215,91 €**	**98,63%**

DIRECCIÓ DE SERVEIS			
SERVEI	OFICINA CAPACITATS DIVERSES		
PROGRAMA	OFICINA CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT		
CODI PROGRAMA	32707	**ANY**	2018

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. 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. Alhora, és el full de ruta de la Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Es 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 la Taula. Al febrer de l'any 2016, el Ple municipal el va aprovar per unanimitat.

El Pla inclou 10 línies estratègiques 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	- 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

Classificació del programa

Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[41]
Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

Atenció: informació, assessorament, orientació i tràmits

- Informar, assessorar i orientar les persones amb discapacitat i les persones cuidadores sobre els serveis i recursos existents, així com donar suport a professionals i entitats.
- Tramitar la targeta d'aparcament i les Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat.

Dinamització Pla Local (projectes)

- Executar i difondre les accions en el marc del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020 acordades en el marc de la Taula de Capacitats Diverses per a l'any 2018.
- Liderar la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i dinamitzar les Comissions de treball creades pel desenvolupament d'accions de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
- Establir sinergies amb altres serveis municipals, entitats o institucions amb competència en diferents àmbits d'actuació (autonomia personal, salut, habitatge, educació, ocupació, lleure, oci, esports i cultura) adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
- Incorporar representants de persones amb capacitats diverses a altres òrgans de participació municipal (polítiques de gènere, gent gran, educació, salut, treball, habitatge, serveis socials, lleure, cultura, esports...) amb l'objectiu que les dones amb discapacitat es visibilitzin, s'apoderin i participin activament des de l'autogestió. (PG)
- Incloure les dones amb capacitats diverses a les activitats que organitza la Regidoria de Polítiques de Gènere per tal de posar-les en valor entre les pròpies dones i la ciutadania en general, amb l'objectiu que les dones amb discapacitat es visibilitzin, s'apoderin i participin activament des de l'autogestió. (PG)
- Incorporar les dones les dones amb capacitats diverses en els actes del 8 de març i del 25 de novembre promovent la seva participació directa en la preparació dels mateixos, amb l'objectiu que les dones amb discapacitat es visibilitzin, s'apoderin i participin activament des de l'autogestió. (PG)
- Incorporar les necessitats específiques de les dones amb capacitats diverses en els programes de prevenció de violència de gènere, amb l'objectiu que les dones amb discapacitat participin i hi siguin contemplades en els programes de prevenció de violència de gènere.(PG)

Divulgació, formació i sensibilització

[41] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Sensibilitzar sobre la igualtat de drets i la no discriminació vers les persones amb discapacitat per acostar la diversitat a la ciutadania.

Actuacions realitzades

L'any 2018, s'han treballat 97 accions de les 112. Assolides 88. Assoliment del Pla Local en el període 2018-2019 doncs de 78%, amb un pressupost de 122.305 €.

Les activitats desenvolupades en relació al les accions del Pla, agrupades en relació als tres compromisos de la Carta de Serveis han estat:

Atenció: informació, assessorament, orientació i tràmits

- Informar, assessorar i orientar les persones amb discapacitat i les persones cuidadores sobre els serveis i recursos existents, així com donar suport a professionals i entitats.
- Tramitar la targeta d'aparcament i les reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat sol·licitades i les actualitzacions de les reserves d'estacionament d'ofici.
- Suport i assessorament en la implementació i difusió de mesures d'accessibilitat en actes municipals, incloent el cicle de formació i debat Igualtats connectades, la programació cultural 'Fem l'estiu a Terrassa', o activitats públiques organitzades per serveis de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
- Participació en el grup de treball municipal per a la millora en l'organització d'actes i esdeveniments impulsat per l'UTINC i inclusió d'apartat d'accessibilitat en la nova agenda interna d'actes de l'Ajuntament.
- Coordinació amb el Servei de Cultura perquè l'Agenda Cultural inclogui informació d'accessibilitat dels actes i dels espais culturals. Disseny de formulari de recollida de la informació d'accessibilitat dels actes, suport en la implementació i en el disseny gràfic de la informació d'accessibilitat.
- Suport al projecte 'Relaciona't al centre' de l'Escola Joaquima Vedruna i l'Escola El Pi, mitjançant assessorament tècnic i elaboració de fitxa de recollida d'informació d'accessibilitat dels establiments comercials.
- Participació com a Servei al projecte europeu 'Igualtats connectades', per incorporar la mirada interseccional al treball diari.
- La Oficina ha estat coimpulsora de la creació de la Comissió Tècnica Discapacitat Vallès, formada per personal tècnic de referència en atenció a persones amb discapacitat dels ajuntaments del Vallès Occidental, per tal d'establir sinergies supramunicipals.
- Presentació de la Oficina de Capacitats Diverses i de l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat a l'oratori Badr.
- Seguim treballant per garantir drets de les persones amb discapacitat (física, sensorial, intel·lectual o derivada de trastorn mental) en l'accés als serveis públics i a l'administració municipal, d'acord amb el Pla local i el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal. (AJP 135)

Dinamització Pla Local (projectes)

- Continuem treballant des d'una comissió per l'abordatge de les necessitats de la població amb Transtorn de l'Espectre Autista (TEA) amb entitats del territori. (AJP 121 – 140)
- Dinamització i difusió de l'espai participatiu la de Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat (Sessions plenàries: març, juliol, novembre).
- Dinamització de les Comissions de treball: Comissió d'ocupació (gener); Comissió d'esport adaptat (febrer); Comissió de lleure (febrer); Comissió de salut (febrer, març); Grup de treball d'infants amb sordesa (febrer, abril, juny); Grup de treball de joves amb sordesa (juny); Comissió TEA (març, juny); Comissió del dia internacional de les persones amb discapacitat (abril, octubre, novembre (x2), desembre); Comissió de comunicació (maig); Comissió infanto -juvenil de Salut Mental (maig); Comissió de sortides escolars (juny); Dones amb capacitats (desembre).

- Participació a la Comissió d'accessibilitat [març (x2), setembre, octubre, desembre (x2)].
- Dinamització en col·laboració del Servei de Salut i Comunitat de la Taula local de Salut Mental (plenari febrer, maig, setembre, novembre).
- Grup de treball amb el suport tècnic de l'empresa DEP, a traves de la Diputació de Barcelona per abordar les discapacitats sobrevingudes.
- Elaboració i difusió de la *Guia de recursos d'inserció laboral per a persones amb capacitats diverses*, que recull més de 10 serveis d'inserció laboral especialitzats i centres especials de treball de la ciutat, en col·laboració amb el Servei d'Ocupació. (Setembre)
- Manteniment i actualització anual de la *Guia de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses*, que recull més de 70 propostes de lleure a la ciutat, i de la 'Guia d'habitatges accessibles de Terrassa', que recull les diferents ajudes públiques per promoure l'accessibilitat en entorns residencials.
- Elaboració i difusió de la *Guia de l'esport adaptat*, que recull més de 60 propostes de proximitat en una trentena de modalitats esportives, en col·laboració amb l'Equip d'Assessorament Pedagògic (EAP) Terrassa. (Abril)
- Dins el 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. (AJP 078)
- 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 118 – 202)
- En clau de gènere, la dona amb discapacitat està representant la discapacitat en el Consell de Salut i la Comissió del 8 de Març, la Comissió del 25 de novembre, per tal d'apoderar-se i participar activament des de l'autogestió i la seva visibilització. (PG)
- Les dones amb capacitats diverses consoliden la seva participació a les activitats que organitza la Regidoria de Polítiques de Gènere. (PG)
- La dona amb discapacitat ha participat en els programes de prevenció de violència de gènere, amb l'objectiu que aportin les seves necessitats i exposin com donar resposta. (PG)

Divulgació, formació i sensibilització

- Realització de les formacions 'Com puc fer activitats, reunions i actes accessibles i inclusius?', en el marc del Contracte Programa, a càrrec d'Àgils Comunicació, d'un total de 8 hores i dirigida a tècnics del Servei d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana (responsables de centres cívics, dinamitzadors de districte i conserges de centre cívic) i Servei de Biblioteques. (Desembre)
- Promoció d'actes públics accessibles, mitjançant l'elaboració i difusió de recursos i formacions per promoure l'accessibilitat en l'organització d'actes públics. Destacar els documents d'elaboració pròpia:

    - Actes oberts al públic: 10 mesures d'accessibilitat imprescindibles, pas a pas.
    - Reunions: recomanacions per a sessions on assisteixin persones amb discapacitat.
    - Pautes per difondre correctament la informació d'accessibilitat.
    - Proveïdors de recursos d'accessibilitat.
    - Banc d'icones d'accessibilitat.
    - Relació d'espais públics i la seva accessibilitat.
    - Bones pràctiques en l'organització i difusió d'actes accessibles.
    - Formacions gratuïtes a demanda sobre com organitzar actes, reunions i activitats accessibles.

- Realització de formacions sobre organització d'actes públics accessibles als serveis municipals de Qualitat Democràtica, Ciutadania, i Estructura Territorial.
- Dinamització de l'exposició itinerant *Conviure en un món de diferències*, amb il·lustracions de Joan Turu per sensibilitzar sobre diversitat, i produïda per la Taula Local de Capacitats

Diverses i Accessibilitat. Muntatge en les següents ubicacions: Biblioteca del Districte 5 (Gener); Biblioteca del Districte 2 (Febrer); Biblioteca del Districte 6 (Març); Escola Abat Marcet (Abril); Escola Nova de Cervelló (Maig); Escola Goya (Juny). Participació en l'acte d'inauguració de l'exposició de l'AMPA; Arxiu municipal (Juliol); Biblioteca Central de Terrassa (Agost); Biblioteca Districte 4 (Setembre).

- Disseny i coordinació de l'activitat d'educació en valors *Conviure en un món de diferències*, vinculada a l'exposició itinerant *Conviure en un món de diferències* de Joan Turu, per sensibilitzar la infància sobre diversitat des d'una mirada interseccional, en col·laboració amb el Casal Municipal de Gent Gran Anna Murià i la Fundació Fupar.
- Producció, realització i difusió de vídeo de sensibilització *Empreses que trenquen barreres*, en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament, amb l'objectiu de sensibilitzar el teixit empresarial perquè contractin persones amb discapacitat. (Març)
- Presentació pública de l'informe de la Salut Mental de la població infanto juvenil a Terrassa, a càrrec de PRISMA, com a suport tècnic facilitat per la Diputació de Barcelona.
- Elaboració, organització i difusió del nou cicle anual de formacions i xerrades sobre inclusió i accessibilitat 'Terrassa, ciutat inclusiva i accessible'. Realització de les següents accions:

    - Formació: Com redactar textos de lectura fàcil, a càrrec de l'Associació de Lectura Fàcil, i amb un total de 12 hores de formació (4 d'elles a distància) i la participació de 15 entitats i serveis municipals. (Octubre)
    - Xerrada 'Sexualitat i victimització en l'àmbit de la discapacitat' a la Biblioteca Central de Terrassa, a càrrec de Laia Alamany, amb l'assistència de més de 30 persones, la majoria d'elles professionals de l'àmbit de les capacitats diverses. (Novembre)
    - Participació i col·laboració en l'organització del programa de Canal Terrassa *La nit dels savis*, dedicat a les temàtiques del cicle Terrassa, ciutat inclusiva i accessible. (Desembre)
- Organització i difusió de la commemoració del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral 2018, amb parlaments, actuació musical i il·luminació de la façana de l'Ajuntament, conjuntament amb la Fundació Prodis. (Octubre) (AJP 067)
- Elaboració, organització i difusió de la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb la celebració de la 1a Fira Inclusiva d'Entitats de Terrassa, conjuntament amb el Consell d'Entitats del Districte 1 i la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. (Desembre)
- Dinamització i difusió de la campanya 'La Cultura Trenca Barreres' per al foment d'una cultura accessible i inclusiva. Inclou les següents accions:

    - Difusió de l'exposició itinerant del Museu Tiflològic de l'ONCE *Veure i tocar* a l'Arxiu Històric de Terrassa-Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. (Gener)
    - Difusió del fotollibre *La Cultura Trenca Barreres* i difusió del decàleg *La Cultura Trenca Barreres* a les Taules sectorials del Consell de Cultura.
    - Col·locació de dues lones amb fotografies de l'exposició *La Cultura Trenca* Barreres a l'Edifici de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa. Selecció de les fotografies a partir de l'elaboració d'una enquesta enviada a tots els treballadors i treballadores de l'edifici recollint les seves preferències.
    - Suport i difusió del programa Apropa cultura a Terrassa. Inclou: suport en la presentació semestral de la programació d'espectacles Apropa Cultura, coordinació amb entitats candidates a adherir-se al programa i aprofitament de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat com a espai de difusió del programa.
- Realització de ponències i Realització de la ponència 'L'abordatge del col·lectiu de persones sordes oralistes a Terrassa' en el marc de les Jornades 2018 de formació de les persones sordes en modalitat oral de la Federació ACAPPS (Novembre) i participació com a ponents en la taula rodona "Com organitzar una activitat inclusiva a la biblioteca" en el marc de les Segones Jornades Biblioteques Inclusives del Departament de Cultura de la Generalitat (Desembre).
- Difusió de la campanya de sensibilització de tràiler itinerant 'No te rindas nunca' de la Fundació ONCE per fomentar la inserció laboral de les persones amb discapacitat (Juliol).

- Fer de facilitadors i finançar acció formativa adreçada a monitors de lleure en tracte amb infants amb TEA.

Resultats assolits

- Gestió interna i externa per tal que els actes públics esdevinguin el màxim d'accessibles possible, creant materials i documents de referència i incorporant formació i assessorament, i vetllant perquè es difongui la informació d'accessibilitat dels actes.
- Promoció de la inclusió i l'accessibilitat en l'àmbit de la cultura.
- Conjugar el treball tècnic, el treball en xarxa amb altres serveis municipals i el treball per comissions amb les entitats.
- Dinamització, implementació i difusió de materials de sensibilització, com a recursos del Servei.
- Convertir la web del servei en una complerta oficina virtual, recopilant, ordenant i fent accessible la informació dels recursos dels diferents àmbits a la ciutadania.
- Incorporació d'una mirada més interseccional i comunitària en l'abordatge de les capacitats diverses i en les accions de sensibilització.
- Creació de cicle de formacions i xerrades com a espai de referència per al foment de la inclusió i l'accessibilitat a la ciutat.
- S'ha prioritzat l'abordatge de les necessitats de les persones sordes oralistes i de les persones amb problemes de salut mental, especialment infants i joves (autisme, Síndrome Alcohòlic Fetal, Altes Capacitats).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius *

Valoració positiva del 78% de grau d'execució del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses 2016 – 2020, essent aquest el tercer any d'execució, restant nomes 15 accions a incorporar a les ja treballades, per entrar de ple al darrer any de vigència del Pla, 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 (88/112) que s'han treballat i/o s'estan treballant són per línies estratègiques des d'un abordatge interseccional i holístic: Informació 9/9, Sensibilització 6/6; Accessibilitat 26/31; Participació 10/13; Educació 8/11; Salut 7/7; Treball 8/9; Habitatge 6/7; Oci 8/10 i Autonomia Personal 9/9.

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**
2018-2019	**9**	**6**	**26**	**10**	**8**	**7**	**8**	**6**	**8**	**9**	**97**
Totals	**9**	**6**	**31**	**13**	**11**	**7**	**9**	**7**	**10**	**9**	**112**
Totals BLOCS	**15**		**31**	**13**	**53**						**112**

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'està treballant l'execució d'un seminari pel 2019, com a espai de reflexió amb tots els membres de la Taula i referents de les diferents federacions de persones amb discapacitat de l'àmbit de Catalunya, del treball realitzat des del Servei en els seus 12 anys de funcionament, el Pla com a eina de construcció de servei i ciutat i definir el futur desitjat entre tots els actors per determinar quin serà l'horitzó pel proper Mandat, identificant el que ens significa (ens fa diferents) respecte a la resta de territoris.

Un darrer aspecte a assenyalar és l'esforç portat a terme per tal de donar resposta a tots els objectius, especialment durant els mesos d'abril a juliol, ja que el servei ha estat amb els recursos humans mínims.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	D	H	TOTAL
Informació, formació, sensibilització			
Persones ateses des de l'OCDiA	15	19	34
Nombre de casos complexes als que se'ls ha fet seguiment i acompanyament des de l'OCDiA	0	1	1
Targetes d'aparcament tramitades/ Targetes aparcament actives	1.082	994	7 504/ 2.083
Reserves d'aparcament tramitades/ Reserves d'aparcament actives	283	362	125/ 645
Difusió d'informacions en xarxa entitats Taula de Capacitats Diverses			120
Difusió d'informacions en xarxa entitats Taula Salut Mental			53
Nombre de persones que realitzen la formació en tracte adequat adreçat al personal municipal (Servei d'Atenció Ciutadana)	12	10	22
Actuacions en matèria de sensibilització realitzades per entitats de la Taula de Capacitats Diverses a traves de la Guia d'Activitats i Serveis Educatius - Entitats - Activitats			 10 12
Nombre d'accions de sensibilitzacions impulsades des de l'Oficina			14
Nombre d'accions publicitades al web del Servei cada mes (total any)			102
Aparició en mitjans de comunicació - Aparició en mitjans de comunicació (notícies diferents publicades) - Aparició 'Capacitats Diverses' Facebook Ajuntament (publicacions) - Aparició UTINC (publicacions)			 41 45 3
Participació Social			
Nombre de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat - Nombre agents participants - Nombre de comissions actives			4 33 10
Nombre d'espais participatius sectorials on es te representació com a capacitats diverses			10
Nombre d'entitats subvencionades			15
Finançament realitzat			28.425 €
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	
- Actes desenvolupats	3
	35
Nombre de reunions plenàries de la Taula de Salut Mental	4
- Nombre agents participants	28
- Nombre de comissions actives	5

Autonomia personal i social	
Nombre d'accions per àmbits d'intervenció	14
- Educació	2
- Salut	3
- Laboral	3
- Habitatge	3
- Oci, lleure, cultura i esports	3
- Autonomia	0
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	140.703,96 €	148.269,11 €	105,38%
Béns corrents i serveis	28.880,00 €	31.127,77 €	107,78%
Transferències corrents	28.425,00 €	26.900,00 €	94,64%
Inversions			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**198.008,96 €**	**206.296,88 €**	**104,19%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	2.160,00 €	77.120,88 €	3570,41%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
TOTAL.....	**2.160,00 €**	**77.120,88 €**	**3570,41%**

COMPTE GENERAL 2018
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ANNEX 5

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC INDÚSTRIA I OCUPACIÓ

DIRECCIO DE SERVEIS	4623_ Activitats Econòmiques		
SERVEI	Servei d'Activitats Econòmiques		
PROGRAMA	CONSUM		
CODI PROGRAMA	**49301**	**ANY**	**2018**

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	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 (despeses 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 2018 s'han realitzat un total de 7.489 consultes, de les quals 3.633 han estat fetes per homes i 3.856 per dones. Enguany s'han atès 1088 persones més que l'any anterior suposant un i**ncrement en l'atenció del 17%.**

  Els homes han preferit fer les consultes de forma presencial (1.997 homes i 1.882 dones) i les dones de forma telefònica o telemàtica (1.636 homes i 1.974 dones).

- Nombre de consultes rebudes durant el 2018: 7.489

  Consultes en directe: 3.879
  Consultes per telèfon: 3.254
  Consultes telemàtiques: 356

  Rànquing de consultes per temàtiques:

  > 1er El sector serveis amb 3.977. Les més usuals: telecomunicacions i subministrament elèctric.
  > 2on El sector del comerç amb 689 consultes: 539 en establiment comercials i fora d'establiments comercials i 150 del comerç electrònic.
  > 3er El sector de serveis professionals amb 424 consultes: 133 de serveis a la llar i 291 d'altres serveis (autoescoles, dentistes, veterinaris, perruqueries...).
  > 4t. El sector d'assegurances amb 403 consultes (destaquen el ram d'automòbils i de la llar)
  > 5è. El sector habitatge amb 324 consultes (predomina l'habitatge de lloguer)

  Els serveis financers, que l'any anterior van quedar en segon lloc, amb 838 consultes, han passat a 6è lloc amb 236 consultes.

- Durant l'any 2018, s'han obert 118 expedients de Consum dels quals 31 han estat denúncies i 87 queixes.

- Al llarg de l'any 2018, les persones usuàries van presentar 1.448 sol·licituds d'arbitratge, dels quals 1.004 s'han arxivat per mediació i s'han celebrat 63 arbitratges. S'han tancat 1.067 expedients.

Durant aquest any, les persones consumidores han presentat 1.448 sol·licituds d'arbitratge, un **44 % més** que l'any anterior.

- A desembre de 2018, 915 empreses estan adherides a la Junta Arbitral de Consum de Terrassa.
- Durant l'any 2018 s'han realitzat 16 tallers a escoles de la ciutat: 5 tallers de Consum Responsable; 3 de Publicitat i 8 de «Oh, la joguina no juga». Hi han assistit 398 persones (166 nenes i 232 nens).
- S'ha fet una obra de teatre «La botigueta» a la que han assistit 332 persones, de 7 escoles (162 nenes i 170 nens).
- Amb motiu de la celebració del 15 de març (Dia Mundial dels Drets de les persones consumidores) s'ha fet una Gimcana de consum responsable i una festa de cloenda amb un espectacle infantil a la Plaça Vella.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Enguany s'han atès 1088 persones més que l'any anterior, el que significa que hem incrementat un 17% l'atenció.

També destaquem que durant el 2018 hem atès més dones, 3.856, que homes, 3.633 i que les vies d'atenció personalitzada han augmentat a través d'internet, passant de 252 a 356.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	215.086,00 €	212.147,76 €	98,63%
Béns corrents i serveis	21.247,00	19.080,24 €	89,80%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**236.333,00 €**	**231.228,00 €**	**97,84%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	49.473,00 €	86.215,35 €	174,27%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**49.473,00 €**	**86.215,35 €**	**174,27%**

DIRECCIO DE SERVEIS	4623-Activitats Econòmiques		
SERVEI	Servei d'Activitats Econòmiques		
PROGRAMA	EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL		
CODI PROGRAMA	43303	**ANY**	**2018**

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 al 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

Àmbit 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 general.

Objectius anuals

- Foment de l'emprenedoria en els àmbits educatiu i social.
- Suport a persones emprenedores.
- Formació dins l'àmbit de l'emprenedoria i l'economia social.
- Suport financer a projectes emprenedors.
- Creació el Consell Municipal d'Economia Social.
- Finalitzar el Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària.
- Realització del programa "Terrassa Cooperativa / Fira d'economia social".
- Ajuts a associacions i entitats sense ànim de lucre.
- Suport a la creació, consolidació i creixement de projectes d'economia social.
- Potenciar l'economia social a través de xarxes i programes supramunicipals

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.
  - 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

- Suport financer a projectes emprenedors.
  - ASCA
  - Altres contactes

- Programes:
  - Suport financer a projectes emprenedors.
  - Projectes d'Economia Social i Solidària.
    - 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.
    - Col·laboracions: Quinzena del comerç just.

Resultats Assolits

- **Resum dels resultats de Foment de l'emprenedoria i l'economia social**

Foment de l'emprenedoria i l'economia social

					Assistents		
Tipologia	Nom de l'acció	Centres	Accions	Projectes	dones	homes	Total
Emprenedoria	Premis dels nous professionals	26	-	91	102	126	228
Emprenedoria	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	6	12	-	140	106	246
Emprenedoria	Altres: "Vull emprendre, per on començo?"	1	1	-	35	40	75
Economia Social	Cultura Emprenedora a l'Escola	3	7	8	-	-	201
Economia Social	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	5	5	-	37	48	85
Economia Social	Altres: Si ets dona, ets emprenedora	-	1	-	16	0	16
Economia Social	Altres: Emprenedoria social, medi ambient i sostenibilitat	1	1	-	3	3	6
Economia Social	Altres: Joves en trajecte	1	2	-	4	8	12
Total		**43**	**29**	**99**	**337**	**331**	**869**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

- Resum Suport a persones emprenedores

Informació a persones emprenedores

Tipus	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents dones	Assistents homes	Assistents Total
Emprenedoria	Visites individualitzades informatives emprenedoria	72	144	34	38	72
Emprenedoria	Tallers informatius d'emprenedoria	50	100	147	151	298
Online/telèfon	Persones informades	130	195	70	33	103
Total persones informades		**252**	**439**	**219**	**208**	**427**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Orientació i assessorament sobre idees de negoci

Tipus	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents dones	Assistents homes	Assistents Total
Emprenedoria	Persones assessorades	280	420	120	92	212
Economia Social	Persones assessorades	57	85,5	38	16	54
Total*	**Persones assessorades**	**346**	**519**	**155**	**107**	**262**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

*Cal tenir en compte que hi ha 4 persones que s'han assessorat dins els dos àmbits (l'emprenedoria i l'economia social).

Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa

Tipus	Nom	Núm.	Promotors dones	Promotors homes	Promotors Total
Emprenedoria	Projectes finalitzats:	30	15	17	32
	Pla d'emrpesa	17	8	11	19
	Canvas	4	2	2	4
	Estudi econòmic-financer/memòria capitalització	9	5	4	9
	Total projectes treballats	60	29	35	64
Emprenedoria	Empreses creades amb el suport del servei	109	-	-	-
Economia Social*	Empreses creades amb el suport del servei	4	-	-	-
Total	Empreses creades amb el suport del servei	109	-	-	-
Total	Llocs de treball generats per les empreses creades	-	60	70	130

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

- Resum Formació d'Emprenedoria i Economia Social

Formació Emprenedoria i Economia Social

Tipus	Format	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents dones	Assistents homes	Assistents Total
Emprenedoria	Càpsula	Aspectes legals i fiscals de les persones empresàries autònomes	2	8	17	6	23
Emprenedoria	Càpsula	Eines per treballar una idea de negoci: Pla d'Empresa i Canvas	2	8	14	20	34
Emprenedoria	Càpsula	Pla d'Empresa. Com fer un bon pla econòmic-financer	1	4	11	6	17
Emprenedoria	Càpsula	Recursos útils i consells per tenir presència a internet	1	4	6	2	8
Emprenedoria	Curs	La teva web amb WordPress	1	20	9	6	15
Emprenedoria	Curs	Com crear una botiga virtual	1	20	10	4	14
Emprenedoria	Taller pràctic	Posa a prova la teva idea. Taller pràctic per madurar la idea de negoci	1	4	6	4	10
Emprenedoria	Taller	Potencia la teva idea de negoci introduint la Gamificació	1	4	12	4	16
Emprenedoria	Taller	Twitter i Facebook per a persones emprenedores	1	8	10	1	11
Emprenedoria	Taller	SEO: 30 formes d'enamorar Google	1	4	9	5	14
Economia Social	Taller	Mostrem el valor de les cooperatives. Comercialització, estratègia de vendes i comunicació	1	3	3	6	9
Economia Social	Taller	Metodologies per treballar una idea de negoci amb impacte social i/o ambiental positiu	1	6	12	3	15
Total assistència			**14**	**93**	**119**	**67**	**186**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

- Resum Terrassa Cooperativa

Terrassa Cooperativa

Tipus	Entitats participants	N.d'accions	Assistents dones	Assistents homes	Assistents no binari	Assistents infants	Assistents Total
Activitats per emprenedors/es i projectes col·lectius		5	17	13			30
Activitats per a ciutadania en general		24	374	234	5		613
Activitats àmbit educatiu		6	79	64			143
Activitats per a Tècnics municipals		1	9	4			13
Activitats per a persones o entitats sòcies		2	25	28			53
Programa	49	38	504	343	5		852
Fira	43	1	806	418		271	1495
Total	**72**	**39**	**1310**	**761**	**15**	**269**	**2347**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

- Resum Subvencions a entitats

Subvencions a entitats

Entitat	Projecte	Quantitat
Caritas Diocesana de Terrassa	El Racó dels Firaires	1.483,00 €
Caritas Diocesana de Terrassa	Hort Comunitari Ca N'Amat	1.572,00 €
Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tussell	Ni un local buit	911,00 €
Associació Ateneu Candela	C.S. Ateneu Candela 2018	1.090,00 €
A. Consum Responsable i Sostenibilitat	Difusió del cooperativisme de consum	1.080,00 €
Xarxa Emprenedora Terrassa	Work Out 2018	2.091,00 €
Total		**8.227,00 €**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Durant el 2018 hem estat desenvolupant accions marcades pel Pla de mandat 2016-2019 i els compromisos establerts amb els plans de treball del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, un Pla d'Ocupació, subvenció de la Diputació de Barcelona per realitzar un pla estratègic, el CLSE de la Diputació de Barcelona i el Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona. Aquests programes, amb excepció del CLSE, 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.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	6
Objectius anuals	• 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 Solidaria. • 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 Solidaria. • Continuar amb la coordinació amb el servei de politiques de gènere per tal de treballar el foment de l'emprenedoria i l'economia social amb actuacions específiques (taller adreçat a dones).

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

					Assistents		
Tipologia	Nom de l'acció	Centres	Accions	Projectes	dones	homes	Total
Emprenedoria	Premis dels nous professionals	26	-	91	102	126	228
Emprenedoria	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	6	12	-	140	106	246
Emprenedoria	Altres: "Vull emprendre, per on començo?"	1	1	-	35	40	75
Economia Social	Cultura Emprenedora a l'Escola	3	7	8	-	-	201
Economia Social	Guia d'Activitats i Serveis Educatius	5	5	-	37	48	85
Economia Social	Altres: Si ets dona, ets emprenedora	-	1	-	16	0	16
Economia Social	Altres: Emprenedoria social, medi ambient i sostenibilitat	1	1	-	3	3	6
Economia Social	Altres: Joves en trajecte	1	2	-	4	8	12
Total		**43**	**29**	**99**	**337**	**331**	**869**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total s'han atès 337 dones en accions de foment de l'emprenedoria, respecte 331 homes atesos. En relació a les accions de foment de l'emprenedoria, la participació ha estat molt equilibrada entre ambdós sexes.

2. Suport a persones emprenedores

2.1. Informació a persones emprenedores

Informació a persones emprenedores

Tipus	Nom	N.d'accions	Total hores	Assistents dones	Assistents homes	Assistents Total
Emprenedoria	Visites individualitzades informatives emprenedoria	72	144	34	38	72
Emprenedoria	Tallers informatius d'emprenedoria	50	100	147	151	298
Online/telèfon	Persones informades	130	195	70	33	103
Total persones informades		**252**	**439**	**219**	**208**	**427**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total s'han atès 219 dones respecte els 208 homes en relació a les accions d'informació a persones emprenedores. L'atenció en informació ha estat molt equilibrada entre ambdós sexes.

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	Assistents homes	Assistents Total
Emprenedoria	Persones assessorades	280	420	120	92	212
Economia Social	Persones assessorades	57	85,5	38	16	54
Total*	**Persones assessorades**	**346**	**519**	**155**	**107**	**262**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

*Cal tenir en compte que hi ha 4 persones que s'han assessorat dins els dos àmbits (l'emprenedoria i l'economia social).

En total s'han atès 155 dones, respecte el total d'homes que és de 107 en relació a les accions d'assessorament. Un 30% més de dones ateses en assessorament que d'homes.

2.3. Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa

Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa

Tipus	Nom	Promotors			
		Núm.	dones	homes	Total
Emprenedoria	Projectes finalitzats:	30	15	17	32
	Pla d'emrpesa	17	8	11	19
	Canvas	4	2	2	4
	Estudi econòmic-financer/memòria capitalització	9	5	4	9
	Total projectes treballats	60	29	35	64
Emprenedoria	Empreses creades amb el suport del servei	109	-	-	-
Economia Social*	Empreses creades amb el suport del servei	4	-	-	-
Total	Empreses creades amb el suport del servei	109	-	-	-
Total	Llocs de treball generats per les empreses creades	-	60	70	130

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total s'han generat 60 llocs de treball per a dones, respecte als 70 llocs de treball per a homes, un 14% més d'homes ocupats que de dones.

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	17	6	23
Emprenedoria	Càpsula	Eines per treballar una idea de negoci: Pla d'Empresa i Canvas	2	8	14	20	34
Emprenedoria	Càpsula	Pla d'Empresa. Com fer un bon pla econòmic-financer	1	4	11	6	17
Emprenedoria	Càpsula	Recursos útils i consells per tenir presència a internet	1	4	6	2	8
Emprenedoria	Curs	La teva web amb WordPress	1	20	9	6	15
Emprenedoria	Curs	Com crear una botiga virtual	1	20	10	4	14
Emprenedoria	Taller pràctic	Posa a prova la teva idea. Taller pràctic per madurar la idea de negoci	1	4	6	4	10
Emprenedoria	Taller	Potencia la teva idea de negoci introduint la Gamificació	1	4	12	4	16
Emprenedoria	Taller	Twitter i Facebook per a persones emprenedores	1	8	10	1	11
Emprenedoria	Taller	SEO: 30 formes d'enamorar Google	1	4	9	5	14
Economia Social	Taller	Mostrem el valor de les cooperatives. Comercialització, estratègia de vendes i comunicació	1	3	3	6	9
Economia Social	Taller	Metodologies per treballar una idea de negoci amb impacte social i/o ambiental positiu	1	6	12	3	15
Total assistència			**14**	**93**	**119**	**67**	**186**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

En total, l'assistència de les dones en la formació del servei ha estat de 119 i en el cas del gènere masculí la xifra ha estat de 87. En aquest cas s'observa que el 63% de la participació a activitats formatives correspon a dones, mentre el 46% restant correspon a homes.

3.2.4. Subvenció a entitats

Subvencions a entitats

Entitat	Projecte	Quantitat
Caritas Diocesana de Terrassa	El Racó dels Firaires	1.483,00 €
Caritas Diocesana de Terrassa	Hort Comunitari Ca N'Amat	1.572,00 €
Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tussell	Ni un local buit	911,00 €
Associació Ateneu Candela	C.S. Ateneu Candela 2018	1.090,00 €
A. Consum Responsable i Sostenibilitat	Difusió del cooperativisme de consum	1.080,00 €
Xarxa Emprenedora Terrassa	Work Out 2018	2.091,00 €
Total		**8.227,00 €**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Pel que fa a les subvencions a entitats en perspectiva de gènere, cal recordar que les pròpies bases de les subvencions ja estan dissenyades en perspectiva de gènere, i per tant, les entitats que es presenten han de presentar indicadors segregats per sexe.

4.3.5. Terrassa Cooperativa

Terrassa Cooperativa

			Assistents				
Tipus	Entitats participants	N.d'accions	dones	homes	no binari	infants	Total
Activitats per emprenedors/es i projectes col·lectius		5	17	13			30
Activitats per a ciutadania en general		24	374	234	5		613
Activitats àmbit educatiu		6	79	64			143
Activitats per a Tècnics municipals		1	9	4			13
Activitats per a persones o entitats sòcies		2	25	28			53
Programa	49	38	504	343	5		852
Fira	43	1	806	418		271	1495
Total	**72**	**39**	**1310**	**761**	**15**	**269**	**2347**

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

La participació en el Programa Terrassa cooperativa ha estat molt superior per les dones que pels homes, tant en relació al programa general com a la Fira: 504 dones participants del programa respecte 343 homes i 806 dones participants de la fira respecte 418 homes. El total: 1310 dones respecte a 761 homes (un 42% més de dones que d'homes).

Resultats Assolits

El resultats assolits han arribat als objectius fixats i en alguns casos fins i tot s'han superat.

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	156.765,00 €	254.075,40 €	162,07%
Béns corrents i serveis	172.500,00 €	55.637,90 €	32,25%
Transfrències corrents	22.500,00 €	21.175,89 €	94,12%
Inversions	5.000,00 €	2.000,00 €	40,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**356.765,00 €**	**332.889,19 €**	**93,31%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	41.432,75 €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**- €**	**41.432,75 €**	

DIRECCIO DE SERVEIS	Activitats Econòmiques		
SERVEI	4623_Servei d'Activitats Econòmiques		
PROGRAMA	Legalització d'Activitats		
CODI PROGRAMA	43302	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
-	-	-	-

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[1]
Verificació de condicions tècniques dels establiments on es desenvolupa activitat econòmica i compliment de normativa de procediment i sectorial de funcionament de les activitats	No aplica

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- **1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018-2021 i execució del Programa per a l'any 2018.**

S'ha aprovat el document del Pla de Verificació i el Programa Anual per al 2018 d'aquelles activitats sotmeses al règim de llicència, comunicació i declaració responsable, en compliment de la normativa vigent que estableix els diferents règims d'intervenció administrativa local a Catalunya i, amb la finalitat d'impulsar l'activitat econòmica des de les administracions municipals. Tant el Pla de Verificació, com el Programa per al 2018 s'han definit amb els recursos disponibles al Servei de Legalització per tal d'afrontar les tasques obligatòries de control ex post del funcionament de les activitats que la normativa estableix com a obligatori.

L'execució del Programa de Verificació 2018 s'ha dut a terme realitzant les visites de verificació programades, i el seguiment del corresponent expedient d'esmena. El programa de verificació anual té com objectiu concretar les actuacions de verificació que es duran a terme en el transcurs de l'exercici. El programa determina les activitats que disposen d'expedient de legalització i han de ser verificades al llarg de l'any per l'equip tècnic i per l'equip inspector. La selecció dels expedients, que per la seva complexitat tècnica han de ser verificats per l'equip tècnic municipal, es realitza aplicant un índex de criticitat que determina la prioritat per a la inspecció municipal, en funció de paràmetres objectius de classificació normativa i superfície, que indiquen la seva complexitat tècnica, la major o menor incidència en el medi ambient, la seguretat de les persones i la tranquil·litat veïnal.

[1] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serveis de verificació de control inicial i valoració dels expedients de telefonia mòbil executats per ECAS.

Durant l'any 2018 s'ha adjudicat la prestació de serveis per part d'una entitat col·laboradora de l'administració per tal de realitzar segones inspeccions, és a dir, s'han efectuat segones visites a activitats ja inspeccionades per a verificar el compliment normatiu i, l'esmena de les deficiències tècniques detectades en les activitats que no complien la normativa sectorial d'aplicació en la primera visita d'inspecció.

També s'han executat els serveis de revisió i valoració dels expedients de telefonia mòbil que estaven pendents. Ha estat valorada tota la documentació tècnica continguda en els expedients de legalització de telefonia mòbil per part de l'ECA adjudicatària (Bureauveritas). El servei tècnic municipal ha valorat els corresponents requeriments documentals que s'hauran de tramitar, fins l'obtenció de la justificació tècnica del compliment de les condicions normatives d'aplicació a cada instal•lació, i si s'escau iniciarà els corresponents expedients disciplinaris. A tals efectes s'han preparat graelles de control i plantilles de documents per dur a terme els requeriments durant l'any 2019.

3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d'accidents greus al polígon de Can Parellada.

La presència al terme municipal d'una indústria especialitzada en el tractament i manipulació de productes químics, ha situat a Terrassa en el marc orgànic i funcional del Pla d'Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), dissenyat per prevenir o mitigar les conseqüències d'accidents greus de caràcter químic. Al polígon industrial de Can Parellada existeix un establiment industrial que està sotmès a la normativa Seveso d'accidents greus per risc químic. La legislació vigent preveu una sèrie d'obligacions específiques per a les administracions competents en matèria de seguretat industrial i de protecció civil, així com per als titulars dels establiments afectats per aquesta normativa.

Els serveis municipals van valorar tècnicament la necessitat de disposar d'un document per a clarificar les qüestions tècniques derivades d'aquesta afectació de risc químic en el municipi. L'objectiu d'aquest document tècnic ha estat establir uns criteris que permetin prendre decisions harmonitzades i adequar les actuacions municipals, tant de protecció civil, com urbanístiques i d'usos en la franja de protecció afectada pel risc químic provinent de l'establiment causant de risc.

És en aquest sentit, que s'ha treballat en una instrucció tècnica per donar resposta a la necessitat d'informar a la població de les mesures de prevenció de riscos i de minimització de l'impacte del risc per possibles accidents, així com d'aclarir la classificació segons la vulnerabilitat de les activitats en l'àmbit de l'execució de noves obres i la implantació de noves activitats. Aquesta instrucció ha estat validada per part d'un expert en la normativa d'accidents greus per risc químic i competent en acreditació de plans d'autoprotecció. L'equip tècnic de legalització amb les directrius de l'expert contractat ha preparat la base tècnica del document i, durant el 2018 s'ha treballat de forma intensa en la seva redacció juntament amb el tècnic que es va contractar com a especialista en l'aplicació dels criteris tècnics de la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil i de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. L'equip de juristes ha redactat l'informe i el decret en el marc de la normativa local d'aplicació i dels aspectes de perill, risc i vulnerabilitat que establerts a la Llei 9/2014 i de les instruccions associades a aquesta, considerant que manca el desenvolupament reglamentari del Títol II de la Llei 9/2014, per part de l'administració competent.

- **4. Actuació jurídica en processos de compliment normatiu, expedients de denuncies relacionades amb expedients d'activitats, procediments sancionadors i procediments d'esmena**.

Des del Servei de Legalització s'han iniciat expedients per al control de les activitats implantades en el municipi que no disposen de regularització i també d'aquelles legalitzades que no compleixen la normativa que els és d'aplicació. En exercici de la competència atribuïda per la normativa s'emprenen actuacions derivades de la verificació i/o disciplinàries a les persones titulars de les activitats en funcionament que no disposen de legalització o amb condicions tècniques esmenables. Mitjançant la tramitació de procediments administratius reglats es formalitzen requeriments o expedients sancionadors, als efectes d'aconseguir que les activitats funcionin d'acord amb les condicions establertes per la normativa vigent i quedi garantit que el normal funcionament de les activitats no posa en perill les persones, els béns, l'entorn o el medi ambient.

- **5. Manteniment i millora del servei d'atenció tècnica a l'OAE.**

El Servei de Legalització posa a disposició de la ciutadania en general i, especialment, de col·lectius professionals tècnics, dos canals d'assessorament especialitzat, un presencial i una altre telemàtic, mitjançant els quals s'ofereix informació tècnica qualificada sobre règim de tramitació, condicions tècniques i de seguretat, cost econòmic d'implantació d'instal·lacions, taxes municipals vinculades a les obres d'adequació de l'activitat econòmica. S'atén de forma personalitzada a qui sol·licita aquest servei per implantar activitat al municipi.

S'ha realitzat una tasca de millora de la informació tècnica continguda en les pàgines web municipals enfocada a la ciutadania i als col·lectius de professionals que legalitzen activitats. S'han actualitzat preguntes freqüents sobre la regulació d'activitats, recollint respostes a preguntes d'interès sobre aspectes relacionats amb la tramitació administrativa i la regulació tècnica d'activitats i/o instal·lacions. Mitjançant aquesta eina es pretén potenciar la informació tècnica que conté la web municipal, amb la incorporació d'aquells aspectes més consultats i que s'ha detectat que es pregunten habitualment, aspectes que poden ser dubtosos i són d'interès per a les persones emprenedores i per als col·lectius de professionals a l'hora de valorar l'inici i la implantació d'una activitat.

Actuacions realitzades

- **1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018-2021 i execució del Programa per a l'any 2018.**

Pla de verificació 2018 – 2021 i Programa de verificació 2018

Durant aquest any 2018 s'ha aprovat el pla de verificació i s'ha executat el primer programa (2018) realitzant les verificacions de les condicions amb les que es duen a terme les activitats amb inspecció programada. Les tasques realitzades han estat d'anàlisi al cens d'expedients d'activitats legalitzades, de revisió de processos i d'estudi de l'índex per a determinar la priorització necessària per a establir l'ordre de verificacions a efectuar per l'equip tècnic.

De l'aprovació del Programa per l'any 2018 s'ha derivat l'execució de les inspeccions que en ell es relacionen. Per tant, les actuacions realitzades han estat el número de visites efectuades per l'equip d'inspecció i per l'equip tècnic (3 persones enginyeres) a les activitats del programa. Les verificacions de l'equip d'inspecció han estat supervisades a demanda de l'equip inspector, elaborant informes tècnics i amb reunions de coordinació.

Les verificacions realitzades per l'equip tècnic han comportat la necessitat del seu control, la revisió tècnica documental i la gestió posterior de l'expedient. Cal distingir, però, que els expedients verificats no coincideixen amb el número d'inspeccions, atès que algunes activitats han requerit més d'una inspecció.

Coordinació dels aspectes tècnics amb l'equip inspector

L'equip inspector ha verificat 201 activitats sotmeses al règim de declaració responsable. Dels expedients derivats 104 han resultat amb acta favorable, 62 amb acta condicionada i 33 resten pendents de verificació. L'equip tècnic ha realitzat un total de 45 informes tècnics d'assistència de les actuacions inspectores que s'han incorporat a la resolució dels expedients. El cap d'inspecció ha rebut regularment instruccions tècniques, aclariment de dubtes i establiment de criteris, el que ha suposat per a l'equip tècnic una reunió mensual per a la coordinació de les actuacions verificadores de l'equip d'inspecció.

Verificació tècnica de legalitzacions, controls de funcionament i d'inici d'activitats legalitzades i preparació del Programa de Verificació 2019

Paral·lelament a les inspeccions recollides en el Programa 2018, l'equip tècnic ha valorat, controlat, revisat i/o realitzat segones inspeccions a les activitats que han estat inspeccionades en anys anteriors i estan aportant documentació o resolent les seves deficiències. Aquesta tasca, assimilable al que es fa en el programa, també ha estat valorada.

El Pla de Verificació (2018-2021) defineix els objectius, organitza, planifica i estableix la metodologia de les accions de verificació i determina que anualment s'aprovi un Programa específic per a comprovar el compliment de la normativa en les activitats amb expedient de legalització. L'equip tècnic ha dut a terme la revisió de la documentació tècnica requerida legalment d'aquells expedients que consten al cens de Terrassa i que hauran d'esser verificats al 2019 per estar subjectes al règim d'intervenció de declaració responsable, comunicació prèvia, comunicació de canvi de titularitat i llicència.

- **2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serveis de verificació de control inicial i valoració dels expedients de telefonia mòbil executats per ECAs.**

Verificació d'activitats legalitzades pendents de finalització

Durant el 2018 s'ha efectuat per l'equip tècnic el seguiment de les actuacions de l'entitat col·laboradora de l'Administració adjudicatària i responsable de les inspeccions encarregades. Les tasques han consistit en la preparació de les condicions tècniques requerides a l'ECA adjudicatària, revisió dels expedients a verificar, les corresponents reunions i control posterior dels expedients.

Verificació dels expedients de Telecomunicacions

Preparació del contracte i plec de condicions tècniques per a la contractació dels serveis d'una entitat col·laboradora amb l'administració especialitzada en serveis de telecomunicacions. S'ha adjudicat la realització de les valoracions de la documentació tècnica que legalitzava estacions. Concretament 16 expedients de legalització, tant de declaracions responsables, com de comunicacions prèvies, presentades per finalitzar llicències ambientals d'antenes de telefonia mòbil. Durant l'últim trimestre ha estat valorada tota la documentació

tècnica continguda en els expedients de legalització de telefonia mòbil per part de l'ECA adjudicatària, Bureau Veritas.

D'aquests expedients valorats, l'entitat col·laboradora de l'Administració ha realitzat inspecció en tres emplaçaments on estan situades antenes de telefonia. El servei tècnic municipal amb els informes resultants de la revisió documental de l'ECA efectuarà la valoració per a realitzar els corresponents requeriments documentals, fins a l'obtenció de la justificació tècnica del compliment de les condicions normatives d'aplicació a cada instal·lació i, si s'escau, s'iniciarà els corresponents expedients disciplinaris. A tals efectes, s'ha preparat graelles de control i plantilles de documents per dur a terme els requeriments durant l'any 2019.

- **3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d'accidents greus al polígon de Can Parellada.**

S'han dut a terme reunions de coordinació amb el servei de protecció civil municipal per fer efectives les proves de funcionament dels dispositius d'avís d'emergència (sirenes, detectors, etc), un cop instal·lades per comprovar el correcte funcionament. Reunions amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat per determinar les actuacions de col·laboració mitjançant conveni i establiment de criteris a seguir en la gestió de les noves implantacions d'activitats i les ja existents en la franja de seguretat afectada per l'empresa classificada d'accidents greus.

S'ha col·laborat intensivament amb el revisor especialista en la redacció del document d'instrucció tècnica interpretativa de la comptabilitat dels elements vulnerables afectats per la normativa d'accidents greus. S'han elaborat quadres de vulnerabilitat, revisions del text tècnic, s'ha organitzat una formació tècnica per a transmetre coneixements del contingut de la instrucció. Aquest treball s'ha efectuat en coordinació amb l'empres afectada per la normativa Seveso i els serveis municipals de l'Àrea de Territori (Protecció Civil local i Urbanisme).

- **4. Actuació jurídica en processos de compliment normatiu, expedients de denuncies relacionades amb expedients d'activitats, procediments sancionadors i procediments d'esmena.**

El servei jurídic està funcionant amb una lletrada especialista en l'àmbit d'activitats. L'actuació jurídica desenvolupada ha estat reflectida en dos àmbits:

a) Disciplina: s'ha iniciat 157 expedients de disciplina durant l'any 2018. S'han arxivat 131 i s'han realitzat gestions de control i requeriment dels 489 expedients de disciplina que estan en tramitació.

b) Esmena: s'ha gestionat la intervenció jurídica en expedients de legalització d'activitats, iniciant 80 expedients d'esmena d'activitats innòcues, 66 expedients d'activitats de risc baix i mig. En expedients de canvi de titularitat s'han fet 125 requeriments i 17 en expedients de llicències.

L'assessorament jurídic en visites presencials ha suposat la valoració jurídica de 80 expedients

- **5. Manteniment i millora del servei d'atenció tècnica a l'OAE.**

S'ha consolidat la fitxa informativa que es proporciona a l'emprenedor que sol·licita informació bàsica per l'obertura de l'activitat, informació sobre règim de tramitació, condicions bàsiques més importants, cost econòmic de les taxes municipals, tant d'obres com de l'activitat. S'ha atès de forma personalitzada a ciutadans i tècnics per diferents consultes encaminades a la implantació d'activitats al municipi. Les consultes presencials de contingut tècnic o jurídic que

s'adrecen al servei de legalització d'activitats, han estat ateses de forma presencial a les oficines de l'OAE, ja sigui amb hora concertada o sense.

S'ha consolidat el servei d'assessorament i transmissió de coneixements mitjançant consultes telemàtiques a la bústia de consulta adreçada al personal tècnic, de les empreses i de les persones emprenedores. S'ha aconseguit respondre en el termini compromès del servei i amb la satisfacció per part dels receptors de l'assessorament de caire tècnic o de tramitació destinades a la legalització d'una activitat, la seva modificació, ampliació o canvi de titularitat considerant el procediment establert normativament, segons el règim de tramitació en cada supòsit concret.

La bústia de tècnics pretén l'ordenació dels canals d'entrada de consultes per correu electrònic que, anteriorment, rebia cada tècnic particularment al seu correu electrònic personal, en un sol canal comú. Permet també socialitzar la resposta de l'equip tècnic i el contingut té caràcter únic, solidari i corporatiu. L'adreça habilitada és la de tecnics-activitats@terrassa.cat

L'accés a la bústia és per persones emprenedores com tècnics, i el fet d'arribar directament al col·lectiu d'emprenedors a través d'un canal de fàcil accés, gratuït i sense horaris ajuda a rebre un assessorament sobre la qüestió principal que els preocupa abans d'iniciar la seva activitat emprenedora i, alhora, reben la resposta en un termini màxim de 2 dies.

S'han dut a terme tasques d'actualització d'informació tècnica a les pàgines web corporatives incorporant catorze noves preguntes freqüents, actualitzant guies informatives de tràmits electrònics.

Resultats assolits

- **1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018-2021 i execució del Programa per a l'any 2018.**

Es reflecteixen els resultats de les inspeccions realitzades per l'equip tècnic municipal del servei de legalització d'activitats. S'exposen per separat els resultats assolits en les inspeccions de les activitats que formen part del Programa 2018 (ja sigui com a programades o no programades) i les inspeccions d'activitats d'anys anteriors que han continuat la seva tramitació dins del 2018.

Programa de verificació 2018

Les inspeccions realitzades són les enumerades en el Programa de verificació 2018. A continuació, es presenten els expedients valorats i les inspeccions fetes distingint els expedients que formen part del pla i del programa de verificació i els expedients que no han estat programats i la seva inspecció ha estat sobrevinguda per una necessitat o denúncia de la ciutadania, requeriment municipal o d'ofici.

Per a la preparació del programa 2018 s'ha realitzat la revisió de la documentació tècnica dels expedients de les activitats presentades en règim de llicència i comunicació que formaven part del primer del pla de verificació d'activitats municipal.

En total l'equip tècnic-jurídic a efectuat tasques de revisió, recerca d'expedients, verificació informàtica i documental tècnica i per a l'aplicació de l'índex de criticitat que ha definit la prioritzacióde preparació per a la programació de l'activitat verificadora del 2019:

- s'han revisat 1006 expedients en els diferents règim d'intervenció pendents de valorar tècnicament,

- s'ha aplicat a cadascun dels expedients l'índex de priorització d'acord amb els criteris tècnics de criticitat que han definit el Programa de verificació que serà d'aplicació en l'exercici 2018.

Programa de Verificació 2018

80 Verificacions Programades	gen-des 2018
Nombre de d'activitats verificades del programa	**79**
Percentatge d'activitats verificades respecte de les planificades del programa	**99%**

Indicadors per l'avaluació dels expedients de legalització d'activitats verificades dins el Programa 2018

Indicadors Nombre d'Activitats Verificades	Programades gen-des 2018
Sense discrepàncies entre allò comunicat i la realitat / Percentatge en relació al total verificades	**20 (22%)**
Amb discrepàncies esmenables entre allò comunicat i la realitat / Percentatge en relació al total verificades	**54 (61%)**
Amb discrepàncies molt greus entre allò comunicat i la realitat / Percentatge en relació al total verificades	**5 (6%)**

Indicadors per l'avaluació de les inspeccions realitzades derivades del Programa 2018

Indicadors Nombre Total d'Inspeccions realitzades derivades del Programa 2018	gen-des 2018
Nombre d'inspeccions realitzades	**104**
Que han donat compliment a la normativa en la primera inspecció	**14 (14%)**
Que han donat compliment a la normativa en la segona a inspecció	**15 (14%)**
No han donat compliment a la normativa amb resultat condicionada	**69 (66%)**
No han donat compliment a la normativa amb resultat desfavorable	**6 (6%)**

Verificació tècnica de legalitzacions, controls de funcionament i d'inici d'activitats legalitzades

A les tasques anteriors corresponents als expedients inclosos exclusivament en el programa de verificació de l'any 2018, cal afegir les intervencions corresponents als expedients de legalització que no es van incloure en el programa d'inspecció. Les actuacions efectuades en l'àmbit de la verificació d'activitats no programada són principalment les següents tasques:

1.- Finalització d'expedients d'anys anteriors amb resultat FAVO / DESF (revisió de documentació o segona visita).

2.- Redacció d'informes d'activitats que no resolen els requeriments (INTE)

3.- Informes tècnics de llicències ambientals per a redacció de propostes de resolució (INTE)

4.- Redacció d'informes d'expedients de recolzament tècnic en les declaracions responsables (CS) verificades per l'equip d'inspector (ANSI-ISCO)

Es presenten els expedients valorats i les inspeccions totals efectuades dins el programa 2018 i d'altres verificacions corresponents a expedients pendents d'altres anys. Per tant, les taules a continuació representen la totalitat de les tasques verificadores realitzades l'equip tècnic .

Global 2018. Indicadors per l'avaluació de l'execució

Indicadors	gen-des 2018
Nombre d'activitats verificades / expedients valorats	**140**
Activitats verificades i no programades	**72**

Global 2018. Indicadors per l'avaluació dels expedients de legalització d'activitats verificades

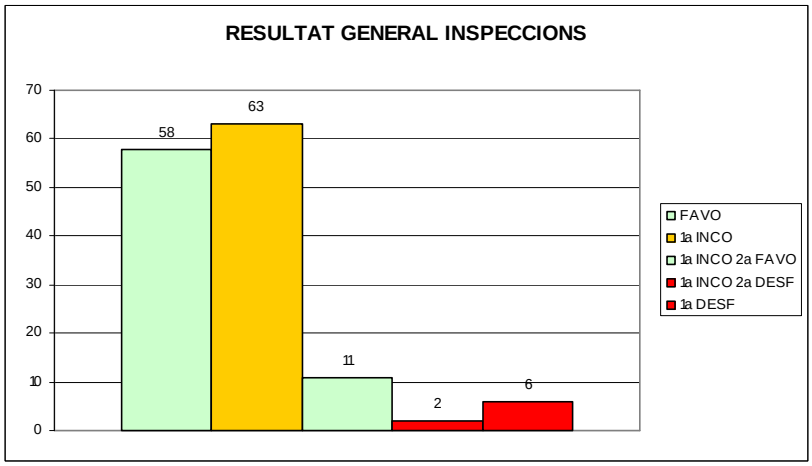
Indicadors Nombre d'Activitats Verificades	Dept Activitats
Sense discrepàncies entre allò comunicat i la realitat / Percentatge en relació al total verificades	**69 (49%)**
Amb discrepàncies esmenables entre allò comunicat i la realitat / Percentatge en relació al total verificades	**63 (45%)**
Amb discrepàncies molt greus entre allò comunicat i la realitat / Percentatge en relació al total verificades	**8 (6%)**

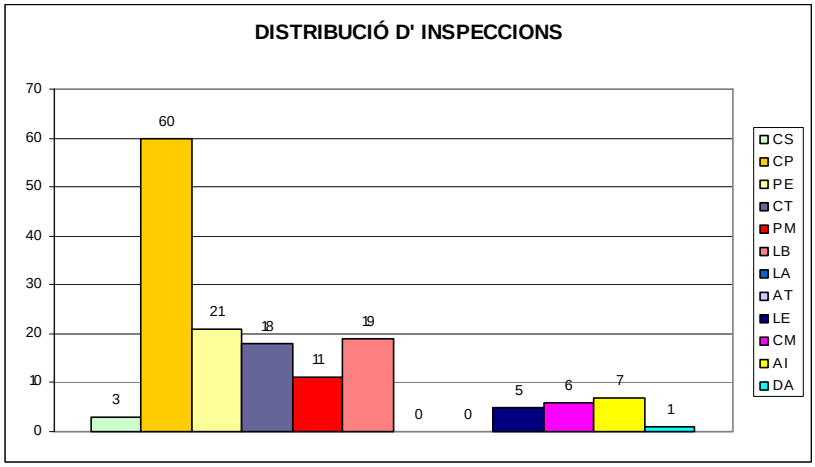
Global 2018. Indicadors per l'avaluació de les inspeccions realitzades

Indicadors Nombre d'Inspeccions realitzades	gen-des 2018
Nombre d'inspeccions totals realitzades	**176**
Que han donat compliment a la normativa	**69 (39%)**
No han donat compliment a la normativa en la primera	**85 (49%)**

Indicadors Nombre d'Inspeccions realitzades	gen-des 2018
inspecció	
Que han donat compliment a la normativa en la segona a inspecció dintre del mateix any	**11 (7%)**
Que no han donat compliment a la normativa en la segona inspecció amb resultat desfavorable dintre del mateix any	**2 (1%)**
No han donat compliment a la normativa en la primera inspecció amb resultat desfavorable	**9 (4%)**

Gràficament, les inspeccions realitzades per l'equip de tècnics es distribueixen de la següent forma:





En la següent taula es representen les tasques de redacció d'informes per a expedients. Es corresponen a informes tècnics emesos per l'equip tècnic:

- A petició de l'equip d'inspectors (valoració de documentació de Declaracions responsables. (ANSI-ISCO)
- A sol·licitud d'interessat (denuncies, consultes grups municipals, infraccions... (INTE)
- Per preparació de resolució de llicència ambiental (INTE)
- D'expedients desfavorables (INTE)

Indicadors Nombre d'informes realitzats	gen-des 2018
Informes a petició del pool inspector (ANSI-ISCO)	**45**
Informes (INTE)	**57**
TOTAL INFORMES TÈCNICS incorporats a expedients	**102**

Programa de verificació 2018

Durant l'any 2018 s'ha realitzat la revisió de la documentació tècnica dels expedients de les activitats presentades en règim de comunicació que formen part del pla de verificació.

En total l'equip tècnic a efectuat tasques de verificació documental tècnica i de preparació per a la programació de l'activitat verificadora del 2019:

- s'han revisat 322 expedients en règim de comunicació,
- s'ha aplicat l'index de priorització d'acord amb els criteris tècnics de criticitat que han definit el Programa de verificació que serà d'aplicació en l'exercici 2019.

	Regim de tramitació	Actuació Inspectora	
		Tècnics	Inspectors
OBERTURA	Activitats sotmeses a règim de Declaració responsable	Verificació del compliment dels requisits tècnics.	
	Activitats sotmeses a règim de Comunicacions prèvies, ambientals o normativa específica.	Primera visita de verificació de condicions tècniques (identificació de deficiències i proposta de mesures tècniques correctores)	Seguiment del compliments de les accions tècniques correctores proposades en la primera visita de verificació del tècnic municipal.
	Activitats sotmeses a règim de Llicència.		
TRASPÀS	Activitats Sotmeses al règim de comunicació	Verificació canvis no substancials	
	Activitats Sotmeses al règim de llicència	Verificació no canvis substancials	

❖ **2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serveis de verificació de control inicial i valoració dels expedients de telefonia mòbil executats per ECAS.**

Verificació d'activitats

S'ha dut a terme el control i seguiment dels serveis de verificació que es va adjudicar a l'ECA Bureau Veritas. Concretament de les 8 activitats pendents de fer la segona inspecció.

El resultat d'aquests inspeccions ha estat:

- 1 Acta amb resultat favorable
- 7 actes amb resultat desfavorable

S'ha revisat la realització de segones i terceres visites de control inicials, d'aquelles activitats que l'han sol·licitat i no disposen del control inicial finalitzat, el que ha suposat el control de 11 activitats amb expedients condicionats al compliment de la normativa

Verificació d'activitats/instal.lacions de telecomunicacions

Del total dels 32 expedients de legalització d'antenes de telefonia mòbil, s'han examinat i valorat tots els expedients de totes les instal·lacions i s'han emès:

- 1 informe amb resultat favorable
- 31 informes amb resultat condicionat per deficiències documentals tècniques detectades.

