

COMPTE GENERAL 2020

MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS



- ÍNDEX -

1. INTRODUCCIÓ	2
2. ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA.....	3
2.1. La despesa executada, per capítols econòmics	3
2.2. La despesa executada, per àrees	4
2.3. Presidència	5
2.4. Serveis territorials i Seguretat	6
2.5. Urbanisme i Sostenibilitat	7
2.6. Serveis Generals i Govern Obert	8
2.7. Serveis Socials	9
2.8. Cicles de la Vida	10
2.9. Promoció econòmica	11
2.10. Projecció de la ciutat.....	12
3. ELS OBJECTIUS DEL PLA DE XOC	13
3.1. Execució del Pla de Xoc. Actuacions	13
3.2. Execució del Pla de Xoc. Despesa directament imputable	14
3.3. Vinculació dels programes pressupostaris amb els objectius i actuacions previstes al Pla de Xoc	16
4. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA DE GOVERN.....	19

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.

A l'hora de valorar el grau d'execució i el compliment dels objectius programats hem de diferenciar segons la naturalesa d'aquests objectius.

D'una banda, els objectius estratègics. El Pla del Mandat 2019-2023 constitueix el full de ruta de l'ajuntament i esdevé un document estratègic en el qual s'estableixen els objectius estratègics i les principals línies d'actuació que el Govern Municipal vol desenvolupar al llarg del Mandat per assolir aquests objectius. S'estructura a partir de 10 grans objectius estratègics, que donen coherència a 178 eixos d'actuació dins dels quals es preveu un total de 906 actuacions per assolir els objectius fixats.

En segon lloc, els objectius conjunturals. A l'hora de valorar el grau d'execució dels objectius programats cal tenir en compte que en 2020 s'ha vist alterada la programació estratègica i operativa municipal per la declaració, el 14 de març, de l'estat d'alarma a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19.

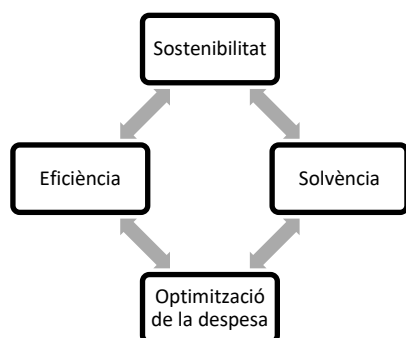
L'impacte que aquesta crisi ha suposat a nivell sanitari, social i econòmic ha requerit prioritzar els recursos disponibles per dur a terme actuacions i mesures d'urgència necessàries i ineludibles per fer front a la crisi. Així doncs, l'objectiu prioritari en 2020 ha estat, sense deixar de banda els compromisos del Programa de Govern, adaptar l'organització i els serveis municipals per garantir la prestació dels serveis i prioritzar els recursos disponibles per front als impactes sanitaris, socials i econòmics derivats de la Covid-19. Aquest conjunt de mesures es van concretar en un Pla de Xoc que es va aprovar el Ple municipal el passat mes de juliol i que ha esdevingut el veritable full de ruta de l'acció de govern en 2020.

Així doncs, la valoració del grau de compliment dels objectius programats que recull aquesta memòria diferenciarà entre el grau d'assoliment de cadascuna d'aquests dues tipologies d'objectius:

- a) Estratègics: Programa de Govern
- b) Conjunturals: Pla de Xoc – Pla de mesures socioeconòmiques per la reactivació de la ciutat.

Totes les actuacions realitzades durant 2020 per assolir aquests objectius tenen un impacte al pressupost municipal, que és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern de la ciutat i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar.

Des de la perspectiva de la gestió pressupostària hi ha quatre principis econòmics generals que en mantenen al llarg del temps i que marquen l'actuació municipal:



L'objectiu en la gestió del pressupost és garantir la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors en els terminis legals, l'aplicació de mesures de millora de l'eficiència i la innovació i contenir la despesa de funcionament en tot el que sigui possible, sense afectar negativament el funcionament dels serveis.