En la següent taula es quantifiquen els expedients que tenen mancances i els expedients que sí han aportat documentació per a 4 conceptes rellevants:

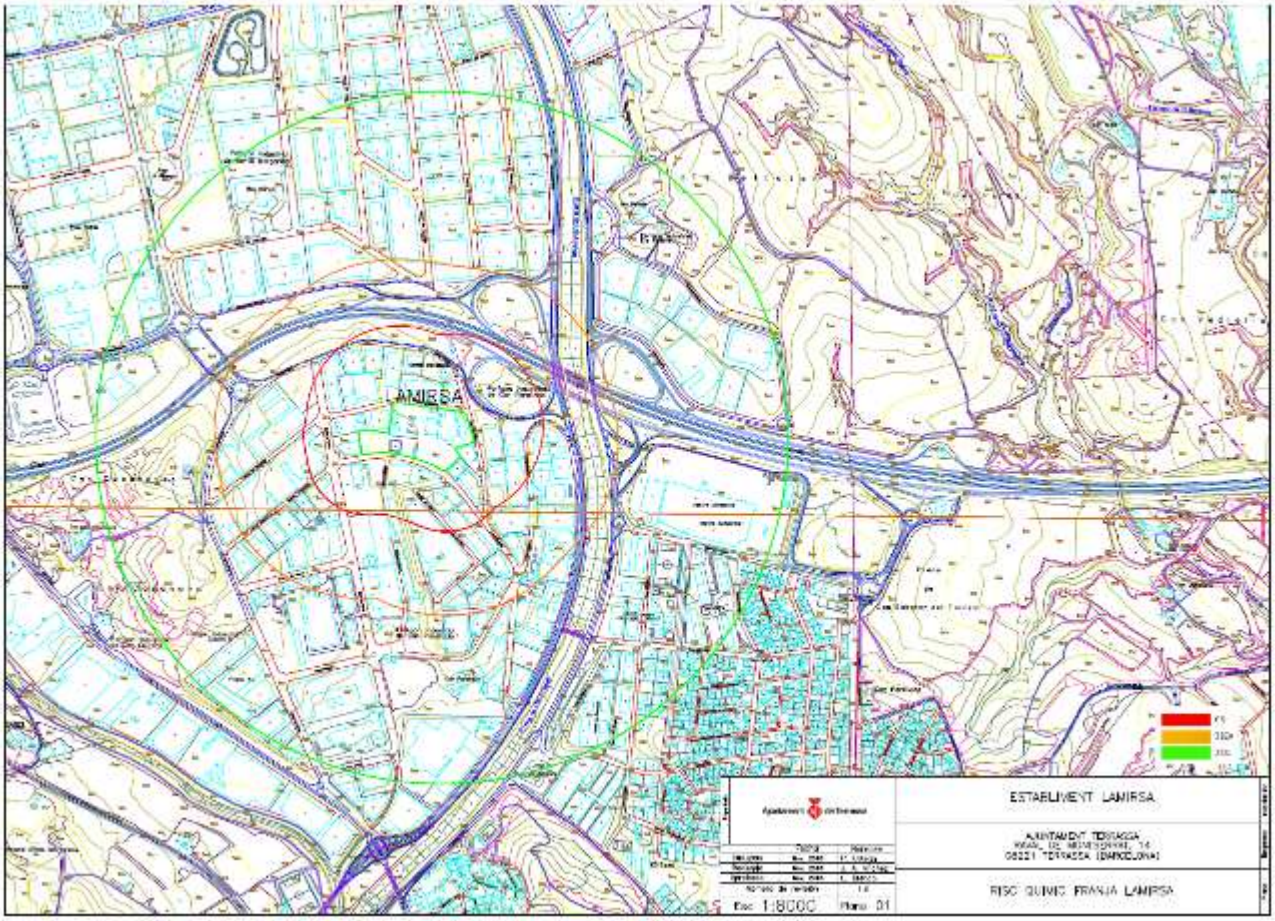
	Número d'expedients amb documentació aportada	Número d'expedients amb documentació NO aportada
Certificat de mesurament Nivells exposició	30	2
Informe de solidesa	11	21
Legalització BT	2	30
Certificat final del tècnic	18	14

En 3 casos, s'ha realitzat la mesura d'immissió radioelèctrica en antenes que s'han considerat importants atès el seu entorn més vulnerable. El resultat d'aquestes mesures ha revelat que es mantenen dins dels límits d'immissió radioelèctrica permesos per la normativa i que tampoc no s'han incrementat notablement respecte la situació originalment legalitzada. Resten pendents de rebre els informes dels 16 expedients de legalització de telecomunicacions elaborats per l'entitat col·laboradora de l'administració que seran valorats durant el primer trimestres 2019.

❖ **3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d'accidents greus al polígon de Can Parellada.**

La instrucció s'ha finalitzat, s'ha redactat el Ban d'Alcaldia per la seva aprovació pel consistori i s'ha publicat al BOPB (finalment el primer mes del 2019).

Els resultats de divulgació i publicitat de la instrucció tècnica han estat assolits i seran efectius sobre la població, les activitats i les obres en el primer trimestre 2019, en aquest punt, l'objectiu assolit és la seva redacció, aprovació, publicació i difusió, resultant un document tècnic constituït per un text i uns plànols que determinen les zones afectades pel risc químic.



S'ha realitzat la instal·lació de sirenes gestionada conjuntament amb el servei de protecció civil municipal i s'ha realitzat per primer cop al municipi un prova de sirenes amb el simulacre coordinat a tota Catalunya pel Departament d'interior dut a terme el 8 de novembre de 2018: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_tecnologics/risc_quimic/prova-sirenes/

Aquestes accions han incorporat Terrassa entre els municipis de risc químic que disposen de sistemes per a l'avís de la població en cas d'accident, podent així estar inclosos en les proves de funcionament de les sirenes d'avís químic en l'àmbit de Catalunya i posicionant la nostra ciutat com a municipi autoprotegit en front del risc químic.

❖ **4. Actuació jurídica en processos de compliment normatiu, expedients de denuncies relacionades amb expedients d'activitats, procediments sancionadors i procediments d'esmena.**

Disciplina d'activitats any 2018:

- Expedients de disciplina oberts: 157

- Expedients de disciplina en tramitació: 489
- Expedients de disciplina arxivats:131

Legalització d'activitats, intervenció jurídica en els expedients de Declaracions Responsable, Comunicacions, Canvis de Titularitat i Llicències d'activitats:

- Activitats innòcues: 80 (Declaracions Responsables CS)
- Activitats de risc baix i mig: 66 (Comunicacions CP,CM, PE, MO)
- Llicències ambientals i recreatives: 17 (LB, LE)
- Canvis de titularitat: 125 (CT)

Visites d'assessorament per a valoració jurídica d'expedients: 80 persones ateses per a valoracions jurídiques d'expedient o consultes d'implantació o canvi de titularitat.

❖ **5. Manteniment i millora del servei d'atenció tècnica a l'OAE.**

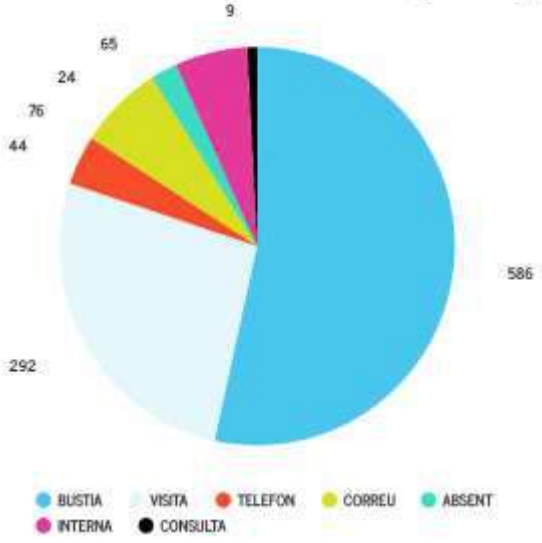
Durant el 2018 l'ús de la bústia telemàtica de consultes tècniques s'ha reforçat respecte les visites presencials. En aquest any les consultes realitzades per la bústia han doblat a les visites presencials. Aquesta tendència ja estava de manifest en el 2017 on la relació entre les consultes presencials i la bústia era 1.5 cops més de bústia.

ATENCIÓ TÈCNICA A LA CIUTADANIA (emprenedor/es i tècnic/ques)

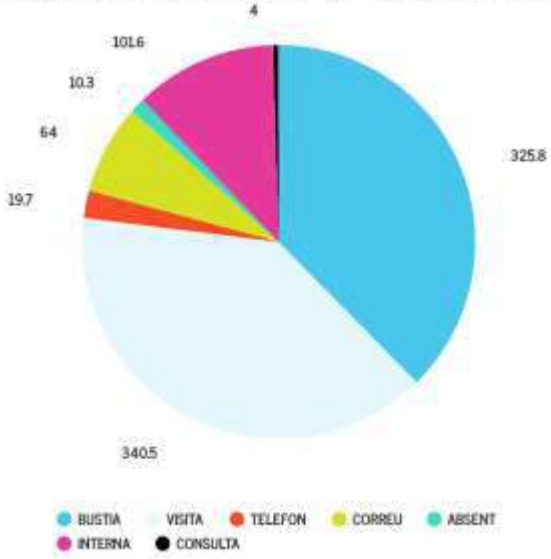
Format de la consulta	Número d'assessoraments	Temps dedicat (hores)
Atenció presencial de personal tècnic/jurídic.	**292**	**340,5**
Atenció via bústia tècnics	**586**	**325,8**
Atenció telefònica/correu personal	**120**	**83,7**
Altres (servei a altres departaments)	**74**	**105,6**
Absències (i s'ha preparat la consulta)	**24**	**10,3**
TOTALS	**1096**	**866 hores**

Gràfics: Atenció tècnica a la ciutadania (Expedients ATAC de l'any 2018).

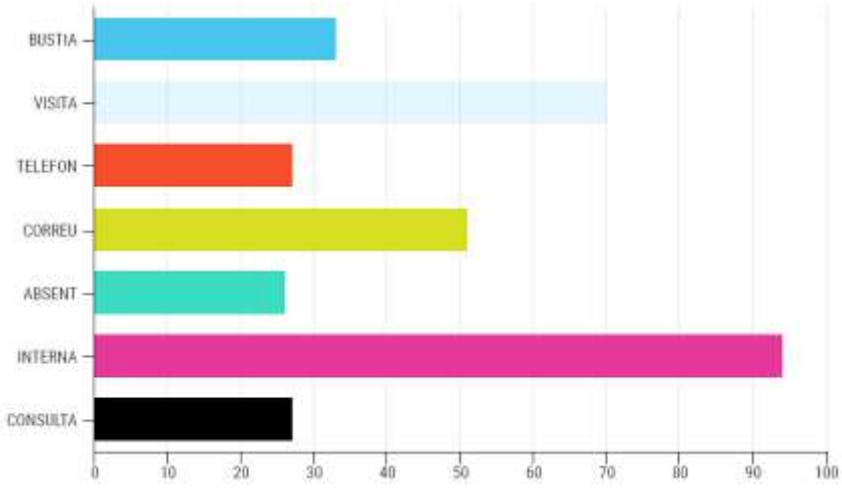
NÚMERO ATENCIONS (1096)

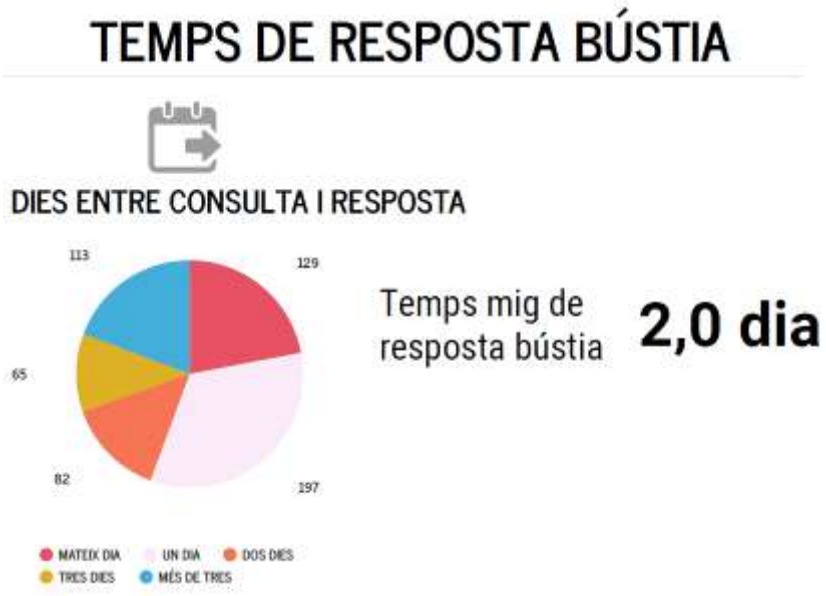


TEMPS DEDICAT (866 hores)



TEMPS MIG PER CONSULTA (minuts)





Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- **1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018-2021 i execució del Programa per a l'any 2018.**

Programa de verificació 2018

Durant l'any 2018 s'han verificat el 99% de les activitats previstes al Programa 2018 i s'han verificat activitats no programades s'ha realitzat tota la tasca de verificació tècnica documental i d'inspecció a l'establiment.
Aquest 99 % representa haver inspeccionat totes les activitats previstes excepte una. En concret, l'activitat no inspeccionada es tracta d'una activitat en règim de llicència que no va presentar certificat tècnic final, i per tant, la persona tècnica assignada per la verificació no disposava de la documentació legalment requerida per a efectuar la verificació de control inicial, dins del l'any 2018. Inicialment es va incloure considerant que es presentaria aquest certificat tècnic final, per tant, la verificació s'efectuarà dins del programa 2019.

El recolzament tècnic a l'equip d'inspecció s'ha dut a terme en tot el que han demandat i s'han establert criteris d'actuació i directrius per a les valoracions de verificació, que es valoren molt positivament per a la correcta execució del programa. Considerant també que s'han redactat 45 informes tècnics per a resoldre expedients de declaració responsable.

Verificació tècnica de legalitzacions, controls de funcionament i d'inici d'activitats legalitzades

A destacar en aquest punt que la intervenció de l'equip tècnic en el global d'activitats és de 176 expedients valorats tècnicament/inspeccionats, 79 d'ells del Programa de verificació 2018 i 97 verificacions tècniques no programades. La feina fora del programa d'inspecció representa, per tant, un augment que pràcticament duplica la tasca de l'equip tècnic respecte a la tasca verificadora programada. Aquest sobreesforç de valoració tècnica i jurídica comporta un estrès afegit per a l'equip tècnic-jurídic que no permet un control racional i proporcionat de les funcions atribuïdes.

❖ 2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serveis de verificació de control inicial i valoració dels expedients de telefonia mòbil executats per ECAS.

Verificació d'activitats

Els resultats obtinguts per les inspeccions de l'entitat col·laboradora de l'Administració són idèntics als resultats que s'obté de la inspecció per part de l'equip tècnic d'activitats. Es manifesta una dificultat per part dels emprenedors que inicien activitats per iniciar el funcionament de l'activitat i presentar documentalment una legalització que compleixi les normatives a les que està subjecte el seu desenvolupament.

Els serveis d'una entitat col·laboradora de l'Administració únicament substitueix la tasca de verificació documental i d'inspecció de l'establiment, el que implica que el control posterior de compliment normatiu que generen les inspeccions d'activitats amb legalitzacions condicionades recau en l'equip tècnic-jurídic municipal, que ha d'assumir el seguiment i control fins a la correcta finalització. La intervenció d'entitats col·laboradores no millora el resultat del compliment normatiu en les activitats, però manté els criteris i exigència de compliment normatiu municipal. En aquest sentit, la participació d'una entitat externa a l'ajuntament assoleix l'objectiu d'alleugerir part de la càrrega verificadora de l'equip tècnic d'activitats i s'aconsegueix abastar un número major d'establiments inspeccionats.

Verificació d'activitats/instal·lacions de telecomunicacions

La participació d'una entitat col·laboradora de l'Administració per a la revisió documental tècnica i inspecció dels expedients de legalització de telecomunicacions és encara més positiva que el cas de les instal·lacions i activitats de telecomunicacions, atès que en l'equip tècnic municipal no es disposa de cap perfil especialitzat per a les telecomunicacions. Per tant, l'externalització d'aquest servei cobreix aquesta mancança amb la dedicació d'uns recursos específics.

Cal valorar negativament la situació administrativa dels expedients de legalització presentats, ja que a excepció d'un, la resta tots tenien mancances de la documentació tècnica per a legalitzar-les correctament; els valors d'immissió radioelèctrica detectats en els expedients és molt menor respecte del valors límits exigits per normativa i, alhora, s'ha inspeccionat en tres casos que la immissió radioelèctrica es manté amb els valors declarats en la seva legalització.

Durant l'any 2018 resten pendents de reble 16 informes sobre els expedients de legalització de telecomunicacions que han estat preparats i tramitats per a la seva valoració.

❖ 3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d'accidents greus al polígon de Can Parellada.

L'objectiu de finalització de la instrucció tècnica de seguretat s'ha assolit en el noranta nou per cent. La instrucció tècnica pel control dels elements vulnerables en l'àrea afectada per l'establiment sotmes a normativa Seveso ha suposat una dedicació molt considerable i intensiva de tots els recursos tècnics-jurídics del servei, que ha estat invertida en detriment d'altres tasques ordinàries. Tot i la contractació d'un expert extern per a la seva revisió i aval tècnic, l'equip de tècnics-jurídics d'activitats ha hagut de liderat la gestió del expedient de la instrucció tècnica (contractant l'expert, recolzant la redacció, el contingut, cooperant amb altres serveis municipals, programant formació específica, aportant el coneixement del territori, etc).

L'equip tècnic d'activitats ha analitzat i estudiat amb profunditat la distribució de competències i la normativa de seguretat industrial pels accidents greus i la normativa de protecció civil envers a l'autoprotecció per a definir el contingut de la instrucció el que ha suposat un considerable inclement de la qualitat tècnica de l'assessorament, tant intern dins l'organització, com a la difusió ciutadana.

La tasca tècnica plasmada en el document de la Instrucció tècnica, aprovada per decret d'alcaldia, permetrà assolir els objectius d'interès públic:

- Oferir informació qualitativa a la població de l'afectació,
- Evitar un increment del risc en la zona,
- Clarificar les implicacions tècniques sobre un tema de seguretat, en el qual el municipi no té competències atribuïdes, però que l'administració autonòmica no ha regulat,
- Donar garantia jurídica a l'emprenedor que haurà de disposar d'un certificat de compatibilitat urbanística abans de la implantació en la zona, que li facilitarà l'anàlisi de la seva implantació,
- Millora de l'assessorament tècnic sobre mesures de seguretat als emprenedors en el polígon industrial Can Parellada en aquesta condició sobrevinguda que té efectes sobre l'urbanisme.

Manca per definir la difusió interna a d'altres serveis municipals per tal de fer extensiva la informació i les implicacions derivades de l'aplicació de la instrucció.

❖ **4. Actuació jurídica en processos de compliment normatiu, expedients de denuncies relacionades amb expedients d'activitats, procediments sancionadors i procediments d'esmena.**

Les actuacions del servei adreçades a exigir el compliment de la normativa a les activitats assoleixen amb escreix els objectius anuals, en tant que, una única tècnica jurídica no pot abastar la gestió de més expedients dels que tramita. La complexitat, diversitat de les matèries que implica la valoració jurídica i el gran nombre d'expedients, actes tècniques i de policia i diferents intervencions administratives, tant les noves que s'inicien anualment, com els expedients anteriors acumulats és impossible que s'incrementin amb una única tècnica jurídica que suporta un volum d'expedients totalment excessiu.

❖ **5. Manteniment i millora del servei d'atenció tècnica a l'OAE.**

Els objectius s'han assolit plenament en tant que l'equip tècnic-jurídic ha oferit assessorament qualificat en els terminis compromesos pel servei i contribueix de forma molt eficient a la facilitació d'informació tècnica per a la implantació de les activitats.

De la lectura dels gràfics es poden arribar a certes conclusions:

- Optimització del temps mitjançant la disminució de les consultes presencials adreçades al personal tècnic que han estat substituïdes per les consultes a la bústia específica de correu electrònic.
- Reforçament del coneixement de la bústia per part de públic, tècnics i personal relacionat (gestors, assessors...)
- Compliment dels dies naturals de resposta a les consultes que entren per la bústia. Els dies indicats són dies naturals comptant caps de setmana, inhàbils i períodes de vacances. Per tant la mitja assolida és considerant la situació més desfavorable.
- Els serveis interns amb altres departaments municipals desenvolupen les consultes més complexes, interdisciplinars, amb presència de més tècnics i amb convocatòries fora

d'oficina. Són per tant les que més temps reclamen i que haurien d'estar atribuïdes a altres equips tècnics municipals.

- El temps destinat a resoldre consultes (866 h) representa la dedicació de mitja jornada anual d'un tècnic, el que afavoreix l'assessorament al qui consulta per a nou establiment, però impedeix una correcta assistència i control a aquelles activitats que estan en funcionament.

L'equip de tècnic-jurídic està insuficientment dotat per assolir totes les tasques que els correspon en relació a la complexitat de la tasca verificadora i assessora que desenvolupen, el que suposa que han de suportar un estrès per acumulació de tasques de gran responsabilitat que no està justificada.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom indicador	Xifra indicador
Manteniment i millora d'assessorament tècnic-jurídic	10
Implicació en la tramitació d'expedients de requeriment normatiu (Actuació jurídica en processos sancionadors i d'esmena)	8
Col·laboració de l'equip tècnic-jurídic en tasques de transmissió de coneixement (Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d'accidents greus)	9
Seguiment i supervisió dels contractes de serveis de verificació (ECAS)	8
Desenvolupament de tasques per a l'aprovació del Pla 2018-2021 i execució del Programa de Verificació 2018	9

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	576.619,00 €	450.406,19 €	78,11%
Béns corrents i serveis	64.567,00 €	25.589,53 €	39,63%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**641.186,00 €**	**475.995,72 €**	**74,24%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i Preus públics	416.000,00 €	527.046,41 €	126,69%
Béns corrents i serveis	- €	- €	#¡DIV/0!
Transfrències corrents	- €	- €	#¡DIV/0!
Inversions	- €	- €	#¡DIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#¡DIV/0!
TOTAL.....	**416.000,00 €**	**527.046,41 €**	**126,69%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Activitats Econòmiques		
SERVEI	4623-Serveis d'Activitats Econòmiques		
PROGRAMA	Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE)		
CODI PROGRAMA	43304	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)

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

Prioritat	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'autoocupació i en les empreses d'economia social.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Pròpia	Persones emprenedores, professionals i empresàries que necessitin fer consultes i tràmits relacionats amb la seva actual o futura empresa.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[2]
Oficina d'Atenció a l'Empresa	1

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Facilitar la tramitació en la creació de noves empreses

[2] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Simplificar la tramitació tant per les persones usuàries com pels diferents serveis de l'Ajuntament i fomentar la resolució immediata.
- Potenciar la tramitació electrònica.
- Consolidar la reorganització de l'equip administratiu del servei d'Activitats Econòmiques.
- Visualitzar i potenciar el sector de la fusta de la nostra ciutat.

Actuacions realitzades

- Atenció a l'Oficina d'atenció a l'empresa. L' Oficina d'Atenció a l'Empresa, d'ara endavant OAE, actua com a finestreta 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.

  Amb l'objectiu de simplificar i apropar l'accés de la ciutadania i de les empreses a la informació i als tràmits amb l'Ajuntament, el mes d'abril de 2018 s'implementa a l'OAE el servei de cita prèvia per a l'atenció a les persones i empreses que vulguin desplaçar-se presencialment per fer alguna gestió relacionada amb la seva activitat o amb el seu projecte de negoci amb l'Ajuntament. A través de la cita prèvia s'ha pogut reservar, dia i hora per fer qualsevol tràmit municipal relacionat amb el seu negoci. Aquest nou recurs permet reduir els temps d'espera a l'OAE.

  Durant el 2018 a l'OAE s'han pogut fer, presencialment, els següents tràmits: legalització d'activitats, informació i/o inscripcions, fires i mercats, altres tràmits i es pot demanar: trucant per telèfon a l'OAE, per internet (citaprevia.terrassa.cat) o al 010 o presencialment en qualsevol dels 23 punts d'atenció o presencialment en els casos que una persona vagi a fer un tràmit i vulgui aprofitar per reservar dia i hora pel següent tràmit.

  El mes de novembre 2018 el Ple va aprovar inicialment una modificació de l'Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica que determina quins agents s'hauran de relacionar amb el Consistori per via telemàtica de manera obligatòria. La modificació adapta l'ordenança al marc legal vigent i va més enllà, avançant així en la implantació de l'administració electrònica. Aquesta modificació afecte principalment als col·lectius que utilitzen el serveis de l'OAE: Empreses, professionals, entitats. Amb aquesta modificació es pretén avançar cap a la implantació completa de l'expedient electrònic, reduint costos i, alhora, millorant les relacions amb aquests col·lectius, fent-les més transparents, eficaces i eficients.

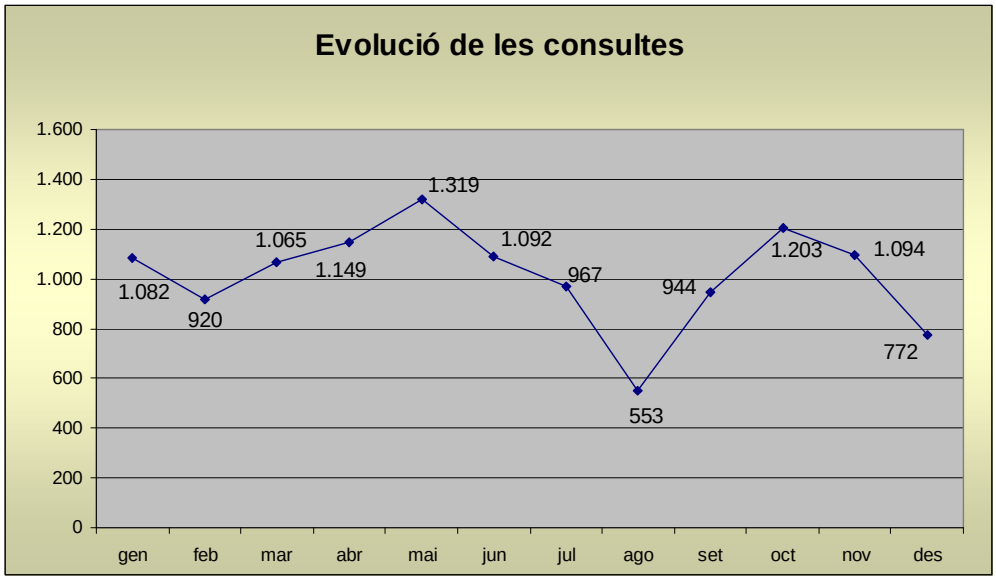
  Durant l'últim trimestre de l'any i amb la previsió de la modificació de l'ordenança, s'ha treballat en tres línies d'actuació: a) Adaptació dels formularis administratius segons normativa. B) Informació als ciutadans de les noves obligacions. c) Redisseny, actualització i ampliació dels continguts de la pàgina web de l'OAE.

  Dades estadístiques del 2018:

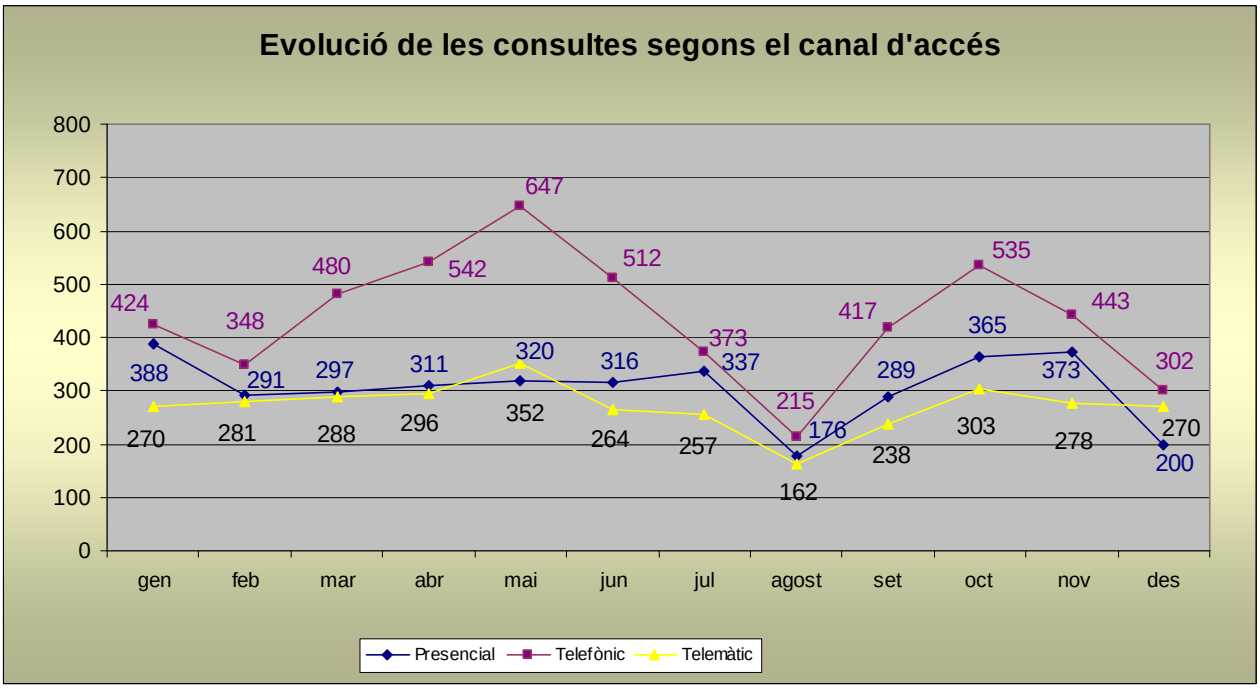
  - Total consultes ateses

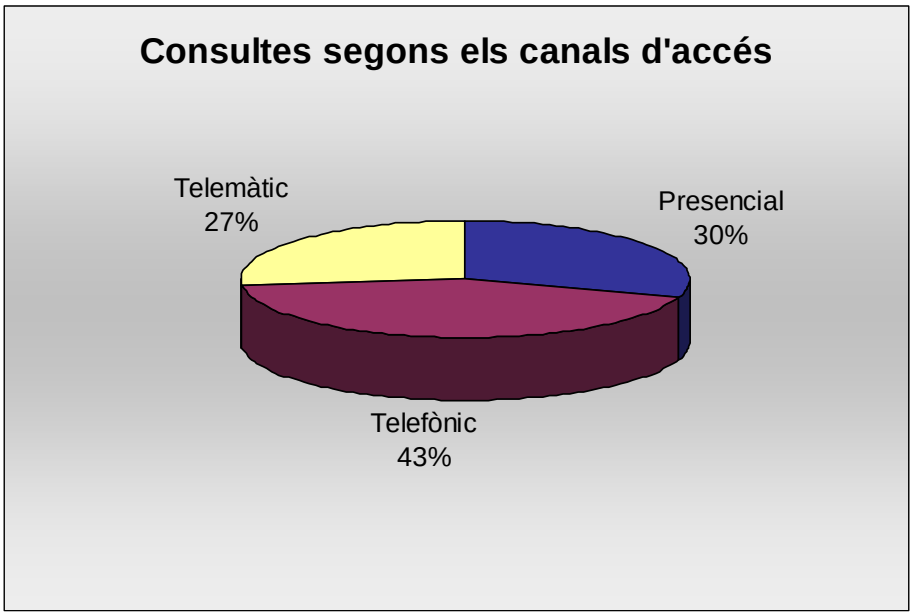
Núm. Consultes
12.160

  - Evolució de les consultes



- Evolució consultes segons canals d'accés





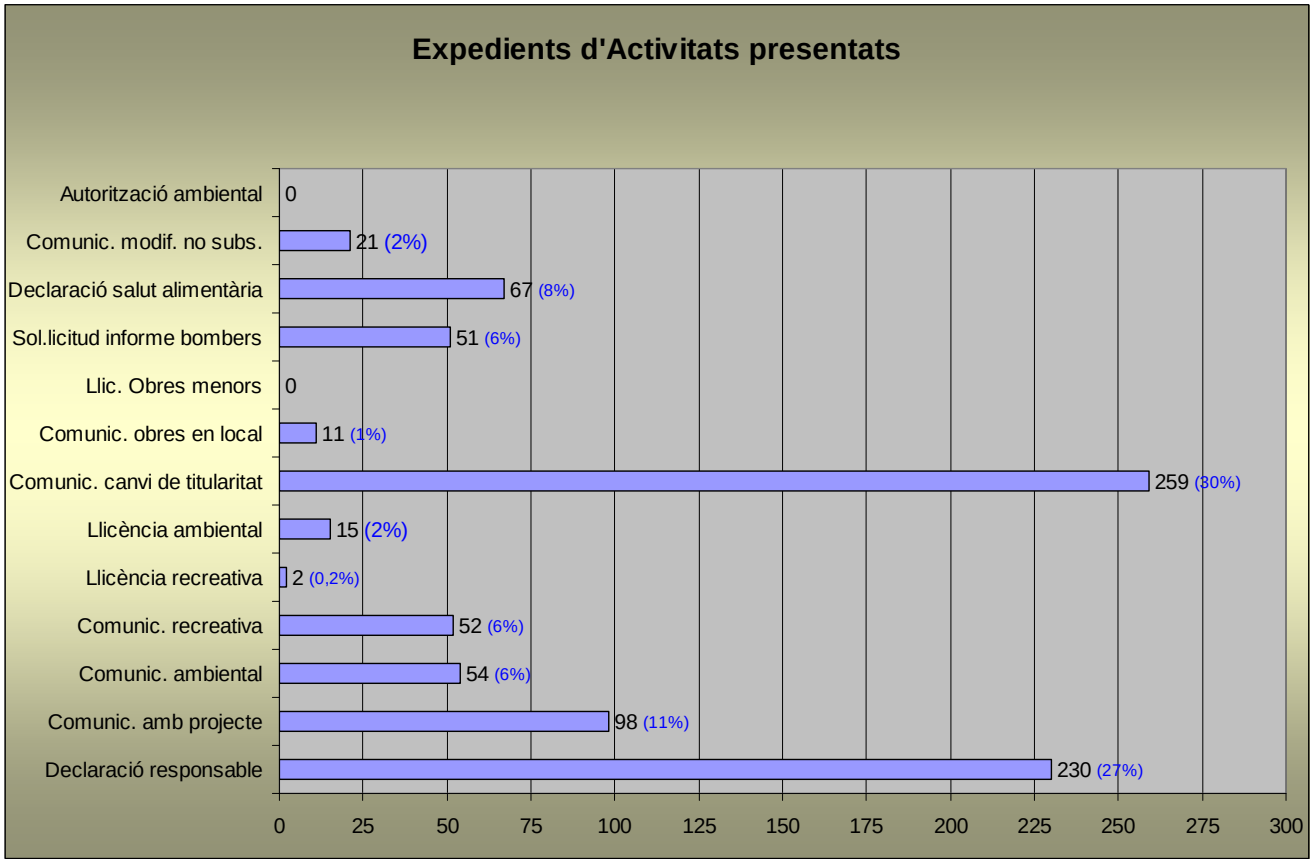
- Expedients d'Activitats presentats

Nº Expedients
860

- Tipus d'expedients

Des de l'OAE s'han tramitat un total de 860 expedients dels quals 817 son d'activitats i 43 son expedients de mercats i mercadal.

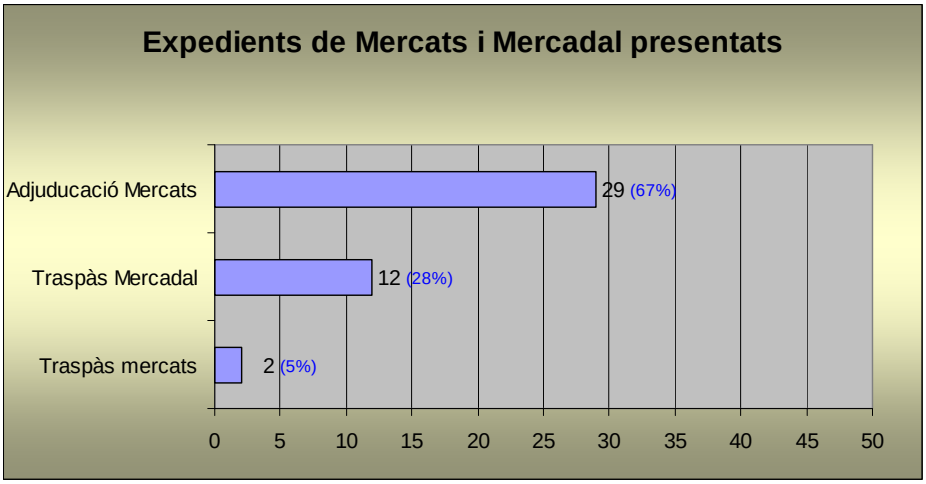
Mes	*Declaració responsable*	*Comunic. amb projecte*	*Comunic. ambiental*	*Comunic. recreativa*	*Llicència recreativa*	*Llicència ambiental*	*Comunic. canvi de titularitat*	*Comunic. obres en local*	*Llic. Obres menors*	*Sol.licitud informe bombers*	*Declaració salut alimentària*	*Comunic. modif. no subs.*	*Autorització ambiental*	*TOTAL*
gener	21	8	5	2	0	1	22	2	0	2	5	0	0	**68**
febrer	15	8	1	4	0	0	26	3	0	3	4	2	0	**66**
març	20	3	4	5	0	1	23	2	0	7	7	1	0	**73**
abril	16	7	4	1	0	1	21	1	0	2	7	1	0	**61**
maig	24	10	5	6	1	5	24	1	0	7	4	1	0	**88**
juny	15	11	5	4	0	1	31	0	0	2	11	4	0	**84**
juliol	17	9	5	4	0	2	24	0	0	7	4	2	0	**74**
agost	19	5	8	3	0	2	19	2	0	4	5	0	0	**67**
setembre	22	6	3	3	0	1	17	0	0	2	3	2	0	**59**
octubre	19	11	5	8	0	0	15	0	0	2	7	3	0	**70**
novembre	19	9	6	6	0	0	20	0	0	6	7	4	0	**77**
desembre	23	11	3	6	1	1	17	0	0	7	3	1	0	**73**
TOTAL	**230**	**98**	**54**	**52**	**2**	**15**	**259**	**11**	**0**	**51**	**67**	**21**	**0**	**860**



- Expedients de Mercats i Mercadal presentats

Nº Expedients
43

- Tipus d'expedients



- Reorganització del Servei d'Activitats Econòmiques i Industria. A finals del 2017 és va iniciar la primera fase de la reorganització amb l'objectiu d' optimitzar l'organització, els processos administratius i els recursos per incrementar l'eficiència del Servei i, durant el 2018 s'ha consolidat la implementació del "Pool Administratiu d'informació, assessorament i gestió" Integrant els perfils administratius de l'àmbit de legalització de les activitats i d'atenció de l'OAE, 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, atenció integral, i alhora es completa el circuit administratiu de la gestió administrativa d'una l'activitat, deslliurant als serveis tècnics de legalització de les activitats de la competència de gestió administrativa.

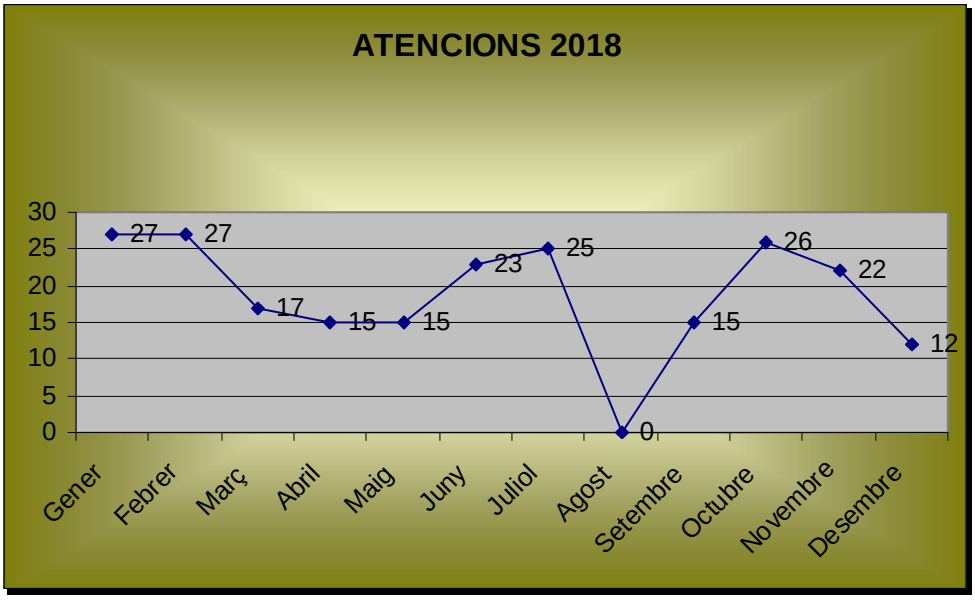
- Punt d'atenció a l'emprenedor/a. A finals del mes de juliol de 2014 va entrar en funcionament el Punt d'Assessorament a l'Emprenedor d'ara en endavant PAE.
  Els PAE són punts en els què s'assessora i presta serveis als emprenedors/es , tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat.
  Tenen una doble missió:
  > Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa
  > Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

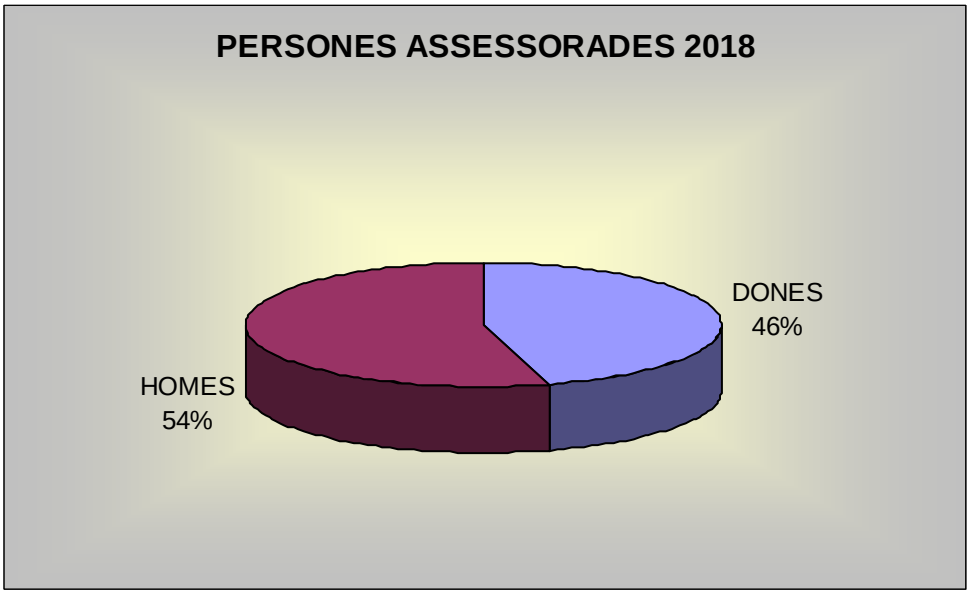
  Aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar desplaçaments als emprenedors/es i sobretot un important estalvi de cost i de temps
  El 2018 ha funcionat plenament la nova plataforma electrònica del PAE, que permet la constitució de forma telemàtica de les següents formes jurídiques:
  > Empresari Individual autònom
  > Societat Civil
  > Comunitat de bens
  > Societat de responsabilitat limitada
  > Societat limitada de formació successiva
  > Societat limitada nova empresa

  El nou PAE electrònic també permet realitzar el cessament de l'activitat per mitjans electrònics de les següents formes jurídiques:

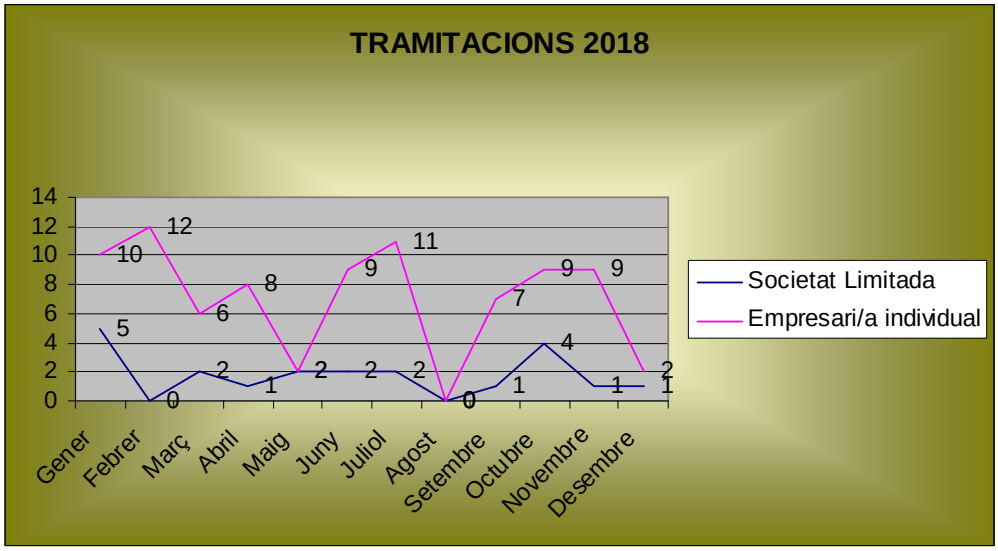
  > Empresari individual autònom
  > Societat de responsabilitat limitada
  > Societat limitada de formació successiva
  > Societat limitada nova empresa

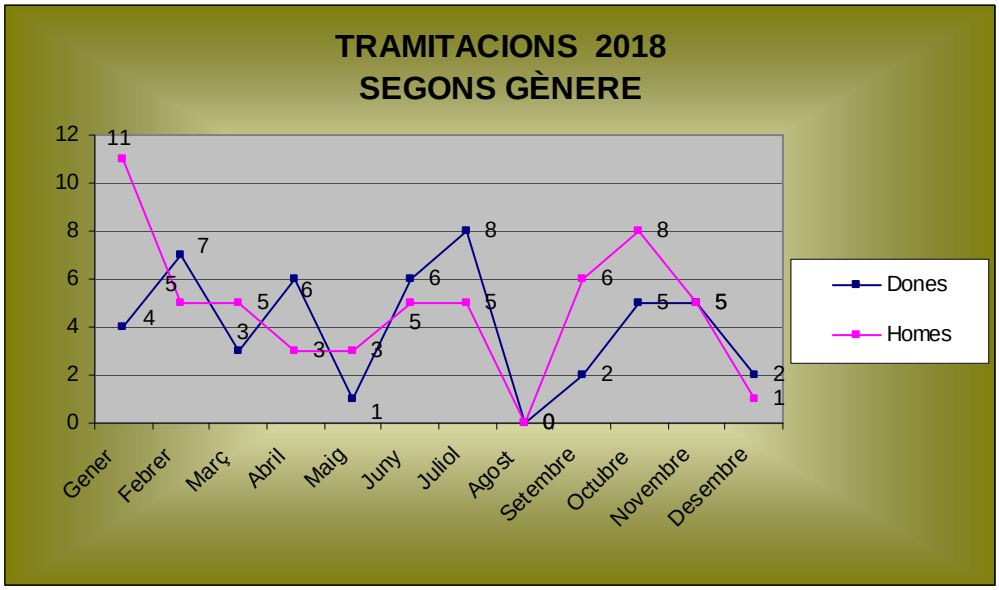
  Aquest any 2018 s'han realitzat un total de 224 atencions de les quals el 54% han estat a homes i el 46% a dones.



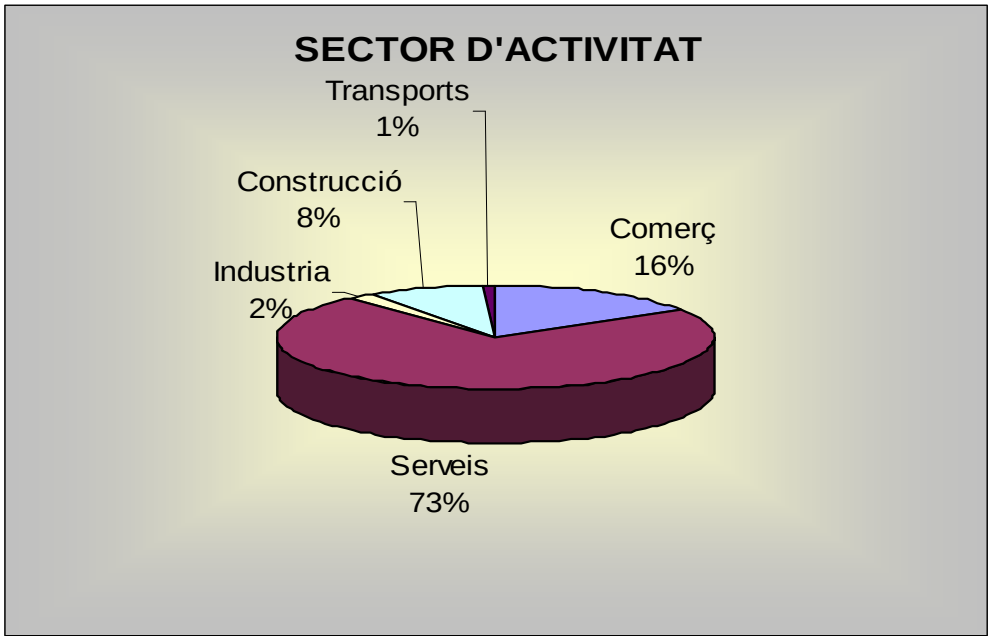


S'han realitzat un total de 106 tramitacions de les quals 95 han estat per constituir empreses (73 Empresaris/es Individuals autònoms, 2 SCP i 20 societats limitades) i 11 per donar de baixa l'activitat de empresaris/es individuals autònoms (10) i SL (1).





De les tramitacions realitzades, el 54% ha estat a homes i el 46% a dones, coincidint els percentatges per gènere als de les atencions. Per sectors d'activitat, serveis amb el 73% és el més representat seguit de comerç 16% i construcció amb un 8%.



Al 2018 també s'ha fet el seguiment a 25 de les 67 empreses constituïdes a través del PAE durant el 2017, 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.

- Assessorament a la consolidació. L'objectiu d'aquests assessoraments és el seguiment a les empreses per valorar la seva situació actual, detectar les seves necessitats i proposar accions de millora que els permetin millorar la seva eficiència i competitivitat.
  S'han realitzat 16 assessoraments a empreses, 10 presencials i 6 per correu electrònic. 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.

- Dispositiu suport a l'empresa. Per facilitar la relació entre l'administració i les persones emprenedores, les empreses i els professionals el 2015 es va implementar el dispositiu de suport a l'empresa: implementació del canal telemàtic en totes les relacions de l'administració i les seves empreses municipals amb els seus proveïdors/es : factura electrònica i presentació d'ofertes

  El dispositiu ha permès a les empreses i professionals adquirir una visió de conjunt àmplia sobre la certificació digital i l'aplicació de factures i presentació de les ofertes que repercutirà positivament en la seva activitat econòmica.
  Per accedir al dispositiu és pot fer presencialment, telefònicament o a través de la SEU electrònica on es troba tota la informació i els formularis per tramitar la sol·licitud d'assessorament.

  Actuacions realitzades al 2018:
  - 14 assessoraments personalitzats sobre com realitzar i presentar una factura electrònica a l'Ajuntament
  - 92 assessoraments telefònics.

- Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial que consisteix en la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d'una empresa que està en funcionament per part de persones que desitgen fer-la créixer sense passar per l'esforç de crear-la.

  L' any 2016 l'Ajuntament va signar un nou conveni Reempresa amb la Diputació de Barcelona per al període 2016-2019, amb la incorporació de noves actuacions per afrontar una nova etapa de consolidació i creixement del programa Reempresa, i amb l'ampliació de l'àmbit territorial d'atenció als municipis de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell.

  L'any 2018 s'han incorporat els Mercats municipals de Terrassa 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.

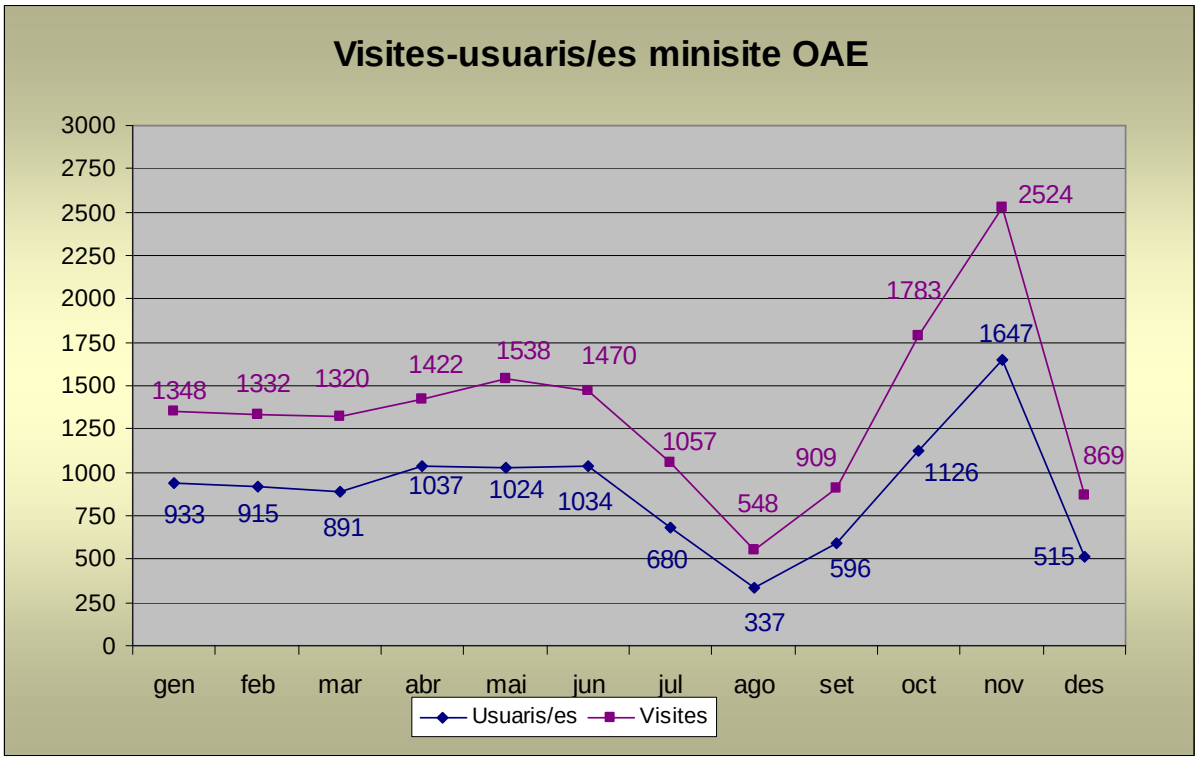
  Dades activitat Reempresa Any 2018:

  - Atencions realitzades
    - 22 atencions presencials a persones reemprenedores o empreses cedents.
  - Projectes reemprenedors/es atesos
    - s'han atès a 6 projectes reemprenedors.
  - Projectes cedents atesos (empreses que es volen cedir)
    - s'han atès a 9 projectes cedents.
  - Processos iniciats
    - s'han iniciat 4 processos de negociació entre empreses cedents i reemprenedors/es interessats en aquestes empreses.
  - Reempreses d'èxit
    - s'han materialitzat 2 reempreses d'èxit.

- Processos i comunicació. Seguint amb l'objectiu d'optimitzar l'organització, els processos administratius i els recursos del Servei d'Activitats Econòmiques per incrementar la seva eficiència, s'han dissenyat i procedimentat els següents tràmits, circuits i/o processos :

  - S'han dissenyat els circuits de gestió administrativa pel nou equip de Administratiu d'informació, assessorament i gestió.
  - S'ha procedimentat el procés de canvi de titularitat i el procés d'inspecció d'activitats.
  - En el procés de millora s'han actualitzat els processos existents i els formularis, de la SEU electrònica, obligatoris per la legalització de les activitats amb l'objectiu de fer-los més eficients i/o per mantenir-los actualitzats segons les normatives aplicables, especialment a la modificació de l'Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica que entrarà en vigor el gener del 2019.
  - S'ha dissenyat i elaborat la nova estructura i el contingut de la pàgina web del Servei d'Activitats Econòmiques amb la previsió d'implementar-la a principis de febrer del 2019.

Visites /usuaris/es pàgina WEB – OAE :



- Col·laboracions. L'Ajuntament, mitjançant el Servei d'Activitats Econòmiques, col·labora amb el Gremi de la Fusta en la quarta edició del concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat amb una aportació de1.500 Euros per la dotació econòmica del primer premi. L'objecte d'aquesta col·laboració és el de potenciar la professió de fuster, promoure el disseny industrial en fusta i reconèixer la tasca dels/les professionals del disseny.

Resultats assolits

- S'ha implementat i consolidat la reorganització del servei creant l'equip Administratiu d'informació, assessorament i gestió.
- S'ha millorat el servei d'atenció per la tramitació en la creació de noves empreses incorporant el servei de cita prèvia.
- L'oficina d'atenció a l'empresa s'ha redissenyat per respondre a la nova normativa aplicable, especialment a la modificació de l'Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica que entrarà en vigor el gener del 2019.
- S'ha dissenyat i elaborat la nova estructura i el contingut de la pàgina web del Servei d'Activitats Econòmiques amb la previsió d'implementar-la a principis de febrer del 2019.
- S'han procedimentat dos processos: el canvi de titularitat i el d'inspecció d'activitats.
- S'ha col·laborat amb el Gremi de la Fusta per la quarta edició del concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Objectiu	Valoració del grau d'assoliment
Facilitar la tramitació en la creació de noves empreses	- S'ha implementat el nou servei d'atenció per cita prèvia, millorant l'atenció al ciutadà i facilitant l'accés al servei - Hi ha hagut un increment de 1.004 atencions respecte l'any anterior
Simplificar la tramitació tant per les persones usuàries com pels diferents serveis de l'Ajuntament i fomentar la resolució immediata	- S'han procedimentat el procés de canvi de titularitat i el d'inspecció d'activitats.
Potenciar la tramitació electrònica.	- Aquest any 2018 s'han incrementat un 8% les atencions telemàtiques. - La pagina web, ha rebut 1.623 visites més en relació al 2017.
Consolidar el Punt d'atenció a l'Empresa (PAE)	- En relació a l'any 2017, hi ha hagut un increment de 65 atencions. - Mitjançant el PAE s'han constituït 28 empreses més que l'any anterior. - Podem dir que el servei s'està consolidant.
Reorganitzar l'equip administratiu del servei d'Activitats Econòmiques.	- S'ha implementat al 100% l'equip Administratiu d'informació, assessorament i gestió amb la reorganització de tres llocs d'auxiliars tècniques d'atenció a l'empresa. - S'han dissenyat els circuits de gestió administrativa del nou equip.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom indicador	Xifra indicador
- S'han procedimentat 2 processos de legalització d'activitats: el procés de canvi de titularitat i el procés d'inspecció d'activitats.	100%
- S'ha implementat la reorganització de l'equip administratiu del servei d'Activitats Econòmiques.	100%
- Consolidar el Punt d'Atenció a l'Empresa (PAE).	100%
- Potenciar la tramitació electrònica: increment de les consultes telemàtiques a l'OAE respecte al 2017.	8%

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	385.132,00 €	477.767,43 €	124,05%
Béns corrents i serveis	148.595,00 €	124.301,44 €	83,65%
Transfrències corrents	1.500,00 €	2.000,00 €	133,33%
Inversions	3.000,00 €	1.000,17 €	33,34%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**538.227,00 €**	**605.069,04 €**	**112,42%**

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

DIRECCIO DE SERVEIS	**Activitats Econòmiques**		
SERVEI	4623 Activitats Econòmiques		
PROGRAMA	PROMOCIÓ INDUSTRIAL		
CODI PROGRAMA	**43301**	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
-	-	-	-

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

Prioritat	1. Potenciar l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitar la creació de feina estable i de qualitat
Compromís	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 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. 9. Posarem en valor el territori industrial del nostre terme municipal. Per això constituirem 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. 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. 11. Establirem una pla plurianual de manteniment i senyalització de polígons industrials.

Descripció del programa

Gestió i implementació del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa (PDIT) amb diagnosi, actuacions i accions de consolidació i desenvolupament del teixit empresarial de la ciutat.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
- 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	- Ecosistema industrial de producció i consum: Teixit industrial, administracions, universitat i formació, entitats, ciutadania,...

indústria i dels espais industrials existents a la ciutat, així com els de nova creació. - Promoure sinergies entre els diferents agents econòmics de la ciutat i l'Ajuntament.	

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Implementar les accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa a través de les següents actuacions:

1. Actuacions derivades de la implantació del Pla de Comunicació del programa de promoció industrial seguint les directrius de Comunicació de l'Àrea.

2. Realització de treballs per a la captació d'inversors d'acord amb les conclusions de Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa (en endavant PDIT).

3. Projectes de millora i manteniment dels Polígons Industrials.

4. Realització de treballs especialitzats a través de la prestació de serveis per a la Consolidació empresarial d'acord amb les accions transversals i de millora de l'entorn competitiu recollides al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa.

5. Realització de treballs adreçats a la realització de projectes d'economia circular i de simbiosi industrial que dinamitzin la col·laboració empresarial i la seva relació amb l'ecosistema local.

6. Realització de treballs especialitzats adreçats a la concreció de projectes de millora dels PAE de la ciutat, en la línia de millora de l'entorn competitiu del PDIT.

7. Participació al Pacte Industrial de la regió Metropolitana, d'acord amb la coordinació dels agents públics i privats contemplada al PDIT.

Actuacions realitzades

OBJECTIU 1 Actuacions derivades de la implantació del Pla de Comunicació del programa de promoció industrial seguint les directrius de Comunicació de l'Àrea.

- Millora de la minisite pàgina web institucional de Promoció Industrial
- Suport en la creació de material divulgatiu i de papereria per a les empreses
- Mailings adreçats a les empreses
- Difusió de les accions del programa a través de les xarxes socials de l'Àrea.

OBJECTIU 2 Realització de treballs per a la captació d'inversors d'acord amb les conclusions de Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa.

- Publi-reportatge sobre els Polígons Industrials publicat al mes de novembre al Diari de Terrassa
- Gestions de peticions de recerca de naus i solars per a la instal·lació de noves indústries
- Gestió de continguts de Terrassa dels portals de naus i solars, polígons i empreses del Consell Comarcal del Vallès Occidental

OBJECTIU 3 Projectes de millora i manteniment dels Polígons Industrials.

- Contractació a través de Plans d'Ocupació de dues Brigades de manteniment Polígons Industrials i projectes de millora.
- Coordinació i execució del manteniment de voreres, escocells i vorades dels PAE's
- Pavimentació d'asfalts de carrers als polígons
- Redacció de projectes de pavimentació d'asfalts als carrers dels Polígons
- Redacció de projectes de millora als PAE's

OBJECTIU 4 Realització de treballs especialitzats a través de la prestació de serveis per a la consolidació empresarial d'acord amb les accions transversals i de millora de l'entorn competitiu recollides al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa.

- Desenvolupament del projecte supramunicipal ACTE III amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector moda i indústria auxiliar.
  - Prospecció empresarial del sector tèxtil i moda
  - Gestió i manteniment de la informació de la plataforma web "Cooperatèxtil"

- Projecte supramunicipal TEXAL per a la millora de la competitivitat dels sectors tèxtil/moda i alimentació.
  - Jornades sectorials
  - Sessions de networking empresarial
  - Servei d'assessorament estratègic sectorial

- Projecte Open Industry
  - Suport a la creació de la Fira Virtual indústria 4.0
  - Webinars tècnics i4.0
  - Visites informatives a empreses de Terrassa vinculades a i4.0
  - Participació amb estand propi a la fira Barcelona Industry Week

- Projecte "Accelera el creixement", en col·laboració amb la Diputació de Barcelona

- Implementació del Pla d'accions del PDIT
  - Comunicació del projecte web pròpia "terrassaXindustria"
  - Accions formatives per a les empreses
  - Plans sectorials
  - Visites informatives a empreses
  - Accions per negocis: Assessoraments personalitzades
  - Accions transversals: formacions a mida per les empreses

- Diagnosi necessitats de la nova indústria Terrassenca
- Projectes de cooperació intersectorial
- Millora de les estratègies de retail i d'e-comerce
- Networking empresarial directiu

OBJECTIU 5 Realització de treballs adreçats a la realització de projectes d'economia circular i de simbiosi industrial que dinamitzin la col·laboració empresarial i la seva relació amb l'ecosistema local.

- Treballs tècnics per a la implantació d'accions d'Economia Circular i Simbiosi Industrial.
- Contribució tècnica al cicle de tallers sobre economia circular i verda al món local i membre del Grup de treball d'Economia circular de la Xarxa (Diputació, municipis i consultories)
- Treballs realitzats en el si de "Vallès Circular"(CCVO, ajuntaments i organitzacions)
- Participació en jornades i fòrums de treball amb altres ajuntaments i en esdeveniments vitals per al desenvolupament de l'economia circular
- Trobades i reunions de treball sobre temes d'economia circular, simbiosi industrial i altres, específiques per a Terrassa amb organismes i empreses.

OBJECTIU 6 Realització de treballs especialitzats adreçats a la concreció de projectes de millora dels PAE de la ciutat, en la línia de millora de l'entorn competitiu del PDIT. Disposar de documents que determinin possibles millors dels PAE

OBJECTIU 7 Participació al Pacte Industrial de la regió Metropolitana, d'acord amb la coordinació dels agents públics i privats contemplada al PDIT

Resultats assolits

OBJECTIU 1

- Disposem com a eines actualitzades en espais web: Mini Site de promoció industrial i Portal web cercador d'empreses i naus i solars en col·laboració amb el CCVO

- Edició de papereria (Dossier corporatiu per a les empreses que inclou carpeta, bloc de notes i opuscle presentació de l'Àrea)

- Implementació d'accions de comunicació a les empreses, divulgació d'informació d'interès per a les empreses

- Creació i divulgació de campanyes promocionals

- Creació d'un canal de comunicació dinàmic amb l'empresariat

OBJECTIU 2

- Tenim obert un punt d'informació sobre espais i serveis per industries.

- Disposar d'un espai web informatiu de naus i solars disponibles a Terrassa.
- Disposar de BBDD actualitzades d'informació complementària a l'oferta immobiliària.
- Disposar d'un catàleg de serveis per industria.
- Desenvolupem accions de modernització dels polígons.

OBJECTIU 3

- La contractació via plans d'ocupació per donar resposta a l'execució de tasques de manteniment dels nostres polígons i per tant de la millora de la seva imatge. Es tracta d'un projecte que es va iniciar el 2015, que ha continuat fins el 2018. L'extensió de les obres de manteniment depèn de la complexitat de les mateixes. S'han executat obres de millora en les voreres, escocells i vorades als PAE de Can Palet, Sta Margarida I i II, Can Parellada i Colom II.

- S'han redactat projectes de millora de paviments:
  · Camí de Can Farcan
  · c\ de la Cerdenya
  · c\ Colom (entre c\Mercuri i c\Gèminis)
  · Rotonda de l'Av Madrid i la Ctra de Montcada

- S'han executat obres de pavimentació
  . Rotonda carrer Colom
  . Carrer Colom entre rotonda i Albert Einstein
  . Avda. Tèxtil

OBJECTIU 4

Contribució a la sensibilització, coneixement i col·laboració intersectorial entre empreses de la nova indústria Terrassenca a través de la prestació de serveis en la consolidació empresarial

- Projectes executats TEXAL, ACTE III,
- Projecte Pla d'Acció per la desenvolupament de la indústria 4.0 a Terrassa
- Projecte Creació de Plataformes d'interrelació i col·laboració entre empreses locals

  - Implementació del Pla d'accions del PDIT
  - Comunicació del projecte web pròpia "terrassaXindustria"
  - Accions formatives per a les empreses
  - Plans sectorials
  - Visites informatives a empreses
  - Accions per negocis: Assessoraments personalitzades
  - Accions transversals: formacions a mida per les empreses
  - Diagnosi necessitats de la nova indústria Terrassenca
  - Projectes de cooperació intersectorial
  - Millora de les estratègies de retail i d'e-comerce
  - Networking empresarial directiu

OBJECTIU 5

- Inici de la transformació de l'actual model econòmic lineal, en un model intel·ligent, innovador, respectuós, integrador i sostenible anomenat "l'Economia Circular" .
- Inici de coneixement i la sensibilització de l'Organització Municipal respecte a la importància i necessitat d'evolució cap a un model de societat i actuació sostenible i d'economia circular.
- Anàlisis de la situació i de les potencialitats de l'Economia Circular en les actuacions de l'Organització Municipal
- Jornades, tallers i informes d'Economia Circular per a la Organització Municipal
- Reunions específiques sobre temes d'economia circular a Terrassa amb organismes i institucions
- Jornada d'Economia Circular per a la l'Organització Municipal
- Taller de detecció d'oportunitats d'economia circular a l'Organització Municipal

OBJECTIU 6

- Redacció de projectes de millora dels PAE
    - Seguretat intel·ligent i control d'accessos
    - Fotolineres
    - Centre de Serveis de Proximitat als PAE
    - Aplicació de la Marca "Terrassa Polígons Industrials"
    - Millora de la senyalització horitzontal
    - Projecte de retolació

- Redacció de Pla d'Acció als PAE en el marc programa del "Pla de modernització dels PAE´s" de Diputació de Barcelona

OBJECTIU 7

- Assistència a les reunions del Pacte tenint en compte els interessos de Terrassa en la seva relació amb l'AMB
- Reunions del Consell del Pacte
- Jornades al Palau Macaya sobre Futur de la industria i sostenibilitat
- Jornada al Col.legi d'Engyniers sobre Industria 4.0

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA

Objectiu 1

Nom indicador	Xifra indicador
Pag Web reformulada	1
Espai Web de recerca immobiliària de naus i solars	1
Catàleg de serveis específics per las industria i Edició de papereria i	5.000

informació de jornades i programes concrets	
Núm. d'accions de promoció realitzades. Implementació d'accions de comunicació a les empreses, divulgació d'informació d'interès per a les empreses	40
Nombre d'empreses que reben informació i/o fan ús de la informació	698

Objectiu 2

Núm. de demandes rebudes de recerca de naus i solars industrials	10
Web operativa immobiliària, naus i solars	1

Objectiu 3

Núm. persones contractades	15
m2d'espais tractats	1766 m2
m2 de carrers projectats	
Superfície total àmbit d'actuació projectat:	10.251m2
m2 pavimentats asfaltats	366m2
Pressupost per les actuacions	651.119 euros

Objectiu 4

Prospecció empresarial del sector tèxtil i moda	123
Empreses Terrassenques participants en la plataforma web "Cooperatèxtil"	45
Jornades sectorials TEXAL	4
Participants a les sessions de networking empresarial	89
Servei d'assessorament estratègic sectorial	9
Webinars tècnics i4.0	6
Visites informatives a empreses de Terrassa vinculades a i4.0	27
Empreses Terrassa participants Fira Virtual	7
Participació amb estand propi a la fira Barcelona Industry Week	1
Nº Accions formatives per a les empreses	10
Nº participants en accions formatives per a les empreses	32
Assessoraments derivats de la formació	14
Nº Plans sectorials	8
Nº Visites informatives a empreses	109
Accions per negocis: Nº Assessoraments personalitzades	155
Diagnosi necessitats de la nova indústria Terrassenca	1
Nº Projectes de cooperació intersectorial	10
Nº participants accions de millora de les estratègies de retail i d'e-comerce	32
Nº Accions de networking empresarial	8

Nº empreses participants Networking empresarial directiu	30
Nº empreses participants en estratègies de diferenciació	35

Objectiu 5

Num. Accions realitzades 37
Num. Partcipants 137
Num projectes finalitzats 4

Objectiu 6

Projectes elaborats: 7

Objectiu 7

Núm. de reunions I actes. 8

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	238.377,00 €	294.042,46 €	123,35%
Béns corrents i serveis	210.000,00 €	183.382,67 €	87,33%
Transfrències corrents	9.675,00 €	44.273,89 €	457,61%
Inversions	- €	- €	#¡DIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#¡DIV/0!
TOTAL.....	**458.052,00 €**	**521.699,02 €**	**113,90%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	#¡DIV/0!
Béns corrents i serveis	- €	- €	#¡DIV/0!
Transfrències corrents	- €	113.406,25 €	#¡DIV/0!
Inversions	- €	- €	#¡DIV/0!
Transferències de capital	- €	- €	#¡DIV/0!
TOTAL.....	**- €**	**113.406,25 €**	**#¡DIV/0!**

DIRECCIÓ DE SERVEIS	Ocupació i Formació		
SERVEI	4322-Ocupació i Formació		
PROGRAMA	Terrassa Aposta per l'Ocupació		
CODI PROGRAMA	24102	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X			

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

Prioritat	Potenciar l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat.
Compromís	1.Millorarem la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació amb les empreses, fent-ne prospecció i intermediació per tal de detectar les seves necessitats de contractació, tot facilitant-los alhora la seva materialització i l'accés a ajuts específics. 2.Realitzarem programes especials per als col·lectius en risc d'exclusió social. 3.Desenvoluparem programes de "formació a mida", tant per a les persones aturades com per a les empreses que ho requereixin, per tal de fer més àgil i immediata l'ocupabilitat i la capacitació de les persones, tot ajudant-les a dissenyar el seu Pla Personal per a la Inserció Laboral. 5.Col·laborarem amb les empreses locals o que s'instal·lin a la ciutat, per tal que busquin prioritàriament a Terrassa el personal que necessitin. 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.

Descripció del programa

El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa forma part del Pacte per a l'Ocupació de Terrassa i, és en aquest marc que, després d'una anàlisi del territori i la seva realitat, es planteja un programa específic de lluita contra l'atur a la nostra població. Aquest programa s'anomena Terrassa Aposta per l'Ocupació i serà finançant per l'Ajuntament de Terrassa. Terrassa Aposta per l'Ocupació és un programa que canvia la metodologia de treball de les diferents entitats que hi participen. En aquest marc s'han definit, per tant, actuacions adaptades a les noves circumstàncies de les persones a l'atur. Es pretén impulsar actuacions complementàries de suport psicològic, així com d'assessorament ocupacional i formació per a la requalificació per afavorir la inserció laboral d'aquests nous col·lectius, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
	Persones aturades demandants d'ocupació que pertanyen a col·lectius vulnerables.

	Preferentment, persones aturades de llarga durada, persones majors de 40 anys, immigrants, famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere i altres persones en situació de vulnerabilitat acreditat per un informe dels serveis socials. Persones que pateixen un desajust entre les competències demandades pel mercat de treball i les ofertes per les persones que busquen feina.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[3]
Terrassa Aposta per l'Ocupació	
La distribució segons sexe ens indica que les dones són, tal com passava en els anys el col·lectiu majoritari, representant un 61%	**5**

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Aconseguir la major ocupabilitat d'aquestes persones en llocs de treball del nostre entorn.
- Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents al municipi.
- Oferir un servei integral personalitzat en base a la situació econòmica, psicològica i laboral de les persones.
- Proporcionar eines per a millorar l apoderament psicosocial i la capacitat de resiliència de les persones ateses.
- Oferir eines d'orientació laboral adaptades a nous entorns laborals.
- Impartir formació en sectors emergents o generadors d'ocupació.
- Assessorar per emprendre o reemprendre un projecte empresarial, o qualsevol altre forma d'autoocupació.

Actuacions realitzades

- Actuacions d'assessorament individual.
- Tallers de recerca de feina per al treball de competències d'accés a l'ocupació.
- Accions d'intermediació i borsa de treball.
- Participació en l'espai obert de recerca de feina
- Accions de formació qualificadora.

[3] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Accions d'informació emprenedoria
- Formació Professionalitzadora:

  - Curs d'introducció al SAP Business One (30h).
  - Curs d'introducció al SAP Business One (30h) edició novembre.
  - Curs SAP d'especialització en finances i comptabilitat (45h), mòdul específic per a professionals del sector de les finances.
  - Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada. (10,5h). Resiliència motivadora, troba les teves oportunitats, curs per al treball dels recursos per fer front a les dificultats i ser resilient a partir d'una actitud positiva, d'obertura. al canvi, d'ampliar perspectives, d'enfocar solucions i sobretot de ser conscient de la responsabilitat individual i compromís necessaris per passar a l'acció i aconseguir-ho.
  - Linkedin per a la recerca de feina (2h)
  - Derivacions a formació professionalitzadora ocupacional o sectorial.

Resultats assolits

- 328 persones ateses en assessorament individual: 140 homes (43%) i 188 dones (57%)
- Accions formatives en les que han participat 124 persones 38 homes (27%) i 86 dones (69%)
- Al llarg del 2018, de les 328 persones ateses en el marc del projecte Terrassa Aposta per l'Ocupació, han trobat feina un 31%, per tant, estem parlant de 101 persones que s'han vinculat al mercat de treball.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Considerem el 31% d'inserció laboral aconseguida en el projecte tot un èxit ja que els col·lectius que participen al projecte Terrassa Aposta per l'Ocupació són col·lectius de difícil inserció. Cal tenir en compte que de les persones participants, el 89% es troben en la franja d'edat d'entre 50 i 65 anys.

Alhora, 124 persones han pogut accedir a una millora de la seva qualificació professional mitjançant la formació a mida que els ha permès afegir al seu historial professional i competencial, coneixements valuosos de cara a la recerca de feina.

Les dones, han estat el col·lectiu majoritari en el projecte i són el col·lectiu al que més afecta l'atur de llarga durada, per això l'atenció integral rebuda i l'accés a l'ocupació ha estat molt favorable per a l'impuls cap a la igualtat vers el mercat de treball.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom indicador	Xifra indicador
Nombre de persones ateses	328
Nombre de persones formades	124
Inserció laboral de les persones un cop finalitzat el projecte	101
Cursos de formació Impartits	5
Hores de formació impartides	117,5h

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Despesa associada	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transferències corrents	88.500,00 €	88.500,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**88.500,00 €**	**88.500,00 €**	**100,00%**

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

DIRECCIÓ DE SERVEIS	**Ocupació i Formació**		
SERVEI	**Ocupació i Formació**		
PROGRAMA	**Jove Decideix**		
CODI PROGRAMA		**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X			

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

Prioritat	Potenciar l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat.
Compromís	1.Millorarem la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació amb les empreses, fent-ne prospecció i intermediació per tal de detectar les seves necessitats de contractació, tot facilitant-los alhora la seva materialització i l'accés a ajuts específics. 2.Realitzarem programes especials per als col·lectius en risc d'exclusió social. 3.Desenvoluparem programes de "formació a mida", tant per a les persones aturades com per a les empreses que ho requereixin, per tal de fer més àgil i immediata l'ocupabilitat i la capacitació de les persones, tot ajudant-les a dissenyar el seu Pla Personal per a la Inserció Laboral. 5.Col·laborarem amb les empreses locals o que s'instal·lin a la ciutat, per tal que busquin prioritàriament a Terrassa el personal que necessitin. 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.

Descripció del programa

Programa pilot personalitzat d'inserció sociolaboral per a joves. Actuacions integrals d'orientació per al desenvolupament professional de la persona jove.

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Voluntària	Persones joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu i que reuneixen factors personals de vulnerabilitat social. Ni estudien ni treballen i/o amb poca experiència laboral o qualificació professional. Persones joves que, malgrat tenir una qualificació (CFGM, batxillerat..) no tenen un projecte laboral definit i manifesten necessitat d'assessorament per redefinir el seu objectiu

	formatiu o laboral.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[4]
Jove Decideix!	**4**

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Aconseguir la major ocupabilitat d'aquestes persones en llocs de treball del nostre entorn.
- Promoure la contractació de persones en situació d'atur per oferir-los-hi noves oportunitats laborals.
- Facilitar que els joves construeixin un projecte professional i de vida, acompanyant-los en el procés.
- Proporcionar experiències d'èxit. Reforçar la seva autoestima, apoderar la persona jove.
- Estimular la seva implicació, impulsar la presa de decisions, ajudar-los a conèixer les pròpies competències, interessos i motivacions.
- Aconseguir que la persona jove triï el camí de la qualificació professional, ja sigui retornant al sistema educatiu formal, o altres vies (formació per l'ocupació...) o de la inserció laboral.
- Apropar a la persona jove al mercat laboral, tot facilitant conèixer sectors, perfils professionals i les competències necessàries per desenvolupar una ocupació.
- Recuperar al col·lectiu de persones joves que no han pogut desenvolupar el seu projecte en l'entorn de formació reglada i proporcionar-los una oportunitat.

Actuacions realitzades

- Accions d'orientació
- Accions d'apropament al mercat de treball
- Accions de cohesió grupal
- Accions de formació en entorns digitals
- Accions d'intermediació amb les empreses

Resultats assolits

[4] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- 75 joves han participat en el projectes des del mes d'octubre de 2018 fins al mes de març en accions grupals d'orientació. Els nois han estat el col·lectiu majoritari (69,33%).
- S'han realitzat quatre accions d'orientació grupal on s'han treballat la cohesió de grup i el crear un espai per compartir i aprendre conjuntament. Poder descobrir interessos, motivacions a partir de dinàmiques grupals i apropament al mercat laboral. (6 sessions grupals)
- S'han realitzat 4 Tastets d'Oficis, on han pogut triar de manera oberta fer un aproximació en context real en aquelles professions que més interessin a l'alumnat.
- S'han realitzat dos tallers d'aproximació a l'entorn digital (Arduino i Videocreació) amb l'objectiu de que l'alumnat valori un context formatiu a experiències positives.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valorem molt positivament que les persones joves hagin pogut seguir un itinerari molt personalitzat per a l'assoliment de l'objectiu professional establert mitjançant les actuacions d'orientació i apropament al teixit productiu. El grup ha estat un element reforçador i motivador dels compromisos envers les accions proposades, per la qual cosa, trobem que ha estat un dels factors claus del manteniment de la participació. Valorem també com a èxit, la predisposició general al retorn al sistema educatiu reglat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom indicador	Xifra indicador
Nombre de participants	75
Accions grupals d'orientació	4
Tastet d'Ofici	11
Participants Tastet d'Oficis	75
Tallers de formació digital	2
Participants en accions formatives professionalitzadores	25
Participants en accions grupals d'orientació	29
Retons al sistema educatiu reglat	15

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	49.639,22 €	44.639,22 €	89,93%
Béns corrents i serveis	4.200,00 €	4.200,00 €	100,00%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**53.839,22 €**	**48.839,22 €**	**90,71%**

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

El diferencial ha estat retingut per la regla de la despesa (5.000€)

DIRECCIÓ DE SERVEIS	**Ocupació i Formació**		
SERVEI	**Ocupació i Formació**		
PROGRAMA	**Impuls a la igualtat de gènere en els cossos de seguretat 2018.**		
CODI PROGRAMA		**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
X			

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

Prioritat	Potenciar l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat.
Compromís	1.Millorarem la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació amb les empreses, fent-ne prospecció i intermediació per tal de detectar les seves necessitats de contractació, tot facilitant-los alhora la seva materialització i l'accés a ajuts específics. 3.Desenvoluparem programes de "formació a mida", tant per a les persones aturades com per a les empreses que ho requereixin, per tal de fer més àgil i immediata l'ocupabilitat i la capacitació de les persones, tot ajudant-les a dissenyar el seu Pla Personal per a la Inserció Laboral. 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.

Descripció del programa

El servei d'ocupació de l'Ajuntament de Terrassa rep l'encàrrec de l'àrea de Via Pública Seguretat i Protecció Civil, de nou, de dissenyar i desenvolupar un projecte dirigit a dones amb l'objectiu d'afavorir l'augment del nombre de professionals dones, per tal de facilitar la paritat de gènere en el cos de seguretat local. El projecte també dona resposta a un dels criteris transversals del Pla de Mandat 2015-2019 en avançar en igualtat efectiva entre dones i homes. El projecte es dissenya amb un plantejament transversal, comptant amb la participació i col·laboració de la mateixa àrea de Via Pública Seguretat i Protecció Civil, i l'àrea de Polítiques de gènere de l'Ajuntament de Terrassa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Voluntària	Dones que volen accedir al cos local de policia i que compleixen els requisits d'incorporació a la professió.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[5]
Impuls a la Igualtat en els Cossos de Seguretat Local 2018	**6**

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

PG: Referit a l'acció en Perspectiva de Gènere
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus

Objectius anuals

- Aconseguir la major ocupabilitat d'aquestes persones en llocs de treball del nostre entorn.
- Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents al municipi.
- Apropar, informar i orientar, a les dones, sobre la professió de policia.
- Capacitar a les dones, que volen accedir al cos de policia municipal, en aquelles aptituds i destreses indispensables per superar les proves d'accés al cos.
- Afavorir d'aquesta forma la incorporació de dones en una professió subrepresentada.

Actuacions realitzades

- Sessió informativa projecte
- Selecció d'accés a la formació
- Acció formativa de preparació
- Preparació física
- Tallers d'entrevista
- Assessorament Individual i acompanyament durant el procés.

Resultats assolits

- La convocatòria de l'edició del curs d'aquest any 2018, es va realitzar sobre el mes d'abril i va coincidir, en el temps, amb la publicació oficial de l'oposició a places d'agent de policia municipal de Terrassa, que enguany oferia 4 places.
- A la Sessió informativa del 10 d'abril assisteixen un total de 31 dones de les quals 22 van respondre al qüestionari. D'aquestes 22 dones n'hi ha tres que per diferents motius no poden realitzar el curs, i iniciem la formació amb 19 dones. D'aquestes 19 alumnes, 8 causen baixa, per motius personals, i tenim 11 que finalitzen el curs.
- De les 11 dones n'hi ha tres que no es presenten a la convocatòria d'examen, dues per motius d'intervenció quirúrgica i una altra perquè no es presenta a Terrassa. De les 7 dones que fan la **primera prova** de coneixement, 6 en resulten aptes però només en passen 4 a la prova física pel tall en la nota.

[5] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

- Aquí hem d'afegir la candidata que va quedar pendent de la **prova física** per la seva condició de gestant. Així de les 5 candidates que passen a la fase física, 2 en resulten aptes, essent una d'elles la candidata del 2017.
- A la **fase d'entrevista** hi arriba una candidata que resulta no apta.
- Així doncs, en aquesta convocatòria, tenim una candidata **finalista** de tot el procés; 2 que han quedat finalistes a altres policies locals (Badalona i Barcelona); i 3 del curs 2017 que ha estat seleccionades a Mossos d'Esquadra.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valorem molt positivament l'interès mostrat per les dones per aquesta professió i a les iniciatives que des de el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa, es fan al respecte. La sessió va aglutinar una trentena de dones que varen rebre, de primera ma, una informació sobre la professió, el cos policial i les proves d'oposició. Aquest apropament és ja, per ell mateix, una mesura valuosa i de profit per fer estimulant, propera i possible la professió, a la població femenina.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom indicador	Xifra indicador
Participants Sessió informativa	31
Alumnes preseleccionades	22
Alumnes que realitzen la formació de preparació	18
Alumnes que finalitzen el curs	11
No Presentades a la convocatòria d'oposició	3
Presentades a la convocatòria d'oposició	7
No apta prova coneixements	1
Aptes prova coneixements	6
Aptes a les proves físiques	2
Aptes a tot el procés	1
Aptes a altres cossos policials	6
Dones a l'acadèmia de policia que han realitzat la formació	6

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Personal	5.671,80 €	5.671,80 €	100,00%
Béns corrents i serveis	1.988,98 €	1.988,98 €	100,00%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**7.660,78 €**	**7.660,78 €**	**100,00%**

Personal	- €	- €
Béns corrents i serveis	- €	- €
Transfrències corrents	- €	- €
Inversions	- €	- €
Transferències de capital	- €	- €
TOTAL.....	**- €**	**- €**

DIRECCIO DE SERVEIS	Direcció d'àrea i Gestió Econòmica, planificació i projecte		
SERVEI	Gestió Econòmica, Planificació i Programes		
PROGRAMA	4000		
CODI PROGRAMA	92011	**ANY**	2018

Perspectiva gènere (PG)	Procés participatiu (PP)	Proposta resolució (PR)	Acord junta portaveus (AJP)
NO	NO	NO	NO

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

Prioritat	Prioritat Política 1: Potenciarem l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitarem la creació de feina estable i de qualitat.
Compromís	16. Establirem la marca "TerrassaResponsable" per a totes aquelles empreses que demostrin la seva aposta decidida per la responsabilitat social corporativa i incentivarem l'extensió d'aquesta actitud empresarial entre tot el teixit productiu de la nostra ciutat.

Descripció del programa

Àmbit competencial	Persones destinatàries
Voluntària	Teixit empresarial de Terrassa i Conveni de supramunicipalitat.

El servei d'àrea de Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació té com a missió la correcta execució dels recursos econòmics, humans i materials dels diferents serveis que conformen l'àrea així com la centralització de la comunicació de tots ells.

Els recursos normalment corresponen a la tramitació, gestió, control, coordinació i planificació i seguiment de l'estratègia establerta per la Direcció de l'àrea aquí també inclosa.

Aquesta any 2018 a banda de les accions descrites, em dut a terme un projecte transversal d'àrea per tal de donar compliment al Pla de Mandat en el seu compromís número 16. És per això que descriurem més aquesta darrera acció que és novedosa per aquest any.

El projecte realitzat i cofinançat per la Diputació de Barcelona ha estat l'anomenat "RSC: El Repte".

Aquest és un projecte de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que té com a objectiu incentivar la RSC en les empreses del territori. Amb aquest objectiu s'ha elaborat un projecte pilot amb vuit empreses de diferents sectors d'activitat, que han cedit el seu talent i el seu temps, mitjançant una metodologia de participació transversal, per donar resposta a un repte social de la ciutat de Terrassa.

El tema escollit en aquesta primera edició ha estat un dels temes estratègics de la ciutat: *"Com podem des de les empreses contribuir, aportant el nostre coneixement i capacitats, a millorar la qualitat de vida de la gent gran de més de 80 anys que viu sola a Terrassa?".*

Les solucions aportades per les empreses s'han fet arribar als diferents Serveis Municipals que en poden fer ús, perquè es tinguin en compte en el desenvolupament dels seus plans estratègics a curt, mig i llarg termini, en funció de la tipologia de solució i de les aliances que requereixi.

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[6]
Responsabilitat Social Corporativa – El Repte 2018	(2)

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Aconseguir una mostra de 8 empreses del territori supramunicipal disposades a cedir el seu temps i talent envers un repte de ciutat, i aportant solucions que potser no estan relacionades amb la seva activitat de negoci.
- Fomentar l'esperit "RSC" en totes les empreses del territori, tant si participen directament en aquest repte con si no.

Actuacions realitzades

Presentació del projecte:

- El 24 de maig de 2018 va tenir lloc la jornada a l'Ateneu Terrassenc on es va presentar "El Repte" en RSC de l'Ajuntament de Terrassa, per part de Manuel Giménez Guardia, Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Va tenir lloc la conferència "Les capacitats de les empreses al servei de la ciutadania" per part de Xavier Marcet, President de Lead to Change. I, i finalment, es va muntar una sessió adreçada a les empreses participants i algunes convidades on es va explicar la metodologia de treball de "El Repte", per part de Ricard Valls, soci-director de la consultora del projecte Zohar Consultoria & Marketing Social.

  En aquesta jornada es van convidar empreses del territori que practiquen RSC, empreses que podien estar interessades a participar en nous reptes de futur, Patronal Cecot, Cambra de Terrassa, Sindicats, Grups Polítics, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Ajuntaments del Conveni de Supramunicipalitat i personal de l'Ajuntament. Es va demanar a Cecot i Cambra de Terrassa des de l'inici del projecte la seva col·laboració.

Procés de treball:

- La metodologia de treball va consistir en la realització d'uns tallers de dues hores i mitja amb els grups de treball escollits per les empreses, en un ordre establert prèviament. En primer lloc es presentava el projecte per part de l'equip tècnic de l'Ajuntament de Terrassa. En segon lloc,

[6] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

la consultora presentava dades sobre el repte escollit i algunes solucions que en altres àmbits ja s'han implantat. En tercer lloc es feia una sessió de pluja d'idees. En el següent taller amb la següent empresa, es presentava el projecte i les solucions aportades per l'empresa anterior, de manera que la nova empresa podria triar entre millorar les solucions aportades prèviament, generar-ne de noves, o un mix.

Presentació de les conclusions del projecte:

- La consultora va elaborar document que recull totes les idees presentades per les empreses i que va presentar en una jornada de cloenda del projecte el 30 de novembre de 2018, a la cúpula del Teatre Principal de Terrassa, conduïda per Manuel Giménez Guardia, Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Va ser en aquest acte totes les primeres empreses participants van poder conèixer la totalitat de les idees. Va tenir lloc un reconeixement a les empreses mitjançant la projecció d'un vídeo sobre "El Repte" i el lliurament d'un diploma. En aquesta jornada va haver-hi un networking entre les empreses participants i diferents Serveis de l'Ajuntament de Terrassa que estan directament implicats en les idees que van proposar les empreses, sobretot Planificació Estratègica, Ciutadania i Qualitat Democràtica, Promoció de la Gent Gran, Projectes SmartCity i Recursos d'Atenció Primària. L'acte també va ser obert per a la ciutadania.

Resultats assolits

Com a resultat del projecte en Responsabilitat Social Corporativa – "El Repte" s'ha aconseguit:

- Fomentar les accions d'RSC entre les empreses participants, perquè s'han motivat a compartir el seu talent en reptes de ciutat i perquè després dels tallers algunes d'elles ja s'han compromès a implantar mesures que podien ser immediates i pràcticament sense cost.
- En totes les empreses que han vingut als actes o han rebut la difusió del projecte per algun mitjà: motivar-les per implicar-se més en accions d'RSC, un cop coneguts el projecte, la metodologia i els resultats, i motivar-les també a participar en noves edicions de "El Repte".
- Sense ser la prioritat del projecte, s'han aconseguit 26 idees (3,25 de mitjana per empresa), que s'han pogut agrupar en quatre àmbits: Serveis i relacions veïnals, Tecnologia, Geolocalització i Big Data, Urbanisme i Mobilitat. Aquestes solucions s'han fet arribar als Serveis de l'Ajuntament que en poden fer ús. En concret: Planificació Estratègica, Ciutadania i Qualitat Democràtica, Promoció de la Gent Gran, Projectes SmartCity i Recursos d'Atenció Primària, Biblioteques, Mobilitat, Habitatge, Educació, Comerç, Innovació i Universitats, Polítiques de Gènere, Medi Ambient, Open Data, Protecció de dades, Centres Cívics i Voluntariat.
- Contribuir a la imatge de territori que aposta per una "Terrassa Responsable". En aquest cas, a través del teixit empresarial supramunicipal.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En una primera edició del Repte, teníem bàsicament objectius qualitatius pel que fa al foment de la RSC a través de la prova pilot amb 8 empreses. I hem de dir que, tal i com es recull en alguns indicadors, el resultat ha estat molt bo, tant en assistència a les jornades de presentació, com pel que fa a empreses que s'han interessat per futurs reptes, com en la part de comunicació, especialment en la difusió del vídeo del projecte. Això ens motiva a plantejar futures edicions amb un nombre més gran d'empreses participants.

Podem concloure que el projecte de "El Repte" ha tingut més de 7.000 impactes directes en total, tal i com es pot observar en l'apartat d'Indicadors. Això inclou els e-mails per convidar a les jornades inicial i final, els propis participants de les empreses, el personal de l'Ajuntament directa o indirectament relacionat amb les idees proposades, les visualitzacions a través del compte de Twitter @trsempresa i les visualitzacions a través del Canal de YouTube de l'Ajuntament de Terrassa.

Comentar com a dada molt significativa, que el vídeo de El Repte ha estat la notícia més vista de l'any, de llarg, al nostre compte de Twitter (@trsempresa) quant a impressions, amb 5.641 impressions i 792 visualitzacions.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Empreses participants:

Empreses participants	TOTAL
Nombre d'empreses participants	8

Solucions aportades:

Solucions de les empreses	TOTAL
Nombre de solucions	26

Invitacions per e-mail:i assistències:

Invitació e-mail jornada inicial	TOTAL	HOMES	%	DONES	%
Adreces enviades	750	-	-	-	-
Persones asssitents	27	12	44%	15	56%

Invitació e-mail jornada final	TOTAL	HOMES	%	DONES	%
Adreces enviades	750	-	-	-	-
Persones asssitents	70	36	51%	34	49%

Participació empreses:

Empreses participants en "El Repte"	TOTAL	HOMES	%	DONES	%
KERN PHARMA	5	3	60%	2	40%
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA	7	2	29%	5	71%
IDNEO	3	3	100%	0	0%
TELSTAR	6	5	83%	1	17%
CIRCUTOR	6	6	100%	0	0%
TMESA	3	3	100%	0	0%
MÚTUA DE TERRASSA	14	8	57%	6	43%
PARC VALLES	3	1	33%	2	67%
TOTAL	**47**	**31**	**66%**	**16**	**34%**

Difusió jornades per Twitter (@trsempresa):

Tema	Impressions	Interacció	Taxa d'interacció
Difusió prèvia jornada inicial	2.618	58	2,2%
Jornada inicial	1.994	59	3,0%
Tallers amb les empreses	11.837	455	4,0%
Jornada interna Ajuntament	946	24	2,5%
Difusió prèvia jornada final	4.793	108	2,6%
Jornada final	4.230	222	4,8%
Difusió vídeo sensibilització	5.641	117	2,1%
TOTAL	**32.059**	**1.886**	**3,3%**

Difusió vídeo per Twitter (@trsempresa):

Vídeo Twitter	TOTAL
Nombre de visualitzacions:	792

Difusió vídeo per YouTube:

Vídeo Youtube	31/01/2019
Nombre de subscriptors:	914
Nombre de visualitzacions:	32

Exposició itinerant sobre el projecte i les solucions:

S'han fet uns roll-up's amb les principals idees presentades per les empreses, que es van presentar durant l'acte de cloenda i que es podran fer servir com una exposició itinerant pels diferents edificis de l'Ajuntament.

Exposició itinerant	TOTAL
Assistents jornada final	70

RESUM COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ:

RESUM D'IMPACTES	TOTAL
Invitació jornades inicial	750
Invitació jornada final	750
Persones participants en "El Repte"	47
Reunió interna Ajuntament	30
Twitter	32.059
YouTube	32
Exposició	70
TOTAL	**33.738**

Classificació del programa
Incidència del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància gènere[7]
Gestió Econòmica, Planificació i Projectes	(2)

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals

- Realitzar les accions de comunicació necessàries en funció de les activitats realitzades pels serveis i empresa de l'àrea, així com la realització d'un pla de comunicació per servei.
- Assolir un millor nivell d'eficiència en la gestió dels expedients dels diferents àmbits, econòmic, RRHH, planificació i gestió d'equipaments.
- Integrar-se i treballar en tots els grups transversals de treball creats a l'Ajuntament, així com la realització de les tasques de gestió d'altres entitats que ens siguin encarregades des de la Direcció.

Actuacions realitzades

Des de comunicació s'han realitzat plans de comunicació per els diferents serveis que conformen l'àrea. D'aquests plans s'han executat materialitzan-se en 7 campanyes de comunicació entre elles la campanya de consum responsable que sorgueix de la transacció d'una proposta de resolució.

Al llarg de l'any s'han organitzat i preparat, conjuntament amb els serveis 27 actes (jornades, presentacions, premis...) tant de l'àrea com d'altres serveis municipals amb els que s'han col·laborat. La totalitat dels actes han estat seguits, de forma presencial, per més de 1.000persones.

De les accions dutes a terme pels serveis s'ha donat cobertura en diferents mitjans de comunicació, que ha fet necessari elaborar 40 notes de premsa amb el seu corresponent recull gràfic.

Una de les funcions també seria la divulgació mitjançant la realització de dossiers executius per l'atracció d'inversions, subvencions i/o empreses. S'ha dissenyat 3 dossiers tipus per a tal funció.

En gestió econòmica, dins de les activitats amb major marcació de temps i requeriments cal destacar la tramitació de 38 subvencions per a projectes valorats en més de 11.000.000€ en temps i forma, el que ha suposat la realització de més de 111 expedients i l'obtenció de més de 5 milions d'euros de forma directa a la ciutat, provinents d'altres organitzacions, Ministeris, Generalitat de Catalunya i fins Fons europeus.

S'han treballat, acompanyat i tramitat un total d'11 convenis de col·laboració amb diferents entitats tant públiques com privades.

[7] Valor resultat d'aplicar els criteris de 'rellevància dels programes respecte el gènere'. Programa de rellevància alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2).

S'han realitzat 34 expedients de contractació de personal per tal de dur a terme els projectes encarregats als diferents serveis, així com les accions pròpies de prevenció de riscos del personal de l'àrea i participant en l'implementació dels protocols establerts per a tot l'Ajuntament (protocol de calor entre d'altres).

Des del servei s'ha treballat de forma transversalment en un total de 10 grups de treball, per a temes com subvencions atorgades, grups de psicosocials, societats entre d'altres.

S'ha dut a terme, des del servei, la gestió de facturació dels 41 espais corresponents als vivers de serveis, industrials i d'acceleració, així com la gestió comptable i de tresoreria de la Xarxa de Turisme industrial de Catalunya.

Dins les atribucions que ens són conferides, s'ha realitzat la millora dels espais de treball del Vapor Gran, així com el control i supervisió del mateix i del mateix i del Viver Industrial

Resultats assolits

- Tots els actes en que s'ha participat s'ha obtingut un alt nivell de satisfacció per part dels diferents participants.
- S'ha incrementa la presencia a les xarxes socials, s'han elaborat diferents vídeos comunicatius i divulgatius que han millorat la presencia i la difusió de les accions que es duen a terme des dels serveis de l'àrea, assolint un nivell de seguidors en xarxes de gairebé un miler, fita molt rellevant per una àrea municipal.
- S'ha tramitat la totalitat dels expedients en temps i forma essent la mitjana de tramitació de 3,5 dies hàbils des de l'inici de l'expedient.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'any 2018 s'ha realitzat un major nombre d'esdeveniments i de tramitacions degut al creixement que estan experimentant els diferents serveis de l'àrea, serveis molts d'ells nous en aquest mandat com pot ser el de Promoció Industrial i la part d'Economia Social. Aquest creixement en activitats i nombre d'efectius dels serveis ha fet incrementar el nombre d'accions dutes a terme des dels serveis de l'àrea, que han intentat adaptar-se, tot millorant procediments i processos que ha permès poder continuar donant els nostres serveis de forma diligent, tant amb temps com en forma.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Comunicació i actes:

Nombre de actes realitzats al 2018: S'han dut a terme tots els actes programats (**27 actes**)
Nombre de notes de premsa: S'ha realitzat un mínim d'una nota de premsa per acte realitzat des dels serveis (**40 notes de premsa) (inclosos fotos amb peu de text)**
Nombre de campanyes realitzades: S'han realitzat dues campanyes més que al 2017(**7 campanyes al 2018**)
Nombre de dossiers realitzats: S'ha realitzat el nombre de dossiers previstos per l'any(**3 dossiers**)

Gestió expedients:

S'han tramitat tot tipus d'expedients amb un promig de 3,5 dies per sota dels 5 dies hàbils

estimats.

No s'ha perdut ni revocat cap subvenció per la seva, no tramitació, en temps i forma.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	423.257,00 €	384.509,08 €	90,85%
Béns corrents i serveis	11.317,00 €	6.567,22 €	58,03%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**434.574,00 €**	**391.076,30 €**	**89,99%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	- €	- €	
Transfrències corrents	- €	33.246,00 €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**- €**	**33.246,00 €**	

Ajuntament de Terrassa

COMPTE GENERAL 2018
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ANNEX 6

ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

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**	2018

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	- 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.

Els objectius anuals de 2018 s'han concretat en el treball permanent en els Fòrums i Working Groups de les xarxes EUROCITIES i CGLU durant tot l'exercici, xarxes que han estat un gran instrument per transmetre i difondre coneixements bidireccionalment, i un incentiu que ha facilitat la introducció d'innovació en les polítiques municipals d'acord al Pla de Mandat, especialment en els àmbits dels 5 Fòrums d'EUROCITIES en els quals participa Terrassa que són

- Cultura
- Desenvolupament Econòmic
- Medi Ambient
- Societat del Coneixement.
- I Mobilitat Afers Socials
- I els Grups de Treball de Política de Cohesió, Agenda Urbana i Àrees Metropolitanes.
- Pel que fa a la xarxa mundial d'autoritats locals –CGLU-, Terrassa ha continuat liderant el Grup de Treball de Ciutats Intermèdies.
- Altres xarxes internacionals que han format part dels objectius anuals 2018 són la xarxa sectorial ACTE, de territoris industrials tèxtils, i la xarxa de Ciutats Creatives, en la seva especialitat film, de la UNESCO.

- Col·laboracions bilaterals i en projectes europeus dins els diferents àmbits d'actuació municipal.
- Accions de sensibilització europea com la 13ena. Edició del Curs d'Estiu sobre la Unió Europea.
- Trobades internacionals a Terrassa com la conferència organitzada amb l'expert holandès Robbert Nesselart sobre "Branding Europe, Branding 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 politiques públiques que se'n deriven amb altres organismes supramunicipals.

- Promoció de diferents iniciatives dels serveis municipals en l'àmbit europeu i internacional, en concret de les Àrees de Territori i Sostenibilitat, Serveis Generals i Govern Obert, Drets Socials i Serveis a les Persones, Desenvolupament Econòmic i Cultura

- Dinamització, potenciació i participació en organitzacions públiques d'interès estratègic local.

- Treballs de seguiment i monitorització del Projecte d'Estratègia per a la internacionalització de Terrassa i el seu Sistema Urbà, i del Projecte de Creació i Construcció d'una Identitat Competitiva per a la projecció exterior de Terrassa

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. A destacar com a més rellevants els àmbits de la interseccionalitat, sostenibilitat i medi ambient, protecció civil, mobilitat sostenible, drets humans, mitjançant la Campanya "Cities4Europe", joventut, polítiques de gènere, entre d'altres.

- 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, europees com EUROCITIES o mundials com UNESCO o CGLU.

- Terrassa ha esdevingut seu de trobades de caràcter internacional, com la que es va fer al Vapor Universitari amb motiu de la celebració del Dia Internacional d'Europa a Terrassa, o la vinguda del Chairman del Working Group de Metropolitan Areas, Alfredo Corbalán, a la BCT, formant part de la programació d'activitats del Curs d'Estiu sobre la Unió Europea 2018, oferta a tota la ciutadania.

- S'ha fet seguiment durant tot l'any de la diagnosi de Terrassa (i Sistema Urbà) en matèria d'Internacionalització local i de creació de marca, relacionant les 2 estratègies per a fer possible la seva implementació.

- S'han aconseguit nous projectes europeus com, per exemple, el projecte VALUES (d'activitats innovadores d'integració social), el BRIDGE, de metodologies de reducció de la vulnerabilitat, tant individual com col·lectiva) o LOOK WIDE, que treballa en l'àmbit de la prevenció de violència de gènere.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Com a valoració final, podem dir que el grau d'assoliment, d'acord amb els objectius anuals marcats per a l'any 2018 és molt satisfactori, ja que s'han aconseguit totes les fites programades per a l'exercici, en funció del pla de treball del servei i del pressupost disponible.
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.

Durant el 2018 s'ha començat a planificar alguna de les accions de les dues Estratègies, la d'Internacionalització de Terrassa i la de Marca de Ciutat. Concretament en l'àmbit de Cultura, Universitat, Salut, Esport, Audiovisual i Identitat. S'han assolit els objectius de comunicació del dos projectes i s'ha començat a preveure la configuració dels Grups de Treball que hauran de prioritzar les diferents actuacions a executar de cara al proper exercici 2019.

Nombre d'institucions, xarxes, organismes i ciutats amb els quals es col·labora, hi ha presència i s'interactua.	20 organismes col·laboradors 2 ciutats agermanades
Nombre de polítiques estratègiques més rellevants d'interès per als Governs Locals.	4 polítiques estratègiques
Nombre d'alertes amb propostes enviades per a la possible participació.	35 propostes enviades
Nombre d'assistències i intervencions realitzades.	38 intervencions realitzades
Nombre de projectes en els quals es participa.	20 projectes
Nombre de trobades en què la nostra ciutat aculli.	2 trobades internacionals

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Nombre previst d'institucions, xarxes, organismes i ciutats amb els quals s'hi col·labora, hi ha presència i s'interactua.: 15
- Nombre estimat de polítiques estratègiques més rellevants d'interès per als Governs Locals: 3.
- Nombre previst d'alertes amb propostes enviades per a la possible participació: 30
- Nombre previst d'assistències i intervencions realitzades: 35.
- Nombre previst de projectes en els quals es participa: 15
- Nombre previst de trobades en què la nostra ciutat aculli: 2

- 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	159.595,00 €	243.198,53 €	152,38%
Béns corrents i serveis	8.443,20 €	8.439,44 €	99,96%
Transfrències corrents	27.716,94 €	27.520,00 €	99,29%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**195.755,14 €**	**279.157,97 €**	**142,61%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	7.843,20 €	2.500,00 €	31,87%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**7.843,20 €**	**2.500,00 €**	**31,87%**

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**	2018

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	- 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

L'objectiu anual per al 2018 és seguir treballant perquè Terrassa tingui 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 mitjançant les activitats de sensibilització com ara el Curs anual de la Unió Europea o les sessions de divulgació de la realitat comunitària

Resultats Assolits

- Sensibilització i comprensió del funcionament i de la realitat del marc europeu i internacional. Foment del coneixement de la realitat europea a través de les seves institucions per entendre l'impacte de les seves polítiques a nivell ciutadà, per exemple, en àmbits com el medi ambient –qualitat de l'aire-, mobilitat, drets socials, innovació, tecnologia, etc.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Segons indicadors del programa:

Nombre d'accions realitzades al voltant de temes europeus ha estat	11 esdeveniments en format concert, conferències, debats, concurs, formació i seminaris
Nombre de participants	520 assistents de totes les edats: estudiants, gent en actiu, jubilats/des; tots ells interessats en la realitat europea.
Nombre d'accions de comunicació	71 accions de comunicació (12 butlletins mensuals i 59 entrades al bloc de RRII), sense incloure la difusió quotidiana en xarxes, bàsicament en facebook i twitter.

En funció als objectius anuals i analitzant les actuacions realitzades i el resultat assolit, segons els indicadors detallats, podem afirmar com a valoració final, que 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, tal i com es detalla en la Prioritat número 5 i els cinc compromisos, referenciats en l'inici d'aquesta fitxa.i que mostren la voluntat de la Corporació de reforçar el posicionament internacional 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

- Sessions de sensibilització sobre temes d'actualitat europea, molt especialment la Campanya "Cities4Europe" que s'ha realitzat durant tot l'any 2018.
- Altres sessions de sensibilització detallades en la Memòria Anual.

- Treball en xarxa, especialment Eurocities i CGLU, 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 Serveis de Relacions Internacionals dels ajuntaments de la demarcació de la província de Barcelona amb motiu de la jornada "La professionalització de l'activitat internacional dels ens locals", celebrada el passat novembre a Terrassa. La sessió de treball tenia l'objectiu de promoure un espai d'intercanvi horitzontal i de debat per tal de reflexionar conjuntament sobre la estructura institucional, el funcionament, l'organització externa i els recursos que ha de tenir una unitat responsable de gestionar les relacions internacionals d'un ens local. La Diputació de Barcelona va seleccionar com a Bona Pràctica el Servei de RRII de l'Ajuntament de Terrassa

- Enfortiment del projecte europeu mitjançant una nova edició, la XIII, del Curs d'estiu sobre la Unió Europea.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valoració de totalment assolit en totes les activitats programades ja que, en funció dels objectius proposats, és a dir, els que el Servei es proposava aconseguir per al 2018 a partir de la implementació del que indica el Pla de Mandat, i de l'anàlisi de les propostes de la Memòria anterior, s'ha valorat en quin grau s'han assolit els objectius que s'havien previst inicialment i que han estat aconseguits en la seva totalitat.

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 €	5.795,17 €	82,79%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**7.000,00 €**	**5.795,17 €**	**82,79%**

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	Projecció de la Ciutat		
CODI PROGRAMA	49206	**ANY**	2018

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 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 culturals, socioeconòmics, etc. del nostre territori (concretament Cecot, Cambra de Comerç, UPC, etc.) 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 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***
Competència voluntària	- 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 Internacions 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, d'acord amb el Pla de Mandat, en relació a la Marca i la Projecció de la Ciutat.

  Els objectius són
  - Aconseguir posicionament de Terrassa a nivell internacional a través de la identificació de les fortaleses de la ciutat.
  - Construir una reputació, un relat de futur amb capacitat d'atracció.

Per aconseguir, més enllà del curt termini, és a dir, dels objectius anuals concrets:
- Atraure visitants
- Captar inversions

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 el 19 de febrer amb la participació de 32 persones.

- 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 dins del procés de configuració del grup impulsor d'aquesta estratègia.

- Celebració el 22 de novembre al Vapor Universitari d'una Jornada d'Ambaixadors/es de Terrassa, en el marc de l'actuació de l'Estratègia per reforçar la implicació dels agents locals i la ciutadania en la implementació del Pla d'Internacionalització de Terrassa. Com a agents locals van participar el CST, l'EUNCET Business School, Diputació de Barcelona –per la seva relació amb la ciutat- Club Ègara, Escola Municipal de Disseny i Arts Aplicades, IESE, etc.

Resultats Assolits

- Seguiment del 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.
- La jornada d'ambaixadors, amb una vintena de participants, va ser la primera actuació del que serà el programa d'ambaixadors/res de marca de la ciutat de Terrassa, en el marc de les estratègies que s'estan portant a terme des dels Servei de Relacions Internacionals. El resultat assolit va ser la identificació dels aspectes metodològics del disseny i desenvolupament d'aquest programa, amb la coparticipació d'institucions i organismes rellevants de Terrassa

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració del grau d'assoliment dels objectius 2018 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 mantingut el lideratge del Grup de Treball de "Ciutats intermèdies" de la Xarxa Mundial CGLU, i les activitats de la VicePresidència del Grup de Treball de City Branding de la xarxa europea EUROCITIES.

Per tot plegat, el Servei ha treballat activament, tal i com ho acredita la Memòria detallada d'activitats 2018, 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 de reforçar el posicionament internacional de Terrassa, s'ha estat treballant durant 2018 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"

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.

- Durant 2018 s'ha anat fent les presentacions pertinents del document final de l'Estratègia; en concret, dels seus diferents àmbits per tal d'assegurar la seva continuïtat i seguiment. En concret, s'ha fet la presentació a l'equip de govern, als Grups Municipals i una roda de premsa perquè els mitjans ho puguin fer arribar a la ciutadania.
- Per al període 2018-2019, caldrà anar treballant les diferents accions i actuacions proposades per a la consecució dels objectius del projecte, que formen part d'aquest programa, d'acord amb les directrius polítiques i del Grup Motor de l'àmbit de Marca de Ciutat.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	5.800,00 €	5.800,00 €	100,00%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**5.800,00 €**	**5.800,00 €**	**100,00%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	2.800,00 €	7.000,00 €	250,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**2.800,00 €**	**7.000,00 €**	**250,00%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Cultura		
PROGRAMA	Administració General de Cultura		
CODI PROGRAMA	33001	**ANY**	2018

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

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Ciutadania de Terrassa

Objectius anuals

- Establir les directrius i accions per garantir el correcte funcionament del servei.
- Establir directrius per a l'execució de programes d'actuació.
- Coordinar les actuacions del Servei de Cultura amb la resta de Serveis de l'àrea 5.
- Coordinar les accions del Servei amb els plans generals de l'organització.

Actuacions realitzades

- Projecte Ciutats Pilots de la Cultura
- Reglament del Consell Municipal de Cultura
- Constitució del Consell de Cultura
- Redacció i aprovació del Pla de Biblioteques
- Recuperació del Projecte Casa de la Música

- Consolidació del Festival TNT a nivell nacional i internacional i Elixir a nivell local.
- Coordinació amb el Servei de Turisme per millorar les accions de promoció de la ciutat.
- Coordinació amb el Servei de Joventut pel projecte "Terrassa Oasi" de promoció educativa de les arts visuals, "Bauman Lab" de foment de la creació artística i "Bucs Bauman" de promoció de grups locals i músics emergents, així com pel les accions previstes en el Pla de Joventut.
- Coordinació amb el Servei de Politiques de Gènere per a la implementació d'actuacions de prevenció de violència i garantir d'implementació de politiques d'igualtat en l'àmbit de la cultura.
- Coordinació amb el Servei de Capacitats diverses per a la redacció del decàleg " La Cultura trenca barreres".
- Treball transversal amb el Servei d'Innovació pel projecte "Premis Muncunill a la Innovació Cultural".
- Candidatura per a la inclusió de la Seu d'Ègara a la llista de Patrimoni Mundial- D'UNESCO.
- Manteniment de tots els projectes culturals de ciutat amb suport o participació municipal.
- Videomapatge de la Seu d'Egara, espectacle divulgatiu del contingut històric i del valor universal de les pintures.

Resultats Assolits

Els projectes llistats han assolit els objectius previstos amb un grau molt satisfactori en cada una de les accions hem assolit:

- Projecte Ciutats Pilots de la Cultura

El projecte Ciutat Pilots es troba en la seva fase final, actualment s'està redactant l'informe final. Enguany s'ha realitzat la trobada de ciutats pilots a Terrassa amb un grau de sorpresa altíssim i molt satisfactori per totes les ciutats assistents .

- Reglament del Consell Municipal de Cultura

Es va aprovar el nou reglament del Consell amb el consens dels grups municipals satisfactori. El consell avança la participació en camps pocs habituals i estem en fase de contemplar la seva agilitat i bon funcionament.

- Constitució del Consell de Cultura

S'han constituït totes les taules de treball que han nomenat els representants al Plenari. Actualment s'estan treballant temes singulars i identificant les necessitats del Consell així com la redacció del seu pla de treball.

- Redacció i aprovació del Pla de Biblioteques

El Pla director de Biblioteques està aprovat pel Ple un cop redactat i consensuat amb la Diputació de Barcelona. Actualment estem gestionant la primera de les accions consistent a la instal·lació de la Radio Freqüència per l'autoprotecció.

- Recuperació del Projecte Casa de la Música

L'any 2017 es va recuperar per la ciutat de Terrassa el projecte Casa de la Musica, durant el 2018 s'ha desenvolupat integra i satisfactòriament. Actualment estem dissenyant les accions a realitzar per implementar un projecte de les Cases de la Música en l'àmbit de la secundària.

- Consolidació del Festival TNT a nivell nacional i internacional i Elixir a nivell local.

Els dos festivals d'Arts Escèniques estan consolidats i amb una excel·lent posició internacional si ens referim al TNT ha participar en diverses delegacions internacionals amb molt bona acceptació i estem valorant entrar en un projecte de coproducció europeu. En el marc de l'escena nacional en el cas de l'Elixir s'ha posicionat com un dels festivals de poesia amb una mirada més innovadora i radical.

- Coordinació amb el Servei de Turisme per millorar les accions de promoció de la ciutat

Els objectius assolits en aquesta edició es centren a millorar l'experiència de visita a la Casa Alegre durant la Fira Modernista i l'increment actiu de la promoció de la Seu d'Ègara. En tractar-se d'un programa de coordinació es treballa de manera continuada.

- Coordinació amb el Servei de Joventut pel projecte "Terrassa Oasi" de promoció educativa de les arts visuals, "Bauman Lab" de foment de la creació artística i "Bucs Bauman" de promoció de grups locals i músics emergents, així com pel les accions previstes en el Pla de Joventut.

Els objectius plantejats per aquest any en el marc del Projecte Terra Oasi es centren a consolidar l'edició ampliant a més centres i implicant al servei de Participació Ciutadana (Estructura Territorial). Hem assolits els objectius amb divers grau, El programa es manté i es nombre d'instituts interessats també. El servei dels companys d'estructura territorial donen suport als creadors però no participen econòmicament en el projecte.

- Coordinació amb el Servei de Politiques de Gènere per a la implementació d'actuacions de prevenció de violència i garantir d'implementació de politiques d'igualtat en l'àmbit de la cultura.

La Coordinació amb el Servei de Politiques de Gènere ha estat molt positiva, en el marc del projecte Ciutats Pilot s'han dissenyat algunes actuacions pioneres per implicar en la promoció dels valors antipatriarcals a les entitats cuturals a fi de consolidar una nova mirada de gènere. L'objectiu de redacció del protocol pel compromís amb el decàleg contra la violència masclista s'ha assolit totalment.

- Coordinació amb el Servei de Capacitats diverses per a la redacció del decàleg " La Cultura trenca barreres"

Es va crear un grup de treball per redactar un decàleg que amb el nom de: «La cultura trenca barreres» estem difonen per ampliar la participació i la consciència de tots els sectors cultural en relació a la població amb capacitats diverses.

- Treball transversal amb el Servei d'Innovació pel projecte "Premis Muncunill a la Innovació Cultural"

Assolit al 100 els guardons han inclòs per segona vegada la modalitat «Innovació Cultural» i el treball ha estat fluid per a la realització dels guardons a dos equipaments culturals com són el Teatre Principal i la Sala Muncunill.

- Candidatura per a la inclusió de la Seu d'Ègara a la llista de Patrimoni Mundial- D'UNESCO

S'ha assolit al 100% la primera part, estem registrat a la Llista Indicativa cap a la declaració com a Patrimoni de la Humanitat.

- Videomapatge de la Seu d'Ègara, espectacle divulgatiu del contingut històric i del valor universal de les pintures.

Es va finalitzar i projectar el videomapatge i ha estat un èxit de públic i de satisfacció del contingut. Finalment es va fer coincidir amb la celebració de la inclusió a la llista indicativa i la visita de l'ambaixador de l'estat espanyol davant la UNESCO

- Manteniment de tots els projectes culturals de ciutat amb suport o participació municipal.

Hem participat finançant un centenar de projectes de promoció i iniciativa social en l'àmbit de la cultura, hem pogut mantenir la concertació de campanyes del calendari festiu. L'assoliment ha estat al 100% i molt satisfactori. Cal contemplar però el fet que les peticions incrementen any rere any a mida que l'activitat es va consolidant i assolint èxit de participació.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Com hem anat detallant acció per acció el grau d'assoliment el podem situar entre el 90 i el 100%

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

Classificació del programa	
Objectius anuals	

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

- Paritat en les contractacions.
- Redacció de l'ordenança.
- Participació en la definició de mesures i el decàleg contra la violència masclista.

Resultats Assolits

- Increment de la contractació de dones en l'àmbit de la música del teatre i de les arts visual.
- Posar en valor el paper de les dones a principis de segle(exposició temporal del Museu) i durant la guerra civil i la lluita antifranquista (Arxiu).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és molt satisfactòria, hem obtingut un resultats únics. Del 100% malgrat el treball és un continu per tal d'assolir un canvi de mentalitat a nivell general.

INDICADORS DEL PROGRAMA

TRUCADES PER TEMES	HOMES	DONES
Venda entrades	1	0
Consultes Activitats/Programes	257	532
Museus, monuments, carrers, mapes…	14	28
Exposicions	3	3
Convenis/Contractes	5	1
Subvencions	16	17
Pressupostos	0	0
Sol.licitud/consulta utilització equipaments	69	164
Visites reunions	0	0
Consultes sobre entitats/associacions	6	15
Consultes sobre festes i fires	24	28
Consultes sobre premis i concursos	2	5
Consultes RRHH	0	0
Consultes facturació/rebuts	0	1
Comunicació i difusió	1	4
Consultes Ajuntament	647	550
Directe Servei	3069	2368
Consultes Escoles	1	0
Preinscripció/matriculació EEBB	0	0
Preinscripció/matriculació Primària/Secund	0	0
Preinscripció/matriculació EEMM/CFA	0	0
Matrícula Oberta	0	0
Queixes i Reclamacions	0	2
Puntxarxa	0	0
TOTAL	**4115**	**3718**
RECEPCIÓ		
Venda entrades	674	1465
Consultes Activitats/Programes	1128	2041
Museus, monuments, carrers, mapes…	383	974
Exposicions	739	838
Convenis/Contractes	12	6
Subvencions	16	651
Pressupostos	2	357
Sol.licitud/consulta utilització equipaments	60	397
Visites reunions	571	267
Consultes sobre entitats/associacions	67	33
Consultes sobre festes i fires	135	163
Consultes sobre premis i concursos	21	18
Consultes RRHH	3	2
Consultes facturació/rebuts	9	3
Comunicació i difusió	4	0
Consultes Ajuntament	31	36
Directe Servei	9	3
Consultes Escoles	1	0
Preinscripció/matriculació EEBB	0	0
Preinscripció/matriculació Primària/Secund	0	0
Preinscripció/matriculació EEMM/CFA	0	0
Matrícula Oberta	0	0
Queixes i Reclamacions	3	4

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	325.746,00 €	330.337,41 €	101,41%
Béns corrents i serveis	43.129,95 €	40.117,93 €	93,02%
Transferències corrents	52.100,00 €	47.100,00 €	90,40%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**420.975,95 €**	**417.555,34 €**	**99,19%**

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	Biblioteques		
PROGRAMA	Biblioteques i lectura		
CODI PROGRAMA	33211	**ANY**	2018

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
X	X	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 i 100

Descripció del programa

El programa inclou totes les despeses de manteniment de les sis biblioteques públiques que configuren la Xarxa de la ciutat, així com les despeses de totes les activitats de promoció de la lectura, l'escriptura i la literatura i altres llenguatges narratius com l'audiovisual.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Personal de les biblioteques, usuaris/àries assistents a les biblioteques, entitats i ciutadania en general

Objectius anuals

Línia estratègica 1. Organització i gestió de la bct xarxa.

Redefinir l'estructura del model organitzatiu per adequar-la als nous usos i tendències de servei, tenint en compte les indicacions de l'Ajuntament i les directrius tècniques de la Diputació de Barcelona.

Objectius estratègics i específics:

1.1. **Millorar els canals de difusió, comunicació i avaluació de processos interns**
Objectius específics:
1.1.1. Unificar els grups de treball de xarxes socials i comunicació
1.1.2. Adaptar-nos a la nova imatge corporativa de l'Ajuntament
1.1.3. Redactar el pla de comunicació de la bct xarxa
1.1.4. Renovar el material de difusió i actualitzar la bibliografia de les receptes del projecte "Nascuts per llegir"
1.1.5 Establir un sistema d'avaluació periòdica del Servei d'Informació.