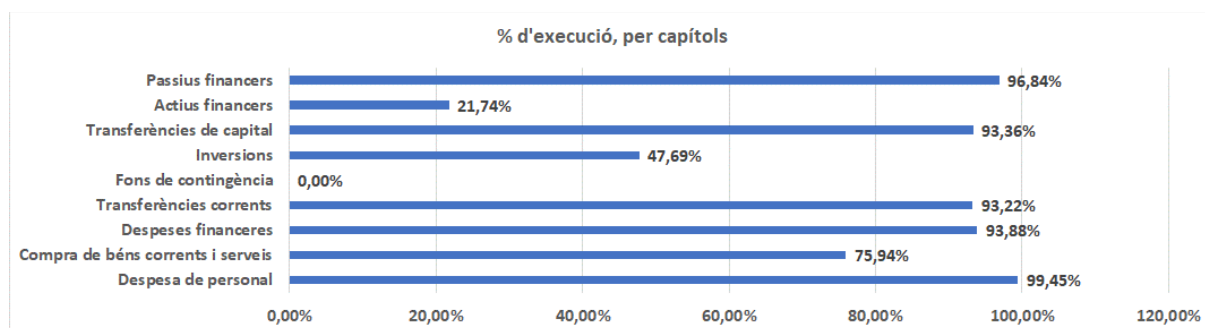
En l'execució pressupostària es busca mantenir l'equilibri entre l'assoliment d'aquests objectius de gestió i la consecució dels objectius estratègics i, en 2020, també conjunturals.

2. ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA



Les xifres d'execució del pressupost mostren una despesa executada de 199 milions d'€, amb una diferència respecte de les previsions definitives de 25 milions d'€¹, el que suposa una ràtio d'execució pressupostària en la despesa del 88,84 %.

2.1. La despesa executada, per capítols econòmics

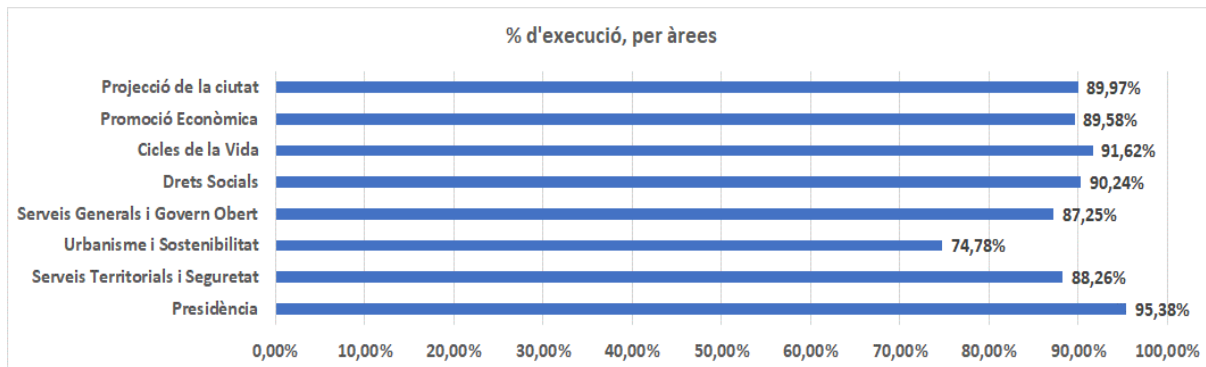


Capítol	Descripció	Pressupost definitiu	Despesa realitzada	Despesa no executada	% d'execució
1	Despesa de personal	92.285.120,52	91.782.040,16	-503.080,36 €	99,45%
2	Compra de béns corrents i serveis	52.752.012,42	40.061.762,43	-12.690.249,99 €	75,94%
3	Despeses financeres	1.000.000,00	938.805,17	-61.194,83 €	93,88%
4	Transferències corrents	48.295.267,41	45.019.540,85	-3.275.726,56 €	93,22%
5	Fons de contingència	90,00	0,00	-90,00 €	0,00%
6	Inversions	14.633.885,94	6.979.320,44	-7.654.565,50 €	47,69%
7	Transferències de capital	5.685.627,02	5.307.937,02	-377.690,00 €	93,36%
8	Actius financers	195.995,00	42.600,00	-153.395,00 €	21,74%
9	Passius financers	9.150.000,00	8.860.862,75	-289.137,25 €	96,84%
Total despesa		223.997.998,31 €	198.992.868,82 €	-25.005.129,49 €	88,84%