1.2. Enfortir i definir els nous perfils professionals
Objectius específics:
1.2.1. Dissenyar els nous perfils professionals en base al nou pla de biblioteques

1.3. Millorar i adequar els equipaments bibliotecaris i les infraestructures de les biblioteques.
Objectius específics:
1.3.1. Estudiar els diferents emplaçaments per ubicar la nova biblioteca del districte 5.
1.3.2. Corregir les mesures detectades per prevenció de riscos laborals en els edificis de les biblioteques
1.3.3. Enllestir el document d'emergències "Què fer quan" de cada biblioteca.
1.3.4. Adquirir equipament necessari per garantir servei a la bct xarxa: fotocopiadora multi funció municipal connectada a la xarxa de l'Ajuntament, un projector per la bct xarxa

Línia estratègica 2. Consum cultural

La cultura ha d'interpel·lar i activar el sentit crític, ha de formar ciutadania autònoma i potenciar la seva participació en les diverses manifestacions que s'esdevinguin a la ciutat.

Objectius estratègics i específics:

2.1. Treballar conjuntament amb agents culturals i socials de la ciutat i participar en projectes municipals.
2.1.1.Iniciar el projecte "Aula de cinema" treballant conjunt amb ESCAC i Parc Audiovisual per encabir-ho al marc de Terrassa com a ciutat UNESCO Ciutat de Cinema.
2.1.2. Col·laboracions amb el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa (CAET).

2.2. Afavorir el consum cultural, incidint en el foment de la lectura
2.2.1. Implementar el projecte Llegir per Créixer paulatinament a totes les biblioteques. Ens posem com a objectiu realitzar el darrer trimestre de l'any una activitat del projecte per biblioteca.

2.3. Promoure la col·lecció de la bct xarxa.
2.3.1 Presentar a Cultura l'actualització de la Política de Col·lecció.
2.3.2 Divulgar les especialitzacions de la bct xarxa.
2.3.3. Destinar una part del pressupost de col·lecció per renovar i ampliar el fons del NPL.

Línia estratègica 3: Creació i experimentació

Promoure la creació i difusió del coneixement a través de la participació comunitària, de manera que la biblioteca esdevingui un motor d'innovació.

Objectius estratègics i específics:

3.1 Potenciar i compartir la creativitat i el coneixement de les persones.
3.1.1 Formar part del grup de treball XBM del projecte "Univers Internet" i dur a terme tres tallers d'experimentació a la bct xarxa.

3.2 Garantir que els professionals que treballen a les biblioteques tinguin les habilitats i els coneixements necessaris.
3.2.1 Dur a terme un mínim de dues formacions al personal de les biblioteques per adaptar-se a les noves dinàmiques.

3.3 **Crear espais flexibles adaptats a les noves dinàmiques.**
3.3.1 Fer ús de l'eina Kahoot gratuïta d'Internet per dinamitzar visites i activitats diverses a les biblioteques.

Línia estratègica 4: Entorn digital

Innovar, desenvolupar i implementar nous projectes tecnològics i digitals per a potenciar-ne l'ús i garantir l'accés a la informació, tot adaptant-nos a les noves necessitats.

Objectius estratègics i específics:

4.1 **Adaptar els serveis a la nova realitat digital**
4.1.1. Revisar el guió de les videoentrevistes amb els autors per tal de fer-les més personalitzades.
4.1.2. Replantejament del blog durant el 2018.
4.1.3 Implementar les inscripcions a les activitats per via electrònica.

4.2 **Garantir la inclusió digital a través de programes de formació**
4.2.1 Dissenyar un projecte de formació en quant a continguts, a un nivell bàsic i inicial a través de sessions monogràfiques. El programa s'anomenarà "Baixa del núvol", que vol ser una continuïtat de l'antic "Posa't les piles".
4.2.2 Preparar l'argumentari per proposar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà que destinin a una biblioteca la figura d'una persona mediadora al servei de la ciutadania per als tràmits amb l'administració pública a cada biblioteca.

4.3 **Fer accessible el fons a través de ginys i plataformes digitals.**
4.3.1 Fer possible consultar la premsa en format digital a través de tauletes.
4.3.2. Difondre el fons de la col·lecció local.
4.3.3 Dur a terme sessions formatives i informatives dels diferents recursos que ofereixen les biblioteques per accedir al fons i al serveis relacionats.

Línia estratègica 5: Participació comunitària

Promoure la participació ciutadana i el treball transversal amb els agents del territori, establint sinèrgies de col·laboració implicant-nos en la realitat social més propera.

Objectius estratègics i específics:

5.1 **Incloure col·lectius amb risc d'exclusió social**
5.1.1 Col·laborar amb el grup Arllibre per posar en marxa un servei de llibres i lectura a l'Hospital de Terrassa, al departament de salut mental.

5.2 Cercar més cooperació i col·laboració per ampliar el paper de la biblioteca dins i fora de la institució.
5.2.1 Revisió de les visites escolars d'infantil i primària.

5.3 Facilitar la participació a les activitats de dinamització de la lectura a través d'Internet (objectiu transversal entre participació, lectura, digitalització)
5.3.1 Fer prova pilot de retransmissió via internet en temps real i /o en diferit d'una activitat de dinamització lectora.

Actuacions realitzades i resultats

Fitxes de seguiment i control dels objectius específics del Pla d'acció 2018

Línia estratègica 1. Organització i gestió de la bct xarxa.

Redefinir l'estructura del model organitzatiu per adequar-la als nous usos i tendències de servei, tenint en compte les indicacions de l'Ajuntament i les directrius tècniques de la Diputació de Barcelona.

Objectius estratègics:

1.2. **Millorar els canals de difusió, comunicació i avaluació de processos interns**
Objectius específics:

1.2.1. Unificar els grups de treball de xarxes socials i comunicació

Objectiu específic	Unificar els grups de treball de xarxes socials i comunicació
Accions i destinataris	bct xarxes bd2 xarxes i comunicació. Coordina grup xarxes bct comunicació bd6 xarxes i comunicació bd4 comunicació bd4 xarxes bd3 xarxes i comunicació bd5 comunicació. Coordina grup comunicació bd5 xarxes bct xarxa – xarxes i comunicació
Indicadors	Convocatòries de reunions: 25 de gener, 22 de març, 31 de maig, 20 de setembre i 29 de novembre.
Calendari	Acord reunió del grup de comunicació del 31 de maig de 2018.
Espai	Sala reunions bct
Recursos	Correu electrònic, xarxes socials, actes de reunions.
Avaluació	Assolit. El dia 31 de maig va quedar integrat el grup de xarxes socials al de comunicació. Els membres assistents de cada biblioteca són els que ja pertanyien al grup de comunicació. Es posen en còpia a les convocatòries i a les actes de reunions els membres que eren exclusivament de xarxes socials. A les convocatòries de reunions hi ha un punt fix que són les estadístiques de les diferents xarxes socials i les faciliten els responsables de cada xarxa.

1.1.2 Adaptar-nos a la nova imatge corporativa de l'Ajuntament

Objectiu específic	Adaptar-nos a la nova imatge corporativa de l'Ajuntament
Accions i destinataris	Grup comunicació. – Revisar la proposta que ens va enviar el departament de comunicació - febrer – Fer les esmenes i propostes adaptades als productes de difusió de la bct xarxa - enviat 15 de març – Dos correus més enviats a comunicació el mes d'octubre i novembre.
Indicadors	Haver aplicat, almenys, a últim trimestre de l'any, la imatge als cartells
Calendari	Desembre 2018
Avaluació	No s'ha pogut aplicar perquè el departament de comunicació de l'Ajuntament no va respondre les propostes de modificació que va enviar el grup de treball de comunicació de la bct xarxa. Per altra banda, els fitxers que ens van facilitar eren en pdf i no són editables.
Observacions	Aplicarem el format dels cartells a febrer de 2019

1.1.2 Redactar el pla de comunicació de la bct xarxa

Objectiu específic	Redactar el pla de comunicació de la bct xarxa
Accions i destinataris	Plantejar estructura i els eixos bàsics del nou Pla de comunicació de la bct xarxa per a la reunió del 20 de setembre.
Responsables i agents col·laboradors	Grup comunicació i xarxes.
Observacions	No assolit.

1.1.3 Renovar el material de difusió i actualitzar la bibliografia de les receptes del projecte "Nascuts per llegir"

Objectiu específic	Renovar el material de difusió i actualitzar la bibliografia de les receptes del projecte "Nascuts per llegir"
Accions i destinataris	Famílies inscrites al projecte Nascuts per Llegir
Indicadors	Si està actualitzat o no.
Calendari	Desembre 2018
Observacions	Bibliografia actualitzada. Assolit a desembre de 2018. Es repartiran els materials a les famílies que s'apuntin al projecte a partir de gener de 2019.

1.1.5 Establir un sistema d'avaluació periòdica del Servei d'Informació.

Objectiu específic	Establir un sistema d'avaluació periòdica del Servei d'Informació.
Responsables i agents col·laboradors	Grup Servei Informació
Observacions	Es trasllada l'objectiu a 2019

1.2. Enfortir i definir els nous perfils professionals
Objectius específics:

1.2.1. Dissenyar els nous perfils professionals en base al nou pla de biblioteques

Objectiu específic	Dissenyar els nous perfils professionals en base al nou pla de biblioteques.
Observacions	Segons el "Pla municipal del servei bibliotecari 2018 – 2025 de Terrassa", aprovat en el Ple de l'Ajuntament el dia 22 de febrer de 2018, consta: Partint de la realitat actual cal definir els diferents llocs de treball específics que contemplin les diverses responsabilitats dels conjunt de serveis o l'atenció als usuaris. - Servei d'informació i referència. - Serveis virtuals. - Dinamització cultural. - Serveis als infants i a les famílies i als centres educatius. - Serveis especials. - Servei de préstec i obtenció de documents - Dins d'aquest pla caldrà incorporar-hi un perfil de professional, *community manager*. - Col·lecció de la bct xarxa

1.3. Millorar i adequar els equipaments bibliotecaris i les infraestructures de les biblioteques.

Objectius específics:

1.3.1. Estudiar els diferents emplaçaments per ubicar la nova biblioteca del districte 5.

Objectiu específic	Estudiar els diferents emplaçaments per ubicar la nova biblioteca del districte 5.
Accions i destinataris	Demanar espais disponibles per ser urbanitzats i poder construir equipaments, al servei de Planificació de projectes urbanístics de l'Ajuntament de Terrassa. En proposen tres. Anar a visitar els espais amb la directora de l'àrea, la directora de cultura, el director de la bd5 i la directora de la bct xarxa. No ens n'agrada cap i proposem ubicar la futura bd5 al Parc de les Nacions Unides. Caldrà canviar la catalogació del sòl al POUM ja que és zona verda. Es mostren els espais a Gerència de Serveis de biblioteques de la Diputació

	de Barcelona i estan d'acord amb la ubicació del Parc de les Nacions Unides El proper pas serà mostrar les possibles ubicacions al veïnat i entitats del districte.
Indicadors	Nombre de visites i passos fets per avançar en la ubicació de la biblioteca. 3 visites i 2 reunions amb Diputació i Urbanisme de l'Ajuntament
Espai	Ubicació Parc de les Nacions Unides Ubicació c. Jocs Olímpics-Pl. Can Roca Ubicació c. Ferran Casablancas Ubicació Av. Parlament
Recursos	Fotografies, plànols*, Pla municipal del servei bibliotecari 2018 – 2025 de Terrassa*

1.3.2. Corregir les mesures detectades per prevenció de riscos laborals en els edificis de les biblioteques

Objectiu específic	Corregir les mesures detectades per prevenció de riscos laborals en els edificis de les biblioteques
Accions i destinataris	Revisions, propostes de correcció i dur a terme les mesures proposades. Els edificis de les biblioteques.
Indicadors	Les visites. Revisions fetes. Mesures corregides.
Calendari	Al llarg de 2018.
Espai	Cada biblioteca
Recursos	Materials econòmics, material. RRHH participació de Patrimoni, brigada, responsable manteniment bct xarxa, responsable manteniment de cada biblioteca, directora de cada biblioteca.
Avaluació	Línies de vida bd2, bd4.
Observacions	- Bd2, bd3 i bd5: Es va fer visita i es van proposar les mesures de correcció. Totes corregides. - Bd4, es va fer visita i es van proposar les mesures de correcció. Es van corregir algunes i queda pendent posar una barana al balcó interior. - Bd6, es va fer visita i es van proposar les mesures de correcció. Es van corregir i queda pendent les línies de vida. - Bct, es va fer la visita i es van proposar les mesures. Cal corregir la majoria de les deficiències detectades a 2019.

1.3.3. Enllestir el document d'emergències "Què fer quan" de cada biblioteca.

Objectiu específic	Enllestir el document d'emergències "Què fer quan" de cada biblioteca.
Accions i destinataris	Redactar el document per tal que sigui accessible per a tot el personal de cada biblioteca

Responsables	Grup treball manteniment.
Indicadors	Si cada biblioteca té el document redactat i accessible a tota la resta de personal.
Calendari	Juny 2019
Recursos	Dossier per cada biblioteca.
Avaluació	Assolit.

1.3.4. Adquirir equipament necessari per garantir servei a la bct xarxa: fotocopiadora multi funció municipal connectada a la xarxa de l'Ajuntament, un projector per la bct xarxa

Objectiu específic	Adquirir equipament necessari per garantir servei a la bct xarxa: fotocopiadora multi funció municipal connectada a la xarxa de l'Ajuntament, un projector per la bct xarxa.
Avaluació	Passos fets al llarg de 2018 amb Sistemes Informàtics. El mes de novembre s'obté resposta positiva.
Observacions	S'instal·la a febrer de 2019

Línia estratègica 2. Consum cultural

La cultura ha d'interpel·lar i activar el sentit crític, ha de formar ciutadania autònoma i potenciar la seva participació en les diverses manifestacions que s'esdevinguin a la ciutat.

Objectius estratègics:

2.1. Treballar conjuntament amb agents culturals i socials de la ciutat i participar en projectes municipals.

2.1.1.Iniciar el projecte "Aula de cinema" treballant conjunt amb ESCAC i Parc Audiovisual per encabir-ho al marc de Terrassa com a ciutat UNESCO Ciutat de Cinema.

Objectiu específic	Iniciar el projecte "Aula de cinema" treballant conjunt amb ESCAC i Parc Audiovisual per encabir-ho al marc de Terrassa com a ciutat UNESCO Ciutat de Cinema
Accions i destinataris	Crear el cicle "Biblioteques, cinema.. acció! Col·laborar amb ESCAC, Parc Audiovisual i altres agents de la ciutat.
Responsables i agents col·laboradors	ESCAC, Parc Audiovisual, ESMUT, British Council, Federació Catalana de Cineclubs, Grup Arteràpia Ass Veïns St. Pere Nord, Casa Àsia
Indicadors	Nombre de sessions programades: 24
Calendari	De setembre a desembre de 2018
Espai	Biblioteques
Avaluació	Assolit. Bct: 8 sessions Bd3: 8 sessions

	Bd4: 2 sessions Bd5: 1 sessió Bd6: 5 sessions

2.1.2. Col·laboració CAET - Poesia Eudald Puig La casa de la muntanya

Objectiu específic	Col·laborar amb el CAET fent difusió de l'espectacle multidisciplinar La casa de la muntanya, en homenatge al poeta Eudald Puig.
Accions i destinataris	Post al bíter Vídeos a l'Instagram
Indicadors	Nombre de visualitzacions: 1933 Nombre de vídeos: 15
Calendari	Abril 2018
Espai	Teatre Alegria
Recursos	biTer i Instagram
Avaluació	Assolit.

2.2. Afavorir el consum cultural, incidint en el foment de la lectura

2.2.1. Implementar el projecte Llegir per Créixer paulatinament a totes les biblioteques. Ens posem com a objectiu realitzar el darrer trimestre de l'any una activitat del projecte per biblioteca.

Objectiu específic	Implementar el projecte Llegir per Créixer paulatinament a totes les biblioteques. Realitzar el darrer trimestre de l'any una activitat del projecte per biblioteca.
Accions i destinataris	Oferir activitats de foment de la lectura a les famílies amb infants de 3 a 6 anys
Responsables i agents col·laboradors	Responsables infantils de cada biblioteca
Indicadors	Nombre de sessions LxC realitzades: Assistents a les activitats:
Calendari	Any 2018
Avaluació	Assolit: Bct: 1 sessió – 16 assistents Bd2: 1 sessió – 20 assistents Bd3: 2 sessions – 29 assistents Bd4: 16 sessions - 403 assistents Bd5: 2 sessions – 27 assistents Bd6: 1 sessió – 16 assistents

2.3. Promoure la col·lecció de la bct xarxa.

2.3.1 Presentar a Cultura l'actualització de la Política de Col·lecció

Objectiu específic	2.3.1 Presentar a Cultura l'actualització de la Política de Col·lecció
Accions i destinataris	- Revisar les indicacions de Diputació - Tenir-les en compte i adaptar-les a la redacció de la nostra proposta de la Política. - Entregar la revisió i nova redacció a la Directora del Servei de Cultura, per al seu vist-i-plau i l'entregui a aprovació al Ple.
Responsables i agents col·laboradors	Diputació de Barcelona, Gerència de biblioteques, departament de col·lecció. Grup de treball de Política de Col·lecció de la bct xarxa. Cap de cultura Ajuntament de Terrassa.
Indicadors	Document presentat.
Calendari	Desembre 2019
Avaluació	Pendent de revisió final per part del grup de treball de la bct xarxa. Es presentarà a la direcció de cultura al llarg de 2019.

2.3.3 Divulgar les especialitzacions de la bct xarxa

Objectiu específic	Crear lots mòbils de cadascuna de les especialitzacions de les biblioteques i que rotin per les biblioteques de la xarxa
Responsables i agents col·laboradors	Novel·la policíaca – bd6 Novel·la històrica - bd4 Novel·la romàntica – bd3 Esports – bd5 Jazz - bct Ibers - bct Aigua – bd3 Sèries – bd4 LGTB – bct Idiomes – bd2 Novetats entrades any anterior, autors locals i llibres de Terrassa – bct.
Observacions	Es trasllada a 2019

2.3.4. Destinar una part del pressupost de col·lecció per renovar i ampliar el fons del NPL

Objectiu específic	Destinar una part del pressupost de col·lecció per renovar i ampliar el fons del NPL
Accions i destinataris	Compra de material adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Responsables i agents col·laboradors	Responsables de compra de fons infantil de cada biblioteca

Indicadors	Quantitat destinada a compra de fons NPL
Calendari	Any 2018
Recursos	Suport subvenció Generalitat
Avaluació	Assolit. Bct: 337.68€ Bd3: 328.44€ Bd4: 345.62€ Bd6: 290,20€

Línia estratègica 3: Creació i experimentació

Promoure la creació i difusió del coneixement a través de la participació comunitària, de manera que la biblioteca esdevingui un motor d'innovació.

Objectius estratègics:

3.1. **Potenciar i compartir la creativitat i el coneixement de les persones.**

3.1.1. Formar part del grup de treball XBM del projecte "Univers Internet" i dur a terme tres tallers d'experimentació a la bct xarxa.

Objectiu específic	Afegir-nos al projecte Univers Internet que ofereix la Gerència del servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona en conveni amb el CCCB
Accions i destinataris	Formar al personal que durà a terme els tallers Fer un mínim de 3 tallers, adaptables tant per adults com per a infants – Construint la xarxa – L'impacte ecològic d'Internet – Els dilemes de la privacitat – El futur d'Internet Formar part del grup de treball XBM a la Diputació i al CCCB
Responsables i agents col·laboradors	Responsable direcció bct xarxa. Agents la Gerència del servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona i el CCCB. Liderarà el projecte a la bct xarxa un membre del grup de treball de xarxes socials
Indicadors	– Nombre de tallers: 3 – Nombre d'assistents: 26
Calendari	De gener a maig de 2018, formació de la persona de la bct xarxa que dinamitzarà el projecte De maig a setembre establir el grup de treball i adequar els recursos De setembre a desembre de 2018 dur a terme tres tallers
Espai	Sala d'actes o aula informàtica
Recursos	El material físic preparat en les sessions de formació del grup de treball.
Avaluació	Haver realitzat els tallers en diferents biblioteques . Objectiu assolit.

3.2. **Garantir que els professionals que treballen a les biblioteques tinguin les habilitats i els coneixements necessaris.**

3.2.1 Dur a terme un mínim dues formacions al personal de les biblioteques per adaptar-se a les noves dinàmiques.

Objectiu específic	Dur a terme un mínim de dues formacions al personal de les biblioteques per adaptar-se a les noves dinàmiques.
Accions i destinataris	• L'impacte ecològic d'Internet – Grup de treball de xarxes socials de la bct xarxa • Serveis XBM al mòbil: característiques i funcions de cada producte – Grup de treball biblioteques comarca Vallès Occidental
Indicadors	Nombre de sessions fetes: 2 Nombre assistents: 28
Calendari	Desembre 2018
Avaluació	Assolit

3.3. **Crear espais flexibles adaptats a les noves dinàmiques.**

3.3.1 Fer ús de l'eina Kahhot gratuïta d'Internet per dinamitzar visites i activitats diverses a les biblioteques.

Objectiu específic	Fer ús de l'eina Kahhot gratuïta d'Internet per dinamitzar visites i activitats diverses a les biblioteques.
Accions i destinataris	Prova pilot bd5. Visites escolars a partir de 3er de primària fins a 4t d'ESO
Indicadors	Nombre de visites escolars fetes amb Kahoot
Calendari	Desembre 2018
Espai	Biblioteca Districte 5
Recursos	Portàtil bct ,ordinador portàtil i ordinadors Internet i +
Avaluació	11 visites (271 escolars)
Observacions	Assolit. A una sola biblioteca com a prova pilot. bd5 visites escolars. Nombre de sessions. A 2019 estendre l'experiència a altres biblioteques bct xarxa.

Línia estratègica 4: Entorn digital

Innovar, desenvolupar i implementar nous projectes tecnològics i digitals per a potenciar-ne l'ús i garantir l'accés a la informació, tot adaptar-nos a les noves necessitats.

Objectius estratègics:

4.1 **Adaptar els serveis a la nova realitat digital**

4.1.1. Revisar el guió de les videoentrevistes i vídeorecomanacions per tal de fer-les més personalitzades

Objectiu específic	Revisar el guió de les videoentrevistes vídeorecomanacions per tal de fer-les més personalitzades
Accions i destinataris	Fer videoentrevistes amb el nou format de guió
Indicadors	Nombre de videoentrevistes/vídeorecomanacions realitzades amb el nou format de guió
Calendari	Desembre 2018
Espai	Biblioteques de la Bct xarxa i el seu entorn.
Recursos	Càmera de vídeo.
Avaluació	2 videoentrevistes/vídeorecomanacions realitzades amb el nou format de guió: https://www.youtube.com/watch?v=LuUmwivO764 i Avui et recomanem: "No está solo" de Sandrone Dazieri.

4.1.2. Replantejament del blog durant el 2018.

Objectiu específic	Replantejament del blog durant el 2018
Accions i destinataris	Estratègia de publicació durant 2018 amb dos components: 1) Calendari de publicació mensual per a les seccions actives del blog 2) recomanacions del personal. Demanar una ressenya/recomanació a l'any a cada persona de l'equip bct xarxa
Responsables i agents col·laboradors	Equip blog biTer bct xarxa
Indicadors	Scamper, altres aportacions a les reunions de l'any i els 2 informes de visites al blog (adjunts als resums de les reunions 2018 a la N)
Calendari	de 30 de novembre de 2017 a 22 de novembre de 2018.
Recursos	blog biter, Google Analytics, Scamper
Avaluació	Avaluades totes les possibilitats i analitzats resultats, s'acorda tancar el blog i reconduir els continguts a altres espais: web,facebbok, biblioteca virtual, llibre electrònic. Canalitzar el treball de prescripció. Acta reunió 22 novembre 2018

4.1.3 Implementar les inscripcions a les activitats per via electrònica

Objectiu específic	Implementar les inscripcions a les activitats per via electrònica
Accions i destinataris	Inscriure les persones participants d'una activitat durant el curs 2018/2019, via seu electrònica com a prova pilot.
Responsables i agents col·laboradors	Responsable grup treball Servei Informació. Administració Oberta de l'Ajuntament responsables. Col·laboren els grups de treball d'activitats i el de servei d'informació responsables.

Indicadors	– Nombre d'inscrits i inscrites per via electrònica – Nombre d'incidències – Relació d'incidències sobre el nombre d'inscrits
Calendari	Prova pilot d'una inscripció al llarg del segon semestre de 2018
Avaluació	No assolit.

4.2 **Garantir la inclusió digital a través de programes de formació**

4.2.1 Dissenyar un projecte de formació en quant a continguts, a un nivell bàsic i inicial a través de sessions monogràfiques. El programa s'anomenarà "Baixa del núvol", que vol ser una continuïtat de l'antic "Posa't les piles".

Objectiu específic	Dissenyar un projecte de formació en quant a continguts, a un nivell bàsic i inicial a través de sessions monogràfiques. El programa s'anomenarà "Baixa del núvol", que vol ser una continuïtat de l'antic "Posa't les piles".
Accions i destinataris	Totes les persones usuàries de la bct xarxa amb interès per millorar les seves capacitats en les noves tecnologies. al 2018 s'han fet cursos d'informàtica bàsica, sessions d'Univers Internet, Parella TIC, l'assessorament d'alumnes en pràctiques i la formació de Vodafone per majors de 55 anys. Però no en tinc totes les dades, això ho hauràs de preguntar a cada biblioteca.
Responsables i agents col·laboradors	Cada director de cada biblioteca, persones formadores, alumnat en pràctiques del mòdul d'informàtica de l'Institut Nicolau Copèrnic, Fundació Vodafone, Diputació de Barcelona – Gerència de Biblioteques, Fundació Pere Tarrés
Indicadors	Nombre de sessions/assistents
Calendari	Desembre 2018
Espai	Totes les biblioteques de la bct xarxa
Recursos	Enllestit el programa i el díptic : https://www.terrassa.cat/ca/tic-biblioteques i Díptic.
Avaluació	Assolit. Bd5: 12 sessions / 46 assistents Bd2: 9 sessions / 47 assistents. Bd6: 1 sessió / 7 assistents Bd4: 105 sessions / 330 assistents Bd3: 45 sessions / 90 assistents. Parella TIC Bct: 2 sessions / 35 assistents. Majors 55

4.2.2 Preparar l'argumentari per proposar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà que destinin a una biblioteca la figura d'una persona mediadora al servei de la ciutadania per als tràmits amb l'administració pública a cada biblioteca.

Objectiu específic	Preparar l'argumentari per proposar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà que destinin a una biblioteca la figura d'una persona mediadora al servei de la ciutadania per als tràmits amb l'administració pública a cada biblioteca.
Accions i destinataris	Redacció de l'argumentari.

Responsables i agents col·laboradors	Grup d'Informació
Indicadors	Tenir l'argumentari redactat
Calendari	Desembre 2018
Avaluació	Redactat en fase inicial (20%)
Observacions	Feta part de la feina i es continua a 2019.

4.3 **Fer accessible el fons a través de ginys i plataformes digitals.**

4.3.1. Difondre el fons de la col·lecció local

Objectiu específic	Difondre el fons de la col·lecció local
Accions i destinataris	Penjar 3 vídeos sobre el fons antic de la bct. Usuaris de la bct xarxa
Responsables i agents col·laboradors	Col·lecció local.
Indicadors	Nombre de vídeos publicats
Calendari	Desembre 2018
Avaluació	No assolit.

4.3.2 Dur a terme sessions formatives i informatives dels diferents recursos que ofereixen les biblioteques per accedir al fons i al serveis relacionats

Objectiu específic	Dur a terme sessions formatives i informatives dels diferents recursos que ofereixen les biblioteques per accedir al fons i al serveis relacionats
Accions i destinataris	Incorporat a dinàmica quan es fa el carnet A petició individual quan ho sol·liciten S'ofereix en paperet a visites escolars, mostrador de carnets, etc... - Què és l'eBibio i com funciona - Baixa't l'APP del carnet de les Biblioteques XBM.
Responsables i agents col·laboradors	El membre component del grup de treball "Servei d'informació" de cada biblioteca. Per al portal Gènius, el membre del component del grup de treball "Infantil" de cada biblioteca. Seran els propis formadors. Col·laboració pel Gènius amb les escoles de cada districte.
Indicadors	– Nombre de sessions i nombre d'assistents – Estadístiques préstec e biblio

	– Estàtiques app – Nombre carnets fets – Nombre biblioteques han incorporat l'explicació al protocol de carnet.
Calendari	Programar i organitzar les sessions de gener a juny de 2018 Una sessió formativa trimestral a cada biblioteca. Inici octubre de 2018 Posar el punt d'informació setmanal a cada biblioteca d'octubre de 2018 a juny de 2019
Espai	Vestíbul de cada biblioteca per al punt d'informació, sala infantil per a les formacions de Gènius, aula informàtica o sala polivalent amb portàtils per a la formació de biblioteca virtual.
Recursos	Tauleta per al punt d'informació de les plataformes, pc's de catàlegs, ordinadors amb connexió a internet, projector. El formador del propi equip.
Avaluació	No s'han fet sessions formatives programades amb una dedicació horària ni un punt físic concret, però sí que s'ofereix el servei retolat i a la formació a mida, a través de l'alumnat en pràctiques.

Línia estratègica 5: Participació comunitària

Promoure la participació ciutadana i el treball transversal amb els agents del territori, establint sinèrgies de col·laboració implicant-nos en la realitat social més propera.

Objectius estratègics:

5.1 **Incloure col·lectius amb risc d'exclusió social**

5.1.1 Col·laborar amb el grup Arllibre per posar en marxa un servei de llibres i lectura a l'Hospital de Terrassa, al departament de salut mental.

Objectiu específic	Col·laborar amb el grup Arllibre per posar en marxa un servei de llibres i lectura a l'Hospital de Terrassa, al departament de salut mental
Accions i destinataris	- Iniciar un servei de préstec de llibres a l'Hospital de Terrassa - Iniciar un Club de lectura fàcil a la bct conjuntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa.
Responsables i agents col·laboradors	• Consorci Sanitari de Terrassa. Fa la proposta i hi facilita voluntaris i voluntàries. • Xarxa de Biblioteques de Terrassa. Hi dona suport i aporta llibres • Institut Santa Eulàlia de Terrassa. Els alumnes de l'escola d'oficis han dissenyat i fabricat el carretó • Associació Local d'Entitats per la Inclusió de Terrassa (ALEI) i la Xarxa d'Arllibres.
Indicadors	Iniciar els dos serveis. Sessions del club de lectura fàcil Assistents al club de lectura fàcil
Calendari	Desembre 2018
Espai	Biblioteca Central de Terrassa. Hospital de Terrassa
Recursos	Carro de llibres. Llibres de lectura fàcil. Llibres en donatiu.
Avaluació	El dia 5 de juliol es va fer la presentació del nou servei "Rodallibre" de Voluntariat del Consorci Sanitari de Terrassa que ofereix llibres i jocs de taula en préstec a les persones ingressades a l'Hospital de Terrassa. La representació de la Xarxa Arllibre ha posat en marxa el servei.

	Club lectura fàcil bct: 6 sessions / 60 assistents
Observacions	Assolit

5.2 **Cercar més cooperació i col·laboració per ampliar el paper de la biblioteca dins i fora de la institució.**

5.2.1 Revisió de les visites escolars d'infantil i primària.

Objectiu específic	Revisar les fitxes de les visites escolars
Accions i destinataris	Escoles d'infantil i primària
Responsables i agents col·laboradors	Grup infantil
Indicadors	S'han revistats tots els cursos de P3 a 6è de primària
Calendari	Tot l'any 2018
Espai	Sales infantils de les biblioteques
Recursos	Material oficina.
Avaluació	Assolit.
Observacions	P3- Fitxes per a visites amb noves imatges. P4- Caixa sorpresa. Mantenim l'activitat P5- Memory. 1r- Fitxes per a visites en un plafó imantat. 2n- *L'endrapallibres* 3r – Dòmino 4t- Mantenim la mateixa activitat: Els secrets del catàleg. 5è i 6è – Adaptació de les fitxes a les que fan servir a Esparreguera.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En general tots els objectius han anat encaminats a millorar i garantir el servei de biblioteca a la ciutadania i potenciar i fer prevaldre les seves funcions bàsiques com és la lectura, la formació, programes d'activitats culturals i la col·lecció, així com introduir la tecnologia tant per oferir serveis com per a potencia l'aprenentatge de l'usuari i evitar el trencament digital per al dia a dia tant en recursos d'informació, tràmits, nous ginys, etc.

D'un total de 28 objectius específics plantejats per desenvolupar i dur a terme al llarg de l'any 2018, el resultat ha estat aquest:

- 19 objectius assolits
- 4 objectius s'han iniciat a 2018, no s'han finalitzat i passen a ser objectius per a l'any 2019
- 4 objectius no assolits
- 1 objectiu assolit al 50%

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Biblioteques
Objectius anuals	**Aplicar el reglament municipal per a la igualtat de gènere de l'Ajuntament de Terrassa – PG**

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

En ser equipaments oberts a tothom, no es fan accions concretes per afavorir la igualtat de gènere en assistència o participació a les activitats, però sí que se n'ha fet una valoració. Per aquest motiu, al llarg del 2018, ens hem dedicat a recollir dades desagregades per constatar amb xifres l'assistència a les activitats per gènere. També hem rebut formació a nivell del personal.

El treball i l'anàlisi de les dades fet durant l'any 2018 ens permetrà establir objectius específics pel que fa a la política de gènere al Pla d'acció de l'any vinent.

S'ha elaborat un informe per contemplar i treballar amb perspectiva de gènere:

1. **Objectiu**

2. **Recollida de dades desagregades per sexe**
- **Persones usuàries que participa a les activitats**
- **Personal de biblioteques a Terrassa**
- **Servei aula d'estudi en períodes d'exàmens**

3. **Accions i mesures per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere l'any 2019**
- **Participar en les propostes, cicles i activitats que promou l'Ajuntament entorn de la perspectiva de gènere**
  - **8 de març, dia internacional de les dones**
  - **17 de maig, dia internacional contra l'homofòbia i 28 de juny dia internacional de l'orgull LGTBIQ**
- **Formació del personal de biblioteques**
- **Participació de les biblioteques en el procés de *Diagnosi* i elaboració del *Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere* que s'està impulsant des del Servei LGTBIQ.**

4. **Explicitar objectius sobre la perspectiva de gènere en el Pla d'acció 2019 de la bct xarxa**

1. Objectiu

La xarxa de biblioteques públiques de Terrassa (bct xarxa) pretén incloure la perspectiva de gènere en el normal desenvolupament del dia a dia del servei a la ciutadania.

Tot just fa un parell d'anys que ha esdevingut una línia estratègica en el Pla de Mandat de l'Ajuntament i, per tant, no s'ha tingut en compte incloure la perspectiva de gènere en els plans d'acció i objectius anuals fins fa poc temps.

És per aquest motiu que el nostre compromís és recopilar dades i indicadors al llarg de l'any 2018 i incorporar objectius estratègics, operatius i accions en el pla d'acció anual de l'any vinent, que incorporin la perspectiva de gènere i començar a planificar des d'aquesta mirada.

2. Recollida de dades desagregades per sexe

- **Persones usuàries que participants a les activitats**

Tant l'any 2017 com el 2018, el 60% de les persones que participen i assisteixen a les activitats programades a les biblioteques són dones. L'altre 20% són homes.

2017	bct	Bd2	Bd3	Bd4	Bd5	Bd6	Total
Activitats	1.458	472	160	501	215	679	3.485
Homes	5.604	2.855	1.642	3.198	1.322	2.911	17.532
Dones	8.029	4.878	2.153	4.754	1.596	4.946	26.356
Total	13.633	7.733	3.795	7.952	2.918	7.857	43.888

2018	bct	Bd2	Bd3	Bd4	Bd5	Bd6	Total
Activitats	818	590	193	665	212	535	3013
Homes	5.422	2.987	1.457	3.843	1.710	3.419	18.838
Dones	8.072	5.057	1.785	5.443	1.953	5.649	27.959
Total	13.494	8.044	3.242	8.926	3.663	9.059	46.428

En les activitats infantils, la participació de nens i nenes és gairebé del 50% però en canvi, aquest percentatge d'igual participació es modifica en activitats destinades a persones adultes.

En activitats familiars, les que s'ofereixen a la tarda entre setmana, qui acompanyen als nens i nenes són més aviat dones: les mares i/o les àvies.

Quan les activitats familiars s'ofereixen els dissabtes al matí, la participació de les persones que acompanyen els infants, són tot el nucli familiar i hi van tant pares com mares.

En el cas de les biblioteques, aconseguir equilibrar les desigualtats en assistència i participació, passa per augmentar la presència d'homes. Cal saber, doncs, quines activitats interessen als homes i en quina franja horària s'haurien d'oferir.

La participació de dones adultes majors de 65 anys als clubs de lectura es deu, en bona part, al fet que són vídues. L'esperança de vida és més elevada en dones que en homes.

Les activitats familiars i en dissabtes, equilibra la presència d'homes i dones.

- **Assistència servei aula d'estudi en períodes d'exàmens**

	2017	2018	Total
Homes	**665**	**666**	**1331**
Dones	**1044**	**1045**	**2089**
Total	**1709**	**1711**	**3420**

Els dos anys que s'ha ofert aquest servei d'obertura extraordinària en períodes d'exàmens de 20:30 a 24:00 hores, el percentatge d'assistència de dones és del 61% i d'homes el 39%. La franja mitjana d'edat és entre 17 i 25 anys.

3. Accions i mesures per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere

- **Participar en les propostes, cicles i activitats que promou l'Ajuntament en torn a la perspectiva de gènere.**
  - 8 de març, dia internacional de les dones
  - 17 de maig, dia internacional contra la homofòbia i 28 de juny dia internacional de l'orgull LGTBIQ

- **Formació del personal de biblioteques**

Al llarg de l'any 2018, un total de 14 persones que treballen a les biblioteques han rebut formació relacionada amb polítiques de gènere, amb 7 cursos diferents sumant un total de 89 hores de formació.

Com a personal que atén el 100% de la seva jornada a la ciutadania, es prioritari rebre formació per assegurar una atenció adequada i adaptada a la realitat de cada persona i trencar possibles prejudicis.

Bibl	Hores curs	Nom curs	Entitat
		Any 2018	
bd6	4h	Introducció a la realitat LGTBIQ	Ajuntament de Terrassa
bd3	8h	Formació LGTBIQ: Aprofundiment en la intervenció sectorial	Ajuntament de Terrassa
bd5	4	Formació LGTBIQ: Aprofundiment en la intervenció sectorial	Ajuntament de Terrassa
bd5	5	Protocol de la Diba en l'àmbit laboral: vingulat al gènere.	Diputació de Barcelona
bd5	8	Repensant els gèneres: evolució, aproximació i reptes des de l'àmbit local	Ajuntament de Terrassa
bd6	4h	Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere	Diputació de Barcelona
bd3	4h	Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere	Diputació de Barcelona
bd6	8h	Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere	Ajuntament de Terrassa
bd4	8h.	Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere	Ajuntament de Terrassa
bct	8h.	Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere	Ajuntament de Terrassa
bct	8h.	Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere	Ajuntament de Terrassa
bd5	4h	Formació DIBA: Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere	Diputació de Barcelona
bd6	4h	Formació DIBA: Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere	Diputació de Barcelona
bct x	12h	Pressupost en perspecitva de genere	Ajuntament de Terrassa
		Any 2019	
bd2	6	Informes d'impacte de gènere	Polítiques de Gènere
bd5	6	Informes d'impacte de gènere	Polítiques de Gènere
bd4	6	Informes d'impacte de gènere	Polítiques de Gènere
bd3	6	Polítiques de Gènere-Ajuntament de Terrassa	Polítiques de Gènere
bd6	6	Informes d'impacte de gènere	Polítiques de Gènere
bct x	6	Informes d'impacte de gènere	Polítiques de Gènere
bd4	4	Introducció a la realitat LGTBIQ	Polítiques de Gènere
bd4	4	Introducció a la realitat LGTBIQ	Polítiques de Gènere
bd3	8h	Comunicació no sexista, llenguatge inclusiu	Ajuntment de Terrassa
bct	4h	El bon ús de la llengua i la implantació corporativa al llibre d'estil	Diputació de Barcelona
bd4	16h	Claus per l'abordatge de les polítiques d'Igualtat i LGTBI des de la interseccionalitat.	Diputació de Barcelona

4. Explicitar objectius sobre la perspectiva de gènere en el Pla d'acció 2019 de la bct xarxa

Davant el compromís de dur a terme objectius sobre la perspectiva de gènere, aquests s'inclouran al pla d'acció del proper any.

Com tot objectiu, calen un seguit d'accions per dur-los a terme, establir indicadors per fer el seu seguiment i per poder avaluar la seva implementació a final d'any.

Resultats Assolits

Es constata el que ja s'observa i es coneix. Les dones participen molt més de les activitats que s'ofereixen a les biblioteques. Les assistents a molts clubs de lectura són únicament dones i d'una mitjana d'edat de 60 anys.

D'un total de 46.428 assistents a les activitats al llarg de l'any 2018, 27.959 són dones. Això vol dir que més del 60% de l'assistència són dones.

El percentatge d'assistència és gairebé igual en les aules d'estudi en servei i horari especial per períodes d'exàmens. La franja d'edat de les persones assistents és entre 17 i 25 anys.

Tenint en compte la població de la ciutat de Terrassa i la Piràmide d'edat, sí es justifica l'assistència de més dones grans a les activitats de les biblioteques, ja que a partir dels 58 anys, la banda de les dones s'eixampla més, però no la de la franja jove quan és gairebé igual tant per la banda dels homes com de les dones.

La ciutat de Terrassa té 218.834 habitants, 107.737 homes i 111.097 dones. La proporció és molt similar i això vol dir que el sexe femení representa el 50,7% de la població de la ciutat.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha fet una bona recollida de dades al llarg de l'any. S'han establert indicadors desagregats per sexe i s'han recollit tots ells. L'objectiu de participar en accions a la ciutat, formar el personal de les biblioteques i recollir dades desagregades, s'ha assolit.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Els indicadors consten en les actuacions realitzades, són:

- Indicadors generals bàsics
- Dades totals d'indicadors bàsics, per biblioteques
- Dades anuals d'indicadors bàsics, mensuals
- Visitants
- Activitats

- **Indicadors bàsics**

DADES I INDICADORS BÀSICS 2018

Terrassa

Població		
Població del municipi	218.834	
Població atesa per la biblioteca	218.528	100% de la población del municipi
Recursos / Oferta		
Superfície útil de la biblioteca	7.648	35 m² per cada 1.000 habitants de la población atesa
Personal (Nombre de treballadors)	54	0,6 (jornades a temps complet)
Punts de lectura	850	
Ordinadors d'ús públic	100	0,5 ordinadors per cada 1.000 habitants
Fons documental a 31/12 (exemplars, revistes no inclosos)	179.514	0,7 exemplars per habitant
Fons documental en llibre accés a 31/12 (exemplars, revistes no inclosos)	165.787	92% del fons documental
Cost operatiu del servei	0,00 €	
Dies de servei	1.644	
Hores de servei	13.673	345,5 setmanals en horari continuat
Activitats amb inscripció (sessions)	1.408	
Activitats sense inscripció (sessions)	840	
Visites escolars	209	
Concursos	14	
Exposicions	111	
Usuaris		
Usuaris inscrits a 31/12	106.890	27% dels habitants de la población atesa
Usuaris clients d'alta de [illegible]	4.166	
Resultats		
Visites presencials	665.529	189 visites presencials per dia de servei
Visites al web de la biblioteca (hores llegir, no inclòs. Xarxa local)	51.678	15 visites al web per dia de servei
Préstecs	383.118	235 préstecs per dia de servei
Exemplars prestats	112.589	40% del fons documental
Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats)	138.781	66 usos per dia de servei
Ús del servei d'Internet i Ofimàtica (usuaris diaris acumulats)	51.535	15 usos per dia de servei
Ús del servei de Wi-Fi (usuaris diaris acumulats)	65.174	42 usos per dia de servei
Usuaris actius	30.058	28% dels usuaris inscrits
Assistents a activitats amb inscripció	15.587	11 assistents per activitat
Assistents a activitats sense inscripció	19.122	23 assistents per activitat
Alumnes assistents a visites escolars	5.440	24 alumnes per visita

- **Dades anuals d'indicadors bàsics, per biblioteques**

BCT XARXA 2018	bct	bd2	bd3	bd4	bd5	bd6	TOTALS
TOTAL dies obert/any	293	259	281	277	256	276	**1.642**
TOTAL hores d' obertura	2.833	1.487	1.732	1.723	1.432	1.721	**10.928**
TOTAL visitants	312.597	79.453	73.041	75.690	40.750	84.519	**666.050**
per dia	1.067	307	260	273	159	306	**2.372**
per hora	110	53	42	44	28	49	**327**
TOTAL fons bibliogràfic sense revistes	118.120	31.642	35.901	33.719	25.347	34.799	**279.528**
TOTAL carnets biblioteca	46.923	10.728	10.659	14.737	5.520	18.323	**106.890**
Nous carnets d' usuari	1.834	459	696	650	279	848	**4.766**
TOTAL persones usuàries Internet i +	24.270	7.032	5.990	5.835	2.244	8.152	**53.523**
per dia	83	27	21	21	9	30	**191**
per hora	9	5	3	3	2	5	**26**
TOTAL sessions Internet i +	33.069	9.138	8.453	8.198	3.261	11.237	**73.356**
per dia	113	35	30	30	13	41	**261**
per hora	12	6	5	5	2	7	**36**
TOTAL persones usuàries Wi-Fi	41.354	9.102	8.269	7.328	2.894	12.256	**81.203**
TOTAL sessions Wi-Fi	51.025	10.659	10.073	9.141	3.778	15.139	**99.815**
TOTAL persones usuàries préstec	48.099	9.261	14.742	15.240	7.417	14.237	**108.996**
per dia	164	36	52	55	29	52	**388**
per hora	17	6	9	9	5	8	**54**
Total llibres prestats	95.993	19.583	32.928	30.739	14.739	29.726	**223.708**
TOTAL àudiovisuals i altres suports	53.598	8.621	16.515	16.600	6.313	12.141	**113.788**
Renovacions en línia	23.480	2.050	5.528	5.136	2.207	4.081	**42.482**
Préstec virtual	3.263	946	583	635	305	674	**6.406**
TOTAL documents prestats	176.334	31.200	55.554	53.110	23.564	46.622	**386.384**
per dia	602	120	198	192	92	169	**1.373**
per hora	62	21	32	31	16	27	**190**
Préstec interbibliotecari deixat	9.087	3.190	4.978	3.962	2.305	2.781	**26.303**
Préstec interbibliotecari rebut	8.180	2.326	3.402	5.037	1.572	4.550	**25.067**
TOTAL activitats (sense inscripció)	247	39	19	103	36	401	**845**
TOTAL activitats (amb inscripció)	177	202	74	281	74	157	**965**
TOTAL sessions (amb inscripció)	272	371	97	314	88	266	**1.408**

- **Dades totals d'indicadors bàsics, mensuals**

BCT XARXA 2018	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setemb	Octubre	Novemb	Desemb	TOTALS
TOTAL dies obert/any	150	144	123	145	155	152	130	88	139	149	150	117	1.642
TOTAL hores d' obertura	978	982	850	980	1.067	1.014	711	523	991	1.017	1.023	792	10.928
TOTAL visitants	59.730	58.768	54.112	56.957	65.779	56.856	36.458	46.491	49.442	65.870	67.443	48.144	666.050
TOTAL fons bibliogràfic sense revistes	276.818	276.402	276.950	277.231	277.035	277.297	276.913	275.754	276.766	277.822	279.654	279.528	279.528
TOTAL carnets biblioteca	102.491	102.869	103.298	103.759	104.111	104.390	104.661	104.858	105.501	106.214	106.657	106.890	106.890
Nous carnets d' usuari	419	387	419	457	350	273	271	190	619	672	472	237	4.766
TOTAL persones usuàries Internet i +	5.122	5.316	4.597	4.856	5.292	4.288	3.195	2.632	4.260	5.060	5.235	3.670	53.523
TOTAL sessions Internet i +	6.969	7.317	6.216	6.582	7.307	5.920	4.370	3.755	5.870	6.884	7.180	4.986	73.356
TOTAL persones usuàries Wi-Fi	8.595	5.876	7.120	7.458	9.101	7.846	3.663	3.505	6.719	4.983	9.313	7.024	81.203
TOTAL sessions Wi-Fi	11.091	7.089	8.795	8.917	11.350	9.682	4.898	4.857	7.522	5.978	11.336	8.300	99.815
TOTAL persones usuàries préstec	10.136	9.262	9.294	10.290	8.966	8.274	8.306	6.948	9.625	10.274	10.095	7.526	108.996
Total llibres prestats	20.123	19.044	19.241	21.826	17.746	17.421	17.817	14.459	19.405	21.272	19.940	15.414	223.708
TOTAL audiovisuals i altres suports	11.368	10.567	9.980	10.780	9.092	8.754	8.983	7.263	9.517	9.673	9.367	8.444	113.788
Renovacions en línia	3.524	3.329	3.445	3.796	3.951	3.065	3.559	3.572	3.150	3.689	3.916	3.486	42.482
Préstec virtual	465	377	338	913	408	356	514	554	543	444	993	501	6.406
TOTAL documents prestats	35.480	33.317	33.004	37.315	31.197	29.596	30.873	25.848	32.615	35.078	34.216	27.845	386.384
Préstec interbibliotecari deixat	2.436	2.349	2.386	2.616	2.011	1.991	1.838	1.164	2.257	2.903	2.525	1.827	26.303
Préstec interbibliotecari rebut	2.068	2.220	2.199	2.548	1.936	1.883	1.833	1.197	2.237	2.717	2.445	1.784	25.067
TOTAL activitats (sense inscripció)	78	73	101	110	103	65	14	1	29	92	90	89	845
TOTAL activitats (amb inscripció)	76	98	101	107	164	89	37	1	30	85	93	84	965
TOTAL sessions (amb inscripció)	121	185	178	167	196	102	69	1	42	107	137	103	1.408
TOTAL usuaris Internet i +,	13.717	11.192	11.717	12.314	14.393	12.134	6.858	6.137	10.979	10.043	14.548	10.694	134.726

- **Visitants**

La ciutat de Terrassa té, a desembre de 2018, 218.536 habitants.
Les biblioteques de la ciutat han rebut 655.529 visitants durant l'any 2018.

Això vol dir que tota la ciutat de Terrassa ha passat 3 vegades per una biblioteca al llarg de l'any 2018

- **Activitats**

Al llarg de 2018 les biblioteques de Terrassa han dut a terme un total **de 2.115 activitats amb 45.822 assistents.**

Activitats 2018	Nombre sessions	Assistents
Amb inscripció	736	15.597
Sense inscripció	845	19.122
Visites escolars	399	9.449
Cursos	24	1.654
Exposicions	111	
Total activitats	**2.115**	**45.822**

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.690.871,00 €	1.870.804,88 €	110,64%
Béns corrents i serveis	432.840,00 €	388.515,25 €	89,76%
Transfrències corrents	9.580,00 €	5.000,00 €	52,19%
Inversions	14.100,10 €	2.946,83 €	20,90%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**2.147.391,10 €**	**2.267.266,96 €**	**105,58%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	2.000,00 €	1.886,92 €	94,35%
Transferències corrents	499.855,00 €	904.621,55 €	180,98%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**501.855,00 €**	**906.508,47 €**	**180,63%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Arxiu Històric		
PROGRAMA	Arxiu		
CODI PROGRAMA	33222	**ANY**	2018

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

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.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Ciutadania de Terrassa interessats per la recerca, la història, el coneixement i l'activisme social, així com historiadors, estudiants, investigadors/es, professionals liberals i activistes socials, etc.

Objectius anuals

- Preservació, conservació i posada en valor del patrimoni documental 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 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 arxivístic del fons
- Digitalització i recerques

- Activitats de difusió i publicacions.
- Obertura permanent de dades i informació de context històric i social

Resultats Assolits

- Els resultats en tant que a la identificació, gestió de donacions, conservació i tractament arxivístic de fons nous ha estat molt favorable.
- 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 la 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 són el públic jove.
- Les accions de difusió posant en valor els fons documentals femenins ens permet treballar la perspectiva de gènere de manera inclusiva.
- L'edició de documentació conjuntament amb entitats socials i associacions comercials ens permet assolir un impacte social molt més ampli i profitós.

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. Els indicadors de participació tant en àmbit telemàtic com presencial continuen a l'alça de manera molt evident, augmentant l'impacte social de les accions de l'Arxiu, principal voluntat d'aquest programa.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

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.
- Activitats de sensibilització durant el mes de març.

Resultats Assolits

- Durant el 2018 hem fet recollida segregada de dades per gènere i hem realitzat activitats de sensibilització durant el mes de març amb una alta participació.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Impacte consolidat de les activitats amb perspectiva de gènere que volem augmentar en els propers anys. Participació activa i variada de diferents col·lectius de dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Data	Activitats gener	Assistents	Ubicació
16/01/2018	Inauguració de l'Exposició del Museu Tiflològic de l'ONCE «Veure i Tocar»	57	Arxiu Històric
24/01/2018	Visita a l'Exposició «Veure i Tocar», Escola Pia	3	Arxiu Històric
24/01/2018	Visita a l'Exposició «Veure i Tocar», Centre Ocupacional Associació l'Estel	21	Arxiu Històric
24/01/2018	Visita a l'Exposició «Veure i Tocar», Fundació Goel	15	Arxiu Històric
30/01/2018	Visita a l'Exposició «Veure i Tocar», Grup ONCE	5	Arxiu Històric
17 al 31 gener	Visites lliures a l'Exposició «Veure i Tocar»	128	Arxiu Històric
1 al 9 gener	Visites lliures a l'Exposició dels nens de la guerra	11	Arxiu Històric
1 a 31 gener	Visites lliures als Gegants	19	Arxiu Històric
	Total	**259**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	1.401	
	Usuaris telemàtics	2.935	
	Unitats documentals consultades	456	
	Usuaris presencials	193	
Data	**Activitats febrer**	**Assistents**	**Ubicació**
01/02/2018	Visita a l'Exposició «Veure i Tocar», IES La Serreta de Rubí	23	Arxiu Històric
02/02/2018	Visita a l'Exposició «Veure i Tocar», Residència Vapor Gran	9	Arxiu Històric
27/02/2018	Reunió Centre d'Estudis Històric de Terrassa	3	Arxiu Històric
27/02/2018	Activitat sobre els barris de Terrassa, Escola Sala Badrinas 20n de primària	29	Arxiu Històric
28/02/2018	Activitat sobre els barris de Terrassa, Escola Sala Badrinas 20n de primària	29	Arxiu Històric
1 al 2 febrer	Visites lliures a l'Exposició «Veure i Tocar»	11	Arxiu Històric
1 al 28 febrer	Visites lliures als Gegants	17	Arxiu Històric
	Total	**121**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	1.590	
	Usuaris telemàtics	1.657	
	Unitats documentals consultades	465	
	Usuaris presencials	123	
Data	**Activitats març**	**Assistents**	**Ubicació**
01/03/2018	Recerca a la sala de consulta sobre les fàbriques. 3er Primària de l'Escola Sala Badrinas	27	Arxiu Històric
01/03/2018	Visita als gegants. P-3. Escola Sala Badrinas	48	Arxiu Històric
05/03/2018	Taller sobre els barris de Terrassa. Arqueolític. Escola Sala Badrinas	25	Arxiu Històric
06/03/2018	Taller sobre els barris de Terrassa. Arqueolític. Escola Sala Badrinas	28	Arxiu Històric

08/03/2018	Visita a l'Arxiu amb perspectiva de gènere	2	Arxiu Històric
09/03/2018	On són les dones a la història de Terrassa? Escola Ramón Pont. 4art. ESD	31	Arxiu Històric
12/03/2018	Taller: qui s'ha menjat els papers de l'Arxiu? P-5. Arqueolític. Escola Sala Badrinas	56	Arxiu Històric
12/03/2018	Gravació de TV Canal Terrassa. Programa Vallès Educa	2	
14/03/2018	Conferència: "Lo negoci de las bruxas" a càrrec de Joan Soler	40	Arxiu Històric
21/03/2018	Visita a l'Àguila	5	Arxiu Històric
21/03/2018	Activitats: vine a conèixer l'Arxiu. 3er ESO. Institut Ègara	44	Arxiu Històric
21/03/2018	Conferència amb motiu del 8 de març: Sexe i violència de gènere a la Terrassa Moderna a càrrec de Alan Capellades	21	Arxiu Històric
22/03/2018	Activitats: vine a conèixer l'Arxiu. 3er ESO. Institut Ègara	44	Arxiu Històric
23/03/2018	Formació Gestió documental. Grup CECOT	16	Arxiu Històric
1 al 23 març	Visites lliures als Gegants i l'Àguila	26	Arxiu Històric
	Total	**415**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	737	
	Usuaris telemàtics	3,964	
	Unitats documentals consultades	487	
	Usuaris presencials	136	
Data	**Activitats abril**	**Assistents**	**Ubicació**
12/04/2018	Taller "La família Tafaner". 3er primària. Escola Tecnos	29	Arxiu Històric
13/04/2018	Taller "La família Tafaner". 3er primària. Escola Tecnos	32	Arxiu Històric
20/04/2018	Presentació de l'opuscle sobre la Festa Major. La festa de les Santes Relíquies de Terrassa	62	Arxiu Històric
3 al 30 abril	Visites lliures als Gegants	32	Arxiu Històric
	Total	**155**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	681	
	Usuaris telemàtics	2.435	
	Unitats documentals consultades	620	
	Usuaris presencials	135	
Data	**Activitats maig**	**Assistents**	**Ubicació**
14/05/2018	Taller de formació de Gestió Documental. Grup de CECOT	15	Arxiu Històric
17/05/2018	Taller de formació de Gestió Documental. Grup Ègara Formació	22	Arxiu Històric
24/05/2018	Visita a l'Exposició del Barri del Segle XX. Escola Sagrat Cor	84	Arxiu Històric
25/05/2018	Visita a l'Exposició del Barri del Segle XX. Escola Sagrat Cor	85	Arxiu Històric
25/05/2018	Taller sobre bruixeria CEHT. Institut Can Roca	55	Arxiu Històric
28/05/2018	Taller sobre bruixeria CEHT. Institut Can Roca	57	Arxiu Històric
31/05/2018	Taller de formació de Gestió Documental. Grup Foment de Terrassa	16	Arxiu Històric
31/05/2018	Visita a l'Arxiu d'arquitectes de l'Àrea Metropolitana	9	Arxiu Històric
2 al 31 maig	Visites lliures a l'exposició del Segle XX	21	Arxiu Històric
2 al 31 maig	Visites lliures als Gegants	27	Arxiu Històric
	Total	**391**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	1.400	

	Usuaris telemàtics	3.337	
	Unitats documentals consultades	609	
	Usuaris presencials	168	
Data	**Activitats juny**	**Assistents**	**Ubicació**
07/0,6/2018	Presentació del Joc i Llibre: "Tu com ho dius?"	70	Arxiu Històric
07/06/2018	Gravació: Treball de final de Màster	7	Arxiu Històric
11/06/2018	Taller sobre bruixeria. Escola Vedruna (ESO)	47	Arxiu Històric
12/06/2018	Taller sobre bruixeria. Escola Vedruna (ESO)	48	Arxiu Històric
12/06/2018	Gravació: Treball de final de Màster	8	Arxiu Històric
12/06/2018	Xerrada sobre bruixeria. Grup de dones de Can Palet	37	Arxiu Històric
20/06/2018	Graduació alumnes de P-5. Escola Sala i Badrinas	170	Arxiu Històric
1 al 29 juny	Visites lliures als Gegants	12	Arxiu Històric
	Total	**399**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	915	
	Usuaris telemàtics	1.871	
	Unitats documentals consultades	570	
	Usuaris presencials	202	
Data	**Activitats juliol**	**Assistents**	**Ubicació**
06/07/2018	Taller de Gestió Documental. CECOT	15	Arxiu Històric
18/07/2018	Taller d'Estiu. Arqueolític	16	Arxiu Històric
26/07/2018	Taller de Gestió Documental. CECOT	14	Arxiu Històric
3 al 27 juliol	Visites lliures als Gegants	10	Arxiu Històric
	Total	**55**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	563	
	Usuaris telemàtics	1.427	
	Unitats documentals consultades	434	
	Usuaris presencials	133	
Data	**Activitats agost**	**Assistents**	**Ubicació**
	Sense activitats		
	Total		
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	525	
	Usuaris telemàtics	1.108	
	Unitats documentals consultades	41	
	Usuaris presencials	58	
Data	**Activitats setembre**	**Assistents**	**Ubicació**
13/09/2018	Visita a l'Arxiu d'arxiveres de Santa Perpètua de Mogoda	3	Arxiu Històric
14/09/2018	Taller de Formació de Gestió Documental. Grup de CECOT	8	Arxiu Històric
3 al 28 setembre	Visites lliures als Gegants	31	Arxiu Històric
	Total	**42**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	545	
	Usuaris telemàtics	1369	

	Unitats documentals consultades	421	
	Usuaris presencials	100	
Data	**Activitats octubre**	**Assistents**	**Ubicació**
03/10/2018	Reunió del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa	10	Arxiu Històric
04/10/2018	Audiència del Regidor Jordi Rueda	40	Arxiu Històric
10/10/2018	Reunió del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa	5	Arxiu Històric
10/10/2018	Institut Terrassa. Visita a l'Arxiu, grup de 1er ESO. Assignatura optativa: «L'ofici d'historiador»	15	Arxiu Històric
22/10/2018	IV Jornada Tècnica «Art i Patrimoni» a la Seu d'Ègara. Conferència del Joan Soler.	82	Arxiu Històric
3 al 28 setembre	Visites lliures als Gegants	29	Arxiu Històric
	Total	**181**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	603	
	Usuaris telemàtics	1.447	
	Unitats documentals consultades	910	
	Usuaris presencials	217	
Data	**Activitats novembre**	**Assistents**	**Ubicació**
08/11/2018	Mostra de documents del segle XIX-XX. UAB alumnes del professor Josep Puy	7	Arxiu Històric
29/11/2018	Taula del Parc de Vallparadís	12	Arxiu Històric
30/11/2018	Visita a l'Arxiu, de personal de l'Arxiu Nacional de Catalunya	3	Arxiu Històric
30/11/2018	Presentació del llibre «Una història de Terrassa», a la Sala de Plens de l'Ajuntament	170	Arxiu Històric
3 al 30 de nov	Exposició: «Els tresors de la Seu d'Ègara. Patrimoni singular català	50	Arxiu Històric
3 al 30 de nov	Visites lliures als Gegants	21	Arxiu Històric
	Total	**263**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	665	
	Usuaris telemàtics	2.180	
	Unitats documentals consultades	1.111	
	Usuaris presencials	298	
Data	**Activitats desembre**	**Assistents**	**Ubicació**
03/12/2018	Reunió del Centre d'Estudis de Terrassa	3	Arxiu Històric
05/12/2018	Visita a l'Arxiu del personal de la Filmoteca	5	Arxiu Històric
11/12/2018	Participació al «Laboratori d'Arxius Municipals»	2	Arxiu Històric
13/12/2018	Conferència a l'Associació de Veïns del Segle XX. A càrrec de Joan Soler	53	Arxiu Històric
17/12/2018	Visita i mostra de documents «On són les dones a la història de Terrassa» 1er batxillerat	18	Arxiu Històric
18/12/2018	Visita i mostra de documents «On són les dones a la història de Terrassa» 1er batxillerat	17	Arxiu Històric
19/12/2018	Reunió arxivers	3	Arxiu Històric
20/12/2018	Taller de Gestió Documental. Institut Ègara Formació Patge Reial, Escola Sala Badrines	8	Arxiu Històric
21/12/2018	Exposició: «Els tresors de la Seu d'Ègara.	467	Arxiu Històric
3 al 28 de	Patrimoni singular català»	31	Arxiu Històric

desembre			
3 al 28 de desembre	Visites lliures als Gegants	24	Arxiu Històric
	Total	**631**	
	Consultes	**Totals**	
	Pàgines web consultades	1.030	
	Usuaris telemàtics	2.374	
	Unitats documentals consultades	497	
	Usuaris presencials	154	
	Total activitats	**82**	
	Total assistents	**2.912**	
	Pàgines web consultades	**10.655**	
	Usuaris telemàtics	**26.122**	
	Unitats documentals consultades	**6.621**	
	Usuaris presencials	**1.917**	

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	168.932,00 €	176.876,43 €	104,70%
Béns corrents i serveis	74.155,00 €	54.612,68 €	73,65%
Transferències corrents	14.000,00 €	15.400,00 €	110,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**257.087,00 €**	**246.889,11 €**	**96,03%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	35.000,00 €	- €	0,00%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**35.000,00 €**	**- €**	**0,00%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Museu de Terrassa		
PROGRAMA	Museus		
CODI PROGRAMA	33301	**ANY**	2018

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, 99 i 104

Descripció del programa

El Museu de Terrassa s'encarrega de la gestió del patrimoni històric, artístic, etnogràfic i arqueològic a nivell local. Les seves principals funcions són la salvaguarda, documentació, exhibició i divulgació del patrimoni històric i artístic terrassenc.

Dedica una especial atenció a l'activitat arqueològica i a la recuperació i difusió del patrimoni històric local i comarcal. El seu marc d'actuació preferent és l'evolució del territori i l'ocupació humana de Terrassa i la seva comarca des dels orígens fins als nostres dies.

El Museu de Terrassa el conformen els equipaments museístics municipals següents: el Castell Cartoixa de Vallparadís (seu principal), la Seu d'Ègara, la Casa Alegre de Sagrera, la Torre del Palau i el Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa, i el Claustre del Convent de Sant Francesc.

Altres espais relacionats amb l'activitat museística són els dipòsits de reserva, situats als jardins de la Casa Alegre de Sagrera i a un magatzem al carrer Pare Font.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
	El Museu de Terrassa (MdT) s'adreça a tots els perfils de públics (població en general, escolar, familiar, tercera edat, educació especial, col·lectius diversos, públic no visitant, persones amb discapacitat...), edats, interessos, procedències... S'intenta treballar de forma col·laborativa amb altres entitats, institucions, serveis de l'Ajuntament de Terrassa, la Parròquia de Sant Pere, el Bisbat de Terrassa...

Objectius anuals

- Treballar en la protecció, la conservació, la restauració i la difusió del patrimoni històric i artístic de la ciutat.
- Promoure les donacions i els préstecs d'objectes de la col·lecció.
- Augmentar el públic visitant del Museu.
- Garantir l'accés a la cultura a tothom.
- Incrementar els usuaris del Departament d'Educació i d'Acció Cultural (DEAC): activitats, visites, itineraris i tallers.
- Mantenir la qualitat de l'oferta educativa.
- Difondre el patrimoni local.
- Desenvolupar exposicions pròpies i col·laborar en exhibicions d'altres entitats o serveis de l'Ajuntament de Terrassa. Elaborar material didàctic i el catàleg de l'exposició temporal de llarga durada.
- Treballar en les diferents xarxes locals, catalanes i europees per difondre el patrimoni de la ciutat.
- Realitzar sessions formatives relacionades amb la investigació i recerca de la Seu d'Ègara.
- Desenvolupar tasques de docència mitjançant la supervisió d'estudiants universitaris i de graus mig.
- Garantir el dret a la informació (consultes especialitzades, biblioteca, arxiu del Museu...).
- Coordinar les publicacions del museu i promoure les publicacions relacionades amb el patrimoni local..

Actuacions realitzades

- Es programen jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d'Ègara. Església de Sant Pere el 1r cap de setmana de mes, per celebrar alguns actes rellevants a la ciutat com són el Festival de Jazz, la Fira modernista, la Festa Major, etc o celebracions relacionades amb la difusió del patrimoni com són el Dia Internacional dels Museus, les Jornades europees de patrimoni, el Dia Internacional de l'Art Nouveau, ...

- Durant el curs escolar 2018–2019, el Museu va oferir 65 propostes didàctiques diferents: 27 visites, 14 itineraris, 9 tallers i 12 visites en llengua estrangera. d'aquestes, 4 son novetats.

- El DEAC duu a terme activitats adreçades a públic en general, infantil, familiar ... al llarg de tot l'any amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural del Museu de Terrassa.

- Es desenvolupen diferents iniciatives relacionades amb l'accessibilitat al Museu.

- Inspeccions a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d'Ègara per part de personal tècnic de Turisme per a tothom de l'Agència Catalana de Turisme.

- Col·laboració en iniciatives de promoció turística: bitllets combinats de Ferrocarrils de la Generalitat, visita combinada la Seu d'Ègara i el Monestir de Sant Cugat del Vallès, regal d'entrades gratuïtes i/o descomptes per visitar el Museu en col·laboració amb publicacions, xarxes, mitjans de comunicació, actes esportius, actes gastronòmics, activitats culturals...

- Col·laboració en el Projecte Rememory amb el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) per endarrerir la progressió de la demència en persones que es troben en fases inicials.

- Treball en les diverses xarxes locals, catalanes i europees per difondre el patrimoni de la ciutat: TerrassaEduca, Xarxa de Museus Locals, Xarxa de Museus i monuments de Catalunya - XMHcat, xarxa de Turisme i Patrimoni, XATIC i xarxa europea d'Art Nouveau.

- Candidatura de la Seu d'Ègara a patrimoni de la humanitat: treballs per reformular el dossier per part de l'equip redactor i presentació de la candidatura al Consejo de Patrimonio Histórico celebrat a Elx (Alacant) el 26 d'octubre. Aquest resol inscriure la Seu Episcopal d'Ègara i la seva decoració pictòrica (S. V – VII) a la llista indicativa. Per celebrar aquesta fita, a finals d'any té lloc el videomapatge de la Seu d'Ègara.

- L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) ha elaborat i presentat una reproducció en 3D de l'església de Sant Miquel a partir de l'escaneig làser i la fotogrametria digital. El treball s'emmarca en el projecte de recerca arqueològica que s'està duent a terme actualment a la Seu d'Ègara, amb la implicació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, l'Ajuntament de Terrassa i la Parròquia de Sant Pere.

- S'ofereixen un total de 17 exposicions durant l'any 2018: 12 de producció pròpia i 5 de producció aliena. A més, al web del Museu es poden visitar, prement un clic, una oferta de 5 exposicions virtuals.

- Es treballa en la realització de publicacions dedicades al patrimoni local.

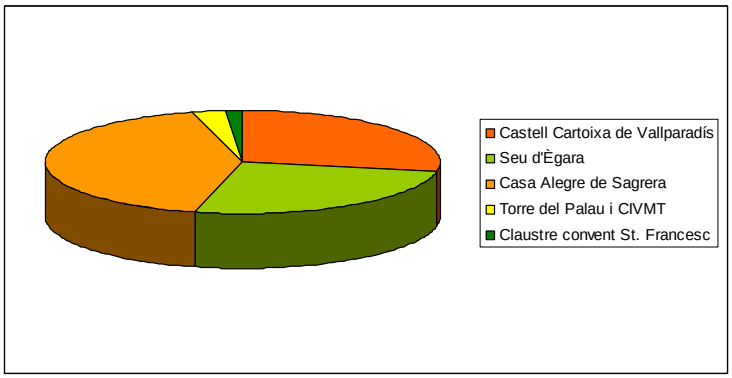
Resultats Assolits

- En relació a l'accessibilitat, a llarg de l'any es treballa en: la realització del guió explicatiu de la maqueta de la Seu d'Ègara, dins del projecte de la Mirada Tàctil; el web del Museu de Terrassa; revisió del Mapa de recursos inclusius de la ciutat de Terrassa emmarcat en el Pla Local d'Inclusió Social (PLIS); junt a l'Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, s'inicia el projecte per crear un itinerari modernista per a tothom però principalment adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual; l'elaboració d'un fullet informatiu bàsic seguint les directrius de la Lectura Fàcil arran de la participació en una formació específica, el «Curs de tècniques per elaborar textos de Lectura Fàcil» organitzat per l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa.

- El Museu de Terrassa ha estat obert al públic un total de 1.853 hores que es desglossen: Castell Cartoixa de Vallparadís (268 dies i 1.304 hores), Casa Alegre de Sagrera (240 dies i 1.523 hores), Seu d'Ègara (312 dies i 1.853 hores), Torre del Palau i Centre d'Interpretació de la vila medieval de Terrassa (CIVMT) (75 dies i 81 hores) i claustre del convent de Sant Francesc (241 dies i 1.326 hores).

- El còmput total de públic visitant del MdT ha estat de 67.738 persones (35.113 individuals i 32.625 en grup).

  Per seccions es desglossa de la següent forma:
  - Castell Cartoixa de Vallparadís: 9.582 individuals i 6.086 en grup. TOTAL: 15.668 visitants.
  - Seu d'Ègara: 5.642 individuals i 13.841 en grup. TOTAL: 19.483 persones.
  - Casa Alegre de Sagrera: 19.521 individuals i 10.262 en grup. TOTAL: 29.783 visitants.
  - Torre del Palau i CIVMT: 1.861 en grup. TOTAL: 1.861 persones.
  - Claustre del convent de Sant Francesc: 368 individuals i 575 en grup. TOTAL: 943 visitants.



- Durant el curs escolar 2017-2018 es comptabilitzen un total de 531 sessions realitzades i 13.457 usuaris del Servei Educatiu, distribuïts de la forma següent: 279 visites i 7.211 usuaris 149 itineraris i 3.797 participants 103 tallers i 2.449 usuaris.

- L'any 2018, el DEAC va realitzar 553 sessions amb 14.142 usuaris.

- Per tipus d'activitat, les sessions i usuaris que hi han participat son:

VISITES	SESSIONS	PARTICIPANTS
Castell Cartoixa de Vallparadís	21	505
Seu d'Ègara	67	1937
Casa Alegre de Sagrera	30	766
Claustre del convent de Sant Francesc	7	72
Torre del Palau i CIVMT	17	274
El modernisme a les teves mans	0	0
La Seu d'Ègara a les teves mans	0	0
Cementiri municipal de Terrassa	7	145
De professió ... Guia!	1	12
Teatre Principal	0	0
L'aventura de l'art	4	102
Romànic i gòtic a la Seu	0	0
Les històries de l'arqueòloga Puig	1	15
Un castell de conte	20	510
Una casa molt alegre	12	336
El conte de la Seu d'Ègara	1	37
En Genís, l'hipopòtam prehistòric de Vallparadís	8	187
La castanyada	5	183
La vella Quaresma no vol marxar!	5	145
Per Sant Jordi, el drac de Terrassa	7	151
El tió del Museu	0	0
Toc, toc ... Déu vos guard!	12	376
Una aventura de bandolers	6	139
Hi havia una vegada ... Una torre en un palau	5	111
Contes de princeses	12	469
Una de romans	0	0
visites especials	9	330
TOTAL	**257**	**6802**

ITINERARIS	SESSIONS	PARTICIPANTS
Itinerari medieval	69	1890
Què hi pintes a la vila medieval?	5	135
itinerari industrial	12	313
Itinerari modernista	31	874
Itinerari industrial + modernista	4	100
Un dia en la vida dels obrers i de les obreres del tèxtil	4	113
La Guerra civil a Terrassa	4	106
Terrassa a l'època moderna	0	0
Històries del centre	6	144
Per quedar-se d'una peça!	0	0
A toc de pito!	8	159
La Teranyina	1	9
Industrial i modernista en anglès	0	0
Industrial i modernista en francès	0	0
itinerari medieval en anglès	3	82
itinerari medieval en francès	0	0
Itineraris especials	3	75
TOTAL	**150**	**4000**

TALLERS	SESSIONS	PARTICIPANTS
Eines i foc. La prehistòria a Terrassa	18	455
Construïm la Torre del Palau	9	176
El mercat i els diners a la vila medieval de Terrassa	2	52
Un vitrall modernista	11	260
Va de retrats - Infantil	9	234
Va de retrats - Primària	7	183
Vida i mort al món antic	3	67
Pintura prehistòrica	2	76
Tallers especials (Setmana Santa, estiu i Nadal)	70	1462
TOTAL	**131**	**2965**

VISITES EN LLENGUA ESTRANGERA	SESSIONS	PARTICIPANTS
Casa Alegre de Sagrera in English	0	0
Casa Alegre de Sagrera en Français	0	0
The Seu d'Ègara in English	1	10
Seu d'Ègara en Français	0	0
Castell Cartoixa de Vallparadís in English	0	0
Castell Cartoixa de Vallparadís en Français	0	0
Torre del Palau in English	0	0
Torre del Palau en Français	0	0
Industrial and modernista Terrassa	0	0
Terrassa industriel et moderniste	0	0
Medieval Terrassa	3	82
Terrassa medieval	0	0
El barret màgic del senyor Alegre	11	283
TOTAL	**15**	**375**

VALLPARADÍS: HISTÒRIA I AVENTURA	SESSIONS	PARTICIPANTS
Seu d'Ègara + 2 activitats esportives	0	0
Castell Cartoixa de Vallparadís + 2 activitats esportives	0	0
TOTAL	**0**	**0**

- S'han dut a terme un total de 175 esdeveniments diferents en alguna de les seccions: 92 activitats organitzades pel propi museu per donar a conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural adreçades a tota tipologia de públics (infantil, familiar, jovent, gent gran, etc) i 83 actes aliens. Aquesta xifra suposa un increment de 29 actes més en relació a l'any passat.

- Al llarg del 2018, gairebé 5.300 persones participen en activitats organitzades directament pel Museu de Terrassa. Cal tenir present que alguns actes no estan quantificats per la gran quantitat de públic assistent. Cal destacar que personal tècnic del Museu realitza algunes activitats fora del museu.

- El MdT col·labora i acull en les diferents seccions un elevat nombre d'activitats organitzades per altres serveis municipals, entitats, institucions, la Parròquia de Sant Pere... i a més, participa en l'organització d'altres esdeveniments. Durant el 2018 participen en esdeveniments aliens 3.074 persones.

- En el cas dels concerts majoritàriament estan organitzats per altres serveis municipals, entitats, institucions, la Parròquia de Sant Pere... Alguns són gratuïts i d'altres de pagament. S'han dut a terme 40 concerts amb una assistència de 4.349 persones. En alguns casos no disposem de les dades concretes per la gran afluència de públic (Fira modernista...).

- Es col·labora en iniciatives per promocionar turísticament el Museu: bitllets combinats de Ferrocarrils de la Generalitat, visita combinada la Seu d'Ègara i el Monestir de Sant Cugat del Vallès, regal d'entrades

gratuïtes i/o descomptes per visitar el Museu en col·laboració amb publicacions, xarxes, mitjans de comunicació, actes esportius, actes gastronòmics, activitats culturals, ...

- Xarxes col·laboratives: participació a la XXXIa Jornada de la Xarxa de Museus Locals: «Museu(s) i gènere(s): avançant cap a una cultura de la igualtat» que es realitza al Museu d'Art de Cerdanyola – Museu i Jaciment ibèric de Ca n'Oliver; assistència a la reunió de la Junta Coordinadora de la Xarxa d'entitats Terrassaeduca celebrada al Servei Municipal d'Educació; participació en la reunió de la Junta Coordinadora de la Xarxa Terrassaeduca celebrada al Servei Municipal d'Educació i es duen a terme diverses feines relacionades amb la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa Art Nouveau.

- El 27 de novembre té lloc, a la Casa Alegre de Sagrera, la reunió de la Junta de Museus.

- El Museu ha donat resposta a les consultes especialitzades relacionades amb el seu fons, i/o informació històrica. En alguns casos ha calgut derivar la consulta a alguna altra institució o persona especialitzada.

- Rodatges, gravacions o sessions fotogràfiques destacables a diferents seccions del Museu al llarg del 2018: Canal Terrassa entrevista a Josep Cornella, luthier, afinador i restaurador de pianos que ha treballat en la restauració del piano Blüthner de la Casa Alegre de Sagrera; al llarg del mes de maig, alumnat de l'FP d'imatge i so de l'Institut Santa Eulàlia van desenvolupar el Projecte "Patrimoni Arquitectònic de Terrassa 360º", una proposta audiovisual per donar a conèixer alguns elements del patrimoni arquitectònic terrassenc de la nostra ciutat. Al juny es van presentar al públic els resultats d'aquest treball realitzant en algunes de les seccions del museu; col·laboració amb PRODIS facilitant la realització de fotografies en algunes de les nostres seccions per elaborar un calendari solidari i gravacions diverses per part d'alumnat de l'ESCAC i altres entitats i/o associacions.

EXPOSICIONS:

- Exposicions de producció pròpia:

  - Exposició temporal de llarga durada a la Sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís: «Gabinet de col·leccionista». Aquesta mostra es va inaugurar el 29 de juny de 2017 i finalitza el 2 de setembre de 2018, després d'un període de pròrroga. En els 148 dies d'obertura al llarg del 2018, la visiten 5.982 persones. Durant tot el temps en que la mostra s'ha pogut contemplar, la xifra de visitants total és de 10.913 persones.

  - Exposició temporal «Els tresors de la Seu d'Ègara: patrimoni singular català». Aquesta mostra s'ha exhibit en diferents espais patrimonials del Museu i altres equipaments de la ciutat:

    - Delegació de Govern de la Generalitat davant de la Unió europea a Brussel·les (Bèlgica). La mostra s'inaugura el 4 de desembre de 2017 i es pot visitar fins al 29 de març de 2018. Un total de 307 persones l'han visitada al llarg d'aquests mesos.
    - Castell Cartoixa de Vallparadís (de l'11 d'abril al 6 de maig): la van veure 459 persones al llarg dels 20 dies d'exhibició.
    - Casa Alegre de Sagrera (del 9 al 27 de maig): la mostra resta 15 dies oberta i la contemplen 14.488 persones.
    - Seu d'Ègara (de l'1 de juny al 4 de juliol): té 601 usos al llarg dels 30 dies d'obertura.
    - Seu de la Delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) del 6 al 27 de juliol: 234 persones la contemplen.
    - Seu d'Ègara (de l'1 d'agost a l'11 de setembre): en 36 dies la visiten 542 persones.
    - Centre Cívic Montserrat Roig (del 17 de setembre al 31 d'octubre): 200 visitants.
    - Arxiu Històric de Terrassa (del 6 de novembre al 28 de desembre): 50 persones.

  - Mostra "Brindis modernista" amb peces d'indumentària, roba de la llar i altres objectes de les col·leccions del Centre de Documentació Museu Tèxtil (CDMT) i del Museu de Terrassa. La mostra

es pot visitar a la Casa Alegre de Sagrera entre l'11 i el 13 de maig (Fira modernista de Terrassa). Unes 14.488 persones la contemplen.

- La joia del Museu: el piano «Blüthner» de la Casa Alegre de Sagrera, recentment restaurat i dos plafons explicatius de l'instrument i de la seva història. La mostra s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional dels Museus (del 16 de maig al 17 de juny). La visiten 554 persones.

- Exposició «Un jardí per al repòs», organitzada per la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa S.A. i produïda pel Museu de Terrassa. Exposada al recinte del Cementiri de Terrassa del 15 d'octubre a l'1 de novembre amb un total de 4.378 visitants.

- Exposició de producció externa:

  - Exposició temporal a la Sala del Tinellet del Castell cartoixa de Vallparadís: «Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf», produïda pel Museu d'Història de Catalunya. S'exhibeix entre el 10 d'octubre al 16 de desembre (46 dies). La visiten 2.913 persones.

  - Mostra de la cuina Pompidor creada per l'alumnat del Cicle Superior de disseny d'elements per a l'espectacle de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa en motiu de la XVI Fira modernista de Terrassa. S'exhibeix entre el 8 al 13 de juny, en motiu del Dia Internacional de l'Art Nouveau. La contemplen 218 persones.
  - Intervenció poètica a l'església de Sant Pere dins del Festiva de poesia «Elixir», el 9 de juny: 500 persones.
  - Exposició dels nans i capgrossos de Terrassa dins dels actes de la Festa Major de Terrassa 2017, del 30 de maig al 6 de juliol (28 dies oberta), a la Casa Alegre de Sagrera amb 1.117 persones. Organitzada per Ajuntament de Terrassa – Cultura.

  - Mostra de quadres en motiu de la Festa Major del barri, organitzada per l'Associació de Veïns de Vallparadís, el 15 i 16 de juny de 2018 (2 dies d'obertura), al Castell Cartoixa de Vallparadís: 431 visitants.

- Exposicions virtuals:

  - "La riuada del 62 a Terrassa. L'abans i el després de la ciutat": 1.134 visitants.

  - "Terrassa inspira. Obra artística del fons del Museu dels segles XX i XXI amb la ciutat i el seu entorn com a motiu": 405 persones.

  - "Una història de rajoles. La col·lecció del Museu de Terrassa": 474 visitants.

  - "Terrassa, escultures públiques": 269 persones.

  - "El Bisbat d'Ègara": 256 visitants.

COMUNICACIÓ:

- Canal YouTube del Museu de Terrassa: es comptabilitzen 723 visualitzacions més respecte al 2017. Les gravacions penjades estan relacionades amb el patrimoni local i amb el fons del MdT. Aquest any no s'ha penjat cap nou vídeo. Es poden veure 6 gravacions diferents: Museu Terrassa. Esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria: 1.442 visualitzacions (+ 499); Museu de Terrassa. Esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria. vídeo 360 graus Barcelona: 571 visualitzacions (+ 101); Museu de Terrassa. Església de Santa Maria. vídeo 360 graus Barcelona: 80 visualitzacions (+ 19); Museu de Terrassa. Església de Sant Miquel. vídeo 360 graus Barcelona: 780 visualitzacions (+ 65); Museu de Terrassa. Església de Sant Pere - vídeo 360 graus Barcelona: 125 visualitzacions (+ 35) i El nu a la col·lecció del Museu de Terrassa: 130 visualitzacions (+ 4).

- Web del Museu de Terrassa (www.terrassa.cat/museu): 52.574 sessions; 40.094 usuaris visitants i 106.446 pàgines vistes. El nombre de sessions ha augmentat en un 21%.

- Facebook del Museu (www.facebook.com/museudeterrassa): 1.234 persones han premut al llarg d'aquest any l'opció "M'agrada". Això suposa un increment d'un 16%.

- Mencions a Google durant l'any 2018: 4.740. Es tracta d'un descens del 46% en relació al 2017.

- La puntuació del Museu de Terrassa segons els usuaris de Google és d'un 8,80.

- La puntuació del Museu de Terrassa per part dels usuaris del Tripadvisor és d'un 9.

- Desenvolupament de materials de comunicació i difusió diversos (cartells, pòsters activitats infantils i familiars, jornades, cicles de conferències, la fitxa informativa de la joia del Museu...).

- S'editen els números 52 i 53 del «Merlet. Butlletí digital del Museu de Terrassa».

COL·LECCIÓ DEL MUSEU DE TERRASSA:

- El nombre estimat de peces que conformen la col·lecció del Museu de Terrassa és de 30.000. D'aquestes, 27.172 estan registrades i 27.150 documentades.

- La temàtica de la col·lecció del Museu de Terrassa és: 29% d'arqueologia, 40% d'art, 16% d'arts decoratives, 2% de biogràfic, 2% de ciència i tècnica, 6,70% d'etnologia, 4% de numismàtica, 0,20 de geologia i paleontologia i 0,10% de zoologia.

- El nombre total d'objectes que disposen de la documentació on-line és de 20.484.

- Al llarg del 2018 s'han estudiat 49 objectes i s'han ingressat 159 objectes (270% més que l'any anterior).

- En relació a la conservació preventiva al llarg de l'any 12 peces han rebut alguna intervenció directa i específica.

- Es considera que 6.080 objectes exposats o en els magatzems estan en bones condicions de conservació preventiva.

- El MdT disposa d'una superfície de 2.433 metres quadrats d'emmagatzematge. No queda però espai lliure per a aquest ús.

- Al llarg del 2018 s'han realitzat 90 anàlisis de béns patrimonials mobles i immobles inventariats de Terrassa (increment de 96% en relació a l'anterior any). El municipi disposa de 306 béns catalogats o inventariats.

- El nombre de peces registrades exposades en l'exposició permanent és de 3.228.

- Aquest any s'han prestat un total de 40 objectes per a exposicions temporals organitzades per altres institucions, museus, entitats...
  Destaquen: 1 cuina econòmica per a l'exposició "Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra" que es podrà veure al Museu d'Història de Catalunya; 1 capitell de pilastra recuperat del Teatre Principal (MdT 26.219) per la mostra «El Modernisme i les flors»; 2 dibuixos de la sèrie dels repatriats de Cuba de Laureà Barrau (MdT 2647 i 2657) per l'exposició «Cuba. 1898, de colònia a nova república»; 27 obres per l'exposició «Masies de Terrassa i Matadepera. La mirada artística d'Eduard Rosell» a la sala d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals; 1 retrat de Paulina Pi de la Serra, d'en Roc Alabern, per a la mostra «Honors i Distincions. Inventari del retrat polític oficial».

- Una de les intervencions més destacables de l'any és la finalització de la restauració dels plafons murals de la Casa Alegre de Sagrera, gràcies al programa de conservació i restauració de la Xarxa de Museus Locals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (abril i maig de 2018). L'equip de treball està format per una tècnica del Laboratori de conservació-restauració de l'OPC, una restauradora contractada i alumnes en pràctiques del Grau de Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts i de l'Escola Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

PERSONAL DEL MUSEU DE TERRASSA

- El personal del MdT que ha treballat durant el 2018 ha estat format per 28 persones, 15 dels quals com a personal propi de l'Ajuntament de Terrassa (9 homes i 6 dones). Actualment, dos d'aquests treballadors estan contractats com a tècnics superiors (A1).

- L'any 2018, el total d'hores treballades pel personal propi ha estat de 20.877,31 hores i el total d'hores de l'any de baixa (incapacitat temporal), del conjunt de treballadors/es estables que treballen als museus locals ha estat de 4.292 hores.

- S'han destinat 15.979 hores a la vigilància de les seccions del Museu que es desglossen de la següent forma: zeladors de l'empresa IMAN (270 h), servei consergeria festius a la Seu d'Ègara per part d'Arqueolític (28 h), personal de consergeria propi del museu (12.588,70 h) i 2 conserges Pla d'Ocupació de Foment (3.093 h).

- El personal propi del MdT ha destinat un total de 138,50 h a la formació.

- Durant el 2018 s'han tutoritzat les pràctiques a 7 persones: 3 alumnes de l'IES Cavall Bernat, 2 alumnes d'Arqueologia de la UAB i 2 alumnes del 2018 de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

- Aquest any tres persones de Plan d'ocupació han treballat al Museu realitzant tasques de consergeria (2) i d'administració (1).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Indicadors d'assistència 2018

	SEU ÈGARA			CASTELL CARTOIXA			CASA ALEGRE			TORRE DEL PALAU I CIVMT			SANT FRANCESC			TOTAL
MES	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	SECCIONS
gener	285	1045	1330	468	357	825	240	521	761		314	314	17	0	17	3247
febrer	439	453	892	510	601	1111	298	693	991		96	96	21	45	66	3156
març	486	1623	2109	767	520	1287	388	694	1082		199	199	26	78	104	4781
abril	348	843	1191	426	738	1164	243	915	1158		222	222	29	60	89	3824
maig	775	2398	3173	1855	500	2355	14913	1250	16163		127	127	100	86	186	22004
juny	451	2032	2483	1130	791	1921	813	1681	2494		100	100	68	23	91	7089
juliol	505	713	1218	341	274	615	555	2304	2859		164	164	13	128	141	4997
agost	423	310	733	547	225	772	0	0	0		0	0	15	0	15	1520
setembre	422	379	801	603	60	663	505	420	925		14	14	25	0	25	2428
octubre	608	984	1592	1126	512	1638	630	770	1400		176	176	18	118	136	4942
novembre	442	515	957	1100	1076	2176	565	565	1130		437	437	9	36	45	4745
desembre	458	2546	3004	709	432	1141	371	449	820		12	12	27	1	28	5005
TOTAL	5642	13841	19483	9582	6086	15668	19521	10262	29783	0	1861	1861	368	575	943	67738

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	
Objectius anuals	

- Augmentar el públic visitant del Museu. Garantir l'accés a la cultura a tothom.
- Explicar la història des d'una perspectiva de gènere.
- Usar un llenguatge no sexista en tots els materials de difusió del Museu.

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

- Dins dels actes commemoratius del Dia Internacional de la dona, el diumenge 11 de març, el Museu de Terrassa i la Funerària de Terrassa SAU programen la visita «La dona és protagonista». Un itinerari pel Cementiri Municipal de Terrassa en el qual la dona és protagonista. Es mostrava com la figura femenina ha estat plasmada en l'art funerari. Hi van participar una desena de persones.

- A nivell de la comunicació del Museu de Terrassa es treballa per utilitzar en tot moment un llenguatge no sexista.

Resultats Assolits

- En la visita «La dona és protagonista» hi participen una desena de persones.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'itinerari proposat mostra com la dona ha estat plasmada en l'art funerari local. Trobem la dona que plany, la ploracossos, una figura de solitud, aïllada; la dona mare, que sofreix i que es representa amb la figura de la Verge Maria; la dona com al·legoria del pas del temps, de les edats de l'ànima; la dona angèlica que acompanya l'ànima en el seu viatge; etc. Cada artista, veu i representa la dona segons el seu criteri. El resultat: peces de tipologies, concepcions, models, materials i factures diverses i diferents.

La ruta pel cementiri local va permetre apropar-se a l'obra en marbre de Miquel Ros, en pedra de Carles Armiño, en terracota de Cèsar Cabanes, en mosaic de Santiago Padrós, en bronze de Joan Borrell i Nicolau o en acer inoxidable de Ferran Bach-Esteve. La visita acaba davant de l'obra "Terrassa agraïda" (2005) de la ceramista Elisa Bassiner, la única artista dona.

A finals d'any es comença a treballar en una mostra per donar a conèixer les peces de la col·lecció del Museu realitzada per artistes femenines i explicar la història, les dificultats a desenvolupar la seva carrera... que s'inaugurarà el març del 2019.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Activitats organitzades pel Museu

- Del 2 al 5 de gener, una quarantena d'infants participen en els tallers "Un Nadal de conte" a la Casa Alegre de Sagrera.

- El dimecres 3 de gener té lloc, a la Casa Alegre de Sagrera, l'activitat familiar El patge Xiu-Xiu, dins del programa "Per Nadal, la mainada al Museu" (36 persones).

- El 2 de febrer es realitza, a la Casa Alegre de Sagrera, una activitat familiar per crear una màscara de Carnaval (50 participants).

- La Casa Alegre de Sagrera acull la conferència inaugural del cicle «Memòria del col·leccionisme artístic terrassenc»: «1850-1950: Un segle de col·leccionisme a Catalunya» a càrrec de Bonaventura Bassegoda, catedràtic d'Història de l'art de la Universitat Autònoma de Barcelona (29 persones).

- El 14 de febrer té lloc la segona conferència d'aquest cicle: «Els orígens del col·leccionisme vuitcentista a Terrassa: excursionisme científic, arqueologia i tertúlies» a càrrec de Carles Sánchez, doctor en Història de l'art de la Universitat Autònoma de Barcelona i tècnic del Museu de Terrassa (29 participants).

- La tercera xerrada del cicle de col·leccionisme té lloc el 21 de febrer. Vint-i-vuit persones assisteixen a «La col·lecció de Josep Soler i Palet: embrió de l'actual Museu de Terrassa» a càrrec de la Gemma Ramos, historiadora de l'Art i conservadora del Museu de Terrassa.

- El diumenge 25 de febrer es va realitzar el taller familiar «Crea un univers de records» al Castell Cartoixa de Vallparadís. Aquest taller manual estava relacionat amb l'exposició «Gabinet de col·leccionista» (13 assistents).

- En motiu del 150è aniversari del naixement Lluís Muncunill i Parellada, la xarxa europea Art Nouveau Network, en col·laboració amb el Museu de Terrassa, van presentar una breu gravació per donar a conèixer la figura d'un dels arquitectes més prolífics de la nostra ciutat durant el període modernista. Iniciativa emmarcada dins del projecte «My favourite Art Nouveau architect» i dels actes de l'Any europeu del Patrimoni Cultural. El trobareu a: https://www.facebook.com/ReseauArtNouveauNetwork/

- La Casa Alegre de Sagrera acull el 28 de febrer la xerrada «El col·leccionisme terrassenc: reunir, catalogar i socialitzar» a càrrec d'Ana Fernández Àlvarez, doctora en Geografia i Historia. Història de l'Art (23 persones).

- El dimecres 7 de març se celebra la penúltima conferència del cicle de col·leccionisme: «El col·leccionisme tèxtil a Catalunya: les col·leccions del Museu Tèxtil de Terrassa» a càrrec de Sílvia Carbonell, doctora en Història de l'art i directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (28 participants).

- El 14 de març, se celebra al Castell Cartoixa de Vallparadís la darrera sessió del cicle de xerrades sobre col·leccionisme que va consistir en la presentació del catàleg electrònic i una visita comentada a l'exposició «Gabinet de col·leccionista» (32 persones).

- El Museu de Terrassa participa en el Festival de Jazz de Terrassa - Pícnic Jazz (18 de març) programant una jornada de portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís (189 persones) i a la Seu d'Ègara (65 assistents). Una intensa jornada cultural: Jazz i patrimoni.

- El Museu programa un seguit d'activitats infantils i familiars per Setmana Santa: cicle «Per Setmana Santa, la mainada al Museu» amb les activitats «La Vella Quaresma no vol marxar!» (43 participants) i un taller manual per elaborar un vas de l'edat de pedra (79 assistents) i el programa «Al Museu ... i Santes Pasqües!» amb la realització de tres tallers: «Un planetari revolucionari»; «Equi...quèèè?? Equinocci!» i «La lliga fantàstica dels déus antics» (63 infants).

- El diumenge 15 d'abril té lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís el taller familiar «Encenem foc» per a nois i noies de 7 a 12 anys que va permetre demostrar als participants com aconseguien encendre focs els prehistòrics (27 assistents).

- Dins dels actes de la diada de Sant Jordi el Museu de Terrassa programa un taller familiar «Fem un .(punt)» per a infants de 3 a 6 anys que va tenir lloc a la Casa Alegre de Sagrera (28 persones) i el Castell Cartoixa de Vallparadís acull dues sessions de l'activitat infantil «Per Sant Jordi, la llegenda del drac» (70 persones).

- El 5 de maig un grup del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. COAC Vallès realitza una visita especialitzada a la Seu d'Ègara (24 persones).

- De l'11 al 13 de maig se celebra la XVI Fira modernista de Terrassa dedicada a la cuina modernista i a l'arquitecte Lluís Muncunill dins dels actes commemoratius del 150è aniversari del seu naixement. El Museu de Terrassa duu a terme les següents propostes: Fira de Ciutats modernistes. Parada informativa al Raval de Montserrat per difondre el patrimoni modernista; Taller per a infants: «Fem bullir l'olla» (91 nens i nenes); portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (14.488 visitants), al Castell Cartoixa de Vallparadís (1.131 persones) i a la Seu d'Ègara (413 visitants).

- El Museu de Terrassa organitza diverses propostes per celebrar la 40a edició del Dia Internacional dels Museus (18 de maig): jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (355 persones), al Castell Cartoixa de Vallparadís (398 visitants) i a la Seu d'Ègara (192 persones).

- El dissabte 19 de maig se celebra la 14a edició de la Nit dels Museus amb el protagonisme del piano històric de la Casa Alegre de Sagrera (60 assistents): xerrada sobre el piano històric Blüthner recentment restaurat: «Història del piano i contextualització en l'ambient social i artístic de Terrassa en la primera meitat del segle XX» a càrrec de Gemma Ramos, conservadora del Museu de Terrassa i «Procés de restauració del piano» a càrrec de Josep Cornella, luthier, afinador i restaurador de pianos.

- El divendres 1 de juny té lloc la celebració de la jornada interdisciplinar «Els tresors de la Seu d'Ègara», a l'església de Sant Pere (54 persones). Organitzada pel Museu de Terrassa i l'Arxiu Històric de Terrassa amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere.

- El 10 de juny se celebra la 6a edició del Dia Internacional de l'Art Nouveau. La data commemora que el 10 de juny de 1926 va morir Antoni Gaudí. Es van desenvolupar un taller familiar per a infants de 3 a 6 anys: «Una cuineta modernista» (30 participants) i unes jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (40 persones).

- El dissabte 30 de juny se celebra la jornada de cloenda a Terrassa del III Congrés Internacional CoupdeFouet, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, la Universitat de Barcelona, la Fundació Catalunya La Pedrera, l'Ajuntament de Terrassa i el Museu de Terrassa. Amb la col·laboració del mNACTEC. Es realitzen: una visita al patrimoni modernista terrassenc (52 persones) i la xerrada «Viena 1918. El final de la monarquia dels Habsburg. Commemoració de les morts d'Otto Wagner, Gustav Klimt, Koloman Moser i Egon Schiele» a càrrec de Franz Smola, a la sala d'actes del mNACTEC (75 persones). Aquest acte va comptar amb la presència del regidor de Cultura, senyor Amadeu Aguado.

- Durant la Festa Major 2018 es programa una variada proposta d'activitats: portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (884 persones), a la Seu d'Ègara (336 visitants) i al Castell Cartoixa de Vallparadís (695 persones); «Visites al nostre patrimoni: Sanatori de Terrassa, actual Parc Audiovisual de Catalunya» (175 assistents); «Visites al nostre patrimoni: Passejant amb Lluís Muncunill» (35 persones); «Visites al nostre

patrimoni: La Seu d'Ègara» (24 participants); «Patrimoni de nit» a la Torre del Palau (114 persones), a la Casa Alegre de Sagrera (41 participants), al Cartoixa de Vallparadís (26 assistents) i al Claustre del convent de Sant Francesc (44 visitants); «Festa Major infantil: Contes de princeses» (224 persones); «Festa Major infantil. Toc, toc!» (109 persones); «Visita teatralitzada: Descobreix el cementiri a la llum de la lluna» organitzada per la Funerària amb la col·laboració del MdT (111 persones) i visita guiada a la Galeria de terrassencs i terrassenques Il·lustres de l'Ajuntament de Terrassa (200 persones) amb la descoberta posterior del retrat de Lluís Muncunill, realitzat per la pintora local Carmen Valverde.

- Dins del programa «Som estiu!» s'ofereixen un parell de propostes nocturnes al mes de juliol amb l'objectiu d'apropar al públic el patrimoni històric i artístic local: itinerari "Històries del Centre" (21 participants) i itinerari «La Guerra Civil a Terrassa» (36 persones).

- Activitats adreçades al públic infantil i familiar durant el juny, juliol i setembre: cicle «A l'estiu, la mainada al Museu», per a infants de 3 a 8 anys, amb 9 sessions diferents de contes i tallers (439 persones) i programa «Passa l'estiu al Museu. L'arbre de la vida», per a infants de 4 a 12 anys (500 infants).

- Del 12 al 14 d'octubre se celebren les Jornades europees del Patrimoni a Catalunya organitzades per la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner. El Museu programa els següents actes: portes obertes a la Seu d'Ègara (246 persones), al Castell Cartoixa de Vallparadís (359 assistents) i a la Casa Alegre de Sagrera (225 persones); Exposició "Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf" al Castell Cartoixa de Vallparadís (359 visitants) i activitat familiar «Fem un conte! El llibre gegant de la Seu d'Ègara» (24 participants). Organitzen: Edicions la Finestra, Ajuntament de Terrassa – Cultura i Museu de Terrassa. Col·laboren: Parròquia de Sant Pere.

- El diumenge 21 d'octubre es fa una visita guiada al cementiri, relacionada amb l'exposició «Un jardí per al repòs». Un passeig ple d'emocions, de colors, de fragàncies i de silencis (18 persones).

- La IV Jornada Art i Patrimoni a la Seu: «La Parròquia de Sant Pere de Terrassa: vells problemes, noves propostes» se celebra a la Seu d'Ègara, el 22 d'octubre (68 participants). Amb la col·laboració de: Parròquia de Sant Pere, Arxiu Històric de Terrassa, Universitat Autònoma de Barcelona i Facultat Antoni Gaudí.

- Es programen, a la Casa Alegre de Sagrera, dues sessions del conte de la castanyera adreçades a famílies amb infants de 3 a 6 anys (106 participants).

- Del 9 al 18 de novembre se celebra la 23a Setmana de la Ciència. El Museu de Terrassa hi participa per primera vegada amb el programa següent: Activitat familiar per a infants de 7 a 12 anys al Castell Cartoixa de Vallparadís (11 de novembre): Taller «Vida i mort al món antic» (35 participants); Conferència a la Casa Alegre de Sagrera «Intervenció de conservació-restauració a les pintures murals de Pere Viver de la Casa Alegre de Sagrera de Terrassa» (15 de novembre), a càrrec de Rosa M. Gasol, Tècnica del Laboratori de Conservació-Restauració de l'Oficina de Patrimoni Cultural. Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona i de Núria Albalat, conservadora-restauradora. L'activitat compta amb la col·laboració de l'Oficina de Patrimoni Cultural. Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona (8 assistents) i Activitat per a tots els públics (18 de novembre) al Castell Cartoixa de Vallparadís. Demostració «Encenem foc» (40 persones).

- En motiu de la celebració de la Setmana del Turisme Industrial a Catalunya es programen, el cap de setmana del 10 i 11 de novembre, unes jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (168 visitants).

- L'11 de novembre tenen lloc dues visites per al públic en general (11 de novembre) de l'exposició «Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf» al Castell Cartoixa de Vallparadís (106 persones).

- El 21 de novembre es posa en marxa un nou servei al Castell Cartoixa de Vallparadís: unes ulleres de realitat virtual per poder gaudir d'uns vídeos de diferents elements patrimonials arquitectònics locals rodats amb càmeres de 360º. En aquesta primera fase s'han gravat: el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu

d'Ègara, la Casa Alegre de Sagrera, la Masia Freixa, el Mercat de la Independència, el Raval de Montserrat i la Plaça Vella. El projecte ha estat desenvolupat per l'Institut Santa Eulàlia, que a més ha cedit les ulleres al Museu, i compta amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i amb la col·laboració del Museu de Terrassa i el Parc Audiovisual de Catalunya.

- El dijous 13 de desembre té lloc la visita institucional de l'ambaixador de la UNESCO (12 assistents).

- Al mateix dia se celebra la presentació d'un vídeo mappping de la Seu d'Ègara que es projecta a les façanes de les tres esglésies. L'esdeveniment consisteix en tres projeccions, a les 18.30 h, a les 20.30 h i a les 22.30 h (1.148 persones) i visites guiades a les esglésies de Sant Pere a les 17 h, a les 19 h i a les 21 h (217 participants).

- Activitat gratuïta adreçada a tots els públics. Activitats infantils i familiars per gaudir del Nadal: cicle «Per Nadal, la mainada al Museu» (per a infants de 3 a 10 anys): «El tió de Nadal» (29 participants) i «Taller Fem un pessebre» (40 persones) i dins del programa «Per Nadal, un regal del Museu. Un Nadal per compartir», adreçat a infants de 4 a 12 anys, quatre sessions diferents (48 infants).

Activitats organitzades per altres entitats, institucions, serveis municipals...

- Dins del programa del 5è Misteri de Nadal, la Parròquia de Sant Pere organitza, el 5 de gener se celebra la Missa de Reis amb la presència de 250 persones.

- Col·laboració amb el Servei de Turisme per garantir la programació de visites: «Fàbrica i Somnis»; «La Seu Ègara, un tresor amagat», «Un tastet pel modernisme industrial terrassenc», «Flors i jardins modernistes» (novetat) i «Terracium Castellum» (novetat).

- El 21 febrer es va celebrar a la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya al Raval de Barcelona, el nomenament de Terrassa com a «Ciutat Creativa del Cinema» per la UNESCO. Es van projectar una desena de curtmetratges realitzats, entre els anys 30 del segle passat fins a l'actualitat, per cineastes amateurs terrassencs, tant independents com professionals. Els films més antics, dipositats al Museu de Terrassa, són de la Cinemateca Amateur de Terrassa.

- L'1 de març es desenvolupa la ruta literària «La Teranyina» organitzada pel club de lectura de la bd2. Entre altres escenaris visiten la Casa Alegre de Sagrera (9 participants).

- El 19 d'abril un grup de Turisme de Barcelona visita la nostra ciutat usant un servei de segway. Fan una ruta pel patrimoni Industrial i Modernista i un dels espais escollits són els jardins de la Casa Alegre de Sagrera.

- De l'11 al 13 de maig se celebra la XVI Fira modernista de Terrassa dedicada a la cuina modernista i a l'arquitecte Lluís Muncunill dins dels actes commemoratius del 150è aniversari del seu naixement. Un any més, la Casa Alegre de Sagrera és escenari de diversitat d'activitats: sessions de «Rondalles meravelloses"; Ballada de sardanes; Ballada Amunt i Crits i Desfilada de Moda Modernista amb vestits i complements confeccionats per les alumnes de les diverses edicions del "Curs d'indumentària modernista" del Museu Tèxtil.

- El lliurament de premis dels aparadors de la XVI Fira modernista de Terrassa se celebra el 16 de maig a la Casa Alegre de Sagrera. Acte organitzat pel Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i el Servei de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Terrassa (32 assistents).

- La presentació de la ruta "De tapa en tapa", organitzada pel Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca amb el suport del Servei de Comerç i Turisme, es va fer el 17 de maig a la Casa Alegre de Sagrera (104 persones).

- El 17 de maig es desenvolupa la ruta literària "La Teranyina" organitzada pel club de lectura de la bct. Entre altres escenaris visiten la Casa Alegre de Sagrera (7 participants).

- El 25 de maig té lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís una sessió del club de lectura de la bd4 dedicada a la novel·la històrica. Antoni López Massó, autor de «La dama de Vallparadís» va comentar la seva obra (20 assistents).

- La Diada del Patrimoni a la Seu d'Ègara, organitzada per Minyons de Terrassa, té lloc el 26 de maig a la Seu d'Ègara. A part de la colla amfitriona hi van participar els Castellers de Barcelona i Castellers de Sabadell. Unes mil tres-centes persones van gaudir de l'actuació castellera.

- El divendres 1 de juny se celebra a la Casa Alegre de Sagrera un acte d'homenatge a Maria Costa, presidenta de Terrassa Comerç Centre (66 assistents).

- La Casa Alegre de Sagrera acull, el 15 de juny, la roda de premsa de presentació del programa de la Festa Major 2018.

- El dissabte 16 de juny, el Museu de Terrassa col. labora en la recreació dels fets del 20 de juliol de 1558 Les heroiques dones de Terrassa programant visites a la Torre del Palau per viure de ben a prop la recreació de l'atac per part dels bandolers. Organitzat per Trabucaires Bandolers de Terrassa.

- El 17 de juny, dins de la programació de la Festa Major de l'Antic barri de Sant Pere, es realitza una visita guiada a la Seu d'Ègara (72 participants).

- El dijous 21 de juny es lliuren els premis del Concurs Instagram Fira Modernista 2018 als jardins de la Casa Alegre de Sagrera (13 persones).

- Dins dels actes de la Festa Major 2018, la Casa Alegre de Sagrera acull diverses activitats organitzades pel Servei de Cultura: Nit de poesia. Poemes de la revolta catalana (93 assistents) i el tast popular de vins a cegues (80 persones).

- Dins del programa de la Festa Major infantil, el Museu i la Parròquia de Sant Pere van col·laborar en el Joc de pistes «En busca del tresor d'en Pere i la Valentina» (20 participants) organitzat per Edicions La llançadora.

- El dissabte 7 de juliol Terrassa va acollir la III Trobada USkCatalunya. Els participants van dibuixar elements patrimonials de la ciutat: Masia Freixa, Mercat de la Independència, Societat General de l'Electricitat, Ajuntament de Terrassa, Torre del Palau, Catedral del Sant Esperit, mNACTEC, Casa Alegre de Sagrera, Castell Cartoixa de Vallparadís, Seu d'Ègara, ... Organitza: USkCatalunya.

- Del 3 al 7 d'agost es duu a terme a la seu d'Ègara el «Curs de Cant Antic Romà (s. VIII-XIII)» impartit per Marcel Péres (10 inscrits). Organitza: Ajuntament de Terrassa – Cultura, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere i el Museu de Terrassa.

- El convent de Sant Francesc acull l'acte commemoratiu del 4 de setembre amb la lectura d'un manifest (140 assistents) i una visita comentada al claustre del convent (15 participants). L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa – Cultura, amb la col·laboració de l'Associació Alba, la Parròquia del Sant Esperit i el Museu de Terrassa.

- El 9 de setembre la Casa Alegre de Sagrera acull la roda de premsa de l'Agrupació Sardanista ASERT sobre la Diada Sardanista i l'Aplec de la Sardana (34 persones).

- El Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa programa l'acte d'inici de curs, el 19 de setembre a la Casa Alegre de Sagrera, en el qual es lliura el premi del sorteig d'una matrícula a una Escola Universitària de Terrassa pel curs 2018-2019 (10 assistents).

- El mateix dia a la Seu d'Ègara té lloc l'acte d'inauguració del curs 2018-2019 de la Facultat d'Òptica i Optimetria de Terrassa (70 persones) que finalitza amb una visita al conjunt de les esglésies de Sant Pere (10 participants).

- El 28 i 29 de setembre, Terrassa és seu de la trobada europea de ciutats i agents culturals (activitats d'aprenentatge entre iguals: Peer-Learning) dins del projecte «La Cultura en les ciutats sostenibles: Aprenenet amb Cultura 21, Accions a Europa», impulsat per la Comissió de cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i la xarxa Culture Action Europe. Terrassa ofereix un ampli programa d'actes, reunions, visites culturals, etc. El divendres té lloc, a la Casa Alegre de Sagrera, la reunió amb els participants i una visita comentada a aquest immoble modernista (31 participants). El dissabte es desenvolupa una visita a la Seu d'Ègara (22 assistents).

- Dinar del Festival TNT que té lloc, el 28 de setembre, al pati de la Casa Alegre de Sagrera (150 participants).

- Els jardins de la Casa Alegre de Sagrera són l'escenari, el 7 d'octubre, d'un acte d'homenatge a l'arbre Ginjoler que hi ha plantat. L'activitat s'inicia amb un recorregut pels carrers del centre i finalitza als jardins amb un Ball de Cintes, Ball de la Fertilitat i Ball del Ginjoler. Organitza Treure Ball (80 participants).

- El 16 d'octubre, Funerària de Terrassa i el Museu de Terrassa duen a terme una visita guiada al cementiri municipal de Terrassa per a joves participants en el projecte «Vivim aquí, som d'aquí» de Càritas Diocesana de Terrassa (6 participants).

- El 24 d'octubre es presenta, a la Casa Alegre de Sagrera, la Campanya de la caça i els bolets 2018 organitzada pel Servei de Comerç i el Gremi empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, l'Eix Comercial de Sant Pere i l'Ajuntament de Terrassa (76 persones).

- La Coordinadora d'entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT) amb el suport del Servei de Cultura programa, el 27 d'octubre, una xerrada a la Casa Alegre de Sagrera: «La cultura del flamenc. La solea» (62 persones).

- El 28 d'octubre té lloc una missa flamenca a la Parròquia de Sant Pere (250 assistents), organitzada per la Coordinadora d'entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT).

- El Castell Cartoixa de Vallparadís acull la presentació del còmic «El fotógrafo de Mauthausen» (27 de novembre) a càrrec del guionista Salva Rubio, de Norma Editorial (42 persones). Organitza: Ajuntament de Terrassa.

Concerts

- Dins del programa del 5è Misteri de Nadal, la Parròquia de Sant Pere organitza, el 2 i 3 de gener, uns concerts a càrrec de l'Escolania d'Ègara (46 assistents).

- El diumenge 21 de gener la Seu d'Ègara acull un concert a càrrec de Jordi Figueras, organitzat per la Parròquia de Sant Pere, dins dels actes commemoratius dels 500 anys de la Reforma de Luter (210 persones).

- El diumenge 11 de març va tenir lloc, a l'església de Sant Pere, la celebració de la Dominica Laetare que conserva el cant gregorià en la litúrgia. En aquest esdeveniment, organitzat per la Parròquia de Sant Pere, hi participa la Schola Cantorum de Terrassa (170 persones).

- L'Escola Cultura Pràctica celebra un concert als jardins de la Casa Alegre de Sagrera a càrrec del seu alumnat (80 participants).

- El 1r concert del programa «Temporada de Música. Cicle Terrassa lírica» té lloc el dijous 10 de maig a la Casa Alegre de Sagrera: «Les Six. Cançó francesa amb el piano històric "Blüthner" de la casa», a càrrec

de la soprano Conchi Myano i del pianista Óscar Llobet (27 persones). Ho organitza: Ajuntament de Terrassa - Cultura, amb la col·laboració de Museu de Terrassa.

- De l'11 al 13 de maig se celebra la XVI Fira modernista de Terrassa la Casa Alegre de Sagrera acull concerts de música modernista a càrrec de l'alumnat del CEM i del Conservatori de Granollers; Cantada de Caramelles, al balcó de la Casa Alegre de Sagrera, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca; Viatge musical per la Terrassa Modernista i Recital operístic a càrrec del compositor italià G. Verdi i la seva esposa.

- El dissabte 19 de maig se celebra la 14a edició de la Nit dels Museus amb el protagonisme del piano històric de la Casa Alegre de Sagrera (60 assistents): Concert dins del Programa "Terrassa lírica" a càrrec de Natalia Labourdette, soprano i Francisco Soriano, piano. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa - Cultura.

- L'1 de juny té lloc a la Casa Alegre de Sagrera el concert del Cicle de Lied: "Recital de Lied alemany" (50 assistents).

- El 3 de juny la Seu d'Ègara és escenari del concert de fi de curs de l'Escola Tecnos (190 participants).

- El 22 de juny es realitza a la Casa Alegre de Sagrera el concert Sons Cèltics, del cicle Sons clàssics (90 persones), organitzat per l'Ajuntament de Terrassa – Cultura.

- Dins dels actes de la Festa Major 2018, la Casa Alegre de Sagrera acull concerts organitzats pel Servei de Cultura: concert a càrrec de l'Orfeó Joventut Terrassenca i Singfusió (275 participants); concert Coral Ohana (270 persones); concert Cor Vine (245 participants); concert Coral Nova Ègara (252 assistents) i concert Jazzcor (290 persones).

- Els dies 13, 14 i 15 de juliol se celebra a les esglésies de Sant Pere el Festival d'Estiu de la Seu d'Ègara 2018 amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Ha estat un cap de setmana intens amb tres concerts: «L'OCT48 i la veu de Mireia Pintó: 5 postals barroques» (77 assistents); «Música al gust de ... Josep Pedrals» (100 persones) i «Els viatges, MusiCàtnia 2018» (57 participants).

- L'11è cicle «Sons del Temps», organitzat per l' Ajuntament de Terrassa – Cultura, realitza concerts en espais patrimonials. A les seccions del Museu de Terrassa:
  - 19 de juliol: Concert «Colors del barroc italià». Música Italiana i italianitzant a l'Europa dels segles XVII i XVIII, als jardins de la Casa Alegre de Sagrera (130 assistents).
  - 26 de juliol: Tertúlia-concert «Virgen madre gloriosa: cants i danses medievals dedicades a la Mare de Déu», a la Seu d'Ègara (101 participants).
  - 27 de juliol: Concert «Déjate querer», al convent de Sant Francesc (80 persones). Abans té lloc una visita comentada (15 participants).
  - 7 d'agost: Concert «Les Vespres de Pasqua». Cant antic romà (s.VIII-XIII), a la Seu d'Ègara (101 assistents).
  - 9 d'agost: Concert: «Diz en son latin», a la Seu d'Ègara (115 participants).
  - 30 d'agost: Concert «EJAD», al Castell Cartoixa de Vallparadís (163 persones).
  - 8 de setembre: Concert «Dolcissimo sospiro», a la Seu d'Ègara (115 assistents).
  - 13 de setembre: Concert «Els trobadors i la tradició del scriptorium de Ripoll», a la Seu d'Ègara (87 participants).

- El convent de Sant Francesc acull l'acte commemoratiu del 4 de setembre amb un concert a càrrec d'Anna Alàs, mezzosoprano i Jordi Reguant, clavecí (140 assistents). Abans té lloc una visita comentada al claustre del convent (15 participants). L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa – Cultura, amb la col·laboració de l'Associació Alba, la Parròquia del Sant Esperit i el Museu de Terrassa.

- El 4 d'octubre es realitza a la Casa Alegre de Sagrera el concert «Vittoria, vittoria! Viatge per la música italiana del segle XVI al XX» del Cicle de Lied de la Temporada de música clàssica que organitza l'Ajuntament de Terrassa – Cultura (34 persones).

- El concert «La perla de las Antillas» a càrrec de la soprano Indira Ferrer i de Manuel Ruiz al piano se celebra, l'11 d'octubre, a la Casa Alegre de Sagrera dins del Cicle de Lied de la Temporada de música clàssica, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa – Cultura (33 assistents).

- El concert «Lied alemany i la melodia francesa» té lloc el 26 d'octubre a la Casa Alegre de Sagrera. Organitza l'Ajuntament de Terrassa – Cultura (39 assistents).

- Dins dels actes de «El Misteri del Nadal» a la Seu d'Ègara tenen lloc els següents concerts: «Transcripció musical» organitzat pel Rotary Club (120 participants) i Concert Nadal amb Rock & Kids (70 assistents).

- La Seu d'Ègara acull diversos concerts del cicle «Nadal a la Seu»: concert del Cor Montserrat (250 persones); «Un cop, tres caps. Precs, planys i gaudi en lo temps de la Sibil·la» (16 participants); concert solidari a favor de l'ONG Edfon (95 persones); concert del Cor Montserrat (200 persones) i concert «Malsomni» a càrrec del cantautor Albert Masip (75 persones).

Permís per fotografiar i/o gravar

S'han autoritzat un total de 105 permisos.

Tipologia de persona usuària	Nombre
Investigador/a	5
Estudiant/a	14
Estudiant/a universitari/ària	7
Personal Ajuntament de Terrassa	2
Personal gestió privada	4
Periodista	3
Particular (no investigador)	60
Altres	10
TOTAL	**105**

Cessió d'imatges

Al llarg del 2018 s'han cedit 84 imatges demanades per un total de 27 persones:

Tipologia de persona usuària	Nombre
Investigador/a	7
Estudiant/a	0
Estudiant/a universitari/ària	0
Personal Ajuntament de Terrassa	9
Personal gestió privada	0
Periodista	3
Particular (no investigador)	0
Altres	8
TOTAL	**27**

Imatges per a publicacions, vídeos, treballs, exposicions… cedides l'any 2018	84
TOTAL	**84**

Consultes especialitzades

Els indicadors relacionats amb les consultes especialitzades que s'han recollit durant el 2018 son:

Tipus de persona usuària	Nombre
Investigador/a	10
Estudiant/a	1
Estudiant/a universitari/ària	6
Personal Ajuntament de Terrassa	24
Personal gestió privada	0
Periodista	7
Particular (no investigador)	11
Altres	18
TOTAL	**77**

Motiu consulta	Usuaris
Recerca i investigació	10
Treball de curs	3
Treball de postgrau	2
Tesi doctoral	1
Informació	53
Premsa	8
Interès particular	0
TOTAL	**77**

Projecte museístic, educatiu i de difusió del Museu	Usuaris
Informació general	11
Activitats (públic general, familiar, infantil, discapacitats, ...)	13
Servei Educatiu (oferta didàctica)	6
Comunicació	5
Les exposicions	2
Cursos i formació del Museu	2
Dades de públic, estadístiques, memòries, qüestionaris, etc.	34
TOTAL	**73**

Consultes de patrimoni immoble	Usuaris
Elements del patrimoni monumental local	9
Castell Cartoixa de Vallparadís	1
Seu d'Ègara. Esglésies de Sant Pere	4
Casa Alegre de Sagrera	3
Torre del Palau i Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa	0
Claustre del convent de Sant Francesc	0
TOTAL	**17**

Patrimoni moble	Usuaris
TOTAL	**35**

Assistències

	SEU ÉGARA			CASTELL CARTOIXA			CASA ALEGRE			TORRE DEL PALAU i CIVMT			SANT FRANCESC			TOTAL
MES	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	Indiv.	En grup	Total	SECCIONS
gener	285	1045	1330	468	357	825	240	521	761		314	314	17	0	17	3247
febrer	439	453	892	510	601	1111	298	693	991		96	96	21	45	66	3156
març	486	1623	2109	767	520	1287	388	694	1082		199	199	26	78	104	4781
abril	348	843	1191	426	738	1164	243	915	1158		222	222	29	60	89	3824
maig	775	2398	3173	1855	500	2355	14913	1250	16163		127	127	100	86	186	22004
juny	451	2032	2483	1130	791	1921	813	1681	2494		100	100	68	23	91	7089
juliol	505	713	1218	341	274	615	555	2304	2859		164	164	13	128	141	4997
agost	423	310	733	547	225	772	0	0	0		0	0	15	0	15	1520
setembre	422	379	801	603	60	663	505	420	925		14	14	25	0	25	2428
octubre	608	984	1592	1126	512	1638	630	770	1400		176	176	18	118	136	4942
novembre	442	515	957	1100	1076	2176	565	565	1130		437	437	9	36	45	4745
desembre	458	2546	3004	709	432	1141	371	449	820		12	12	27	1	28	5005
TOTAL	5642	13841	19483	9582	6086	15668	19521	10262	29783	0	1861	1861	368	575	943	67738

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	496.791,00 €	549.785,60 €	110,67%
Béns corrents i serveis	135.383,00 €	122.722,87 €	90,65%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	315.000,00 €	- €	0,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**947.174,00 €**	**672.508,47 €**	**71,00%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	27.500,00 €	27.477,38 €	99,92%
Transferències corrents	10.758,00 €	10.346,40 €	96,17%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**38.258,00 €**	**37.823,78 €**	**98,87%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
PROGRAMA	Música		
CODI PROGRAMA	33405	**ANY**	2018

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 la Temporada estable de música clàssica, els cicles Sons del Temps, Nadal a La Seu 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 caire professional.
- Casa de la Música de Terrassa (Programació, formació, eines de gestió, enregistraments...).

Actuacions realitzades

- Temporada estable de l'Auditori.
- Cicles Sons dels Temps (Música i patrimoni)
- Cessions de l'Auditori per a finalitats socials.
- Cessions de l'Auditori per a finalitats institucionals.
- Suport a entitats programadores i organitzadores d'activitats en l'àmbit de la música clàssica.
- Suport a l'Orquestra Terrassa 48.
- Festival d'Estiu de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) a la Seu d'Ègara.
- Programació estable música moderna .
- Suport Festival de Jazz.

Resultats Assolits

- Increment de concerts, activitats complementàries i assistències als concerts.
- Gran participació de grups i entitats musicals de la ciutat en els cicles programats.
- Creació de la plana web i de la marca Terrassa Música Clàssica
- 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

- Equilibri en la programació de companyies liderades i amb participació d'homes i de dones

Resultats Assolits

- El percentatge de dones i homes participants en les diferents programacions musicals ha estat al 50% aproximadament.
- Esperem a tenir els resultats segregats per gènere en un futur immediat per tal de poder valorar l'impacte i establir mesures tendents a la paritat en les assistències de públic, 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'assistència 2018

AUDITORI MUNICIPAL	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
11/01/18	Quartet Ophir	332	146	43,98%
14/01/18	Cantata St. Nicolau	332	223	67,17%
28/01/18	El somni d'una nit transfigurada	332	175	52,71%
18/02/18	Venim del nord, venim del sud	332	313	94,28%
21/02/18	Homenatge a Madrona Elias	332	141	42,47%
24/02/18	Music, Life & Love	332	171	51,51%
25/02/18	Gypsy Airs	332	237	71,39%
01/03/18	Danses d'aquí I d'allà	332	167	50,30%
03/03/18	Ressons d'Amunt i Crits	332	314	94,58%
08/03/18	Silenci, Violència i Acció	332	77	23,19%
10/03/18	Violintastik: El desconcert de primavera	332	92	27,71%
11/03/18	Concert líric	332	177	53,31%
24/03/18	Missa Pracis	332	76	22,89%
25/03/18	Rèquiem en Sol M de Domenico Cimarosa	332	185	55,72%
25/03/18	Happy Boom!	332	156	46,99%
08/04/18	Escenes d'Òpera	332	250	75,30%
14/04/18	Flamenco Clásico Cante y Guitarra	332	307	92,47%
19/04/18	Concert Planeta Terra	332	166	50,00%
21/04/18	Fiveteen	332	212	63,86%
21/04/18	Tonsisons junior	332	165	49,70%
22/04/18	Passione	332	156	46,99%
22/04/18	Banda 100 %	332	167	50,30%
27/04/18	Dido & Aeneas de Henry Purcell	332	314	94,58%
28/04/18	Dido & Aeneas de Henry Purcell	332	314	94,58%
03/05/18	Recital de piano	332	84	25,30%
06/05/18	El cel a la terra	332	249	75,00%
13/05/18	El Rei Lleó d'Elton John	332	314	94,58%
14/05/18	Mayte Martín	332	332	100,00%
19/05/18	Musical de Musicals	332	314	94,58%
25/05/18	Bandes Sonores d'Europa	332	332	100,00%

27/05/18	El cello de Bocherini	332	224	67,47%
02/06/18	L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti	332	250	75,30%
03/06/18	L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti	332	251	75,60%
16/06/18	Elies de Felix Mendelssohn	332	139	41,87%
17/06/18	Choral Broadway	332	164	49,40%
17/06/18	Elies de Felix Mendelssohn	332	139	41,87%
24/06/18	L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti	332	267	80,42%
07/10/18	Jukebox	332	236	71,08%
14/10/18	Projecte Beethoven	332	145	43,67%
21/10/18	Concert de Sardanes i música per cobla	332	93	28,01%
28/01/18	On Air. Concert vocal a l'estil Barbershop	332	238	71,69%
04/11/18	Amadis y el tesoro de la música	332	219	65,96%
10/11/18	Concert Coral	332	51	15,36%
17/11/18	Utec	332	193	58,13%
18/11/18	Venice Sonatina	332	176	53,01%
21/11/18	Concert de Santa Cecília	332	207	62,35%
25/11/18	El nacionalisme romàntic	332	263	79,22%
02/12/18	Sonata a Praga	332	101	30,42%
14/12/18	De Viena a Terrassa	332	332	100,00%
15/12/18	John Williams in concert	332	321	96,69%
16/12/18	A xustiza pola man amb poemes musicals de Rosalia de Castro	332	218	65,66%
16/12/18	John Williams in concert	332	321	96,69%
22/12/18	Concert harmonitzador del solstici d'hivern	332	220	66,27%
23/12/18	El poema de Nadal	332	221	66,57%
25/12/18	Concert de Nadal	332	332	100,00%
	Total		**11.647**	

TEATRE PRINCIPAL	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
09/11/18	Aïda	605	546	90,25%
11/11/18	Aïda	605	547	90,41%
	Total		**1.093**	

CASA ALEGRE DE SAGRERA	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
10/05/18	Les six	60	31	51,67%
19/05/18	Natalia Labourdette, soprano i Francisco Soriano, piano	60	60	100,00%
19/05/18	De la Mélodie al Cabaret	60	60	100,00%
01/06/18	Recital de Lied Alemany amb el piano històric "Blüthner" de la Casa Alegre de Sagrera	60	45	75,00%
19/07/18	Colors del Barroc italià	150	143	95,33%
04/10/18	Vittoria, vittoria!	60	47	78,33%
11/10/18	La perla de las Antillas	60	31	51,67%
26/10/18	El lied alemany i la melodia francesa	60	41	68,33%
	Total		**458**	

LA SEU D'ÈGARA	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
13/07/18	La veu de Mireia Pinto: 5 postals barroques	200	57	28,50%

14/07/18	Els viatgers, Musicatnia 2018	200	32	16,00%
15/07/18	Música al gust de Josep Pedrals	200	71	35,50%
26/07/18	Virgen Madre Gloriosa	200	101	50,50%
07/08/18	Les Vespres de Pasqua	140	97	69,29%
09/08/18	Diz en son latin	150	109	72,67%
08/09/18	Dolcissimo sospiro	120	100	83,33%
13/09/18	Els trobadors i la tradició del scriptorium de Ripoll	100	78	78,00%
21/12/18	Un cor, tres caps. Precs, planys i guadi en lo temps de la Sibil·la	200	28	14,00%
	Total		**673**	

CAPELLA DE TORREBONICA	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
02/08/18	On intimacy	120	106	88,33%
	Total		**106**	

CONVENT DE S. FRANCESC	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
27/07/18	Déjate querer	100	90	90,00 %
04/09/18	Commemoració dels Fets Històrics del 4 de setembre de 1713	220	220	100,00%
	Total		**310**	

CASTELL CARTOIXA	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
30/08/18	EJAD Punt de trobada entre música i dansa a Terrassa	158	158	100,00%
	Total		**158**	

GRAN CASINO DEL FOMENT	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
23/08/18	Le Rossignol et la Rose	120	104	86,67%
	Total		**104**	

TEATRE DE LA SOCIETAT CORAL	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
06/09/18	Higos y Brevas	140	49	35,00%
	Total		**49**	

MUSICA CLASSICA			Total Assistents	Mitjana % Assistència
			14.598	**65,28%**

FAKTORIA D'ARTS	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
11/05/18	Locoplaya	600	203	33,83%
12/05/18	Blaumut	600	443	73,83%

17/11/18	RapsusKlei	600	154	25,67%
	Total		**800**	

NOVA JAZZ CAVA	Títol	Aforament	Assistents	% Assistència
28/01/18	Dani Flaco	300	75	25,00%
11/02/18	Joana Serrat + Matthew McDaid	300	127	42,33%
18/02/18	Verdcel	300	69	23,00%
02/03/18	La Bien Querida	300	193	64,33%
04/03/18	Estúpida Erikah + Cor Blanc	300	58	19,33%
08/04/18	Marina Rosell	300	148	49,33%
22/04/18	The Perfect Fool	300	48	16,00%
13/05/18	Cabaret Misèria	300	170	56,67%
15/05/18	Astralia + Tilde	300	27	9,00%
20/05/18	Núria Graham	300	148	49,33%
27/05/18	Bucs Sessions	300	231	77,00%
16/09/18	Ialma	300	32	10,67%
29/09/18	Za!	300	127	42,33%
03/11/18	Christina Rosevigne	300	174	58,00%
18/11/18	XICS'N'ROLL – AC/DC	266	266	100,00%
18/11/18	Joan Colomo	300	55	18,33%
02/12/18	Panellet	300	118	39,33%
16/12/18	XICS'N'ROLL – Michael Jackson	255	255	100,00%
16/12/18	Quimi Portet	300	146	48,67%
	Total		**2.467**	

MUSICA MODERNA	Total Assistents	Mitjana % Assistència
	3.267	**44,63%**

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	86.061,00 €	105.065,12 €	122,08%
Béns corrents i serveis	72.094,00 €	76.377,30 €	105,94%
Transferències corrents	180.000,00 €	186.100,00 €	103,39%
Inversions	899,90 €	899,90 €	100,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**339.054,90 €**	**368.442,32 €**	**108,67%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	8.000,00 €	5.555,74 €	69,45%
Transferències corrents	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**15.000,00 €**	**12.555,74 €**	**83,70%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
PROGRAMA	Cultura districtes		
CODI PROGRAMA	33406	**ANY**	2018

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

Cultura al territori és un projecte de democratització cultural, descentralització i dinamització comunitària aplicat al territori, que posa l'accent en la importància de crear hàbits de consum cultural (nous públics) i apropar els continguts culturals, creant noves centralitats a la ciutat de Terrassa. Això ho fa mitjançant diferents programes que es dissenyen de manera col·laborativa amb les entitats i col·lectius dels barris de Terrassa i la xarxa d'equipaments del territori (Xarxa de Biblioteques i Equipaments Cívics).

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Ciutadania en general de Terrassa

Objectius anuals

- Mantenir Cultura al territori com a proposta cultural estable de ciutat, creant noves centralitats, mitjançant les accions culturals al territori i la dinamització comunitària.
- Creació i captació de públics mitjançant la innovació, la creativitat i el desenvolupament cultural (I+C+D).
- Dotar als barris de la ciutat d'un signe d'identitat propi mitjançant la seva vinculació a una acció cultural singular.
- Promoure activitats culturals com element d'integració i cohesió de la població i foment d'una identitat positiva dels barris.
- Promoure la diversitat i la pluralitat cultural com a resposta a la realitat demogràfica que viu Terrassa.
- Facilitar la participació de les entitats, associacions i agents culturals en la implementació d'una programació cultural de proximitat al territori.

Actuacions realitzades

- Cicle Jazz a Prop.
- Cicle Escenes Locals.
- Cicle Sons Clàssics.
- Terrassa Street Art.
- Fem l'Estiu a Terrassa.
- Festival de Circ de Terrassa
- Cicle Circuit de Música Moderna.

Resultats Assolits

- Totes les actuacions han obtingut un molt bon nivell d'implicació i de públic, excepte Sons Clàssics i Circuit de Música Moderna, per tant, cal replantejar-los.
- Enguany s'ha donat suport a una iniciativa sorgida de les companyies de teatre amateur de Terrassa: Mostra Set de Teatre, que ha obtingut un gran èxit de públic tot i ser la seva primera edició.
- 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 està arrelat a la ciutat i genera dinàmiques de públic molt favorables.
- Respecte al Circuit de Música Moderna, haurem d'organitzar el que ja existeix en aquest sector i revisar com s'implementa al territori.
- Respecte al cicle Sons Clàssics al 2020 es potenciaran els espais que actuen de manera més potent de difusor de la música clàssica.

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.

Els punts forts del departament són: la relació continuada amb les entitats, la consolidació dels cicles, el reconeixement del departament, la creació de noves centralitats i la visió global del territori.

Els punts febles del departament són: Dificultat, per manca de recursos, d'arribar a la totalitat del territori, ús d'equipaments municipals amb instal·lacions i tècnica molt limitades.

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

- S'han recollit les dades d'assistència segregades per gènere.
- Les contractacions artístiques s'ha realitzat, sempre que ha estat possible, seguint fórmules de paritat.
- En les programacions en que ha estat possible s'han instal·lats aparells per mesurar la satisfacció amb discriminació de gènere.

Resultats Assolits

- Les dades d'assistència recollides durant el 2018 són estimatives, ja que en ser actes gratuïts i sovint multitudinaris és impossible donar xifres exactes.
- Les contractacions artístiques han estat paritàries.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En quan a les assistències, tenim un públic bastant equil·librat en quant a gènere.

En quan a les contractacions artístiques s'ha fet un esforç per vetllar per la paritat. Hem aconseguit dissenyar programacions paritàries i de qualitat que en absolut han fet minvar les assistències.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicadors d'assistència 1r semestre

Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assist.
27/01/18	Mercat de Sant Pere	GUMBO JAZZ BAND	Concert	Jazz a prop	250
27/01/18	CC Montserrat Roig	SUSANA SHEIMAN	Concert	Jazz a prop	140
03/02/18	Casal de Can Boada	GUILLERMO CALIERO SOUTH AMERICAN PROJECT	Concert	Jazz a prop	150
17/02/18	CC Maria Aurèlia Capmany	12CUERDAS	Concert	Jazz a prop	240
18/02/18	Casal del Segle XX	GERARD NIETO REUNION THREE	Concert	Jazz a prop	130
24/02/18	CC Alcalde Morera	ELISABET RASPALL QUINTET	Concert	Jazz a prop	240
03/03/18	CC President Macià	AFRO BLUE	Concert	Jazz a prop	200

Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assist.
03/03/18	Mercat de La Independència	MIRATJAZZ DE NOVA ORLEANS	Concert	Jazz a prop	400
29/04/2018	Sant Cristòfor	Grup Teatral Egarenc	L'amor venia en taxi	Escenes Locals	110
05/05/2018	CC Alcalde Morera	Menos es más	En primavera y en otoño	Escenes Locals	150
06/05/2018	Sala Crespi del Casal de Sant Pere	Ja som algú	Spamalot	Escenes Locals	140
20/05/2018	Ateneu Candela	Farga'm Teatre	En portada	Escenes Locals	90
27/05/2018	Sant Cristòfor	Sin Memoriam Teatre Band	Vergüenza	Escenes Locals	180
02/06/2018	CC Alcalde Morera	Qollunaka	Tot assajant un clàssic	Escenes Locals	150
03/06/2018	CC M A Capmany	Companyia8	M'agrades a les fosques	Escenes Locals	110
03/06/2018	CC President Macià	Les Pisanes	La màquina	Escenes Locals	80
10/06/2018	Sant Cristòfor	El Social Teatre	Això no és vida	Escenes Locals	170
10/06/2018	CC Montserrat Roig	PAM Teatre	Les regles del joc	Escenes Locals	30
16/06/2018	CB de Can Boada	Les Pisanes grup Joves	Teatro de revista	Escenes Locals	90
17/06/2018	CC Avel.lí Estrenjer	Punt i Seguit Teatre	Lampedusa	Escenes Locals	50
24/06/2018	Salesians Terrassa	GT Amics de les Arts	Dexeu-me un tenor	Escenes Locals	120
01/06/2018	Casal de Montserrat, Torre-sana i Vilardell	Carlos Martín	Joies de la guitarra clàssica	Sons Clàssics	30
Del 4 al 24/06	Biblioteca Districte 4	Exposició	Òpera? Això no és per pijos?	Sons Clàssics	4.609
04 i 06/06	Centre Cívic Montserrat Roig	M Teresa Vert	Taller de Veu	Sons Clàssics	3
06 i 13/06	Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany	Laia Camps i Joan M. Colàs	Taller bojos per l'Òpera	Sons Clàssics	3
08/06/2018	Centre Cívic Montserrat Roig	M Teresa Vert i Dani Garcia	Winterreise	Sons Clàssics	15

Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assist.
09/06/2018	Església de la Santa Creu	Ensemble Arcattia	La bicicleta de Vivaldi i un fandago	Sons Clàssics	70
15/06/2018	Centre Cívic Alcalde Morera	Alumnes de l'aula de cant de Maria Mateu	Vells temps, belles cançons	Sons Clàssics	30
16/06/2018	Biblioteca Districte 4	Quartet Quatre Vents	Gala lírica	Sons Clàssics	110
17/06/2018	Centre Cívic President Macià	L'Embarral i CEM	Lilliputs i semicorxeres	Sons Clàssics	20
17/06/2018	Cen tre Cívic Maria Aurèlia Capmany	Cia. Òpera Collage	Bojos per l'Òpera	Sons Clàssics	105
19/06/2018	Centre Cívic Avel.lí Estrenjer	La Quinta del Llop	Els udols de les llobes desafinades	Sons Clàssics	12
21/06/2018	Plaça Vella	PIANO MARIA CANALS	Dia de la Música	Sons Clàssics	300
22/06/2018	Casa Alegre	Sons Cèltics	Música antiga i tradicional	Sons Clàssics	90
Març – abril	Diversos	Tallers	Tallers	Terrassa Street Art	203
25/04/2018	Auditori Municipal	Alumnes tallers TSA	Solitud Vermella	Terrassa Street Art	297
				Cicle	**Totals**
				Jazz a prop	1750
				Escenes Locals	1470
				Sons Clàssics	5397
				Terrassa Street Art	500
				TOTAL	**9117**

Indicadors d'assistència 2n semestre

Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assis.
18/07/2018	Plaça Vella	Cia. Xarop de Canya	Quin sarau!	Fem l'Estiu a Terrassa	300
20/07/2018	Pl. De la Immaculada	Cia. Iván Góngora	Happy boom	Fem l'Estiu a Terrassa	150
25/07/2018	Pl. De Ca n'Anglada	Cia. Rosa Fité	Contes de l'univers	Fem l'Estiu a Terrassa	70

Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assis.
27/07/2018	Carpa Parc Vallparadís	Egara Film Festival	1 ed. Cinema al Parc	Fem l'Estiu a Terrassa	300
01/08/2018	Rambla Francesc Macià	Cia. Fèlix Brunet	Bicikadabra	Fem l'Estiu a Terrassa	140
03/08/2018	Pl. Lluís Companys	Mads Fortherockanroll	Concert	Fem l'Estiu a Terrassa	140
08/08/2018	Pl. Assemblea Catalunya	Cia. La Guilla Teatre	Quimera	Fem l'Estiu a Terrassa	130
10/08/2018	Pl. Bòsnia Hercegovina	Pere Rafart i Paco Hernández	Habrá Kadabra?	Fem l'Estiu a Terrassa	85
17/08/2018	Pl. Roc Blanc	Plus Arts	Arenart	Fem l'Estiu a Terrassa	Pluja
22/08/2018	Parc Gernika	Cia. Cris-Is	Wet Floor	Fem l'Estiu a Terrassa	150
24/08/2018	Parc dels Catalans	Allwoods Country Band	Concert	Fem l'Estiu a Terrassa	240
29/08/2018	Parc de La Cogullada	Plus Arts	El laboratori del Dr. Bubble	Fem l'Estiu a Terrassa	75
31/08/2018	Pl. Del Progrés	Rocker@s	Concert	Fem l'Estiu a Terrassa	180
Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assis.
Del 27 d'agost al 8 de setembre	Biblioteca Districte 4	Que comenci l'espectacle		Festival de Circ de Terrassa	2143

Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assis.
04/09/2018	Escenari Infant Martí	Cia. Planeta Trampolí	Back 2 Clàssics	Festival de Circ de Terrassa	500
04/09/2018	Escenari Infant Martí	Cia. Le Contrebande	Bal Trap	Festival de Circ de Terrassa	700
04/09/2018	Escenari Xemeneia	Cia. Cirk'Crash	Bricks	Festival de Circ de Terrassa	950
05/09/2018	Carrer Infant Martí	Assoc. Tub d'Assaig	Tastets de circ	Festival de Circ de Terrassa	150
05/09/2018	Espai Gespa	Grup Explica'm un conte	Hora del conte	Festival de Circ de Terrassa	100
05/09/2018	Escenari Xemeneia	Cia. Cirque Exalté	Furieuse Tendresse	Festival de Circ de Terrassa	950
05/09/2018	Escenari Infant Martí	Mumusic Circus	Flou Papagayo	Festival de Circ de Terrassa	800
06/09/2018	Carrer Infant Martí	Assoc. Tub d'Assaig	Tastets de circ	Festival de Circ de Terrassa	100
06/09/2018	Escenari Infant Martí	Cia. Terna	Fractal	Festival de Circ de Terrassa	Anul.lat pluja
06/09/2018	Escenari Xemeneia	Varis artistes	Gala de cloenda	Festival de Circ de Terrassa	Anul.lat pluja
16/11/2018	Plaça Assemblea de Catalunya	LILDAMI	Concert	Circuit de Música Moderna	250
24/11/2018	La Cogullada (pistes Socioesportiu)	SE'N FA UNA	Concert	Circuit de Música Moderna	25

Data	Lloc	Companyia	Espectacle	Cicle	Assis.
01/12/2018	Teatre AV de Vilardell	DR BASILIO	Concert	Circuit de Música Moderna	75
15/12/2018	C.C. Avel.lí Estrenger	LAS PÉSIMAS	Concert	Circuit de Música Moderna	65
21/12/2018	Casal de Can Parellada	PARANNÁ	Concert	Circuit de Música Moderna	25
22/12/2018	Casal Cívic Pla del Bonaire	THE TRËMENS	Concert	Circuit de Música Moderna	50
				Cicle	**Totals**
				Fem l'Estiu a Terrassa	1960
				Festival de Circ de Terrassa	6393
				Circuit de Música Moderna	490
				TOTAL	**8843**

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	45.088,00 €	47.688,09 €	105,77%
Béns corrents i serveis	122.650,00 €	109.504,84 €	89,28%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	8.110,00 €	8.107,00 €	99,96%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Promoció i difusió cultural		
PROGRAMA	Arts escèniques		
CODI PROGRAMA	33407	ANY	2018

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, 100

Descripció del programa

El programa fa front a les despeses de manteniment dels teatres municipals a més de la despesa artística i de producció de tota l'activitat escènica (d'iniciativa pròpia de l'Ajuntament i d'iniciativa per part de tercers) que es porta a terme als equipaments (Teatre Alegria i Teatre Principal).

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	• Ciutadania de Terrassa • Entitats terrassenques del tercer sector de l'àmbit de les arts escèniques • Entitats terrassenques del tercer sector de l'àmbit de la cultura en general • Companyies teatrals i creadors i creadores de l'escena de Terrassa

Objectius anuals

- Proveir la ciutat de Terrassa d'una programació d'arts escèniques professional diversa.
- Posicionar els teatres municipals entre el teixit associatiu de la ciutat com a centre d'acció, com a equipament en el qual desenvolupar les activitats que requereixin d'un espai escènic professional.
- Portar a terme accions en relació a l'accessibilitat de les activitats realitzades als teatres municipals, per tal de tombar les barreres que es troben els col·lectius amb diversitat funcional, tot adreçant l'accessibilitat no només arquitectònica, sinó també la d'accés a la informació (funcions, elements de comunicació i difusió)
- Promoure la col·laboració amb els Batxillerats Artístics que s'imparteixen a la ciutat.
- Introduir la perspectiva de gènere a la programació artística i a totes aquelles accions de creació i fidelització de nous públics i qualssevol altres que siguin susceptibles de poder incorporar-la.

- Posar èmfasi en les arts escèniques comunitàries en la mesura que sigui possible.
- Ampliar el treball transversal amb altres departaments de la Corporació en relació a la promoció i difusió de les arts escèniques.

Actuacions realitzades

- Provisió d'una programació d'arts escèniques professional i diversa.
- Provisió d'una programació familiar.
- Acollida del teixit associatiu de l'àmbit cultural, en concret de les arts escèniques, en les activitats de més ressò social a la ciutat i que necessiten d'un equipament escènic dotat de mitjans tècnics (Companyies de teatre amateur, Amics de l'Òpera i la Sarsuela, Associació Elixir, Els Pastorets del Social...).
- Cessions dels teatres municipals per a finalitats socials i culturals entre el teixit associatiu no necessàriament de l'àmbit de les arts escèniques i centres educatius.
- Cessions dels teatres municipals per a finalitats institucionals.
- Cessió de la sala d'assaig a companyies i creadors de la ciutat.
- Implementació d'un sistema de bucle magnètic i ampliació de so per a persones amb dificultats auditives.
- Assajos oberts per a l'alumnat dels batxillerats artístics.

Resultats Assolits

- Percentatge d'ocupació de la programació professional molt alt, que denota el grau de satisfacció dels públics.
- Increment continuat de l'ús social dels teatres municipals per part del teixit associatiu i dels centres educatius.
- Increment de l'ús institucional dels teatres municipals.
- Acollida immediata i creixement sostingut de l'ús del sistema del bucle magnètic i augment del volum per a persones amb dificultats auditives. El grau de satisfacció de les persones usuàries és molt alt.
- Lleuger augment de la utilització de la sala d'assaig.
- Manteniment d'una comunicació fluïda amb els batxillerats escènics que cristal·litza en accions i promocions diverses.
- Inclusió de la perspectiva de gènere en la programació artística.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Pel que fa a la programació general i l'escolar, s'assoleixen amb gran satisfacció els objectius. El mateix passa amb els avanços que es produeixen al programa en relació a la perspectiva de gènere i l'accessibilitat. La relació amb el teixit associatiu i els centres educatius és molt bona, creix sostingudament i cada cop se senten més a prop els teatres municipals, però encara podria millorar molt més si augmentessin els recursos del programa d'arts escèniques (humans, tècnics i pecuniaris). El mateix es pot aplicar a la utilització de la sala d'assaig per part d'artistes i creadors i creadores.

El treball transversal amb altres àrees de l'Ajuntament existeix però cal que creixi i que es reforcin les relacions.

S'haurien d'estudiar accions per revifar l'impacte de la programació familiar.

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 professional

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

- Recerca de l'equilibri en la programació de companyies liderades i els membres de les quals consten d'homes i dones en percentatges propers a la paritat.
- Recerca de l'equilibri entre homes i dones en l'autoria de les peces programades.

Resultats Assolits

- En el segon semestre de la programació va haver-hi tantes o més autores i directores que no pas autors i directors (4 autores sobre 3 autors, 5 directores sobre 5 directors)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Positiva.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Teatre Alegria 2018				
Espectacle	Data/Dates	Aforament	Assistents	% ocupació
Producció nacional de dansa	21/01/2018	144	120	83,33%
Traspàs	24/02/2018	219	213	97,26%
Medusa	25/02/2018	144	105	72,92%
El idiota y lo sublime	25/03/2018	126	62	49,21%
Silence	11/03/2018	219	118	53,88%
La casa de la muntanya	22/04/2018	219	181	82,65%
Kingdom	29/09/2018	217	205	94,47%
Tenors	07/10/2018	217	212	97,70%
Equilibris	25/11/2018	144	100	69,44%
Màtria	11/11/2018	104	97	93,27%
		1.753	**1.413**	**80,60%**

Sala Maria Plans 2018				
Espectacle	Data/Dates	Aforament	Assistents	% ocupació
Mi madre y yo	11/03/2018	83	73	87,95%
Llibres per cremar	27/10/2018	83	83	100,00%
		166	**156**	**93,98%**

Teatre Principal 2018				
Espectacle	Data/Dates	Aforament	Assistents	% ocupació
L'electe	21/01/2018	593	422	71,16%
e.v.a.	18/02/2018	605	442	73,06%
La visita de la vella dama	04/03/2018	407	276	67,81%
Cyrano	15/04/2018	605	491	81,16%
Adossats	20/05/2018	605	605	100,00%
Cold Blood	28/09/2018	605	490	80,99%
Cold Blood	29/09/2018	418	277	66,27%
Un tret al cap	18/11/2018	605	480	79,34%
Les noies de Mossbank Road	02/12/2018	600	600	100,00%
Cronología de las bestias	16/12/2018	419	350	83,53%
		5.462	**4.433**	**81,16%**

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	245.762,00 €	426.998,93 €	173,74%
Béns corrents i serveis	474.744,00 €	464.103,99 €	97,76%
Transfrències corrents	109.000,00 €	107.000,00 €	98,17%
Inversions	10.200,00 €	21.339,15 €	209,21%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**839.706,00 €**	**1.019.442,07 €**	**121,40%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	92.000,00 €	81.204,31 €	88,27%
Transferències corrents	258.521,00 €	228.150,82 €	88,25%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**350.521,00 €**	**309.355,13 €**	**88,26%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
PROGRAMA	Arts Visuals		
CODI PROGRAMA	33408	**ANY**	2018

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.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Ciutadans i ciutadanes de Terrassa amb interès per l'art contemporani, creadors i creadores i escolars de la ciutat.

Objectius anuals

- Dissenyar la programació estable professional d'art contemporani de la ciutat de Terrassa a la Sala Muncunill.
- Dissenyar la programació d'artistes de la ciutat a la Sala de la Casa Soler i Palet mitjançant el Cicle Art Terrassa.
- Dissenyar la programació per visibilitzar els curadors emergents del nostre context a l'EspaiDos mitjançant el Cicle Terrassa Comissariat
- Coorganitzar el projecte d'art i educació «Terraoasi» (2ª edició)
- Difondre les pràctiques artístiques contemporànies i fer-les arribar a la ciutadania mitjançant:

- Cicles d'exposicions als diferents espais
- Col·leccions editorials d'art contemporanis
- Servei educatiu per a centres escolars de 3 a 18 anys

Actuacions realitzades

- Exposicions de la Sala Muncunill (Temporada estable professional de la Sala Muncunill).
- Exposicions de l'espaiDos de la Sala Muncunill (Cicle Terrassa Comissariat).
- Exposicions de la Casa Soler i Palet (Cicle Art Terrassa).
- Edició de tres publicacions corresponents als tres cicles.
- Servei educatiu del que s'han beneficiat 1800 nenes, nens i joves.

Resultats Assolits

- Molt bona acceptació de les propostes dels espais, 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 curadors i curadores, dels i les artistes participants a l'EspaiDos.
- 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 i de les 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 amplia, activa i diversa, motiu pel que cada vegada tenim més assistència de públic, més implicació de creadors i creadores, 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, a la Sala Muncunill i a l'EspaiDos, per bé que els tres espais tenen un target diferent però complementari.
- La mesura de gènere es continua implementant

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Atès que no disposem de dades per analitzar l'impacte en perspectiva de gènere de les polítiques culturals estem realitzant les accions prèvies consistents a comptabilitzar i tenim una proposta de creadores per sobre de la de creadors.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Sala Soler i Palet	Autor/a	Dates	Mes	Dones	Homes	Visites
BATECS	Josep Maria Albero	Del 13/01/2018 al 30/01/2018	Gener	**721**	**482**	**1.203**
IL-LUSIONS	Josep Maria Albero	Del 03/02/2018 al 17/02/218	Febrer	270	180	450
LA CASETA	Sofia Ugarte	Del 24/02/2018 al 07/04/2018	Febrer	128	85	213
LA CASETA	Sofia Ugarte	Del 24/02/2018 al 07/04/2018	Març	599	373	972
LA CASETA	Sofia Ugarte	Del 24/02/201/ al 07/04/2018	Abril	110	74	184
DICOTOMIA TALLER TACAT	David Calle i Flora Larrigaudiere	Del 14/04/2018 al 19/05/2018	Abril	677	423	1.100
DICOTOMIA TALLER TACAT	David Calle i Flora Larrigaudiere	Del 14/04/2018 al 19/05/2018	Maig	969	646	1.615
NO EM DESPERTEU	Eloi Rocamora	Del 26/05/2018 al 23/06/2018	Maig	296	198	494
NO EM DESPERTEU	Eloi Rocamora	Del 26/05/2018 al 23/06/2018	Juny	629	420	1.049
			Juliol			
			Agost			
RETRATS	Elena Angrill	Del 08/09/2018 al 13/10/2018	Setembre	249	166	415
RETRATS	Elena Angrill	Del 08/09/2018 al 13/10/2018	Octubre	96	63	159
COMPOSICIONS	José Corral, Laura Austrich, Cristina Borobia, Francesc Vinyes i Miguel Ángel Gonzálvez Paul	Del 20/10/2018 al 05/12/2018	Octubre	287	192	479
COMPOSICIONS	José Corral, Laura Austrich, Cristina Borobia, Francesc Vinyes i Miguel Ángel Gonzálvez Paul	Del 20/10/2018 al 05/12/2018	Novembre	274	183	457
COMPOSICIONS	José Corral, Laura Austrich, Cristina Borobia, Francesc Vinyes i Miguel Ángel Gonzálvez Paul	Del 20/10/2018 al 05/12/2018	Desembre	73	49	122
INTENCIONS XAFAT	Xarxa fotogràfica de Terrassa	Del 15/12/2018 al 20/01/2018	Desembre	265	177	442
			Totals	5.643	3.711	**9.354**

Sala Muncunill	Autor	Dates	Mes	Dones	Homes	Visites
ESPAI DE LLIBERTAT	Ocaña, Pep Borràs, Imanol Buisán, Albert Cardona, Miqui Cardona…	Del 25/11/2017 al 14/01/2018	Gener	299	256	555

LOOK UP AT THE SKY	Thomas Albdorf, Marta Bisbal, Andrés Galeano, Miquel Llonch, Salva López, Jiaxi Yang, Alberto Sinigaglia, Björn Engberg, Ed Panar…...	Del 10/02/2018 al 29/04/2018	Febrer	145	133	278
LOOK UP AT THE SKY	Thomas Albdorf, Marta Bisbal, Andrés Galeano, Miquel Llonch, Salva López, Jiaxi Yang, Alberto Sinigaglia, Björn Engberg, Ed Panar	Del 10/02/2018 al 29/04/2018	Març	161	130	291
LOOK UP AT THE SKY	Thomas Albdorf, Marta Bisbal, Andrés Galeano, Miquel Llonch, Salva López, Jiaxi Yang, Alberto Sinigaglia, Björn Engberg, Ed Panar…...	Del 10/02/2018 al 29/04/2018	Abril	293	258	551
10 ANYS DEL PROJECTE "A PROP DE…."	Departament educatiu. Escoles bressol Coloraines-Vallparadís-La Casona amb participació de Rat Soriano	Del 11/05/2018 al 27/05/2018	Maig	350	248	598
TERRAOASIS	Art i Educació Lab	Del 08/06/2018 al 23/06/2018	Juny	267	194	461
ELS CASTELLS NO SÓN DE PRINCESES	Mireia Comas	Del 29/06/2018 al 29/07/2018	Juny	154	193	347
ELS CASTELLS NO SÓN DE PRINCESES	Mireia Comas	Del 29/06/2018 al 29/07/2018	Juliol	368	433	801
			Agost			
TNT		Del 27/09/2018 al 30/09/2018	Setembre	733	754	1.487
NOU	Marc Castellet i Xavi Roca	Del 06/10/2018 al 01/11/2018	Octubre	198	196	394
			Novembre			
EXPOSICIÓ PESSEBRES 1943-2018 75è ANIVERSARI	Agrupació de pessebristes de Terrassa	Del 02/12/2018 al 02/02/2019	Desembre	3.186	2.949	6.135
			Totals	6.154	5.744	**11.898**

EspaiDos	Autor	Dates	Mes	Dones	Homes	Visites
A TRAVÉS D'UN FINESTRAL AMB UN GUARDAPOLS MOLT ORNAT ES VEU MITJA TONA DE FERRALLA ESPACIAL	Daniel Moreno Roldán	Del 11/11/2017 al 21/01/2018	Gener	60	85	115
TOMBSTONES ARE NOT FLAT	Carlos Fernándes-Pello	Del 27/01/2018 al 01/04/2018	Gener	24	23	47
TOMBSTONES ARE NOT FLAT	Carlos Fernándes-Pello	Del 27/01/2018 al 01/04/2018	Febrer	78	67	145
TOMBSTONES ARE NOT FLAT	Carlos Fernándes-Pello	Del 27/01/2018 al 01/04/2018	Març	47	40	87
BHA-PHANEIN	Ariadna Parreu	Del 07/04/2018 al 27/05/2018	Abril	111	84	195
BHA-PHANEIN	Ariadna Parreu	Del 07/04/2018 al 27/05/2018	Maig	104	68	172
IMAGINACIÓ MATERIAL	Col-lectiva	Del 02/06/2018 al 29/07/2018	Juny	114	105	219
IMAGINACIÓ MATERIAL	Col-lectiva	Del 02/06/2018 al 29/07/2018	Juliol	77	91	168
			Agost			
LA TRAMOIA	Jordi Paüls	Del 22/09/2018 al 21/10/2018	Setembre	122	155	277
93L96A189 TRAMOIA	Jordi Paüls	Del 22/09/2018 al 21/10/2018	Octubre	93	96	189
MATÈRIA IMPRESA : LA VIRTUALITAT FÍSICA	Quim Cantalozella, Mecè Casanovas, Javier Lozano Vilardell, Marta Negre, Cristina Pastò, Albert Valera i Àngels Viladomiu	Del 10/11/2018 al 13/01/2018	Novembre	145	130	275
MATÈRIA IMPRESA : LA VIRTUALITAT FÍSICA	Quim Cantalozella, Mecè Casanovas, Javier Lozano Vilardell, Marta Negre,	Del 10/11/2018 al 13/01/2018	Desembre	448	433	881

Cristina Pastò, Albert Valera i Àngels Viladomiu

Totals	1.423	1.347	**2.770**

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	94.225,00 €	17.584,58 €	18,66%
Béns corrents i serveis	61.500,00 €	62.049,93 €	100,89%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**155.725,00 €**	**79.634,51 €**	**51,14%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	30.000,00 €	26.061,60 €	86,87%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS	**Cultura**		
SERVEI	**Promoció i difusió cultural**		
PROGRAMA	**Festival TNT**		
CODI PROGRAMA	**33410**	**ANY**	**2018**

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, 99,100

Descripció del programa

El programa fa front a totes les despeses relacionades amb la producció del Festival TNT -Terrassa Noves Tendències.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	• Ciutadania de Terrassa. • Públics interessats en la creació escènica contemporània d'àmbit regional. • Companyies i creadors i creadores del sector de la creació contemporània d'àmbit local, regional i estatal. • Encarregats i encarregades de la programació escènica d'àmbit regional, estatal i internacional.

Objectius anuals

- Organitzar amb èxit l'onzena edició del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, proveint la ciutadania d'una oportunitat única de conèixer i gaudir del teatre més innovador.
- Contribuir a la projecció de Terrassa com a Ciutat de la Innovació a través del Festival, especialitzat en creació contemporània i noves tendències escèniques.
- Donar suport al sector de la creació contemporània a través d'aportacions, de coproduccions.
- Contribuir a la projecció de Terrassa gràcies a les gires de les coproduccions del Festival, que giren per tot el món.
- Ampliar els públics del festival, tant demogràfica com territorialment.
- Incloure dins el Festival diferents agents de la ciutat afins a la creació contemporània.

Actuacions realitzades

- Coproducció de nou peces.

- Programació dins del Festival d'accions del CITM (Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia), de l'Escola d'Art, de BaumannLab i del Centre de Creació La Lluerna.
- Ampliació del TNT Kids, destinat a la descoberta de la creació contemporània per part del públic familiar.
- Creació d'un itinerari especialment per públic jove.
- Acollida de l'iniciativa «nova veu», l'objectiu de la qual és augmentar la difusió i la coneixença de la creació contemporània entre el públic més jove en l'àmbit regional.
- Programació d'accions a poblacions limítrofs (Matadepera, Ullastrell)
- Programació d'una peça comunitària amb la intenció d'iniciar una descentralització del Festival al barri de la Maurina, en consonància amb la quarta onada feminista.
- Gestió de recepció de programadors d'àmbit regional, estatal i internacional.

Resultats Assolits

- Percentatge d'ocupació dels espectacles de sala d'un 86,65%
- Percentatge d'ocupació dels espectacles de carrer, inclosos els del TNT Kids molt alta.
- S'ha mantingut el posicionament del Festival entre els agents culturals territorials del sector de la creació contemporània. El festival continua sent un *must.*
- Augment de l'impacte territorial, tant dins com fora de la ciutat.
- Augment de les franges de públic que es treballen, per tal de fer arribar les noves tendències a tothom, voluntat del Festival des de la seva creació.
- Projecció de les creacions coproduïdes a través del més d'un centenar de programadors vinguts d'arreu (Catalunya, Espanya i Europa principalment).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius és alt i molt satisfactori. Es fa patent la tendència del festival a créixer en les seves diferents dimensions. Actualment el seu creixement no és més ràpid perquè els recursos són els mateixos any rere any.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Festival TNT
Objectius anuals	Paritat en la programació professional

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

- Recerca de l'equilibri en la programació de companyies liderades i els membres de les quals consten d'homes i dones en percentatges propers a la paritat.
- Recerca de l'equilibri entre homes i dones en l'autoria de les peces programades.

Resultats Assolits

- El nombre de creadores programades al festival va ser superior al dels creadors (15 sobre 13)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Positiva. Aquest any s'ha aconseguit superar la paritat.

INDICADORS DEL PROGRAMA

FESTIVAL TNT 2018

Espectacle	Espai	Data/Dates	Nombre de funcions	Aforament	Assistents	% ocupació
Llac	Teatre Principal	30/09/2018	1	410	250	60,98%
Kingdom	Teatre Alegria	29/09/2018	1	219	205	93,61%
Cold Blood	Teatre Principal	29+30/09/2018	2	807	767	95,04%
El bosque	Sala Muncunill	27 al 30/09		450	450	100,00%
El candidato	Domicilis particulars	28 al 30/09	9	72	72	100,00%
Porn is on	Sala Cúpula	29/09/2018	2	120	120	100,00%
Correo	Masia Freixa	28+29/09/2018	4	176	129	73,30%
Charles, Alice and Me	Escola Les Pisanes	28+29/09/2018	2	30	27	90,00%
Nuu	Nova Jazz Cava	28/09/2018	1	200	180	90,00%
Circo de pulgas	Teatre Alegria	28/09/2018	1	152	95	62,50%
Una historia universal	Sala Cúpula	28/09/2018	2	120	120	100,00%
No Future Yes	Amics de les Arts	28/09/2018	1	120	106	88,33%
A Nation Is Born In Me	Sala Maria Plans	28/09/2018	1	83	83	100,00%
Tierras del Sud	Teatre Alegria	27/09/2018	1	219	123	56,16%
Arma de construcción massiva	Amics de les Arts	29/09/2018	1	118	118	100,00%
Parecer felices	Sala Maria Plans	29/09/2018	1	83	83	100,00%
			30	**3.379**	**2.928**	**86,65%**

Produccions en gira durant 2018

- Nombre de coproduccions en gira: 25
- Nombre de funcions: 364
- Nombre d'espectadors i espectadores: 21.738
- Nombre de països que han visitat les coproduccions TNT durant 2018: 16, entre Europa, Àsia i Amèrica.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	347.380,00 €	313.861,09 €	90,35%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**347.380,00 €**	**313.861,09 €**	**90,35%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	263.732,00 €	213.930,40 €	81,12%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**263.732,00 €**	**213.930,40 €**	**81,12%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
PROGRAMA	Cultura Popular i Tradicional		
CODI PROGRAMA	33801	**ANY**	2018

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 (Espai dels Bellots) i entitats de cultura popular (Ed. Condicionament, Nau La Moderna, Maurina).

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Ciutadania 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
- Ajuts amb infraestructures per desenvolupar les activitats
- 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
- Diada de Sant Jordi
- Diades sardanes: Diada sardanista i Concurs Nacional de Sardanes
- Diades Castelleres: Diada del Patrimoni (Minyons de Terrassa) Diada d'Emili Miró (Castellers de Terrassa) i Diada de les colles dels Castellers de Terrassa i dels Minyons de Terrassa.

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, Carnestoltes, Tres Tombs, seguides de la Diada de Sant Jordi, Diades de les distintes entitats de cultura popular.
- 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	Cultura Popular i Tradicional
Objectius anuals	Incrementar el nombre d'accions i actuacions per assolir la paritat

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

- S'ha treballat amb una ordenança que vincula la perspectiva de gènere amb activitats a la via pública

Resultats Assolits

- S'està treballant per tal de poder-ho aplicar, si s'escau, properament.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	37.727,31 €	25.619,91 €	67,91%
Béns corrents i serveis	155.846,00 €	133.105,58 €	85,41%
Transferències corrents	230.900,00 €	234.980,00 €	101,77%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**424.473,31 €**	**393.705,49 €**	**92,75%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents		13.213,50 €	
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**- €**	**13.213,50 €**	

DIRECCIÓ DE SERVEIS	Cultura		
SERVEI	Promoció i Difusió Cultural		
PROGRAMA	Festa Major		
CODI PROGRAMA	33802	**ANY**	2018

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 i l'organització de les activitats culturals programades des del Servei de Cultura i per les entitats culturals de la ciutat de la programació de Festa Major.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa

Objectius anuals

- Compliment dels «Protocols de Festa Major».
- Organització d'activitats pensades per a públic familiar i infantil (Festa Major Infantil).
- Organització, conjuntament amb el Consell de Joves de Terrassa, d'activitats dirigides a un públic jove (El Jove).
- Donar suport a les activitats de les entitats culturals de Terrassa en tots els actes que s'organitzen a la via pública durant la Festa Major.

Actuacions realitzades

- Festa Major

Resultats Assolits

- Les activitats que s'han organitzat en el marc de la Festa Major, han assolint una bona participació del públic.

- Compliment de totes les activitats tradicionals contemplades als «Protocols de Festa Major».
- Organització conjuntament amb propostes d'activitats de les diferents entitats culturals de la ciutat i que no recullen els Protocols de Festa Major, d'activitats populars, lúdiques, culturals..., en el marc de la Festa Major.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha assolit el 100% de les activitats previstes en el programa de la Festa Major.

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 i actuacions 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 ' 18.

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 fent especial èmfasi a l'espai El Jove del parc de Vallparadís.

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 D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	410.190,00 €	495.526,37 €	120,80%
Transferències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**410.190,00 €**	**495.526,37 €**	**120,80%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	35.000,00 €	33.000,00 €	94,29%
Ingressos patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**35.000,00 €**	**33.000,00 €**	**94,29%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
SERVEI	Esports		
PROGRAMA	Activitats Esportives, Ajuts a entitats i esport escolar		
CODI PROGRAMA	34101	**ANY**	2018

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

Organització i suport a la realització d'activitats de promoció i pràctica esportiva.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
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
- Consolidació de la oferta d'activitats en els programes de l'esport escolar

Actuacions realitzades

- **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

- **Organització de la Nit de l'Esportista**. El dia 15 de març del 2018, es va reunir el món d'esport terrassenc en un acte multitudinari per poder premiar les fites esportives assolides durant l'any 2017. L'acte es va realitzar per quarta vegada al Teatre Principal, obert al conjunt de la ciutadania amb representants de totes les entitats.

- **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 2018 s'han organitzat un total de 40 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.

- **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.

- **Mitja Marató Ciutat de Terrassa.** El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa dóna suport en l'organització de la XIX Mitja Marató Ciutat de Terrassa, una prova d'atletisme ja consolidada amb un gran èxit de participació.

- **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.

- **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.

- **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.

- **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.

- **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
- Mami's hockey
- Duatló de Muntanya
- Torneig Hockey Solidari
- Cursa del Pàncrees
- Cursa Vallès Drac Race
- Copa del Mon d'Esgrima
- Eixin Master Word Cup

.... entre moltes altres

Resultats Assolits

- S'ha garantit l'oferta d'activitats dins el programa de l'esport escolar com a garantía 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 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 2018 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.

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 2018 també s'ha vist plasmat a la cursa de la Festa Major que ha anat sumant participació femenina.

INDICADORS DEL PROGRAMA

- Nombre de participants per sexe al projecte Anima el cos! Persones amb discapacitat.
  Any 2018: 100 Homes; 36 Dones. **TOTAL: 136**

- Nombre de participants a la Nit de l'esportista.
  Any 2018: TOTAL: 612

- Nombre d'assistents a les activitats esportives de Festa Major: cursa atlètica i pedalada popular.

4 **Any 2018 Cursa adults**: 830 Homes, 308 Dones. **TOTAL: 1.138**

5 **Any 2018 Cursa Infantil:** 120 nens, 92 nenes. **TOTAL: 212**

6 **Any 2018 Pedalada Popular: Total participants 987**

7 **Any 2018 Torneig 3x3: Total participants 64**

8 **Any 2018 Va parir tour: Nigth Pool Party: Total participants 689**

9 **Any 2018 Va parir tour:Flash Mov influencers: Total participants 1.200**

- Nombre de participants per sexe a les activitats de dinamització dels barris de la Maurina i Ca n'Anglada
- **Any 2018: Total: 150**

- Nombre de participants per sexe a l'escola d'atletisme.
  Any 2018: 116 Homes, 148 Dones. **Total: 264**

- Nombre de participants per sexe , i d'accions d'activitats esportives dins el projecte d'esport.
  Any 2018: 9452 Homes; 8541 Dones. **Total 17.993**

- Nombre de participants i d'accions del programa cultural dins el projecte d'esport escolar.
  Any 2018: Total participants 2.977

- Nombre de participants i d'accions formatives dins el projecte d'esport escolar.

Any 2018: Accions 16. **Total participants 251**

- Nombre de participants a la Cursa de la Dona:

Any 2018: 487Homes; 1801 Dones. **Total 2288**

- Nombre de clubs i entitats amb oferta esportiva a la ciutat.

Any 2018: Total de Clubs i entitats 186

- Nombre d'entitats amb equips de pràctica esportiva regular.

Any 2018: Total entitats 186

- Nombre de participants en activitats esportives organitzades directa o indirectament pel servei al municipi.

Any 2018: Total Participants segons inscripcions 17.849

- Modalitats esportives i la seva presència a la ciutat

Any 2018: Total Modalitats 65

- Nombre de Curses populars:

Any 2018: Total Curses 20

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	93.757,00 €	109.461,85 €	116,75%
Béns corrents i serveis	121.030,00 €	108.535,86 €	89,68%
Transfrències corrents	259.573,00 €	252.900,00 €	97,43%
Inversions *			
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**474.360,00 €**	**470.897,71 €**	**99,27%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	338.783,38 €	372.174,48 €	109,86%
Transferències corrents	86.091,13 €	88.880,85 €	103,24%
Ingressos Patrimonials			
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**424.874,51 €**	**461.055,33 €**	**108,52%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
SERVEI	Esports		
PROGRAMA	Equipaments esportius de gestió directa		
CODI PROGRAMA	34201	**ANY**	2018

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 directa 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
- Procedir a l'elaboració d'un nou Pla Director de l'Esport
- Actuacions de la pavimentació del pàrquing i de rehabilitació de la coberta 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 2018 són:

- Instal·lació de sistemes de seguretat col·lectiva a la coberta del pavelló de la ZEM Can Jofresa.
- Substitució de focus per a l'instal·lació de focus LED al pavelló de la ZEM Can Jofresa.
- Rehabilitació de la coberta pavelló de la ZEM Can Jofresa.

- Adequació de l'aparcament de l'equipament de la ZEM Can Jofresa.
- Substitució del paviment del terreny de joc del pavelló de la ZEM Can Jofresa.
- Instal·lació d'un mecanisme extensió i recollida grades retràctils del pavelló de la ZEM Can Jofresa.
- Revisió dels mecanismes de seguretat de les cistelles del pavelló al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç.
- Reparació del sistema de reg de la zona de platja de la piscina Municipal de Sant Llorenç.
- Reparació de bombes del sistema de filtració de la piscina Municipal de Sant Llorenç.
- Substitució de xarxes de protecció del pavelló al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç.
- Substitució de tota la fusteria de fusta per fusteria d'al·lumini a tots els vestidors de l'equipament al Poliesportiu Municipal de Ca n'Anglada.
- Reposició del sistema d'ACS dels vestidors de la piscina Municipal de La Maurina.
- Reparacions al sistema de reg de la platja de la piscina Municipal de La Maurina.
- Construcció d'una pista d'hoquei al camp de terra existent al Poliesportiu Municipal de La Maurina.
- Substitució de focus per a l'instal·lació de focus LED al pavelló del Poliesportiu Municipal de La Maurina.
- Millora dels accessos a les cobertes al Poliesportiu Municipal de La Maurina.
- Desmuntatge de restes de plaques i muntatge de noves de policarbonat al Poliesportiu Municipal de La Maurina.
- Substitució de totes les reixetes de la canal perimetral de recollida d'aigües de la piscina al Poliesportiu Municipal de Les Arenes.
- Obres memòria valorada instal·lació noves baranes perimetrals al Poliesportiu Municipal de Les Arenes
- Obres definides a la Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment de formigó de la pista al Poliesportiu Municipal de Les Arenes.
- Canvi del sistema d'ACS de tots els vestidors de l'equipament de l'Estadi Olímpic Municipal.
- Reparacions als filats metàl·lics de l'Estadi Olímpic Municipal.

En aquest àmbit cal destacar:

- L'execució de les obres de substitució de la coberta del Pavelló de la ZEM Can Jofresa.
- L'execució de les obres de la nova pista exterior Poliesportiu Municipal La Maurina.
- L'execució 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 incidit en la millora del 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 iniciat l'elaboració del nou Pla Director de l'Esport

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 el canvi de tartan; i la rehabilitació d'una part de les grades de l'estadi Olímpic Municipal**.**

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 447

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2018 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ DIRECTA:

EQUIPAMENTS DE GEST. DIRECTA	Accions Manteniment		
	Correctiu	Preventiu	Millora
	395	27	25

Indicadors Equipaments de Gestió Directa - Any 2018 -
S'han fet manteniments correctius al 100% dels equipaments de gestió directa.
S'han fet manteniments preventius al 89% dels equipaments de gestió directa.
S'han fet millores al 67% dels equipaments de gestió directa.

- Nombre d'utilitzacions de poliesportius: amb tiquet, abonament, entitats o escoles.

	USOS EQUIPAMENTS												
	PISTA COBERTA		PISTA DESCOBERTA		CAMP DE TERRA		FRONTÓ		TENNIS		TOTALS		
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Total
Pol. Maurina	10473	11148	0	0	935	91	1222	144	964	219	13594	11602	25196
Pol. Les Arenes	0	0	19152	2402	0	0	1069	1	0	0	20221	2403	22624
Pol. Ca n'Anglada	0	0	28091	4926	0	0	119	26	0	0	28210	4952	33162
Pol. Sant Llorenç	37472	19900	0	0	1335	455	107	19	0	0	38914	20374	59288
Totals	47945	31048	47243	7328	2270	546	2517	190	964	219	100939	39331	140270

- Nombre d'abonats als equipaments esportius municipals de gestió directa.

Equipament	Poliesportiu Municipal La Maurina	Poliesportiu Muncipal Ca n'Anglada	Poliesportiu Municipal Sant Llorenç	Poliesportiu Muncipal Les Arenes	ZEM Can Jofresa	Total
Nombre d'abonaments	246	8	314	262	21	851

- Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de les piscines municipals segons enquesta realitzada pel Servei d'Esports. Total 8,6/10

Equipament	Piscina Les Arenes	Piscina Sant Llorenç	Piscina La Maurina	Mitjana
Nota	8,7	8,5	8,6	8,6

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	899.427,00 €	947.667,64 €	105,36%
Béns corrents i serveis	556.224,35 €	528.106,67 €	94,94%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions *	230.998,70 €	56.484,87 €	24,45%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**1.686.650,05 €**	**1.532.259,18 €**	**90,85%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	201.310,00 €	193.703,97 €	96,22%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**201.310,00 €**	**193.703,97 €**	**96,22%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
SERVEI	Esports		
PROGRAMA	Equipaments esportius de gestió cedida		
CODI PROGRAMA	34202	**ANY**	2018

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
- Procedir a l'elaboració d'un nou Pla Director de l'Esport
- Gestió per impulsar els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les Fonts
- Millorar el sistema d'accés a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica Municipal
- Incidir en els controls d'instal·lacions i serveis dels diferents equipaments en acompliment de les normatives vigents

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 2018 són:

- Millores i rehabilitació d'espais al Complex Esportiu del Districte 2
- Millores al sistema de reg i reparació del sistema d'enlluernament a l'Estadi Municipal de Hoquei Martí Colomer.
- Reparació de l'escomesa elèctrica general i substitució de finestres al Pavelló de l'Sferic
- Reparació de cistelles de bàsquet i caldera al Pavelló Municipal Can Parellada
- Instal·lació para-pilotes i manteniment de jardineria al Camp Municipal de Futbol Can Jofresa
- Millores i rehabilitació d'espais al Camp Municipal de Futbol Les Arenes
- Millores i rehabilitació d'espais al Camp Municipal de Futbol Sant Pere Nord
- Reparació i muntatge de grup de bombeig del sistema de reg del camp Municipal de Futbol Sant Pere Nord
- Millores i rehabilitació de vestidors al Camp Municipal de Futbol la Maurina
- Millores i condicionament de la pista de Petanca Can Palet II
- Substitució de tanca perimetral galvanitzada de l'Equipament Esportiu Can Parellada- Les Fonts
- Millores i adequació de para-pilotes i noves porteries de futbol sala a la Pista Poliesportiva Vilardell

Resultats Assolits

- S'ha incidit en la millora del 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 iniciat l'elaboració del nou Pla Director de l'Esport
- S'ha iniciat els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les Fonts
- 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 2019 la execució de les obres de construcció del nou camp polivalent de rugby i futbol de Les Fonts

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 278 intervencions de manteniment: correctiu, preventiu i millora en equipaments de gestió cedida

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2018 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ CEDIDA:

EQUIPAMENTS DE GESTIÓ CEDIDA	Accions Manteniment		
	Correctiu	Preventiu	Millora
	191	45	42

Indicadors Equipaments de Gestió Cedida - ANY 2018 -
Es van realitzar manteniments correctius al 84% dels equipaments esportius de gestió cedida.
Es van realitzar manteniments preventius al 61% dels equipaments esportius de gestió cedida.
Es van realitzar millores al 52% dels equipaments esportius de gestió cedida.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	1.011.108,38 €	1.003.549,64 €	99,25%
Transfrències corrents	25.500,00 €	25.500,00 €	100,00%
Inversions *	310.027,43 €	42.649,58 €	13,76%
Transferències de capital	744.500,00 €	744.500,00 €	100,00%
TOTAL.....	**2.091.135,81 €**	**1.816.199,22 €**	**86,85%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	300.000,00 €	600.000,00 €	200,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	

DIRECCIO DE SERVEIS	Esports		
SERVEI	Esports		
PROGRAMA	Gestió del Llac/Piscina del Parc de Vallparadís		
CODI PROGRAMA	34203	**ANY**	2018

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.

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 de la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís
- Allargar la temporada d'estiu 2018 de una setmana més deixant entrar a tota la ciutadania que disposes d'un abonament o targeta de bany vigent.
- Procedir a la reparació de la canalització del sistema de recollida d'aigües perimetral de la piscina.

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 2018 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 del 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.
- Reparació de total la canalització del sistema de recollida d'aigües perimetral de la piscina.
- Manteniment del servidor del software d'entrades i abonaments de la piscina.

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 2018 d'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 Vallparadís, 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 201 ha registrat 61.611 persones usuàries, i s'ha tornat a fer la 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 2 de setembre, però a la piscina de Vallparadís va finalitzar el dia 9 de setembre, allargant així una setmana més la temporada. El total d'assistència d'aquesta setmana va ser de 898, cal destacar que la mitjana setmanal de temperatura va ser de 24,8º, davant els 27,9º de temperatura mitjana de la resta de dies. La mitjana setmanal de persones usuàries de la temporada ordinària de les piscines municipals va ser de 10.684.

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 14

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2018 A LA PISCINA MUNICIPAL DEL PARC DE VALLPARADÍS:

PISCINA DE VALLPARADIS	Accions Manteniment		
	Correctiu	Preventiu	Millora
	7	6	0

- 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 7,1 sobre 10.
- El nombre d'utilitzacions de piscines: amb tiquet, abonament, entitats o escoles, va ser de 61.611
- El nombre d'abonaments a la piscina de Vallparadís va ser de 828.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	365.691,00 €	361.768,71 €	98,93%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**365.691,00 €**	**361.768,71 €**	**98,93%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	235.000,00 €	240.086,43 €	102,16%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**235.000,00 €**	**240.086,43 €**	**102,16%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Innovació i Universitats		
SERVEI	Universitats		
PROGRAMA	Universitat-recerca		
CODI PROGRAMA	49202	**ANY**	**2018**

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 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 d'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

	Matrícules	
Centres universitaris	**2017-2018**	**2018-2019**
ESEIAAT	3.714	3.605
FOOT	455	435
EUNCET	729	515
CITM	480	854
EUIT	808	966
ESCODI	67	56
ESCAC	624	715
UOC	979	979
Campus Salut Mútua Terrassa	1.399	1.433
Escola Superior d'Art Dramàtic. Institu del Teatre	37	37
Campus UPC Gent Gran	143	203
TOTAL ALUMNES	**9.435**	**9.798**

Actuacions realitzades

❖ **Terrassa Universitat (abans Districte Universitari)**

Al 2017 es va posar en marxa aquest programa amb l'objectiu d'acostar i d'integrar, encara més, el binomi ciutat-universitat amb aquestes iniciatives:

- Reestructuració i ampliació de la pàgina web del servei (www.terrassa.cat/universitat) per tal d'actualitzar i facilitar la informació i accés dels usuaris, especialment a públic universitari, als serveis municipals i als principals serveis i propostes que ofereix la ciutat (de salut, de cultura, d'esports...). Increment de la presència a xarxes socials, amb obertura de perfils a Facebook i Instagram.
- Redacció del Pla Estratègic de Comunicació, que redefineix el posicionament del Campus Urbà de Terrassa en els àmbits :
    - Marca: Redefinició i actualització de la marca "Terrassa Universitària" a partir de les propostes del Consell Universitari.
    - 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.
    - Creació denous materials de promoció: quadríptics, fulletons i plànols amb tota l'oferta de formació i serveis de la ciutat.

❖ **Ampliació obertura aules d'estudi – (PR)**

Com en anys anteriors, a partir de les dates d'exàmens establertes pels centres universitaris i de l'anàlisi conjunt d'usos de la Biblioteca del Campus Terrassa-UPC i de la BCT, s'han elaborat els horaris d'obertura de les aules d'estudi, que reforcen i amplien els horaris de les biblioteques. Els períodes d'exàmens s'han concentrat els mesos de maig-juny i desembre

- 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 mes de gener, del 21 de maig al 22 de juny i de l'17 al 31 de desembre.

- Es continua amb la 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 els diumenges del 21 de maig al 22 de juny, i del 23 al 30 desembre, de 10 del matí a 12 de la nit sense interrupció.

- A més, i a partir del 4 de juny i del 27 al 30 de desembre, la Biblioteca del Campus Terrassa-UPC també va ampliar el seu horari d'obertura fins les 22 h

❖ **Saló de l'Ensenyament – Fira Barcelona**

Del 14 al 18 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 rep més de 100.000 visitants.

En aquesta edició, l'estand de Terrassa ha duplicat la seva extensió i s'ha situat al costat dels estands de dos centres del campus de Terrassa: el centre de negocis EUNCET i l'EUIT, Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional i a prop de l'estand de l'ESCAC (Escola de Cinema) i del CITM. Per tant, en aquesta edició els centres del campus estaven agrupats en un espai proper.

L' altra novetat de l'estand era que mostrava els centres universitaris de la ciutat i els projectes Inspire de l'ESEIAAT-UPC. A més de la informació general del Campus Urbà, l'Escola d'Òptica (FOOT), l'escola de Comerç (ESCODI), el CITM (Multimèdia), la UOC, el campus de salut de Mútua Terrassa i l'ESCAC oferien informació dels seus graus. A més, els projectes Inspire de la ESEIAAT-UPC i els estudiants dels projectes Inspire de la ESEIAAT-UPC mostraven i explicaven els seus projectes i prototips.

En aquesta edició també es va promocionar el sorteig per a una matriculació a un dels graus que s'imparteixen als centres del Campus de Terrassa mitjançant una urna, butlletes i un roll up informatiu. El nombre total de butlletes emplenades va ser de 221.

Com en l'anterior edició, l'estand es singularitzava per la xemeneia de 5 metres d'alçada amb el nom de Terrassa i la gran fotografia de la façana de l'Escola Industrial i el lema "Ciutat Universitària des de 1902".

També va ser al Saló de l'Ensenyament on es va poder veure la nova imatge de la marca de Terrassa Universitària, creada per posicionar el campus i per atraure estudiants als centres de la ciutat.

La presència de Terrassa Universitària al Saló de l'Ensenyament és el resultat del treball conjunt de tots els centres universitaris i de l'Ajuntament en el sí del Grup Executiu del Consell Universitari de Terrassa.

Durant els dies d'obertura del Saló, a l'estand de Terrassa es va fer la difusió de l'oferta formativa i de serveis de la ciutat amb la distribució d'un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixien totes les escoles, així com els serveis d'interès per als estudiants. A més, l'estand va comptar amb una pantalla on es va projectar un vídeo amb imatges de la ciutat i del campus de Terrassa.

❖ **Sorteig matrícula**

En data 19 de setembre 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 2018-19.

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 14 i el 18 de març, on es van recollir les butlletes per poder participar al sorteig entre les persones que van visitar l'estand.

❖ **Rètol Terrassa Universitària**

El Consell Universitari de Terrassa, en diferents sessions del seu Grup Executiu, va treballar el posicionament universitari de la ciutat. Un dels aspectes analitzats va ser 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, a l'inici de la Rambleta del Pare Alegre, davant l'hotel Don Cándido.

- **Sessió informativa sobre l'accés a la universitat**

El 13 d'abril va tenir lloc la 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 208.

- **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 Banco 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 tal que, 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.

Al llarg dels 7 dies de durada del Campus els participants van gaudir 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 els joves puguin trobar espais de convivència per a compartir experiències amb d'altres companys.

S'ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària que ha possibilitat que 60 alumnes de centres de Terrassa hagin accedit, sense cap cost per a les seves famílies, a l'edició del Campus Ítaca 2018.

Participació dels centres:

- INS Blanxart, Ègara, Montserat Roig, Cavall Bernat, Can Roca i Mont Perdut, INS Can Jofresa, Santa Eulàlia, Terrassa, Nicolau Copèrnic, Torre del Palau i Les Aimerigues.

- **Edició de material promocional de Campus**

- Elaboració i edició d'un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixen tots els centres universitaris així com els serveis d'interès per als estudiants que ha estat distribuït al Saló de l'Ensenyament.
- Producció i edició d'un vídeo promocional amb imatges de la ciutat, dels centres universitaris i els serveis del campus de Terrassa que es va projectar durant els dies 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, edició i tramesa de fulletó amb la oferta formativa de Campus a tots els alumnes de segon de batxillerat i darrer curs de CFGS de la ciutat, un total de 3.567 exemplars.

- **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.

D'entre els temes tractats, cal destacar:

- Validació del Pla de Comunicació , la nova marca de Terrassa Universitària
- Instal·lació d'un rètol a l'entrada de la ciutat Terrassa Universitària
- Organitzar el congrés Dones, Ciència i Tecnologia
- Participar en el Saló de l'Ensenyament amb un estand de ciutat
- Coordinació de la Setmana de la Ciència a la ciutat

- **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 de subvencions en les línies de Promoció de Campus i Divulgació del Coneixement.

Peticions de subvenció: 16
Import atorgat: 33.185 euros (capítol 4)

- **Aula d'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 als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior per apropar i familiaritzar els estudiants amb els àmbits de la l'automatització i de la robòtica i per a portar a terme el treball de recerca.

Aquest projecte ofereix formació presencial als alumnes així com seguiment del treball de recerca fins la finalització i presentació. Les sessions formatives presencials han tingut lloc al laboratori de l'ESEIAAT.

Nombre d'alumnes participants: 45

- **Beques de recerca per a estudiants universitaris**

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 deu beques, set per treballs en la categoria de doctorat i tres en la categoria de **treballs fi de grau i/o màster** per un import total de 18.199,80 euros.

- **Exposició itinerant Dones: passat, present i futur (PR 158-2018)**

Com a iniciativa per promoure les vocacions cientificotècniques entres les noies de la ciutat el servei posa a disposició dels centres de secundària i batxillerat l'exposició Dones: passat, present i futur acompanyada d'una conferència a càrrec de la Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia.

El nombre d'escoles que han acollit l'exposició i la conferència ha estat de 9.

❖ **Col·laboracions**

El servei ha donat suport i col·laborat en diferents activitats i esdeveniments que porten a terme els centres universitaris universitàries. D'entre aquestes, cal destacar:

- Acte graduació FOOT
- Exposició itinerant i conferència Dones i Tecnologia a diferents municipis i a centres docents de la ciutat
- Acte graduació XXa Promoció ESCAC
- XII Fòrum Empreses ESEIAAT
- Mercat de la Tecnologia
- Fira MonFOOT
- Setmana Campus ESEIAAT
- Acte graduació EUIT
- Jornada INTEXTER -Indústria Tèxtil Sostenibilitat-
- Acte graduació 8ª promoció "Estudis Universitaris en Tecnologia i Societat" persones més grans 55 anys. ESEIAAT
- Acte inauguració Curs Acadèmic 2018-2019 UAB
- Acte inauguració Curs Acadèmic 2018-2019 FOOT
- Material de promoció de la Ciutat de Terrassa. ESEIAAT
- Acte inauguració Curs Acadèmic 2018-2019 UPC
- Acte graduació ESEIAAT

Resultats Assolits

- S'ha 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

- S'han aprofitat actuacions de la línia de treball de divulgació del coneixement per fer promoció del Campus, com és el cas de l'acte inaugural del Campus d'Estiu TU a la Pl.Vella o el passi de vídeo sobre el Campus a cadascuna de les 66 sessions de Mostra del Coneixement que s'han portat a terme als centres de secundària, a les quals han assistit 3.567 alumnes de secundària.

  S'ha donat suport a la primera graduació de l'ESEIAAT (Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aerospacial i Aeronàutica) feta a la ciutat amb l'assistència de unes 4.000 persones.

- Increment de l'interès en la recerca, passant de 5 a 10 treballs presentats a la convocatòria

- Visibilització del Campus Terrassa a través de diferents accions (nova marca, nova web, rètol, xarxes socials, Saló Ensenyament...)

- Amb l'itinerància i conferències de l'exposició "L'enginy (in)visible: dones i tecnologia" s'ha incrementat el grau de coneixement i divulgació del paper de les dones en la ciència i la tecnologia.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El grau d'assoliment dels objectius és positiu. L'increment de les activitats, del nombre de participants i de les accions complementàries ha comportat que la ciutadania conegui més el Campus Universitari i els centres que el conformen i incrementar l'interès de l'alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència, amb especial incidència en les nenes i noies.

La implicació dels membres del Consell Universitari en la concepció, definició i implementació de la marca "Terrassa Universitària" i el suport a l'organització d'actuacions vinculades al posicionament i projecció de Terrassa com a "Ciutat Universitària ha estat essencial per assolir els objectius plantejats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

ACTUACIONS REALITZADES	NOMBRE
TERRASSA UNIVERSITAT (abans Districte Universitari	
Obertura aules d'estudi	1.734 usuaris/es
Ampliació i redefinició estand Saló Ensenyament	2.022 persones ateses (lliurament fulletons oferta formativa i plànols Campus)
Sorteig premi matricula Campus	221 butlletes
Sessió informativa sobre l'accés a la universitat	208 assistents
ELEMENTS PROMOCIÓ CAMPUS	
Tramesa de fulletons oferta formativa a estudiants 2n batxillerat i CFGS	3.567 fulletons
Aula Robòtica	45 participants i 11 centres
Consell Universitari – Grup Executiu	7 reunions
Beques de recerca per a l'alumnat universitari	10 treballs presentats
Convocatòria de subvencions	16 projectes subvencionats

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Béns corrents i serveis	96.047,07 €	94.660,65 €	98,56%
Transfrències corrents	124.508,00 €	100.506,05 €	80,72%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**220.555,07 €**	**195.166,70 €**	**88,49%**

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

DIRECCIO DE SERVEIS	Innovació i Universitats		
SERVEI	Universitats		
PROGRAMA	Divulgació del Coneixement (Societat del coneixement)		
CODI PROGRAMA	49203	**ANY**	**2018**

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	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	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. 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.
Campus d'Estiu TU	El Campus d'Estiu TU 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.
Setmana de la Ciència a Terrassa	Coordinació i generació d'activitats de divulgació científica a Terrassa amb motiu de la Setmana de la Ciència a Catalunya, organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
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.

Àmbit competencial	*Persones destinatàries*
Competència voluntària	Alumnat de secundària, batxillerat, CFGS i universitari així com ciutadania en general.

Objectius anuals

- Divulgació del coneixement generat a les universitats mitjançant activitats de diferent tipologia a l'alumnat i a la ciutadania en general, especialment el vinculat amb la ciència i la tecnologia.
- Incrementar el nombre d'activitats i d'assistents en les activitats organitzades.
- Visibilitzar Terrassa com a ciutat universitària i donar a conèixer la ciència i la tecnologia com a elements claus de la societat.

Actuacions realitzades

Mostra del Coneixement

Oferta adreçada als centres de secundària i batxillerat de la nostra ciutat, consistent amb conferències i tallers impartits per professionals i de temàtica molt diversa (comunicació, física, idiomes, informàtica, genètica...)

- Nombre d'activitats realitzades: 66
- Nombre d'assistents: 3.567 alumnes
- Grau de satisfacció: 90 % de mitjana

Campus d'estiu TU

El Campus d'Estiu TU. (Terrassa Universitària) està impulsat pel Consell Universitari de Terrassa a través del servei d'Universitats i comprèn una proposta d'activitats majoritàriament organitzades i impulsades des dels centres universitaris.

L'objectiu del Campus d'Estiu és apropar el coneixement generat als centres universitaris del Campus a diferents sectors i fomentar els vincles entre el món universitari, la innovació, les noves tecnologies i la ciutadania a través de la transferència de coneixement.

Les activitats programades abastaven diversos àmbits i temàtiques, com ara el cinema, la innovació social, la indústria 4.0, la robòtica i la programació, els projectes multimèdia, la impressió 3D, salut o els videojocs entre molts altres. Les activitats tenien diversos formats i durades i s'impartien a diferents centres de la ciutat.

S'adreçaven a tot tipus de públics: infants, estudiants d'ESO i Batxillerat, professorat, pares i mares o ciutadania en general. A més, el programa incorporava una activitat que permetia conèixer el campus urbà de Terrassa a les persones interessades a través d'una visita guiada pel Campus.

- Dates: juny – juliol
- Nombre d'activitats realitzades: 43
- Nombre d'assistents: 1.023

Setmana de la Ciència a Terrassa

És l'esdeveniment anual de divulgació de la ciència més important en l'àmbit europeu. A Catalunya se celebra des del 1993 i l'organitza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Consisteix en un programa col·lectiu amb més de 350 actes i activitats organitzats per centres de recerca, universitats,

museus, institucions i empreses. L'objectiu és fomentar l'interès de la societat per la ciència i el coneixement.

Terrassa, de fa temps, hi ha estat present amb moltes activitats. Enguany, conjuntament amb l'ESEIAAT-UPC, el mNACTEC, el servei de Cultura (Xarxa de Biblioteques Públiques i Museu de Terrassa) i el servei i el servei d'Universitats com a coordinador han agrupat totes les activitats que es feien a Terrassa en un únic suport, facilitant i incrementant la seva difusió..

- Dates: 9 al 18 novembre
- Nombre d'activitats realitzades: 46
- Nombre d'assistents: 1.364

A més, des del servei s'ha organitzat la Jornada de divulgació científica **"**Un univers d'àtoms, un àtom a l'univers. Centenari del naixement de Richard Feynman" el 17 de novembre al mNACTEC. La jornada va constar de quatre conferències i van assistir-hi 154 persones.

❖ **Conferències ciutadania**

- **"Les quatre revolucions: de la màquina de vapor a la intel·ligència artificial"**
  11 de maig, amb motiu de la Fira Modernista de Terrassa. Taula rodona teatralitzada vers les quatre revolucions industrials. En aquesta conferència diversos experts conviden a realitzar un viatge des de finals del segle XVIII fins a l'actualitat en el què ens expliquen com ha evolucionat l'economia i la societat des de la màquina de vapor fins a la digitalització actual.
  - Data: 11 maig
  - Nombre d'assistents: 84

❖ **Col·laboracions amb entitats**

- **11a Jornada de Divulgació de la Relativitat.**
  Organitzada per l'Agrupació Astronòmica i Planeta da Vinci i amb el suport del servei d'Universitats. 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 la ciutadania, ajudant a entendre-la i apreciar-ne el seu valor i importància el 26 de maig
  - Data: 26 maig
  - Nombre d'assistents: 196

Resultats Assolits

- La Mostra del Coneixement ha incrementat en 8 el nombre d'activitats, en 3 el nombre de centres participants i en 1.086 el nombre d'assistents.
- El Campus d'Estiu TU ha incrementat en 15 el nombre d'activitats i en 853 el nombre d'assistents.
- La Setmana de la Ciència a Terrassa, celebrada conjuntament per primera vegada i coordinada a la ciutat pel servei, ha suposat una visibilització més gran tant de les activitats com dels centres que les generaven.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Els objectius d'increment de les accions de divulgació del coneixement han estat assolits abastaments, tant en la Mostra del Coneixement com en el Campus d'Estiu TU

- La coordinació i difusió conjunta de la Setmana de la Ciència a Terrassa ha permès que les activitats de divulgació científica tinguessin més visibilitat i transcendissin la difusió de cada centre alhora que incrementaven el seu nombre.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Acció	Nombre d'activitats	Nombre d'assistents		Grau de satisfacció
		Homes	Dones	
Mostra del coneixement	66	1.530	2.037	90%
		Homes	Dones	
Campus d'Estiu TU	29	460	563	No hi ha enquestes
		Homes	Dones	
Conferències ciutadania	2	97	160	No hi ha enquestes
Setmana de la Ciència a Terrassa	46	1.364		No hi ha enquestes

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	26.301,00 €	26.700,21 €	101,52%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**26.301,00 €**	**26.700,21 €**	**101,52%**

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

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Fires (Fira Modernista)		
CODI PROGRAMA	43111	**ANY**	2018

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 anyal 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

- 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. Conformat per professionals de la venda. Al llarg de la rambla d'Ègara es despleguen les parades d'alimentació i regal. A l'entorn del parc de Sant Jordi i pl. Freixa i Argemí es distribueixen els professionals de l' artesania i mestratge d'artesania tant amb parades de venda com amb tallers d'ofici.
- Sistema de provisió de llicències de venda a través de Concurs d'Adjudicació de parades. Tipologia d'Artesania i Alimentació. Seleccionades un total de 109 parades. Artesania d'alimentació 22 llicències, Venedors d'alimentació artesana 36, Artesania d'ofici 26, Venda d'artesania i regal 25.

- Organització tallers d'oficis. A càrrec de professionals amb carta d'artesà o mestres artesans. Proposta de tallers demostratius d'ofici: 17, tallers participatius: 14

- Visites patrimoni

Visites Museus	2018
Casa Alegre	14.488
Masia Freixa	10.288
mNACTEC	13.879
Seu d'Ègara	413
Castell Cartoixa	1.131
CDMT	333
Total	**40.532**

- Programa d'activitats lúdiques

- Representacions i teatralització d'escenes modernistes

- Programa de comunicació gràfic, audiovisual, etc

- Acollida a ciutats modernistes

- Organització de Concursos per estimular la participació i la implicació ciutadana i promoure els d'establiments comercials i de restauració: Concursos d'ambientació de bars i restaurants. d'Ambientació de comerços i aparadors. Concurs d'engalanament i ornamentació de carrers. Organització acte de lliurament de premis durant la setmana posterior a la Fira. S'han lliurat 3 premis per cada categoria; pel que fa al carrer guanyador aquest ha estat premiat amb un publi-reportatge en la premsa local Diari de Terrassa.

Resultats Assolits

- Es va desenvolupar la XVI Fira Modernista amb acompliment de tota la programació prevista.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El mercat modernista, ha tingut un creixement sostingut sensiblement major. Un 7,6 % d'augment entre les parades venda i els tallers, tant d'ofici com participatius integrants de la proposta del mercat.

Es manté un alt grau de visites al patrimoni, 40.532 visites als edificis emblemàtics. 1543 Visites guiades organitzades pel Servei de Turisme.

26 ciutats, entitats i territoris amb patrimoni modernista han participat amb estands promocionals. Algunes d'aquestes ciutats han participat per primera vegada. S'estabilitza i es manté el nombre de ciutats modernistes participants.

Pel que fa a la caracterització de la despesa veiem que hi ha hagut un increment en la intenció de despesa per part dels visitants amb una mitjana de 40€.

Pel que fa a la valoració global de la Fira manté la mitjana del notable alt amb un 8,4.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	51.575,00 €	- €	0,00%
Béns corrents i serveis	125.400,00 €	139.687,00 €	111,39%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**176.975,00 €**	**139.687,00 €**	**78,93%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	18.000,00 €	16.880,27 €	93,78%
Transferències corrents	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**26.000,00 €**	**24.880,27 €**	**95,69%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Mercat de la Independència		
CODI PROGRAMA	43121	**ANY**	2018

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	111

Descripció del programa

Gestió i manteniment del mercat municipal de la Independència.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
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 cedint noves competències pel que fa a millores i manteniment d'edifici i equips.
- Millorar les instal·lacions i serveis, de manera que tot i tractar-se d'instal·lacions velles puguin donar un servei suficient i de qualitat fins que es faci la intervenció del pla integral del mercat.
- Implicar el mercat com a element impulsor d'activitat comercial al centre de la ciutat. El mercat com a motor comercial ha de participar en totes aquelles accions que suposen la dinamització no solament comercial sinó de promoció ciutadana: Fires, esdeveniment culturals com la festa major, carnestoltes, etc.
- Aconseguir el màxim d'ocupació d'unitats de venda.
- Treballar en el desenvolupament i execució del pla director del mercat que suposi una renovació total de l'edifici , instal·lacions, serveis i distribució de les parades.

Actuacions realitzades

- Millora en serveis relacionats amb la seguretat del mercat.: Millores i reparacions en sistemes de parallamps, portes ascensors, portes d'accés i millores/ampliació en sistema de videovigilància.
- 15 intervencions relacionades en manteniment d'edifici: canvis en il·luminació, revisió i canvis en plaques del falç sostre i 24 intervencions relacionades amb equips i instal·lacions.
- Reparacions dels danys causats per incendi en parada del mercat: afectacions a plaques del sostre, instal·lació elèctrica i neteja
- Cessió de la dinamització i promoció comercial del mercat a l'Associació de Concessionaris. Gestió de l'import de la taxa de grans obres per part de l'Associació de venedors per un total de 42.000 €.: per l'adequació de l'espai relacionals del mercat, instal·lació de pantalles informatives, adquisició d'elements ornamentals i senyalització.
- Participació en accions i campanyes fora de l'àmbit del propi mercat: Fira modernista, jazz a prop, foment de comerç just i economia social, col·laboració amb el servei d'Educació en guies a escoles.
- Executar de manera regular i constant aquelles tasques que es requereixen en el manteniment del mercat. Són tasques petites però que s'han de fer de manera constant i regular: canvis de lluminàries, reparacions de panys, reposició de peces de sanejament, etc
- Il·luminació de les façanes del mercat.
- Múltiples intervencions de millora i reparació d'equips.
- Portes accés general , portes lavabos i ascensors.
- Control de plagues i diferents intervencions. Hi ha un contracte d'intervenció regular i sistemàtica. Tot i així es van fer tres intervencions extraordinàries per presència de rosegadors.
- Reparació dels impactes produïts per incendi al mercat.
- Redacció de projecte i reforma de la instal·lació elèctrica de baixa tensió
- Millora en les instal·lacions de video-càmeres.
- Redacció de l'ampliació de l'estudi programa del Pla director del mercat i presentació als venedors del mercat i als grups municipals .

Resultats Assolits

- L'Associació de Concessionaris han assumit la part de dinamització del mercat amb mes competències en el manteniment i millores de serveis, tot i que es manté la gestió directa del mercat per part del servei de Comerç.
- Han millorat algunes instal·lacions del mercat com per exemple el tema de les instal·lacions elèctriques i ascensors.
- Es consolida el moll de càrrega/soterrani com espai d'oferta puntual de degustació de productes de mercat. S'ofereix restauració en festa Major i Fira Modernista a càrrec dels propis paradistes del mercat.
- 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, amb algunes dificultats en cas de pluges intenses. S'ha treballat en la reparació de teulades i aïllaments.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El mercat Municipal de la Independència està molt condicionat al fet de l'existència d'un Pla Director que ha de suposar la redacció d'un projecte de remodelació i millora que ha de suposar en els propers anys un canvi estructural en la configuració del mercat. Mentre tant es va fer el manteniment necessari i es començaran a redactar projectes executius parcials com es el cas de façanes i cobertes.
El mercat manté una activitat molt viva des d'un punt de vista comercial.
No disposem de dades de facturació dels operadors i per tant el rendiment del mercat es perceptiu. Es evident, però, que aquelles parades que han estat reformades i que han millorat la seva oferta comercial manifesten bons nivells de satisfacció.
Tot i així s'ha de dir que existeixen un 12% de parades desocupades i que no es fàcil trobar nous emprenedors que iniciïn activitat en el mercat.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	156.286,00 €	165.751,84 €	106,06%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	42.551,12 €	25.536,37 €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**198.837,12 €**	**191.288,21 €**	**96,20%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	361.000,00 €	195.288,20 €	54,10%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**361.000,00 €**	**195.288,20 €**	**54,10%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Mercat de Sant Pere		
CODI PROGRAMA	43122	**ANY**	2018

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 i adequar com espais relacionals dos parades buides de la nau del peix.
- Implicar a l'Associació de Venedors en la gestió del mercat, tot i mantenint la gestió directa per part del servei de Comerç.
- Modificar i millorar la mobilitat a l'entorn del mercat i la convocatòria d'un concurs d'idees per a la redacció d'un estudi de reforma integral del mercat i el seu entorn urbà .
- Reforçar les accions de dinamització del mercat. El mercat com a dinamitzador desprès de la dissolució de l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial de Sant Pere.
- Garantir la continuïtat de la fira del Bolet
- Fer del mercat l'autèntic motor de l'Eix Comercial de Sant Pere.

Actuacions realitzades

- Organització de fira del bolet amb parades de venda i accions de promoció.
- Celebració del 90 aniversari del mercat amb una jornada lúdica i de promoció del mercat
- Presentació de diferents propostes per una nova mobilitat i execució d'algunes d'aquestes millores com ha estat el cas dels canvis en la mobilitat del carrer Ample i Transversal.
- 23 intervencions en manteniment de l'edifici. Moltes d'aquestes intervencions tenen a veure amb la xarxa de sanejament i registres.
- 17 intervencions en manteniment d'equips i instal·lacions. La majoria d'aquestes intervencions tenen relació amb la instal·lació elèctrica i climatització, així com seguretat de portes i elevadors.
- Neteja i buidatge d'unitats de venda desocupades per tal de millorar l'oferta en l'ocupació d'aquestes parades.
- Ha quedat pendent el tractament d'humitats en l'espai de cambres i moll de càrrega. Es farà al 2019.
- S'han instal·lat comptadors de fluxos de clients a les entrades del mercat.
- Es va fer enquesta (mostra de 400) per conèixer i valorar la tipologia del client del mercat.

.

Resultats Assolits

- S'ha efectuat el correcte manteniment dels equips i de l'edifici del mercat, tot i que persisteixen deficiències permanents en la xarxa de sanejaments i manteniment de façanes laterals.
- No s'ha modificat ni s'ha avançat en el model de gestió. Els canvis permanents produïts en la junta de l'Associació no faciliten el progrés desitjat en la gestió. Continuem treballant en la possibilitat de cedir aspectes de la gestió.
- S'han ocupat noves parades, tot i que encara resten algunes buides, especialment a la nau del peix.
- S'ha millorat l'accés viari al mercat des del carrer Ample.
- S'ha millorat el sistema d'aparcament de càrrega i descàrrega

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Al mercat de Sant Pere, a l'igual que el mercat de la Independència es fa necessari la redacció d'un pla director que suposi una remodelació del mercat i sobretot del seu entorn. S'ha començat a treballar ja aspectes relacionats amb la mobilitat .
Tot i que s'ha treballat molt el manteniment del mercat cal tenir un projecte que defineixi i valori les intervencions en reparacions i manteniment que s'hauria de fer de manera immediata, sobretot en façanes i magatzems.
Des d'un punt de vista comercial el mercat funciona amb plena normalitat, però amb algunes dificultats, emmarcades en les dinàmiques generals del petit comerç.

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 €	82.119,02 €	100,97%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**81.332,00 €**	**82.119,02 €**	**100,97%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	134.670,00 €	88.230,93 €	65,52%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**134.670,00 €**	**88.230,93 €**	**65,52%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Genèric Mercats		
CODI PROGRAMA	43123	**ANY**	2018

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

Actuacions de millores i manteniment en els mercats.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Persones concessionàries

Objectius anuals

- Efectuar reparacions i millores que van mes enllà del manteniment ordinari.
- Adequar algunes instal·lacions obsoletes: Punts d'informació, elements ornamentals, reformar mobiliari en espais relacionals.
- Intervencions en millores de la seguretat d'instal·lacions.

Actuacions realitzades

- Millora en els elevadors dels mercats.
- Senyalització.
- Punts d'informació dels serveis dels mercats.
- Campanyes de promoció dels mercats.
- Revisió i lloguer d'elements ornamentals als mercats.

Resultats Assolits

- S'han executat les accions previstes i planificades en els objectius i que es detallen a les actuacions realitzades.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

A l'any 2018 el programa Genèric de Mercats ha tingut un canvi important en el seu tractament econòmic. El seu import s'ha tramitat en forma de conveni (cap.4) amb l'Associació de Venedors i Paradistes del mercat de la Independència que han marcat les prioritats d'intervenció juntament amb els serveis de Comerç i Patrimoni .
L'import d'aquest pressupost desapareix a les properes anualitats ja que es deixa de cobrar aquest import als paradistes del mercat.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	93.212,00 €	- €	0,00%
Béns corrents i serveis	1.000,00 €	1.494,97 €	149,50%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**94.212,00 €**	**1.494,97 €**	**1,59%**

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

DIRECCIÓ DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Mercat Martí L'Humà		
CODI PROGRAMA	43131	**ANY**	2018

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

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	Persones concessionàries i persones consumidores

Objectius anuals

- Millora en la senyalització i accessos, especialment per a persones amb mobilitat reduïda
- Equilibrar el mix comercial del mercadal. Els canvis en les tipologies estan condicionades pel mix comercial que es va aprovar al 2016. Tots aquests canvis estan dirigits a reduir la presència del textil i l'augment dels equipaments de la llar, ferreteria, alimentació ...
- Intensificar la neteja i reducció de l'impacte ambiental (residus) que setmanalment es genera.
- Millora de la comunicació i accions de difusió del mercadal.
- Reforç en la interlocució amb el paradistes (Actualment hi ha un gran dèficit en la representativitat de la junta de venedors i per tant dèficit en la interlocució)

Actuacions realitzades

- Campanyes de difusió en la reducció de residus.
- Instal·lació de noves banderoles de senyalització amb tres nous punts .
- Coordinació i millores en la mobilitat que afecta al polígon industrial Nord

- Accions puntuals de neteja intensa i especial de l'entorn urbà i polígon industrial del seu entorn. Intervencions de neteja en el polígon industrial Nord per reduir impacte de brutícia provocat per l'activitat del mercadal

- Nous sanitaris d'accés public.

Resultats Assolits

Millora en la mobilitat de l'entorn
Millora en senyalització per a més seguretat vial
Es mantenen les unitats de venda amb més demanda.
Millora en els sanitaris a disposició de venedors i clients.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Ha estat un any sense grans canvis en el mercadal. S'han consolidat les mesures en la millora de la mobilitat i s'han incrementat les accions informatives pel que fa a reduir reidus.
A l'any 2019 esperem reduir residus en aplicació rigurosa de la normativa existent en col·laboració amb el servei de medi Ambient.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Augmentar accions de neteja respecte al 2017: 8 .
S'han fet dos intervencions de neteja intensa a l'entorn urbà del mercadal i instal·lació de retolació i senyalització exterior (3 nous punts).

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	46.547,00 €	33.521,40 €	72,02%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**46.547,00 €**	**33.521,40 €**	**72,02%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	245.990,00 €	173.454,02 €	70,51%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**245.990,00 €**	**173.454,02 €**	**70,51%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Comerç		
SERVEI	Comerç		
PROGRAMA	Promoció comercial		
CODI PROGRAMA	43903	**ANY**	2018

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	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 entre municipis, 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.
- Fira de l'Esport
- Gastroart.
- Fira del Bolet.
- Fira d'Hivern.
- Fira d'estiu.
- Mostra de la cervesa artesana.
- Tombacastanya.
- Campanya "M'agraden les botigues de Terrassa " en promoció del comerç local.
- Redacció d'un Pla Director del Mercat de la Independència i millora de l'entorn urbà i mobilitat a Sant Pere.

Resultats Assolits

- S'han desenvolupat tots els esdeveniments i campanyes programades i s'ha organitzat per primera vegada la Fira de l'esport al Roc Blanc.
- Participació directa i activa en la Taula Comarcal de Comerç de la que formen part totes els Ajuntaments del Valles Occidental, les cambres de Comerç, Sindicats, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i federacions d'Associacions de Veïns de Sabadell i Terrassa. Es va presentar a Terrassa l'estudi del model territorial de comerç amb presència de tots els municipis del Vallès Occidental.
- Consolidació de la Taula Local de Comerç com a òrgan de coordinació i relació entre l'administració i les entitats de comerç. Forma part de la Taula : Ajuntament, Eixos Comercials, Escodi, CECOT, PIMEC i Cambra de Comerç,
- Més accions a campanyes de temporades (Nadal, Black Friday, rebaixes, etc)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El teixit associatiu comercial no creix. Segons els darrers estudis d'Escodi, un 38% dels comerços tenen pitjors resultats, mentres que els altres dos terços es mantenen o milloren lleugerament.

Es disposa de més informació que mai, per poder implementar politiques de comerç en funció d'aquesta informació. El proper any serà, per tant, un any d'implementació de mesures concretes en el sector del comerç davant fenòmens com la gran rotació en els establiments, els preus dels lloguer, la clonació dels negocis a les grans ciutats, la venda **e-comerç,** etc
D'altra banda, segurament caldrà estudiar i/o revisar l'ordenança d'usos en aquells articles que afecten al comerç.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	218.712,72 €	336.334,31 €	153,78%
Béns corrents i serveis	286.929,28 €	206.236,70 €	71,88%
Transfrències corrents	252.049,00 €	141.310,12 €	56,06%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**757.691,00 €**	**683.881,13 €**	**90,26%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			#¡DIV/0!
Transferències corrents			#¡DIV/0!
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**- €**	**- €**	**#¡DIV/0!**

DIRECCIO DE SERVEIS	Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat		
SERVEI	Turisme i Promoció Exterior		
PROGRAMA	Promoció Turística		
CODI PROGRAMA	43201	**ANY**	**2018**

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

Treballar la creació i la promoció de producte turístic a la ciutat en col·laboració amb els agents del sector (públics i privats) i amb la planificació i gestió de les accions i eines de difusió i comunicació.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència pròpia	- 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.

- Mantenir acords de col·laboració i treballar conjuntament amb la Diputació de Barcelona, Barcelona Turisme i 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 formar part de els campanyes i accions promocionals de les marques "Costa Barcelona" i Catalunya" que es desenvolupen arreu.

- Posicionar la marca "Terrassa Ciutat amb Caràcter" a partir del distintiu de la marca "Ciutat amb Caràcter" lliurat a la ciutat de Terrassa per part de l'Agència Catalana de Turisme, l'any 2017.

- Participar en el procés d'elaboració de "l'Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona" (EMTDB), un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona.

- 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.

- Gestionar i desenvolupar les xarxes socials de Terrassa Turisme i de la Fira Modernista, així com 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...).

- Seguiment del projecte d'adhesió de Terrassa al Programa de Treball Segell de Turisme Esportiu, impulsat per 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.

- Participació en les sessions monogràfiques sobre "l'Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona" per tractar aspectes de posicionament, demanda, oferta, promoció, territori i tendències de turisme que afecten a la destinació.

- 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.

- Seguiment del programa de treball Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, a través del Grup de Treball específic.

- Seguiment dels projectes de posada en marca de noves formes d'allotjament (alberg i implantació d'una àrea d'autocaravanes).

- 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.
- Seguiment del **"**Pla per la recuperació de la identitat gastronòmica vallesana".
- Actualització de la web per a dispositius mòbils i tablets, així com la web de www.visitaterrassa.cat
- Creació d'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, Enigma XATIC, entre d'altres.
- S'ha posat en marxa la comercialització del producte "Barcelona Pass Modernista", a partir del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa, Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona.
- S'ha mantingut la promoció de l'oferta turística de la ciutat mitjançant els bitllets combinats (viatge d'anada i tornada FGC+entrada als museus), a partir 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.
- S'ha incrementat la presència i/o col·laboració en l'organització de diferents esdeveniments esportius: Mitja Marató de Terrassa, Vallès Drac Race, Torneig Mua Hockey solidari, 6th European Mami's Hockey Festival, Campionat Espanya Cadet Hockey Herba, Campionat Espanya Juvenil Femení, Seven Cup, Esdeveniment Esportiu ATHC, Torneig Internacional de petanca, Campionat Espanya Yellow Cup (Tennis), Torneig Europeu Escoles de Hockey, Torneig 6 nacions de Hockey Sub 16, Màsters Mundial de Veterans, Volta a estenalles (Versió carretera). (+75%)
- Incorporació de l'oferta turística de Terrassa en les campanyes de promoció desenvolupades des de l'Agència Catalana de Turisme per promocionar la marca "Ciutat amb Caràcter" l'Any del Turisme Cultural 2018: Festival de jazz, Fira Modernista, Diades Castelleres, Festival TNT, rutes turístiques, ...
- S'ha mantingut el 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.
- Es manté la 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.
- S'ha incrementat la participació en accions de promoció: Fires, workshops, viatges a Terrassa per part de professionals (Fam-trips, Press-trips i Blog-trips...) (+ 23,08%)

- S'ha elaborat un nou 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.

- S'ha desenvolupat una campanyes de publicitat en mitjans especialitzats per donar a conèixer l'oferta de visites guiades i l'esdeveniment Fira Modernista.

- S'ha desenvolupat una campanya de publicitat a FacebookADS per donar a conèixer l'esdeveniment Fira Modernista i les principals novetats de la Fira 2018.

- Coordinació i col·laboració 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'ha incrementat el nombre d'activitats i jornades gastronòmiques (+28,57%).

- S'han creat 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 de la marca "Ciutats amb Caràcter", programa de visites rutes turístiques, Tardor de Caça i Bolets, entre d'altres.

- S'han convocat nous concurs d'Instagram des del perfil de Terrassa Turisme, conjuntament amb entitats i associacions de la ciutat: Millor foto de l'any, Vallès Drac Race, Festival de Jazz (picnicjazz), Fira Modernista, Tardor de caça i bolets.

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, 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	

Les activitats turístiques s'ofereixen a persones de tots els gèneres, es promocionen tenint en compte l'equilibri de les imatges i les propostes presentades, i registren participants d'ambdós gèneres amb un percentatge lleugerament majoritari de dones

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	2
Accions promocionals de "Catalunya" o "Barcelona és molt més – Costa Barcelona" on s'ha presentat l'oferta turística de Terrassa	32
Suport a viatges a Terrassa per part de professionals del Turisme (Fam trips, Press-trip, Blogg-trips)	9
Suport en esdeveniments celebrats dins l'àmbit del turisme esportiu	14
Suport en la celebració a Terrassa d'esdeveniments celebrats de l'àmbit del Turisme de Reunions	48
Persones que van seguir visites guiades al patrimoni durant la Fira Modernista	2.896
Persones van visitar l'edifici modernista Masia Freixa durant la Fira Modernista	10.288
Persones van visitar els museus i edificis durant la Fira Modernista	40.532
Consultes als punts d'informació durant la Fira Modernista	4.158
Consultes als punts d'informació de visitants de fora de Terrassa durant la Fira Modernista	43,40%
Pàgines vistes i usuaris a les pàgines web www.firamodernista.cat i www.visitaterrassa.cat	142326 pàgines 40757 usuaris i usuàries
Establiments adherits a Terrassa Gastronòmica	67
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	18
Accions i activitats de promoció dels productes i establiments adherits a la marca Terrassa Gastronòmica	12
Establiments participants en Jornades Gastronòmiques i campanyes de promoció de producte	255
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	5

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	400.386,00 €	441.292,30 €	110,22%
Béns corrents i serveis	38.784,00 €	36.564,93 €	94,28%
Transfrències corrents	14.560,00 €	14.560,00 €	100,00%
Inversions	129.523,62 €	- €	0,00%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**583.253,62 €**	**492.417,23 €**	**84,43%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	24.400,00 €	46.878,98 €	192,13%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**24.400,00 €**	**46.878,98 €**	**192,13%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Turisme		
SERVEI	Turisme i promoció Exterior		
PROGRAMA	Oficina de Turisme		
CODI PROGRAMA	43202	**ANY**	**2018**

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	105

Descripció del programa

Atendre els visitants i turistes tot informant, promocionant i millorant l'oferta turística de la ciutat des de l'Oficina de Turisme i amb la gestió del programa de visites i activitats.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Pròpia	• 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

- Garantir un bon servei d'atenció i informació als visitants i potencials visitants de la ciutat a través de l'Oficina de Turisme
- Oferir i millorar un programa propi de visites i activitats turístiques

Actuacions realitzades

- Informació diària de l'oferta turística de la ciutat amb els diferents mitjans i canals del servei: Oficina de Turisme, web, xarxes socials, etc.
- Atenció i venda de productes a la botiga de l'Oficina de Turisme
- Elaboració programa anual de rutes i visites guiades
- Seguiment del procés per l'atorgament del programa BIOSPHERE a l'Oficina de Turisme, vinculat al compromís amb la millora continua de la sostenibilitat i qualitat turística
- Manteniment d'un 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 dels 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

- Augment del nombre de visitants a l'Oficina de Turisme (9,43%)
- Augment del nombre de productes venuts de la botiga de Terrassa Turisme (+21,75%)
- S'ha incrementat el nombre de participants en les rutes i visites guiades a la ciutat (14,71%) i a la visita a la Masia Freixa (+18,10%).
- Augment del nombre de visitants als museus de la ciutat
- Renovació del distintiu Biosphere Destination, per la millora continua de la sostenibilitat turística, al qual està adherida l'Oficina de Turisme de Terrassa
- S'ha ampliat l'oferta de rutes amb servei de guia per donar a conèixer els recursos del patrimoni modernista i industrial i medieval.
- 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, Tardor de caça i Bolets, entre d'altres.
- S'han fet visites guiades en llengua de signes al patrimoni modernista el cap de setmana de la Fira Modernista.

- S'ha ofert la possibilitat de fer la visita a la Masia Freixa mitjançant les publicacions en Braille i la Guia de Lectura Fàcil.
- Edició de la publicació "Descobreix Terrassa-Rutes Turístiques", amb tota l'oferta de visites guiades 2018.
- 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	

La informació turística s'ofereix per igual a homes i dones, vetllant perquè inclogui propostes d'interès i aptes per a tots els gèneres, i amb una diversitat d'horaris i continguts que s'adapten a totes les persones usuàries
El programa de rutes i visites guiades i les altres activitats turístiques s'ofereixen a persones de tots els gèneres, es promocionen tenint en compte l'equilibri de les imatges i les propostes presentades, i registren participants d'ambdós gèneres amb un percentatge lleugerament majoritari de dones

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
Consultes a l'Oficina de Turisme	7.738 (+9,43%)
Consultes a l'Oficina de visitants de fora de Terrassa	3.560 (+14,21%)
Articles venuts a la botiga de Terrassa Turisme	2.362 (+21,75%)
Participants en l'oferta de rutes i visites guiades	5.460 (+14,71%)
Grups participants en l'oferta de visites i rutes guiades	421 (+15,34%)
Percentatge de participants en les rutes i visites procedents de fora de la ciutat	78,21%
Visitants a la visita guiada a la Masia Freixa	3.054 (+18,10%)
Nombre de rutes i visites guiades programades des del Servei de Turisme/Oferta permanent (no inclou la Fira Modernista)	6 (+20%)
Enquestes de satisfacció realitzades a les persones participants en les rutes i visites guiades	809 (+52,07%)
Bitllets combinats venuts segons conveni amb FGC+museus	540 bitllets (-43,98%)
Anuncis en premsa especialitzada	11 (+57,14%)
Publicacions amb oferta de visites de turisme accessible: Guia de la visita a la Masia Freixa, en Braille i de Lectura Fàcil	2 (0%)

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	29.928,00 €	28.327,13 €	94,65%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**29.928,00 €**	**28.327,13 €**	**94,65%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	7.160,00 €	11.500,26 €	160,62%
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**7.160,00 €**	**11.500,26 €**	**160,62%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Innovació i Universitats		
SERVEI	Innovació		
PROGRAMA	Innovació i Orbital 40		
CODI PROGRAMA	49204	**ANY**	**2018**

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	108

Descripció del programa

El Servei d'innovació realitza dos blocs d'activitats diferenciats: la projecció de la nostra ciutat com a "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" i el suport a l'empresa i l'emprenedoria des de la vessant de la Innovació, en les activitats realitzades en el marc d'Orbital 40

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

- **2a edició dels Premis Muncunill a la Innovació**: Els Premis Muncunill a la Innovació tenen per objectiu 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.
  La cerimònia de lliurament de Premis es va realitzar el 18 d'abril de 2018 al Teatre Principal de Terrassa i va comptar amb la conferència marc de Miki Espuma, membre fundador i director artístic de La Fura dels Baus i amb un fragment de l'espectacle Free Bach 212, a càrrec de La Fura dels Baus i Divina Mysteria.
  Els premis, dissenyats per l'artista terrassenca Anna Taratiel, van guardonar les categories d'innovació en l'àmbit local i empresarial i cultural d'àmbit estatal.
  L'empresa terrassenca Venair va guanyar el Premi Muncunill a la Innovació local, Vitual Bodyworks el Premi Muncunill a la Innovació Empresarial d'àmbit estatal, El Pressentiment el Premi Muncunill a la Innovació cultural d'àmbit estatal i Ana Maria Lajusticia el Premi Muncunill a la Innovació Honorífic.
  Van assistir al esdeveniment més de 600 persones.

- **Projecte de Compra Publica d'Innovació (CPI)**

  L'Ajuntament de Terrassa va iniciar un procés d'incursió en els processos de Compra Pública d'Innovació (CPI) que permetés disposar del coneixement suficient per a iniciar un procés d'aquest tipus, així com una impulsió sistemàtica d'identificació de reptes d'innovació als quals es pogués respondre des de la demanda mitjançant CPI.

  Per a la consecució d'aquest objectiu, s'han dut a terme les següents activitats de sensibilització, captació, aixecament de reptes, priorització, selecció i vigilància tecnològica.

  Per a aquesta finalitat es van fer les següents accions de formació:

Acció	Data	Durada (h)	Assistents
Jornada de Sensibilització a empreses i ciutadania	14/05/2018	3	60
Compra Pública d'Innovació com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 1	30/05/2018	3	16
Compra Pública d'Innovació com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 2	06/06/2018	3	16
Compra Pública d'Innovació com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 3	13/06/2018	3	15
Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 1	11/07/2018	3	10
Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 2	17/07/2018	3	11
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats			

- **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 Ciència y la Innovación, la Asociación de Parques Científicos y Tecnològicos de España (APTE), la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològic Catalans (XPCAT), la Plataforma Innointegra i la 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, de Ciutats de la Ciència i la Innovació, formada per les 68 ciutats més innovadores de tot l'Estat Espanyol i que depèn del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades:

  - Ostentem la co-presidència, conjuntament amb la ciutat d'Ermua, des del juny de 2017 i fins al juny de 2020.

- Hem iniciat un projecte de Compra Publica d'Innovació per vincular demanda agregada dels Ajuntaments de la Red Innpulso amb reptes comuns de CPI. L'objectiu és presentar propostes conjuntes als programes de finançament que el Ministerio disposa per a aquesta finalitat.

- Hem assistit a 12 reunions de treball, actes i/o jornades de diferent tipologia (Plenari, Consells Rectors, Thinking Thanks, Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación, taules de ciència etc.)...dinamitzant alhora els territoris de la Red.

- Hem impulsat la modificació dels Estatuts de la Red Innpulso per tal d'incorporar quotes de participació obligatòries als Ajuntaments membre i disposar així d'una font de finançament afegida que ens permeti l'execució de més projectes i la realització de més activitats.

- Hem definit, planificat i dissenyat un nou pla de comunicació de la Red, que inclou la realització d'una nova pàgina web.

- Hem establert aliances amb altres xarxes amb l'objectiu de cercar sinèrgies i aprofitar experiències nacionals i internacionals (RECI – Red Española de Ciudades Inteligentes i RIU – Red de Iniciativas Urbanas).

Tota la tasca realitzada en el marc de la Red Innpulso ha permès presentar propostes conjuntes a projectes europeus sobre diferents àmbits d'interès per als Ajuntaments membre (Programes de finançament Horizon2020 i Interregs).....

- **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
"Les noves habilitats directives del món global"	18 d'octubre	4	18
"Creació i generació d'idees de negoci"	5 i 9 de novembre	10	4
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats			

- Durant el 2018 i a petició de l'Ajuntament de Viladecavalls amb els que treballem en supramunicipalitat hem col•laborat en el cicle d'emprenedoria realitzat en l'IES de la seva ciutat les següents sessions:

Acció	Data	Durada (h)	Assistents
Serious Game Camp. Sessió de treball sobre gamificació i realitat virtual i augmentada a càrrec de l'empresa Humantiks	8 d'octubre	3	25
Com treballar en un Fablab a càrrec de l'empresa Fablab Terrassa.	5 de novembre	3	25
Creativitat i generació d'idees. Sessió de treball a càrrec de l'empresa Creat 360, SL	17 de desembre	3	25
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats			

- **Explorer**: programa de sensibilització dirigit a joves entre 18 i 35 que ofereix als seus participants suport, formació i assessorament per elaborar els seus plans de negoci fonamentats en idees de base tecnològica. Aquesta iniciativa està dirigida i coordinada a nivell nacional pel Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) amb el suport del Banco Santander. L'edició local es fa mitjançant un conveni de col·laboració entre Ajuntament de Terrassa i el Leitat. En l'edició de 2018 hem rebut 24 candidatures per accedir al programa de les que s'han seleccionat 13 participants agrupats en 8 projectes emprenedors. S'han realitzat 9 càpsules formatives, 23 sessions de tutoria, 8 sessions de treball grupal que conformen l'itinerari proposat.....

Indicador	Resultat
Nombre de candidatures rebudes	24
Nombre de participants	13
Nombre de projectes incubats	8
Càpsules formatives	9
Tutories generalistes	23
Sessions de treball grupal	8
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

- **Espai Empren- UPC**: programa adreçat a l'estudiantat de la UPC, es especial el de les escoles i facultats del Campus de terrassa, que té per objectiu assessorar i guiar als 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 l'UPC, partner d'Orbital 40. En l'edició de 2018 han participat 9 projectes formats per 25 persones emprenedores en total que han pogut gaudir de 10 sessions formatives, mentoratge i allotjament.

- **Kautic40**: programa d'incubació per a projectes TIC que combina 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. Durant les 4 etapes del programa han participat 10 projectes empresarials i/o empreses, s'han realitzat 24 sessions formatives presencials de 2,5h de durada promig i el mooc on-line amb 14 mòduls; entre 20 i 30h de tutories individualitzades amb cadascun dels 10 projectes mentorats (210h de tutoria); 32 reunions de seguiment generalista; 7 trobades o jornades vinculades al programa entre les que destaquen especialment la jornada de "Selecció del millor pitch" i la "Jornada de finançament".

- **Allotjament empresarial/Programa d'acompanyament a les empreses vinculades**. 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 Qu4adrant.0). Aquesta activitat compren la facilitació d'informació a les empreses interessades en accedir als espais gestionats (via correu electrònic, via telefònica o via visita presencial); acompanyament en el procés d'accés així com la formalització del corresponent contracte i posteriors contractes de pròrroga; 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. S'han atès 68 consultes de les quals una ha estat derivada a Promoció Industrial i s'han gestionat 10 candidatures d'accés als espais. També s'han atès 5 consultes del servei de domiciliacions.
  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. Durant el 2018, s'han realitzat un total de 96 accions d'acompanyament amb 32 empreses que han estat allotjades en algun moment durant d'aquest període.
  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. S'han realitzat un total 92h d'acompanyament especialitzat a 9 empreses allotjades. Les consultores participants en aquesta tasca han estat: Roger Fullà Bohigas, Doiser, Fundares Coaching and Business, S.L, Top Ten Franquicias, S.L i Mónica Trasserra.
  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, noticies, etc que l'empresa allotjada ens faciliti. També oferim la possibilitat a les empreses allotjades a convertir-se en redactors de noticies i continguts per al blog i la web d'Orbital 40. Els continguts hauran d'estar relacionats amb l'activitat de l'empresa, les novetats dels seu sector, etc, sempre en clau innovadora, i aniran signades amb les dades de

l'empresa. A més dels nostres seguidors a xarxes, les entrades realitzades de forma trimestral, quedaran recollides en el Butlletí "Orbital 40" que reben un mínim de 2.500 contactes addicionals.
Per altra banda, actuem com a persones intermediàries amb l'objectiu d'establir sinergies, connexions o col·laboracions entre l'ecosistema que ens envolta, és a dir, entre les mateixes empreses allotjades, entre empreses allotjades i empreses externes ó entre les empreses allotjades i els diferents serveis de l'Ajuntament de Terrassa. En aquest àmbit, s'han realitzat al voltant de 20 accions.
Eix 4: Informació. El servei d'innovació s'encarrega de facilitar informació als usuaris allotjats a través dels següents mitjans:
- Publicació al blog Orbital 40 o altres mitjans de la informació general i sense segmentar, d'ajudes i subvencions, concursos i premis o altres d'interès per a les empreses allotjades. S'han realitzat 95 accions d'informació.
- Enviament d'informació segmentada en funció dels interessos de l'empresa al mail de contacte facilitat. Enviament d'informació a petició de la pròpia empresa respecte als serveis que des de l'Ajuntament s'ofereixin, establirà col·laboracions amb centres formatius de diferent nivell (cicles, universitat, etc) per tal de canalitzar les necessitats de becaris, treballadors en pràctiques, etc; gestionar col·laboracions amb UPC o altres universitats.
Realitzat un total de 4 accions d'informació individualitzada i 25 accions d'informació col·lectiva sobre ajuts, jornades i esdeveniments. També 4 accions per canalitzar necessitats de contractes en pràctiques. S'adjunta memòria final del programa.

- **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, per tal d'accelerar el ritme del seu procés de creixement que combina formació i assessorament especialitzat per tal d'executar les palanques que permetin a les empreses participants incrementar el seu ritme de creixement. Durant el programa, les empreses seleccionades reben formació destinada a la definició del model de negoci mitjançant la utilització de la tècnica "Canvas" i la detecció de les palanques de creixement a treballar i posteriorment, es realitzen sessions de treball individuals amb tècnics especialitzats per tal de definir un pla d'acceleració a implementar durant la durada de l'assessorament. En l'edició de 2017 han participat un total de 7 empreses. En el marc d'aquesta acció s'ha realitzat:
- El taller Formatiu del dia 11 de maig de 2018 (6h) dedicat a la "Detecció del model de negoci mitjançant el mètode Canvas". A partir de la presentació dels participants i dels projectes que representen, s'introdueix la metodologia "Canvas" d'anàlisi i desenvolupament de models de negoci que ajuda a les empreses participants a identificar les potencialitats clau de cadascuna i ha permès reflexionar de forma àgil sobre nous àmbits crítics del model de negoci: Proposta de valor, Relació amb els clients, Segments de clients/mercats, Canals, Activitats clau, Recursos clau, Estructura de costos i Flux d'ingressos.
- El taller formatiu de data 18 de maig (6h) va ser dedicat a treballar la presentació mitjançant la tècnica de "l'elevator pitch" dels canvas de les diferents empreses participants en el projecte. Això ha permès als responsables tècnics/tutors veure quin és l'enfocament més adient per a cada empresa participant i ha servit com a punt de partida per a detectar les palanques amb més potencial de creixement per a començar l'assessorament individual.
- Tutories individualitzades amb els tècnics generalistes de CECOT i Cambra i amb altres tècnics especialistes seleccionats en funció de les necessitats de les empreses. S'han realitzat un total de 177h de consultoria en el marc d'aquest programa.

- **Programa KET 4.0 (Terrassa 4.0)** programa que té per objectiu la millora del coneixement de les oportunitats que suposa la 4ª revolució industrial per a les empreses del nostre territori. Aquest projecte s'articula a través de 4 eixos d'activitat: la sensibilització envers les potencialitats de la I4.0, la creació de xarxes facilitadores que actuïn com a impulsores, el suport a la creació d'una xarxa de facilitadors digitals i la promoció directa de la incorporació de la I40 a les empreses.
Durant 2018, s'han realitzat en aquest marc les següents activitats:

Jornades de sensibilització:
"Les 4 revolucions: de la màquina de vapor a la intel·ligència artificial", 11 de maig de 2018; 84 assistents.
"Presentació del projecte Terrassa 4.0"; 6 de juny de 2018; 37 assistents.
"Indústria 4.0 i IIoT: Perspectives, Reptes i Experiències; 20 de juny de 2018; 20 assistents.
"Viticultura basada en blockchain"; 26 de novembre; 33 assistents.
"Les claus per aplicar tecnologies 4.0 amb èxit en entorns industrials"; 12 de desembre; 54 assistents.

Taules de treball per a la creació de xarxes facilitadores: durant l'any s'han convocat dues taules de treball amb agents de l'ecosistema innovador de Terrassa i altres entitats i empreses per tal d'aprofundir en com contribuir a crear un entorn facilitador envers a les tecnologies de la I4.0.
En data 26 de juliol de 2018 es convoca la primera reunió del grup de treball de la I4.0 a la que assisteixen representants del Consell Comarcal del Vallès, I2CAT, Eurecat, Leitat Centre Tecnològic, Cambra de Comerç de Terrassa, CECOT, AISETEC, Ajuntament de Terrassa (Serveis d'Ocupació, emprenedoria i Innovació), UPC, Euncet, Consorci Sanitari de Terrassa, Ajuntament de Rellinars i l'empresa TRP. Aquesta sessió es va destinar a compartir les estratègies envers a la I4.0 de cadascuna de les entitats i empreses assistents per tal d'establir les primeres relacions sinèrgiques. D'aquesta reunió destaca la necessitat de treballar en la coherència entre les necessitats del mercat de treball envers la I4.0 i la formació que actualment s'imparteix. Es pacta amb els participants aquest tema com a eix de treball de la segona sessió de treball.
En data 30 d'octubre de 2018, s'organitza la segona sessió del grup de treball al voltant del "Talent per a la Industria 4.0". En aquesta sessió hem comptat amb la participació de la consultora ES2 que ha dirigit la sessió per tal d'extreure'n les màximes conclusions.

S'ha creat un dossier recull d'empreses i entitats amb capacitat per actuar com a facilitadors digitals amb XX de contactes amb la intenció d'impulsar l'entramat empresarial vinculat a la I40.

Projecte de Valor per Terrassa: és un vehicle de medicació financera per a projectes d'Innovació social. Durant el 2018 s'ha treballat per a la validació política i l'aprovació del reglament de funcionament de l'eina. Per altre banda, s'ha definit el pla de comunicació bàsic realitzant les primeres actuacions amb entitats i empreses de cara a donar a conèixer el vehicle així com la definició de la imatge del projecte. Finalment, s'ha iniciat la tasca de prospecció de projectes i inversors.
S'han realitzat les següents activitats:

- Taller per Tècnics – Presentació de PVxT: Sessió de presentació de PVxT i de dinàmica per mobilitzar agents que derivin projectes. Al taller es van plantejar exemples pràctics per determinar si s'ajustaven als criteris i prospecta la possibilitat de derivar projectes.; 30 de novembre; 4.5h de durada; 14 assistents.

- **Health Care Innovation Lab, Orbital 40**: durant el 2018 hem rebut la resolució definitiva de la subvenció sol·licitada per aquest projecte vinculat a l'especialització competitiva i territorial de Terrassa, les tecnologies aplicades a la salut.

Resultats Assolits

- Hem consolidat 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 consolidat 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, la 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 identificat reptes de ciutat que actualment no disposen de solució al mercat i hem iniciat un procés de CPI per a donar-los solució.
- Hem consolidat els programes de foment de l'emprenedoria i de l'empresa posats en marxa en exercicis anteriors.
- Hem assentat els fonaments per a la posada en marxa durant 2019 d'un vehicle de mediació financera per a projectes d'Innovació Social sota el nom de Projectes de Valor per Terrassa. Aquesta acció culminarà amb la realització de la primera ronda de finançament.
- Hem consolidat el projecte Terrassa 4.0 vinculat a la Industria 4.0, un programa d'actuacions específiques per a la millora de la competitivitat.
- 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 renovat el conveni de supramunicipalitat amb els municipis de Matadepera, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Vacarisses.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Hem assolit els objectius fixats pel servei per a 2018. Hem de fer especialment als objectius assolits en matèria de posicionament com a ciutat referencial i reconeguda en matèria d'innovació (Premis Muncunill a la Innovació 201 i posicionament a la Red Innpulso) i en la promoció de projectes d'emprenedoria social amb un model riguròs i novedòs.

INDICADORS DEL PROGRAMA

- **Projecte de Compra Publica d'Innovació (CPI)**

Acció	Data	Durada (h)	Assistents
Jornada de Sensibilització a empreses i ciutadania	14/05/2018	3	60
Compra Pública d'Innovació com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 1	30/05/2018	3	16
Compra Pública d'Innovació com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 2	06/06/2018	3	16
Compra Pública d'Innovació com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 3	13/06/2018	3	15
Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 1	11/07/2018	3	10
Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit productiu local – Sessió 2	17/07/2018	3	11
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats			

- **Formació per a la Innovació**:
-

Acció	Data	Durada (h)	Assistents
"Les noves habilitats directives del món global"	18 d'octubre	4	18
"Creació i generació d'idees de negoci"	5 i 9 de novembre	10	4
Serious Game Camp. Sessió de treball sobre gamificació i realitat virtual i augmentada a càrrec de l'empresa Humantiks	8 d'octubre	3	25
Com treballar en un Fablab a càrrec de l'empresa Fablab Terrassa.	5 de novembre	3	25
Creativitat i generació d'idees. Sessió de treball a càrrec de l'empresa Creat 360, SL	17 de desembre	3	25
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats			

- **Explorer**:

Indicador	Resultat
Nombre de candidatures rebudes	24
Nombre de participants	13
Nombre de projectes incubats	8
Càpsules formatives	9
Tutories generalistes	23
Sessions de treball grupal	8
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

- **Espai Empren- UPC**:

Indicador	Resultat
Nombre de participants	25
Nombre de projectes incubats	9
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

- **Kautic40**:

Indicador	Resultat
Nombre de participants	15
Nombre de projectes incubats	10
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

- **Allotjament empresarial/Programa d'acompanyament a les empreses vinculades**.

Indicador	Resultat
Nombre de consultes en relació als espais	68
Empreses que han accedint a un espai	10
Consultes del servei de domiciliació	5
Empreses participants en les tutories	32
Consultes de tutoria	96
Empreses participants en el mentoratge	18
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

Acceleració en Òrbita:

Indicador	Resultat
Empreses participants	7
Hores de formació	10
Hores de mentoratge	180
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

Programa KET 4.0 (Terrassa 4.0)

Indicador	Resultat
Nombre de jornades i trobades de sensibilització	5
Accions de difusió a través de xarxes socials	+100
Reunions de dinamització	18
Activitats de networking	2
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	121.716,24 €	148.246,46 €	121,80%
Béns corrents i serveis	223.959,78 €	215.647,93 €	96,29%
Transfrències corrents	108.450,00 €	107.630,78 €	99,24%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**454.126,02 €**	**471.525,17 €**	**103,83%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	369.491,39 €	355.368,91 €	96,18%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**369.491,39 €**	**355.368,91 €**	**96,18%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Innovació i Universitats		
SERVEI	Innovació		
PROGRAMA	Innovació- Projectes Experimentals		
CODI PROGRAMA	49210	**ANY**	**2018**

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	108

Descripció del programa

El Servei d'innovació realitza dos blocs d'activitats diferenciats: la projecció de la nostra ciutat com a "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" i el suport a l'empresa i l'emprenedoria des de la vessant de la Innovació, en les activitats realitzades en el marc d'Orbital 40

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència Voluntària	Persones Emprenedores i Empresàries

Objectius anuals

- 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

- **Programa de Dinamització del clúster de tecnologies vinculades a salut (m-health)**: l'Ajuntament de Terrassa ha consolidat les tecnologies aplicades a salut com a especialització competitiva territorial. En aquest sentit, i durant el 2018, s'han realitzat les següents activitats:

  A.- Hack&Health, III hackathon de Big Data i Salut, 2018. 50 persones assistents. Dirigit a tota persones emprenedores i empresàries amb iniciativa, creativa, emprenedora i que vulgui aportar solucions dirigides a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El Hack&Health 2018 es va celebrar en dues fases diferenciades. La primera un webinar celebrat el 24/10. L'objectiu del qual era proposar els dos reptes sobre els que els equips participants havien de trobar solució durant el hackathon, oferir informació sobre els aspectes tècnics del mateix, les fonts de dades a utilitzar i les eines disponibles per treballar. La segona fase es va dur a terme els dies 9 i 10 de novembre a les instal·lacions de l'ESEIAAT al carrer Colom núm. 1 (UPC Campus Terrassa) on els equips participants van poder desenvolupar les

seves propostes i, a més, es van impartir diverses ponències tècniques entre la que destaca la de l'Enric Barba anomenada "Big Data i Càncer". Finalment, es van premiar les tres millors solucions als reptes plantejats.

B.- Serious Game Camp: Esdeveniment realitzat els dies 27 i 28 de setembre. 183 assistents. L'objectiu del mateix és el de sensibilitzar envers a les potencialitats de la realitat virtual i augmentada i la gamificació aplicades a la salut i l'educació així com impulsar projectes emprenedors en aquest àmbit. Dins d'aquestes jornades s'han combinat 16 ponències vinculades a la gamificació en l'àmbit de l'educació i la salut amb un espai demostratiu amb la presència de 11 empreses expositores i un concurs de projectes emprenedors en el que han competit 11 projectes. Els 3 guanyadors han estat acompanyats per la consultora Vanacco (Valentín Ariel Acconcia Gonzàlez) validant la seva idea de projecte mitjançant una campanya de crowdfunding.

C.- Jornada Salut Digital, reptes i Solucions. 32 participants. Jornada de marquet place i brokerage realitzada el 22 de novembre de 2018. En la primera part de l'esdeveniment es van realitzar tres ponències a càrrec d'experts del sector i en la segona part, els participants van poder mantenir entre ells i de manera simultània reunions amb inversors, altres projectes, etc. Per a la realització d'aquesta jornada, degut a la complexitat de planificar i gestionar el brokerage es van llogar els serveis d'una plataforma especialitzada.

Resultats Assolits

- Hem consolidat la iniciativa Hack&Health, el Hackathon de Big Data i Salut com una iniciativa d'impuls de solucions innovadores.
- Hem assolit la primera edició del Serious Game Camp com a eina de dinamització de vinculat a la realitat virtual i la gamificació.
- Hem impulsat projectes emprenedors vinculats a la tecnologia i la salut en el territori.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Hem assolit els objectius fixats pel servei per a 2018 marcant la línea de treball principal en aquest programa pels futurs exercicis.

INDICADORS DEL PROGRAMA

❖ **Programa de Dinamització del clúster de tecnologies vinculades a salut (m-health**

Indicador	Resultat
Nombre de participants	265
Nombre de projectes incubats	6
Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats	

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	39.201,33 €	45.460,63 €	115,97%
Béns corrents i serveis	81.245,51 €	53.835,62 €	66,26%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**120.446,84 €**	**99.296,25 €**	**82,44%**

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 a la formació i orientació professional		
CODI PROGRAMA	32002	**ANY**	**2018**

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	x

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

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.

Prioritat	2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom
Compromís	40

Descripció del programa

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència impròpia	- Entitats adherides al Consell: centres de formació de FP públics i privats, Cecot, Cambra de Comerç de Terrassa, empreses, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal el Vallès occidental, sindicats, serveis municipals , regidors/es, grups municipals, etc.) - Alumnat i 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

Línia de treball 1-Millorar el funcionament intern i la projecció externa del Consell de la Formació Professional de Terrassa

1. Gestió òrgans de Govern.

2. Informe anual 2017

3. Mantenir la difusió a través de la web www.terrassa.cat/consellfp i la xarxa social www.facebook.com/consellfp, Instagram Fpterrassa i Tuitter @consellfptrs.

4. Divulgació d'informació a través d'un butlletí electrònic.

Línia de treball 2-Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació professional

5. Participar al Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya.

6. Participar al Consell Universitari de Terrassa

Línia de treball 3- Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu

7. Continuar amb l' estudi Adequació de l'oferta formativa d'FP a les necessitats dels sistema productiu a Terrassa" encarregat a la Fundació BCN FP.

8. Compartir resultats i metodologia amb entitats que facin estudis similars com ara la mesa de la formació pel treball del pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental i el grup de treball sobre Anàlisi de l'Oferta/Demanda de Formació professional de la Xodel.

Línia de treball 4- Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual

9. Difondre la secció de pràctiques dins el web Portal d'Ocupabilitat i Formació a Terrassa, gestionat per Foment.

10. Actualitzar el protocol de la gestió de traspàs d'ofertes de Formació en Centres de Treball entre les empreses interessades i les necessitats dels centres d' FP.

Línia de treball 5- Promoció de la mobilitat internacional dels actors de la formació professional

11. Mantenir les beques de l'Ajuntament de complement a les beques Erasmus+ per a la realització de pràctiques a l'estranger per a les persones graduades en cicles formatius.

12. Dinamitzar el Grup de Treball de mobilitat internacional per treballar conjuntament la sensibilització i els projectes europeus compartits. Donar suport i incentivar a tots els centres d'FP que estiguin en procés de demanar i gestionar projectes europeus.

Línia de treball 6- Foment de la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent

13. 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.

14. Utilitzar les tècniques referents, un espai col·laboratiu per facilitar informacions, contactes, calendaris de la Tutoria d'Acompanyament.

15. Utilitzar el telèfon mòbil per contactar directament via whatsapp amb l'alumnat de les T.A. per informar i orientar-los.

16. Actualitzar i divulgar el mapa de recursos formatius, laborals i de lleure per a joves de 16-18 anys a través d eles xarxes socials.

17. 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 (Cicles Formatius de Grau Superior) i graus universitaris i l'altra sobre CFGM (Cicles Formatius de Grau Mig) i PFI (Programes de Formació i Inserció).

18. Impulsar i difondre dos 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.

19. 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.
    - Mostra d'Ensenyament.

20. PR: Avaluar el programa Garantia Juvenil conjuntament amb l'àrea de desenvolupament econòmic, industrial i ocupació, i entitats i participants en el programa.

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 complerta s'adreça a quatre centres públics de Terrassa i a set municipis de la província i inclou: xerrada, taller participatiu i tutories individualitzades.

22. Oferir dos xerrades "Orienta't en família" per famílies d'alumnat de secundària, a biblioteques municipals, ofertat per la Diputació de Barcelona en el marc de La maleta de les famílies .

Línia de treball 7- Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida

23. Identificar serveis, centres, i altres punts d'orientació (mapa d'orientació) a la ciutat de Terrassa amb el propòsit de col·laboració i intercanvi d'informació, amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona com a "ciutat orientadora".

Línia de treball 8- Promocionar i difondre la formació professional

24. Actualitzar, editar i difondre els materials de difusió de l'oferta de FP integrada en suport web, paper i mòbil.

25. Col·laborar amb Foment en la difusió de l'oferta a través del portal web Portal d'Ocupabilitat i Formació a Terrassa.

26. Realitzar la 16a Jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional" com a espai anual de debat sobre la FP.

27. Organitzar els Premis Nous professionals (13a 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.

28. 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

1- Millorar el funcionament intern i projecció externa del Consell	Nombre de reunions del Grup Estable	4
	Assistència a les reunions del Grup Estable	12
	Nombre de reunions de la Comissió Permanent	3
	Assistents a les reunions de la Comissió Permanent	34
	Nombre d'assistents al Plenari	41
	Nombre de posts pàgina de Facebook Consell FP	253
	Nombre de posts pàgina de Facebook Tutoria Acompan.	204
	Nombre de seguidors del Facebook Consell FP	301
	Nombre de seguidors del Facebook Tutoria Acompanyam	122
	Nombre de posts Instagram	112
	Nombre de seguidors de l'Instagram	184
	Nombre de butlletins electrònic	4
2- Treballar en xarxa en el marc institucional català de l'FP	Nombre de reunions del Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya	4
	Ajuntaments membres del Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya	11 Ajuntaments
3- Adequar l'FP a les necessitats del sistema productiu	Reunions dels grups de treball de l'estudi '"Adequació de l'oferta formativa de'FP a les necessitats del sistema productiu a Terrassa"	5
	Agents participants a les reunions de la fase qualitativa de l'estudi	21 agents
5- Promoure la mobilitat internacional	Alumnat beneficiari de beques de l'Ajuntament per a estades a l'estranger	16 beques
	Nombre de reunions del Grup de treball de mobilitat internacional	1
6- 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	2 activitats a cada grup classe dels 6 instituts
	Alumnat participant a les activitats de l'institut 2017-18	447
	Joves en seguiment a la Tutoria d'acompanyament, promoció 2016-17	445
	Tutors d'acompanyament municipals	13
	Instituts participants de la Tutoria d'Acompanyament	6
	Alumnat assistent a les jornades "I després, què?	880+523
	Centres educatius assistents a les jornades "I després, què?"	15+13
	Ponents a les jornades "I després, què?"	68+36
	Sessions informatives jornades "I desprès 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	4
	Assistents xerrades orienta't en família	139
	Tallers amb famílies del projecte "La maleta de les famílies"	4
	Assistents all tallers amb famílies	31
	Tutories del projecte "La maleta de les famílies"	16
7- Facilitar l'orientació al llarg de la vida	Serveis municipals implicats	9
	Centres educatius implicats (públics+privats)	10+13
	Entitats implicades	12
	Numero de sessions del grup de treball municipal Terrassa Orienta	2

8- Promocionar i difondre la formació professional	Material de difusió edició maig i desembre	8000 llibrets en cada edició
	Assistents a la jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional"	153
	Ponents a la jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional"	10
	Resums executius presentats als Premis Nous Professionals	116
	Projectes presentats	91
	Centres formatius presentats als Premis Nous Professionals	26
	Finalistes als Premis Nous Professionals	23
	Projectes premiats 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. Es fan actuacions anuals ja molt consolidades al llarg de 17 anys de vida d'aquest consell i alhora innovant i responent a les necessitats que es van detectant.

TEMES PRIORITARIS 2018

- Una de les prioritats ha estat l'estudi "adequació de l'oferta formativa a les necessitats del sistema productiu a Terrassa" encarregat a la Fundació BCN Formació Professional que ha estat finalitzat amb la participació dels agents educatius, socials i econòmics així com del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat de Terrassa . L'estudi inclou un anàlisi de l'oferta formativa, anàlisi del teixit productiu i mercat laboral i conclusions sobre l'encaix entre formació i ocupació per sectors professionals.

- Una altra prioritat ha estat el mapeig de punts d'orientació al llarg de la vida que està finalitzat amb la identificació de 50 recursos de 9 serveis municipals, 4 d'altres administracions publiques, 12 entitats i 23 centres educatius. S'han realitzat dues trobades de la xarxa d'orientadors/es Terrassa Orienta i s'han posat les bases per la creació d'un grup de treball per consensuar criteris i definició d'orientació "Acord Terrassa Orienta".També s'ha realitzat un curs de formació "visions i recursos d'orientació al llarg de la vida des d'una ciutat orientadora" amb el finançament de la Diputació de Barcelona amb la participació de tècnics municipals.

NOVETATS 2018

- Butlletí digital per difondre les activitats del Consell.

- Campanya de promoció de les vocacions industrials en el marc del Pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental.

- Col·laboració amb Foment pel nou portal web **Portal d'Ocupabilitat i Formació a Terrassa,** treballterrassa.cat portal que gestiona les pràctiques d'empresa dels alumnes de formació professional, un espai d'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.

ACTUACIONS QUE HAN CONTINUAT QUE ES VALORA QUE CAL MANTENIR

- 16a jornada "A Terrassa parlem de la formació professional" El 6 de setembre, a la sala d'actes del Vapor Universitari de Terrassa es va fer la setzena edició de la Jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional", que va tenir com a eixos centrals dels debats els següents temes:
    - Posar en valor l'orientació educativa i laboral al llarg de la vida. Els agents del Consell coincideixen amb el repte de contribuir a la millora de l'orientació identificant un mapa de punts d'orientació i facilitant la coordinació i intercanvi entre orientadors i orientadores.
    - Conèixer les metodologies d'orientació i debatre-les des de diferents angles, i així contribuir a la reflexió i al debat col·lectiu sobre quin tipus d'orientació volem que es faci per acabar esdevenint una veritable ciutat orientadora.
    - Conèixer experiències per fomentar les vocacions industrials, ja que és un dels àmbits en que es detecten oficis amb alta demanda empresarial i per als quals hi ha menor demanda per part de l'alumnat i un clar biaix de gènere.
- 13a edició dels Premis Nous professionals.
- Difusió de l'oferta formativa.
- Tutoria d'acompanyament.
- Pla de Transició al Treball.
- Maleta de les famílies.
- Beques de pràctiques a l'estranger.
- Participació al Fòrum de Ciutats amb Consells de Formació Professional:El 18 d'abril es realitza l'acte de signatura del conveni del Fòrum de ciutats amb Consell FP, a Mataró i amb la presencia de tots els alcaldes i/o regidors i regidores que tenen la presidència de cada Consell local. Es regularitza l'adhesió al Fòrum dels últims Consells FP afegits.

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

Impacte de gènere segons les nostres actuacions lligades a les 8 línees de treball del Consell de la Formació Professional de Terrassa.

L1. Millorar el funcionament intern i la projecció externa del Consell de la Formació Professional de Terrassa
L2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació professional

Aquestes dues línies de treball són organitzatives, més que d'actuació directa amb la ciutadania i per tant, no incideix tant en el gènere. No ens hem fixat mai si hi havia paritat de gènere en l'assistència a reunions per part de les institucions que participen en el Consell de l'FP. Assisteixen homes i dones representant

diferents entitats. És cert que molts càrrecs directius i de representació han recaigut més en homes que en dones, però es detecten canvis i relleus generacionals que fan que hi hagi molta més paritat que fa uns anys.

L3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu

Aquest estudi sí que ha tingut en compte la desigualtat per raó de gènere, ja que inclourà el sexe com a indicador així com altres variables estructurals com edat, procedència, situació socioeconòmica, etc. El mercat laboral sí que és desigual quant a gènere pel que fa a certes professions feminitzades/masculinitzades i l'oferta formativa també.

L4. Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual

Les empreses que cerquen alumnat d'FP de pràctiques no especifiquen si volen homes o dones. Si ho fessin, detectaríem una discriminació de gènere i reconduiríem la situació precisament per lluitar-hi, però no es dóna el cas.

L5. Promoció de la mobilitat internacional dels actors de la formació professional

No hem analitzat especialment si hi havia més homes o més dones com a beneficiaris de les beques de mobilitat internacional, ja que des de fa anys que hi participen ambdós sense desigualtat, en nombres generals.

L6. Foment de la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent

Aquests programes sí que incideixen en les condicions de vida d'homes i dones.

L7. Facilitar l'orientació al llarg i ample de la vida

Els serveis d'orientació atenen a homes i dones, però de moment des d'aquesta actuació no coneixem les dades desagregades per sexe, ja que el projecte està en una fase inicial. En un futur es podria analitzar la incidència del gènere en l'ús d'aquests serveis si es detecta com a important, però de moment no s'ha arribat en aquest nivell de compartir aquesta informació. A les reunions d'aquests projectes sí que assisteixen més tècniques dones que tècnics homes, ja que les professions socials i educatives solen estar més feminitzades.

L8. Promocionar i difondre la formació professional

A la jornada assisteixen tant homes i dones tècnics de l'Administració, professorat, empreses i institucions i no hem analitzat mai la incidència de gènere, ja que és força equitatiu i no rellevant.
Els programes dirigits a l'alumnat com ara els Premis Nous Professionals sí que incideixen directament en la ciutadania, i s'han pogut recollir dades per gènere.

Resultats Assolits

Dades desagregades per sexe d'algunes actuacions 2018:

Linia de treball	actuació	indicadors	total	homes	dones	Homes (%)	Dones (%)
L5. promoció de la mobilitat internacional	11. Beques mobilitat Erasmus+	Alumnat beneficiari	15	6	9	40%	60%
L6.continuitat formativa i ISL jovent	13. Tutoria d'acompanyament	Alumnat participant	446	232	214	52%	48%
L8. promocionar i difondre FP	27.Premis nous professionals	participants	228	126	102	55%	45%
		Pers.guanyadores	43	25	18	58%	42%
		Membres jurat	14	5	9	36%	64%
		Membres com avaluadores	15	6	9	40%	60%

Dades desagregades per sexe i famílies professionals d'alumnat de FP inicial (2018-2019)

Família professional CFGM/CFGS	total	homes	dones	Homes (%)	Dones (%)
Imatge personal	312	28	284	9%	91%
Serveis socioculturals i a la comunitat	445	80	365	18%	82%
sanitat	396	86	310	22%	78%
Tèxtil, confecció i pell	86	27	59	31%	69%
Administració i gestió	296	127	169	43%	57%
Fabricació mecànica	47	47	0	100%	0
Electricitat i electrònica	204	200	4	98%	2%
Informàtica	491	459	32	93%	7%
Instal.lacions i manteniment	217	200	17	92%	8%
Activitat físiques i esportives	157	130	27	83%	17%

Família professional PFI *	total	homes	dones	Homes (%)	Dones (%)
Transport i mateniment de vehicles	10	10	0	100%	0
Hoteleria i turisme	16	8	8	50%	50%
Arts gràfiques	16	9	7	56%	44%
Comerç i marqueting	16	12	4	75%	25%
Tèxtil, confecció i pell	12	6	6	50%	50%
Administració i gestió	17	9	8	53%	47%
Fusta, moble i suro	15	15	0	100%	0
Imatge personal	19	3	16	82%	18%

*excepte els 4 PFI per NEE de l'Heura

Dades desagregades per sexe de la formació ocupacional (dades SOC 2016)

Programes formació	Homes (%)	Dones (%)
Programes de FP per a l'ocupació	55%	45%
Accions formatives programa Treball i formació	62%	38%
Accions formatives Garantia juvenil	73%	27%
Accions formatives programa SIOA	37%	63%

Dades desagregades per sexe de la formació contínua (consorci 2018)

	Homes (%)	Dones (%)
Persones residents a Terrassa beneficiaries	31%	69%

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valoració de l'impacte de gènere en les nostres actuacions:

- Les beques de mobilitat reflecteixen força paritat.

- El projecte Tutoria d'acompanyament atén la totalitat d'alumnat de la generació que fa 16 anys , que majoritàriament han acabat el 4t d'ESO. Per tant atenem l'alumnat que hi hagi sigui quin sigui el seu sexe. Ara bé sí que hi ha diferències de gènere quant a taxa d'acreditació de l'ESO, continuïtat formativa, etc.

- Els premis nous professionals reflecteixen també força paritat quant a participació d'alumnat. És cert però que treballen més dones que homes en les institucions que avaluen i són membres del jurat, però tampoc és una gran diferència.

Valoració de les diferències de gènere en general a la FP:

Per primera vegada hem aconseguit recollir a l'Informe anual 2018 del Consell de l'FP les estadístiques dels 3 subsistemes de l'FP. Fins ara només en recollíem les dels cicles formatius, però en aquest informe hem afegit també les dades del SOC i Consorci de Formació Contínua de Catalunya:

- La formació inicial (dades Departament Educació curs 2016-2017): clarament hi ha famílies professionals molt feminitzades (imatge personal, serveis socioculturals i a la comunitat, sanitat, tèxtil, administració i gestió) i famílies molt masculinitzades (fabricació mecànica, electricitat i electrònica, informàtica, instal·lacions i manteniment i activitats físico-esportives).

- La formació ocupacional (dades del Servei d'Ocupació de Catalunya del 2016): predominen els homes a certs programes (programes FP per ocupació, accions formatives programa treball i , accions formatives Garantia juvenil) excepte en les accions formatives del programa SIOA.

- La formació contínua (dades Consorci Formació Contínua 2018): més dones que homes.

Conclusió:

Aquest any 2018 s'ha impulsat una sola actuació específicament adreçada a revertir la situació de desigualtat de gènere en la tria d'estudis de FP. En el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental diferents agents coordinats pel Consell Comarcal del Vallès Occidental hem començat a elaborar un catàleg d'ocupacions per tal de fomentar les vocacions industrials en què s'observa un clar biaix de gènere. Aquest catàleg consisteix en un material divulgatiu amb perspectiva de gènere.

INDICADORS DEL PROGRAMA

1- Millorar el funcionament intern i projecció externa del Consell	Nombre de reunions del Grup Estable	4
	Assistència a les reunions del Grup Estable	12
	Nombre de reunions de la Comissió Permanent	3
	Assistents a les reunions de la Comissió Permanent	34
	Nombre d'assistents al Plenari	41
	Nombre de posts pàgina de Facebook Consell FP	253
	Nombre de posts pàgina de Facebook Tutoria Acompan.	204
	Nombre de seguidors del Facebook Consell FP	301
	Nombre de seguidors del Facebook Tutoria Acompanyam	122
	Nombre de posts Instagram	112
	Nombre de seguidors de l'Instagram	184
	Nombre de butlletins electrònic	4
2- Treballar en xarxa en el marc institucional català de l'FP	Nombre de reunions del Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya	4
	Ajuntaments membres del Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya	11 Ajuntaments
3- Adequar l'FP a les necessitats del sistema productiu	Reunions dels grups de treball de l'estudi '"Adequació de l'oferta formativa de'FP a les necessitats del sistema productiu a Terrassa"	5
	Agents participants a les reunions de la fase qualitativa de l'estudi	21 agents
5- Promoure la mobilitat internacional	Alumnat beneficiari de beques de l'Ajuntament per a estades a l'estranger	16 beques
	Nombre de reunions del Grup de treball de mobilitat internacional	1
6- 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	2 activitats a cada grup classe dels 6 instituts
	Alumnat participant a les activitats de l'institut 2017-18	447
	Joves en seguiment a la Tutoria d'acompanyament, promoció 2016-17	445
	Tutors d'acompanyament municipals	13
	Instituts participants de la Tutoria d'Acompanyament	6
	Alumnat assistent a les jornades "I després, què?	880+523
	Centres educatius assistents a les jornades "I després, què?"	15+13
	Ponents a les jornades "I després, què?"	68+36
	Sessions informatives jornades "I desprès 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	4
	Assistents xerrades orienta't en família	139
	Tallers amb famílies del projecte "La maleta de les famílies"	4
	Assistents all tallers amb famílies	31
	Tutories del projecte "La maleta de les famílies"	16

7- Facilitar l'orientació al llarg de la vida	Serveis municipals implicats	9
	Centres educatius implicats (públics+privats)	10+13
	Entitats implicades	12
	Numero de sessions del grup de treball municipal Terrassa Orienta	2
8- Promocionar i difondre la formació professional	Material de difusió edició maig i desembre	8000 llibrets en cada edició
	Assistents a la jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional"	153
	Ponents a la jornada "A Terrassa, parlem de la Formació Professional"	10
	Resums executius presentats als Premis Nous Professionals	116
	Projectes presentats	91
	Centres formatius presentats als Premis Nous Professionals	26
	Finalistes als Premis Nous Professionals	23
	Projectes premiats als Premis Nous Professionals	11

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	252.633,00 €	180.751,63 €	71,55%
Béns corrents i serveis	21.180,00 €	24.442,32 €	115,40%
Transfrències corrents	6.100,00 €	5.600,00 €	91,80%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**279.913,00 €**	**210.793,95 €**	**75,31%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	30.000,00 €	44.907,00 €	149,69%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**30.000,00 €**	**44.907,00 €**	**149,69%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Promoció i Innovació Educativa		
CODI PROGRAMA	32003	**ANY**	**2018**

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).

Àmbit competencial	Persones destinatàries
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 corresponsabilitat 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 al 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 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.

- **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 les persones 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.

Consolidar la Taula Local d'Impuls a l'ApS amb la incorporació del Servei de Qualitat Democràtica, entitats i centres educatius.

- **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.

- **Xarxes Innovació EN_21**

  Coordinació de la Xarxa Obac-La Mola amb 11 centres de Terrassa, Vacarisses, Rellinars i Matadepera. Acompanyament als centres que estan enfocats en el marc d'escola avançada. Trobades bimensuals amb dinàmiques per anar avançant en aquest camí d'innovació educativa.

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 38
Consorcis / consells 5
Empreses 20
Serveis públics 13
Serveis Municipals 25

TOTAL 101

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). Les dinàmiques utilitzades van estar molt ben valorades. Participació activa de totes les persones 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 corresponsabilitat 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 corresponsabilitat 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 corresponsabilitat 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 corresponsables.

S'ha anat consolidant la Taula Local d'Impuls a l'ApS. Amb reunions periòdiques amb el Servei Educatiu de la Generalitat, la Taula d'Entitats pel Voluntariat, i la representant del Centre Promotor. Enguany també s'han incorporat centres educatius, entitats i servei de Qualitat Democràtica.

El projecte d'Emprendre a la meva 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. Aquest 2018 s'ha incorporat una nova escola al Projecte.

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

Les actuacions del servei de promoció i innovació educativa van adreçades a l'alumnat escolaritzat, el pressupost de les activitats es fa en funció de temes i competències.
El nombre de nenes i de nens a qui s'adreça les activitats de la Guia, és el nombre de nenes i nens escolaritzats als diferents grups-classe que s'inscriuen a les activitats.

No hem de fer un reforç positiu per garantir la participació per un igual de nens i de nenes, ja que les activitats que oferim estan dins l'horari lectiu i els usuaris i usuàries de la Guia, són la totalitat de l'alumnat escolaritzat a la nostra ciutat.

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

INDICADORS DEL PROGRAMA

Guia d'Activitats i Serveis Educatius 2018-19 (Dades del desembre'18)		
Nombre d'escoles usuàries de la Guia d'Activitats	Infantil	18
	Primària	54
	Secundària	26
	Educació especial	5
Nombre d'activitats de la Guia		378
Nombre d'activitats Noves		70
Nombre d'activitats d'ApS		19
Nombre de serveis de les activitats promogudes pel servei d'educació		63.108
Nombre d'assistents a la Jornada d'Inici de Curs al Parc Audiovisual		150

Guia d'Activitats per a Mares i Pares 2018 (dades participació gener-abril'18)		
Nombre total d'activitats		63
Nombre d'activtats noves		25
Nombre d'activitats en família		16
Activitats coordinades pel Servei d'educació		23
Nombre d'assistents a les activitats pròpies del servei d'educació		334
Nombre d'AMPA participants a les activitats del servei d'educació		62
Nombre d'entitats i serveis municipals que promouen activitats	Entitats	14
	Serveis mpals	13
Nombre d'AMPA assistents a la presentació de la Guia		No s'ha realitzat

Xarxa d'Entitats TerrassaEduca		
Activitats de la Guia promogudes pel Servei d'Educació		56
Activitats de la Guia promogudes per entitats o associacions		144
Activitats de la Guia promogudes per serveis municipals		172
Nombre d'assistents als plenaris de la Xarxa (juny i desembre) CC Francesc Macià	Juny	33
	Desembre	38
Nombre d'entitats i serveis municipals adherits a la Xarxa TerrassaEDUCA		101
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	19

	(3 de noves)	
Nombre assistents a la 8a Jornada d'ApS (CC President Macià)	Entitats	7
	Serveis mpals	8
	Centres educatius	18
Nombre d'assessoraments a centres		2
Nombre de reunions de la Taula Local		4

Projecte Emprenedoria	
Nombre d'escoles participants	4
Nombre de cooperatives escolars	8
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	17
Nombre de projectes educatius presentats	2

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	186.139,00 €	166.825,75 €	89,62%
Béns corrents i serveis	314.761,93 €	219.217,50 €	69,65%
Transfrències corrents	189.307,07 €	176.807,07 €	93,40%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**690.208,00 €**	**562.850,32 €**	**81,55%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	52.770,00 €	18.188,29 €	34,47%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**52.770,00 €**	**18.188,29 €**	**34,47%**

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 32303 32401	**ANY** **ANY** **ANY**	2018 2018 2018

perspectiva gènere (PG)	procés participatiu (PP)	proposta resolució (PR)
-	-	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	37 i 38

Descripció del programa

Actuacions necessàries per oferir equipaments escolars de qualitat garantint la conservació, manteniment i vigilància d'acord a competències atorgades per llei. Actuacions per assegurar la preservació al llarg del temps de les prestacions inicials dels equipaments i allargar la seva vida útil, així com garantir l'acompliment de la normativa de seguretat industrial. Disposar dels mitjans personals i materials necessaris per dur a terme aquestes actuacions: transports, maquinària i eines de compra i lloguer, despeses derivades del manteniment del taller de la brigada, cost del personal de brigada etc.

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 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.	Usuaris dels equipaments educatius: alumnat, docents, AMPA i comunitat educativa en general

- 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 Aimerigues.

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 servei 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: substitució de calderes antigues a tres escoles

- Continuïtat del pla de pintura integral dels centres educatius cada deu anys, que aquest any ha comportat la pintura integral de tres escoles i la pintura no integral però sí generalitzada en una escola més.

- Informes i gestions en l'àmbit dels recursos humans per tal d'assegurar la cobertura del personal necessari per a la prestació del servei.

- Seguiment de les obres dels nous instituts Can Roca i Les Aimerigues, i coordinació i interlocució entre el Departament d'Ensenyament i la gestió municipal. Contractació de les escomeses d'aigua i telefonia de l'edifici definitiu de l'INS Can Roca i reparació de l'accés a l'edifici. Escomeses d'aigua i contraincendis de l'edifici definitiu de l'INS Les Aimerigues, nou hidrant a la via pública per donar-hi servei, i projecte d'urbanització del perímetre limítrof amb la via pública..

- Gestions diverses amb la Diputació de Barcelona per a la contractació, mitjançant ajut de recurs tècnic, de diferents projectes, estudis i diagnosis, i per la subvenció dues obres d'envergadura (reforma instal·lació baixa tensió de l'Escola La Llar i substitució de calderes a quatre centres educatius).

- PR: Definició i implementació del projecte de patis oberts: obertura a la ciutadania, del 3 de juliol al 31 d'octubre, dels patis de set centres educatius durant 2 hores tres tardes entre setmana i 4 hores les tardes de dissabte i diumenge.

- Renovació dels ordinadors municipals a disposició dels oficials de serveis generals: s'han renovat set ordinadors dels aproximadament trenta disponibles

- Desplegament primera fase de projecte telegestió dels sistemes de calefacció per incrementar el confort tèrmic de l'alumnat i l'eficiència energètica. Projecte dissenyat d'acord a norma UNE 178108 que contempla instal·lació de node IoT que transformarà les escoles en edificis intel·ligents capaços de recollir informació diversa a partir de sensors i abocar-la a les plataformes de gestió i anàlisi d'aquesta.

- Més d'un terç del sistema d'alarmes adequat a darrer canvi normatiu

Resultats Assolits

- Reconeixement del GMAO del servei com a bona pràctica per la Fundació Carles Pi i Sunyer.

- En data 15/03/2019, l'execució del 87% de les ordres de treball generades l'exercici 2018 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 (10%), majoritàriament (99%) per caducitat; i pendent (3%). La distribució per tipus de treball d'aquestes OT va ser: 38% normatiu, 39% preventiu, 23%correctiu.

- En data 15/03/2019, la situació dels avisos rebuts per part dels centres docents al llarg de l'any 2018 era de 95% tancats i amb el treball realitzat, 4% en curs o pendents, i la resta, 1% anul·lats per diversa casuística (manca de viabilitat, no pertinença a la competència municipal, errors i duplicitats).

- Cada oficial de serveis i conserge a les escoles d'infantil i primària (32 edificis) disposa d'un ordinador corporatiu a excepció de tres escoles, on s'ha decidit no disposar-ne cap perquè l'oficial del serveis generals, per diversos motius, treballa millor amb un ordinador del centre. D'altra banda, s'ha iniciat un programa de renovació d'aquests equips, que s'ha vist aturat per un problema tècnic. Malgrat això, s'han canviat set dels equips disposats.

- En el cas del consum de gas (kW) s'ha incrementat lleugerament en relació a l'any anterior (5%), i en el cas del consum elèctric (kW) s'ha reduït (3%).

- PR patis oberts: s'ha aconseguit obrir un pati per districte, tal com establia la proposta de resolució, i en el cas del districte 1, s'han obert 2 patis. La participació de la ciutadania ha estat considerada un èxit tant per les escoles com per les entitats que han prestat el servei i, especialment, en el cas d'escoles amb problemàtica d'accessos no autoritzats a les pistes, on aquestes incidències s'han reduït durant el període en què els patis s'han obert.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Els objectius fixats per al 2018 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.

Cal destacar, en primer lloc, el reconeixement de bona pràctica que ha rebut el servei per la implementació del GMAO i, en segon lloc, el resultat del projecte de patis oberts, que ha estat un èxit de participació i valorat molt positivament tant per les direccions dels centres implicats com per les entitats encarregades de la prestació del servei.

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

Manteniment i projectes d'obra dels edificis educatius

Nom indicador	Xifra indicador
Nombre total d'OT (serveis efectuats)	27.355
Nombre total d'avisos (peticions)	6.137
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	3(*1)
PR_ nombre de patis oberts a la ciutadania	7
PR_ nombre d'usos	4.941(*2)
PR_ nombre de participants	1.133

(*1) L'Escola Sala i Badrinas creix en serveis a mesura que creix l'escola cada curs. Per als instituts Can Roca i Les Aimerigues ha calgut disposar els serveis dels edificis definitius que estan ocupant des de setembre de 2018.

(*2) La dada correspon als usos de 5 patis, no disposem de dades de dos dels patis.

PR_Districte 4_ Pati escola Roc Alabern: s'ha obert durant tot l'any però té una consideració a banda per ser un pati que ja fa anys que funciona i per tant segueix una dinàmica pròpia.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

32004

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	514.366,00 €	558.139,12 €	108,51%
Béns corrents i serveis	382.560,36 €	372.937,50 €	97,48%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	200.000,00 €	196.501,18 €	98,25%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**1.096.926,36 €**	**1.127.577,80 €**	**102,79%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
	- €	- €	
TOTAL.....	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**100,00%**

32303

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.164.764,00 €	1.358.832,35 €	116,66%
Béns corrents i serveis	3.323.925,00 €	3.065.220,52 €	92,22%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**4.488.689,00 €**	**4.424.052,87 €**	**98,56%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	- €	- €	
Ingressos Patrimonials	3.700,00 €	1.843,94 €	49,84%
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**3.700,00 €**	**1.843,94 €**	**49,84%**

32401

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	148.962,00 €	131.027,74 €	87,96%
Béns corrents i serveis	67.875,00 €	57.037,25 €	84,03%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**216.837,00 €**	**188.064,99 €**	**86,73%**

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**	2018

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

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

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència Delegada 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	Famílies amb infants 0-3 anys

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 socioeconòmiqes 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 augmenta 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.

S'està fent amb dues persones del Servei d'escoles bressol el seguiment de cada districte, 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 dos districtes 3. Can Jofresa, Cogullada, Can Palet I Can Palet II i finalment s'ha creat, el districte 7 de Can Parellada. Aquest canvis han proporcionat una activació de la Xarxa del districte 3.

S'ha augmentat en alguns districtes serveis i escoles que assisteixen a les trobades de treballa de Xarxa 0-6. Es treballen els projectes de cada districte i un comú a tots com a treball transversal.

S'ha tornat a contactar amb Inspecció , per comptar amb els inspectors corresponents i poder tractar temes de traspàs d'informació d'un servei a altra .

- **Protocols ciutat de Terrassa:**

Protocols del que participa activament el Servei d'escoles bressol Municipals:

- Protocol d'intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l'adolescència
- Protocol de maltractament intrafamiliar, que al novembre 2018 es va presentar el protocol oficialment.
- Protocol de Mutilació genital femenina

- Protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a Terrassa
- Protocol de riscos psicosocials dels treballadors i treballadores d'escoles bressol Municipals.

Preparem una formació sobre aquests temes que vagin directament dirigit al personal d'escoles bressol municipals.

Projectes compartits amb Serveis Socials

Continuen satisfactòriament, els projectes compartits amb Serveis Socials a les escoles bressol. Aquest espais es porten a terme amb treballadors/es d'escola bressol i treballadors/es de serveis socials.

Districte 1: Vallparadís; Tallers amb famílies amb taxa municipal.
Districte 2: Soleia ; Acarona'm amb 65 sessions de dimarts i dijous i sortides a fora de la ciutat amb les famílies de l'espai familiar. Somriures; Espai familiar amb serveis socials i Xerrades per les famílies.
Districte 3: Ginesta ;Espai familiar amb Serveis socials amb famílies que provenen de serveis socials i famílies de la pròpia escola .
Districte 4 : Giravolt ; Espai familiar amb un grup de famílies que provenen de serveis socials. La Casona; famílies de l'escola amb els seus infants i professionals del CDIAP MAGROC
Districte 5: Espígol ; Es porten a terme sessions compartides amb serveis socials. Coloraines; Dos espais nadó i dos espais familiars per famílies que no tenen matriculats als seus infants a les escoles bressol i que no són usuàries de serveis socials amb taxa municipal.
Districte 6: Tabalet / Moisés aquest curs no han fet espais familiars. Tabalet està amb l'utilització de l'aula multisensorial i l'aula inclusiva del Pi
Districte 7: Esquitx ;Tallers d'alimentació i Espais familiars amb serveis socials.

La idea és 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.

Projectes compartits amb altres entitats

Estem tancant un conveni d'acord amb el CDIAP MAGROC per poder realitzar un intercanvi , l'escola bressol Tabalet oferirà l'aula multisensorial i el CDIAP ens oferirà més acompanyament per detecció de casos dels infants amb NEE (Necessitats Educatives Especials).

Estem ampliant els projectes de col·laboració amb FUPAR I PRODIS.

FUPAR i EBM Coloraines amb el projecte de Jardineria i hort
FUPAR i EBM Vallparadís i una persona per hort i jardineria
FUPAR I EBM Ginesta i una persona de suport a tasques a l'escola
FATIMA i EBM Coloraines, la bugaderia de la roba de l'escola bressol
INSTITUT BLANXART i EBM Tabalet pràctiques alumnes ESO
INSTITUT CAVALL BERNAT I EBM Moisés pràctiques .ESO

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.
També s'han pogut realitzar formacions puntuals i assistència a jornades dirigides al 0-3.

Hem donat prioritat a les formacions de cohesió de grups i de conflictes entre equips.
S'ha fet una demanda de formació per noves directores d'escola bressol.
S'ha fet una demanda especifica de formació per l'escola bressol Soleia, per les característiques dels infants i les seves famílies i per l'ubicació de l'escola bressol .

Indicadors (de seguiment i/o resultat)

Matriculació escoles bressol municipals. Juny 2018	926
Escoles bressol de la Generalitat. Juny 2018	258
Escoles bressol privades. Juny 2018	1.083
Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol (municipal o no) Juny 2018	33.48%
Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol pública sobre el total d'escolaritzats. Juny 2018	52.22%
Percentatge de satisfacció de pares i mares en escoles bressol municipals. Juny 2018	8.9%
Percentatge de bonificacions per tarifació social. Març 2018	49.41%
Nombre d'espais per a famílies. Curs 2017-18	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

Les places ofertades han estat les mateixes, en alguna escola degut a la demanda hem fet grups mixtes per omplir les aules , això ha comportat que siguin menys places ocupades .
També hem tingut el problema de que veiem que els infants amb NEE estan augmentant i ens preocupa com els podem atendre a dins les aules ordinàries.

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 socioeconòmiqes 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 totes les escoles bressol ofereixen horaris flexibles de 8 a 17 hores. Tabalet té consolidat el seu horari de mati i tarda i, concretament a Tabalet, s'ha ampliat l'horari de
- 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, vetllar per la cohesió i manteniment del projecte Aula inclusiva El Pi.

- Iniciar el projecte Aula multisensorial
- Estem enfortint el Projecte Educatiu Comú de les Escoles Bressol Municipals basat en el respecte a l'infant i l'acompanyament a les famílies.
- El personal d'escoles bressol ja està integrat 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., s'han incorporat serveis a la xarxa, com biblioteques i infermeries pediàtriques

- Continuar amb els projectes compartits amb Serveis Socials els curs 2017-18 hem arribat a un total de 16 espais entre les 11 escoles bressol Municipals, amb la idea d'optimitzar els recursos, tant humans, com de materials i/o d'espais dels 2 serveis per donar a les famílies l'acompanyament necessari en la criança dels seus fills i filles, per 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.

Continuar amb els projectes de FUPAR I PRODIS
Finalitzar i fer difusió dels diferents protocols a les escoles bressol

- 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 s'han realitzat formació sobre cohesió d'equips i resolució de conflictes.

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'altes 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

Tenim comptabilitzats els nens i nenes de cada escola .
Tenim comptabilitzats si a l'hora de fer la preinscripció venen dones o homes
Però no tenim explotades aquestes dades .

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	4.899.886,03 €	4.636.221,49 €	94,62%
Béns corrents i serveis	1.014.870,00 €	953.551,23 €	93,96%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	211.691,80 €	65.975,48 €	31,17%
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**6.126.447,83 €**	**5.655.748,20 €**	**92,32%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	1.355.000,00 €	1.163.556,72 €	85,87%
Transferències corrents	975.605,00 €	416.771,24 €	42,72%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**2.330.605,00 €**	**1.580.327,96 €**	**67,81%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Educació especial		
CODI PROGRAMA	32302	**ANY**	2018

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

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 i Joaquima de Vedruna; amb els instituts Can Roca i Montserrat Roig; amb les Escoles Bressol Municipals Coloraines i Tabalet (aula inclusiva) i entre les dues escoles municipals, FATIMA i El Pi.

Cal continuar vetllant perquè totes les famílies de la ciutat tinguin coberta la sortida escolar cap al món laboral adaptat o cap a l'assistencial.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Educació especial
Objectius anuals	

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

- ....
- ....
- ....

Resultats Assolits

- .....
- ...
- .....

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

A l'oferta dels ensenyaments obligatoris de les dues escoles municipals d'educació especial es preveu cap actuació específica.
Del total de la matrícula, de FATIMA el 68% són homes i el 32% són dones.
Del total de la matrícula, de El Pi 41% són homes i el 59% són dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació				
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****			
Nombre d'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres municipals d'educació especial, per sexe i centre.		nois	noies	TOTAL
	FATIMA	58	28	86
	El Pi	13	15	28
Nombre total d'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat a les escoles municipals d'educació especial de Terrassa, per sexe.	TOTAL	71	43	114

**Dades facilitades pels centres a finals de curs 2017-2018*

Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****			
Nombre d'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en escoles d'educació especial concertades, per sexe i centre.		nois	noies	TOTAL
	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	2.390.783,00 €	2.503.500,62 €	104,71%
Béns corrents i serveis	557.545,00 €	501.680,79 €	89,98%
Transfrències corrents	10.978,00 €	10.708,00 €	97,54%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**2.959.306,00 €**	**3.015.889,41 €**	**101,91%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	2.575.355,00 €	2.005.797,65 €	77,88%
Ingressos Patrimonials	18.850,00 €	19.145,82 €	101,57%
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**2.594.205,00 €**	**2.024.943,47 €**	**78,06%**

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**	2018

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***
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 amplies
- Donar a conèixer l'escola Municipal d'Art i Disseny a la ciutat
- Oferir projectes artístics a escoles i instituts de màxima complexitat per tal d'avançar en la igualtat d'oportunitats

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
- Consolidació dels projectes artístics TerraOasi i Infusions, a escoles de primària i instituts de 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.
- Manteniment de la matrícula en relació a l'any anterior (curs escolar) a l'ArtXTu. Consolidació d'aquests estudis i també en la franja d'edat de joves.
- L'objectiu 3 s'assoleix en un 70% ja que falta donar-li més visibilitat.
- L'objectiu 4 s'ha assolit en un 83%. Ha quedat una escola de primària en llista d'espera de petició de projecte artístic.

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.
La consolidació dels projectes artístics TerraOasi i Infusions a quatre escoles de primària i dos instituts de la ciutat, confirma la necessitat d'accions en relació a l'art contemporani.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Formació permanent de persones adultes i ensenyaments artístics i musicals - Art
Objectius anuals	

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

- La única actuació específica associada a la perspectiva de gènere és la desagregació de matrícules per sexe.

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

A l'oferta dels ensenyaments Artístics de l'Escola d'Art i Disseny no és preveu cap actuació específica. L'elecció de la pràctica artística és lliure, voluntària i en igualtat d'oportunitats per a homes, dones i gènere no binari.
Del total de la matrícula, el 28,70% són homes i el 71,30%són dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació			
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****		
Nombre de matriculacions en estudis artístics (ensenyaments no reglats) a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, per sexe.	Homes	Dones	**TOTAL**
	49	165	**214**

**Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l'abril de 2018*

Nom de l'actuació	
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****
Exposicions i altres activitats al centre, durant el curs 2017/2018	61
Sortides, visites i altres activitats fora del centre, durant el curs 2017/2018	43
TOTAL activitats durant el curs 2017/2018	**104**

**Dades facilitades pel mateix centre al juny de 2018 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**	2018

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

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
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.

Resultats Assolits

- Es manté el grau d'assoliment de l'objectiu 1 en relació al nombre de matriculats. Es manté l'oferta educativa. Cal continuar publicitant el recent Cicle Formatiu d'Elements per a l'Espectacle i consolidar-lo entre el jovent de la ciutat, donant a conèixer les sortides laborals (teatre, cinema, espectacles, cultura popular). 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.

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 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

A l'oferta dels ensenyaments Reglats de l'Escola d'Art i Disseny no és preveu cap actuació específica. L'elecció de la matrícula als Cicles Formatius de Grau Superior és lliure, voluntària i en igualtat d'oportunitats per a homes, dones i gènere no binari.
Del total de la matrícula, el 37,2% són homes i el 62,80% són dones.

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	10	15	**25**
	CFGS elements per l'espectacle	4	8	**12**
	CFGS Espais d'interior	15	34	**49**
	PFC Espais efímers	0	1	**1**
	CFGS Gràfica publicitària	28	22	**50**
	CFGS Arquitectura efímera (3r any x 2n títol)	1	6	**7**
	CFGS Gràfica interactiva (3r any x 2n títol)	6	10	**16**
	Monogràfic disseny gràfic	1	1	**2**
	TOTAL matriculacions estudis reglats	65	97	**162**

**Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l'abril de 2018*

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 2017/2018, per cicle.	CFGM Elements per l'Espectacle	4
	CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració	12
	CFGS Gràfica publicitària	17
	CFGS Arquitectura efímera	3
	CFGS Gràfica interactiva	14
	TOTAL titulats de cicles formatius	**50**

**Dades facilitades pel mateix centre al desembre 2018*

Nom de l'actuació	
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****
Nombre d'exposicions, conferències i altres activitats al centre, durant el curs 2017/2018	47
Nombre de sortides, visites i altres activitats fora del centre, durant el curs 2017/2018	34
TOTAL activitats durant el curs 2017/2018	**81**

**Dades facilitades pel mateix centre a juny de 2018 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	1.129.504,85 €	967.064,01 €	85,62%
Béns corrents i serveis	186.230,00 €	176.695,91 €	94,88%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**1.315.734,85 €**	**1.143.759,92 €**	**86,93%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	150.000,00 €	126.652,51 €	84,44%
Transferències corrents	135.642,00 €	900,00 €	0,66%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**285.642,00 €**	**127.552,51 €**	**44,65%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Llar No reglats		
CODI PROGRAMA	32403	**ANY**	2018

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.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
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.
- Organització de la Biennal 2018.

Resultats Assolits

- Manteniment de la matrícula en relació a l'any anterior.
- Manteniment de les disciplines impartides (artesanies, cuina i moda).
- Augment de matrícula de nou alumnat durant la Biennal a la Plaça Vella.

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'artesania. 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. La Biennal és l'aparador dels Ensenyaments No Reglats a la ciutat, durant aquest esdeveniment (a la Plaça Vella) s'acaben d'omplir els cursos i es fidelitzen noves matrícules.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Formació permanent de persones adultes
Objectius anuals	

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

- A La Llar es realitza el BADI (Curs Bàsic per a Dones Immigrants). Entra dintre el pressupost anyual del centre.

Resultats Assolits

- 15 dones d'origen magrebí realitzen cada any un curs de 350 hores de formació en català i tall i costura

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

A l'oferta dels ensenyaments No Reglats de l'escola La Llar es preveu el curs BADI. L'elecció de la pràctica No Reglada és lliure, voluntària i en igualtat d'oportunitats per a homes, dones i gènere no binari. El públic usuari de l'escola La Llar és i ha estat eminentment femení. Del total de la matrícula, l'11,27% són homes i el 88,73 són dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació			
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****		
Nombre de matriculacions en estudis artístics i artesans (ensenyaments no reglats) a l'Escola Municipal La Llar	Homes	Dones	**TOTAL**
	28	200	**228**

**Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l'abril de 2018*

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Llar Reglats + PFI		
CODI PROGRAMA	32403	**ANY**	2018

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

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
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 mon laboral.
- Que l'alumnat que cursa el Curs de Preparació per a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau 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.
- Donar a conèixer l'Escola La Llar com a escola d'altres oportunitats.

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.
- A través de la Diputació de Barcelona, l'equip directiu ha impartit formació a altres escoles per a persones adultes, exportant el model de treball per projectes en joves amb necessitats de motivació i cerca de noves expectatives d'estudi.

Resultats Assolits

- 66% d'aprovats al PreCam (Curs previ al CAM).
- 55,5% d'aprovats al CAM (Curs d'Accés a Grau Mitjà), entren directament a un cicle si aproven el curs.
- 80% d'aprovats a les proves d'accés al grau superior.
- Hi ha hagut 30 sol·licituds per a 17 places al curs de PFI (Programa de Formació i Inserció) d'Auxiliar d'Arts Gràfiques.
- Dels 17 matriculats al PFI, 10 es van presentar a les Proves d'Accés a Grau Mitjà i 5 van aprovar i estan cursant un Grau Mitjà. Un 50%.
- Alumnes amb una nota de més d'un 8 a PFI que permet accedir a cicle de grau mitjà sense fer prova oficial: 3.
- Per tant nombre d'alumnes que després del PFI poden accedir a un cicle de grau mitjà 8.

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 , deixant constància de la necessitat de més PFI a 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

A l'oferta dels ensenyaments Reglats de l'escola La Llar no és preveu cap actuació específica. L'elecció dels estudis Reglats de La Llar és lliure, voluntària i en igualtat d'oportunitats per a homes, dones i gènere no binari.
Del total de la matrícula, el 31,21% són homes i el 69,80 són dones.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Nom de l'actuació			
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****		
Nombre de matriculacions a formació de persones adultes (ensenyaments reglats i PFI) a l'Escola Municipal La Llar	Homes	Dones	**TOTAL**
	135	303	**440**

**Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l'abril de 2018*

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	773.876,00 €	755.808,46 €	97,67%
Béns corrents i serveis	143.807,00 €	125.810,33 €	87,49%
Transfrències corrents	1.000,00 €	760,80 €	76,08%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**918.683,00 €**	**882.379,59 €**	**96,05%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	100.000,00 €	104.601,97 €	104,60%
Transferències corrents	129.441,00 €	140.428,11 €	108,49%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**229.441,00 €**	**245.030,08 €**	**106,79%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals-Música-Ensenyament No Reglats		
CODI PROGRAMA	32404	**ANY**	2018

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

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
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 Cavall Bernat, Investigador Blanxart i Copèrnic.
- Col·laboracions amb els instituts: Torre del Palau, Institut Blanxart i amb l'Escola Sala i Badrinas.
- Conjunt violins: Pau Vila.
- Conjunt Orff: Josep Ventalló, Sant Llorenç, Joan Marquès Casals.
- Conjunt de guitarres: El Vallès.
- Conjunt flautes de bec: Sala i Badrinas, Font de l'Alba.
- Conjunt de teclats: President Salvans.
- Projecte Simba-acordions: Marià Galí.

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*

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Classificació del programa	Formació permanent de persones adultes i ensenyaments artístics i musicals
Objectius anuals	

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

Resultats Assolits

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

A l'oferta dels ensenyaments No Reglats de l'escola de Música no és preveu cap actuació específica. L'elecció de l'ensenyament i pràctica musical és lliure, voluntària i en igualtat d'oportunitats per a homes, dones i gènere no binari.
Del total de la matrícula, el 41,31% són homes i el 58,70% són dones.

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	63	**140**
	Ensenyament bàsic per a infants	188	289	**477**
	Ensenyament bàsic per a joves i persones adultes	9	20	**29**
	Ensenyament avançat	34	45	**79**
	TOTAL	308	417	**725**

**Dades facilitades pel mateix centre a l'abril de 2018*

Nom de l'actuació	
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****
Nombre d'activitats al centre, durant el curs 2017/2018	229
Nombre d'activitats a l'exterior del centre, durant el curs 2017/2018	97
TOTAL activitats durant el curs 2017/2018	**326**

**Dades facilitades pel mateix centre al juny de 2018, 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**	2018

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***
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 una de ràtio de 15 places.
- S'ha mantingut l'alt nivell de l'alumnat i dels 25 alumnes que han finalitzat el sisè de grau professional, el 72% s'han graduat.
- S'han consolidat els 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 composa 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

A l'oferta dels ensenyaments Reglats del Conservatori (Grau Mitjà) no és preveu cap actuació específica. L'elecció de l'ensenyament i pràctica musical és lliure, voluntària i en igualtat d'oportunitats per a homes, dones i gènere no binari.
Del total de la matrícula, el 39,30% són homes i el 60,70% són dones.

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**
	76	121	**197**

**Dades facilitades pel mateix centre l'abril de 2018*

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 2017/2018	Homes	Dones	**TOTAL**
	7	11	**18**

**Dades facilitades pel mateix centre a juny de 2018*

Nom de l'actuació	
Descripció qualitativa de l'indicador	***Resultat quantitatiu ****
Nombre d'activitats al centre, durant el curs 2016/2017	229
Nombre d'activitats a l'exterior del centre, durant el curs 2016/2017	97
TOTAL activitats durant el curs 2016/2017	**326**

**Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2018, 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	3.008.981,00 €	2.958.419,36 €	98,32%
Béns corrents i serveis	254.365,00 €	198.862,80 €	78,18%
Transfrències corrents	- €	- €	
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**3.263.346,00 €**	**3.157.282,16 €**	**96,75%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	840.000,00 €	725.481,23 €	86,37%
Transferències corrents	506.007,00 €	416.160,00 €	82,24%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**1.346.007,00 €**	**1.141.641,23 €**	**84,82%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Suport a l'escolarització		
CODI PROGRAMA	32501	**ANY**	2018

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

- Actuar d'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.
- Desenvolupar els objectius aprovats en el Consell Escolar Municipal en la millora de l'escolarització equilibrada.
- Planificar les accions del punt anterior tenint en compte que algunes d'elles són de nova creació i caldrà fer un procés més llarg i costós per iniciar-les. Caldrà treballar coordinadament entre diferents serveis i administracions per dur-les a terme i aconseguir que es puguin realitzar.
- 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.
- 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.
- Disseny de mesures destinades a informar les famílies per millorar l'escolarització equilibrada dels centres: Guia de centres de la ciutat, organització de xerrades informatives a la ciutadania.
- Formar i informar diferents agents per aconseguir un nou model de reserva de places de NEE. Aquest punt és el que més dificultat ha presentat donat que el Departament d'Educació és el que té competències sobre els informes a les famílies i s'ha necessitat coordinar OME, EAP i Serveis Socials.

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 mes 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 finalitzat el treball de la Comissió d'Escolarització equilibrada amb el resultat final de l'aprovació del document de mesures a dur a terme per millorar al segregació escolar de Terrassa. Aquest document es va aprovar al CEM i enguany s'han dut a terme aquelles mesures que eren prioritàries per iniciar aquest procés i que han estat possibles de fer en funció dels recursos humans i tècnics de l'OME.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En general fem una valoració satisfactòria.

Des del seguiment de l'absentisme escolar s'han impulsat estratègies que han millorat i agilitzat la gestió de documentació.

En relació a la Comissió de menjadors, cal destacar la problemàtica que ha sorgit en relació a les expulsions dels usuaris que no abonen l' import del servei. Ha dificultat molt la tasca les informacions no sempre reals d'aquests fets.

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	3.624
Nombre de derivacions per absentisme a la Fiscalia de Terrassa	3
Nombre de casos en seguiment de fiscalia de cursos anteriors	15
Percentatge de famílies a les que s'adjudica escola dins les tres opcions triades P-3 1r ESO	 96,2% 80,63%
Nombre de desacords en el període de preinscripció atesos a l'OME: • Infantil i Primària • Secundària Obligatòria	 111 110
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	494
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	171
Nombre de matrícules fora de termini a infantil i primària per motius: alumnat nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de centre o revisió. Centres públics i centres concertats	487
Nombre de matriculacions fora de termini a educació secundària obligatòria per motius: alumnat nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de centre o revisió. Centres públics i centres concertats	273
Comissions d'Admissió i Garanties d'Escolarització d'Infantil i Primària	12
Comissions d'Admissió i Garanties d'Escolarització de Secundària	14
Planificació: Places escolars de P-3 Places escolars de 1r ESO	2.321 1739

*Algunes dades corresponen al curs 2017-18, publicades a l'informe anual del Consell Escolar Municipal.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	139.271,00 €	290.740,70 €	208,76%
Béns corrents i serveis	1.414.533,51 €	1.418.390,69 €	100,27%
Transfrències corrents	285.567,97 €	285.567,97 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**1.839.372,48 €**	**1.994.699,36 €**	**108,44%**

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	- €	- €	
Transferències corrents	1.662.121,48 €	1.997.164,91 €	120,16%
Ingressos Patrimonials	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
	- €	- €	
TOTAL.....	**1.662.121,48 €**	**1.997.164,91 €**	**120,16%**

DIRECCIO DE SERVEIS	Educació		
SERVEI	Educació		
PROGRAMA	Normalització lingüística		
CODI PROGRAMA	32602	**ANY**	2018

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:

- En primer lloc, hem 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

Dur a terme tot tipus d'accions per normalitzar i estendre l'ús del català a la ciutat.

Àmbit competencial	***Persones destinatàries***
Competència delegada	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. Població adulta dels municipis consorciats i dels municipis adscrits: - 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
- 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 2017, durant el 2018 el SLC de Terrassa ha augmentat en nombre d'inscripcions, igual que tot el conjunt del CNL. Aquest increment respon a l'augment de la demanda i també al canvi d'organització. A partir del setembre de 2018 hem començat a programar els cursos en mòduls trimestrals, cosa que ha representat que tinguem un període més d'inscripció a l'any.

CNL de Terrassa i Rubí:	2015: 1.796	2016: 1.987	2017: 1.890	**2018: 2.627**
SLC de Terrassa:	2015: 1.199	2016: 1.342	2017: 1.410	**2018: 1.774**

- L'índex d'assoliment es manté, tot i que hi ha una petita davallada: de 87,7%, el 2017, a 86,3% el 2018. Considerem que continuem tenint un índex d'assoliment positiu.

- Del 2017 al 2018, s'incrementen els **empadronats nats a l'estranger** dels nostres cursos. Al SLC de Terrassa, el 2016 eren un 59%, el 2017 van pujar fins al 63,3%, i **el 2018 han arribat a ser el 68%** dels nostres alumnes. Valorem positivament aquesta dada, perquè es tracta d'un col·lectiu que s'ha de formar de manera prioritària.

▪ **Participació en processos de selecció:** 6 proves de català realitzades per a diferents administracions, en què han participat 405 aspirants.

▪ **Voluntariat per la llengua**: hem registrat un increment tant de voluntaris com d'aprenents respecte del 2017. Sempre Dades del CNL:

- 2016, 187 aprenents i 121 voluntaris, 316 parelles
- 2017, 228 aprenents i 156 voluntaris, 330 parelles
- 2018, 235 aprenents i 172 voluntaris, 354 parelles

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Valorem positivament els resultats del 2018.

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. L'explicació de l' increment no és simple, obeeix, en part, a l'augment pressupostari del Servei de Terrassa (el 2017), que ha fet possible organitzar dos cursos més per trimestre; al fet que la nostra ciutat continua creixent en nombre d'habitants, i es manté l'arribada de persones d'altres països; a la reactivació de l'economia...

Aquest increment també es correspon als esforços que s'han fet des del CNL per adequar-se a la demanda i diversificar l'oferta de cursos: durant el 2018 hem passat a fer mòduls trimestrals, per tal que les persones que s'inscriguin als nostres cursos puguin fer 3 mòduls en un any, per tant, en molts casos, un nivell del Marc Comú de Referència Europeu en un any. També hem canviat l'organització dels cursos que programem per al Servei de Primera Acollida, de manera que oferim més hores de formació en menys temps.

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, però ara per ara no aconseguim créixer en aquesta modalitat. Mantenim el nombre d'establiments col·laboradors i augmentem lleugerament. Són establiments que acullen les parelles lingüístiques també els alumnes dels cursos que fan pràctiques lingüístiques.

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. Mantenim l'esforç constant per arribar a nous usuaris del sector socioeconòmic, comerciants i petites emprenedories.

Ens sembla interessant ressaltar que el SLC de Terrassa atén més d'un 3,5 % de la població d'origen estranger. D'una banda, podem dir que es tracta d'una xifra important si considerem la capacitat del Servei pel que fa a recursos humans: tenim 7 professors en jornada completa; d'altra banda, si sabem que les persones d'origen estranger de la nostra ciutat representen un 15% del total, es fa evident que s'hauria de poder donar més servei i atendre més persones que necessitin aprendre català.

També volem remarcar que durant el 2018 ha augmentat el percentatge d'alumnat d'origen estranger als cursos de nivells més alts que l'inicial i el bàsic 1, cosa que és realment important, ja que és imprescindible que les persones que inicien un procés d'aprenentatge d'una llengua nova necessiten realitzar moltes més hores de formació: 45 hores no proporcionen un nivell de català mínim per poder-lo fer servir amb normalitat.

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	▪ 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:

- 84 cursos de tots els nivells (15 cursos més que el 2017), dels quals 49 han estat de nivell bàsic i inicial (37 l'any 2017)
- Dones inscrites als cursos: 1.222 dones, que representen un 69% del total d'inscripcions (1.774)
- Dones d'origen estranger inscrites als cursos: el 2018, 833 dones d'origen estranger. Representa un increment d'un 40%, que obeeix a l'augment de les persones d'origen estranger als cursos.
- Específic: curs de nivell Bàsic 3, per a persones de cultura gitana de Torre-sana, organitzat en col·laboració amb el Pla d'Entorn Educatiu. Finalment, les alumnes han estat majoritàriament dones que no havien acabat la formació obligatòria.

- 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. També volem remarcar l'oportunitat que ha representat per a les dones de cultura gitana de Torre-sana el curs que s'hi ha organitzat.

- 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: en aquests moments, aprendre català pot ser una formació estratègica que permeti l'accés al mercat laboral de moltes dones, tot i que sigui en sectors tradicionals com els de la cura o l'atenció al públic.

- 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 Local de Terrassa**	**CNL de Terrassa i Rubí**
Nombre de cursos presencials de català	84	131
Inscripcions als cursos de català	1.774	2.627
Alumnes nats a Catalunya	20%	20,4%
Alumnes nats a la resta de l'Estat espanyol	11%	12%
Alumnes nats a l'estranger	68,3%	67,1%

Voluntariat per la llengua

	Servei Local de Terrassa	**CNL de Terrassa i Rubí**

Nombre de parelles	207	354
Nombre d'aprenents	143	235
Nombre de voluntaris	112	172

Participació en processos de selecció

	Servei Local de Terrassa	**CNL de Terrassa i Rubí**
Nombre de proves	6	16

Assessorament lingüístic

Nom indicador	**Servei Local de Terrassa**	**CNL de Terrassa i Rubí**
Pàgines revisades	1.270	2.247
Pàgines revisades administració local	272	1.421
Pàgines revisades sector d'economia	663	739
Pàgines revisades sector associatiu	208	279
Altres sectors	125	137

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	- €	- €	
Béns corrents i serveis	25.800,00 €	25.490,58 €	98,80%
Transfrències corrents	153.300,00 €	153.300,00 €	100,00%
Inversions	- €	- €	
Transferències de capital	- €	- €	
TOTAL.....	**179.100,00 €**	**178.790,58 €**	**99,83%**

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