¹ Dels 25 milions d'euros no executats, només una part es pot considerar realment com a estalvi doncs hi ha diverses circumstàncies que fan que part de la despesa no s'arribi a realitzar d'acord amb les previsions:

- Romanents de despesa amb finançament afectat que obligadament cal incorporar al pressupost per 2021.
- Despesa executada i facturada a finals de l'exercici, però que degut al calendari de tancament, la seva tramitació s'ha d'incorporar al pressupost 2021.
- Despesa prevista que no s'ha pogut executar, inicialment a conseqüència de la obligació de donar compliment a les limitacions normatives provinents de la obligatòria aplicació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, i en darrer terme, un cop suspeses les limitacions anteriors, junt amb altres estalvis per cobrir la baixada d'ingressos que s'ha donat durant l'any.
- 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% en la fase de facturació.
- Retards en les facturacions per part d'alguns proveïdors.
- Baixes aconseguides en les licitacions de contractes respecte del preu de licitació.
- Estalvis generats per afectacions de la pandèmia a activitats i contractes, superiors a les majors necessitats, i coneguts a alçades de l'any, sense capacitat d'aplicació a altres finalitats.

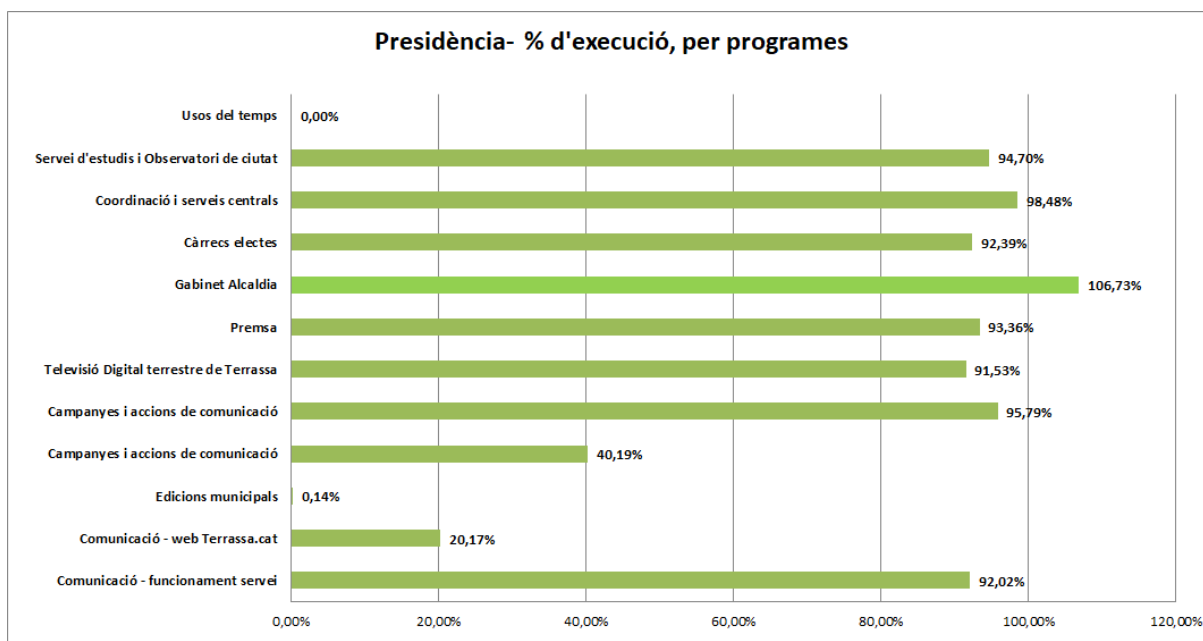
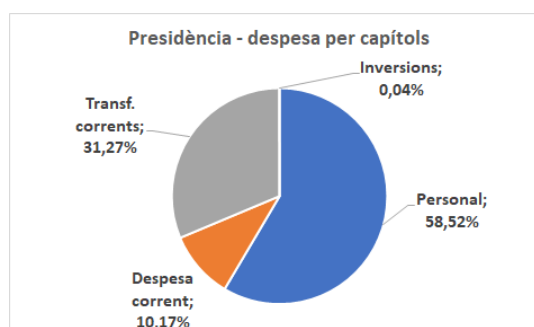
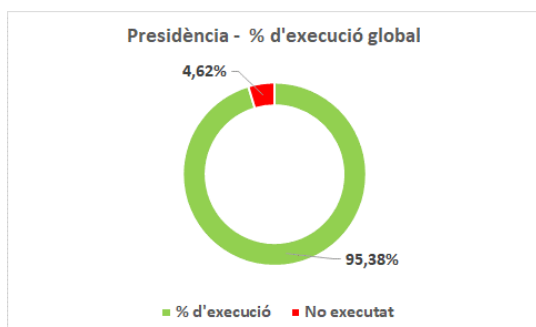
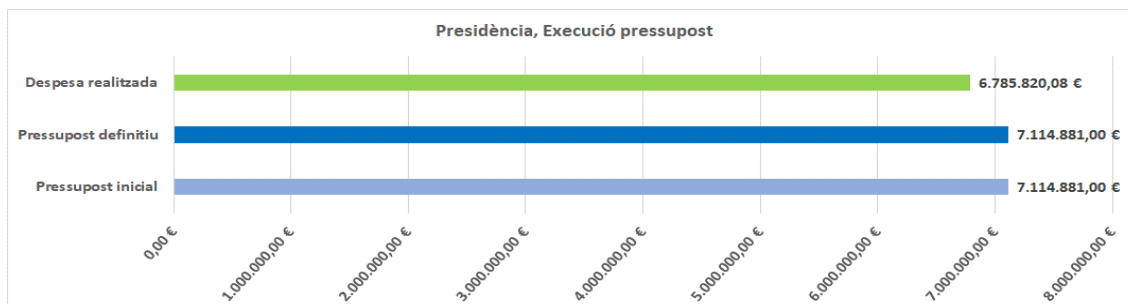
2.2. Execució de la despesa, per àrees



Àrea	Pressupost definitiu	Despesa realitzada	Despesa no executada	% d'execució
Presidència	7.114.881,00 €	6.785.820,08 €	-329.060,92 €	95,38%
Serveis Territorials i Seguretat	80.569.379,17 €	71.106.810,32 €	-9.462.568,85 €	88,26%
Urbanisme i Sostenibilitat	11.227.006,98 €	8.395.635,42 €	-2.831.371,56 €	74,78%
Serveis Generals i Govern Obert	32.776.239,55 €	28.598.528,10 €	-4.177.711,45 €	87,25%
Drets Socials	27.689.737,18 €	24.988.239,47 €	-2.701.497,71 €	90,24%
Cicles de la Vida	29.251.845,22 €	26.800.459,97 €	-2.451.385,25 €	91,62%
Promoció Econòmica	9.493.252,70 €	8.503.838,35 €	-989.414,35 €	89,58%
Projecció de la ciutat	15.529.661,51 €	13.971.269,19 €	-1.558.392,32 €	89,97%
Deute	10.150.000,00 €	9.799.667,92 €	-350.332,08 €	96,55%
Actius financers	195.995,00 €	42.600,00 €	-153.395,00 €	21,74%
Total despesa	223.997.998,31 €	198.992.868,82 €	-25.005.129,49 €	88,84%

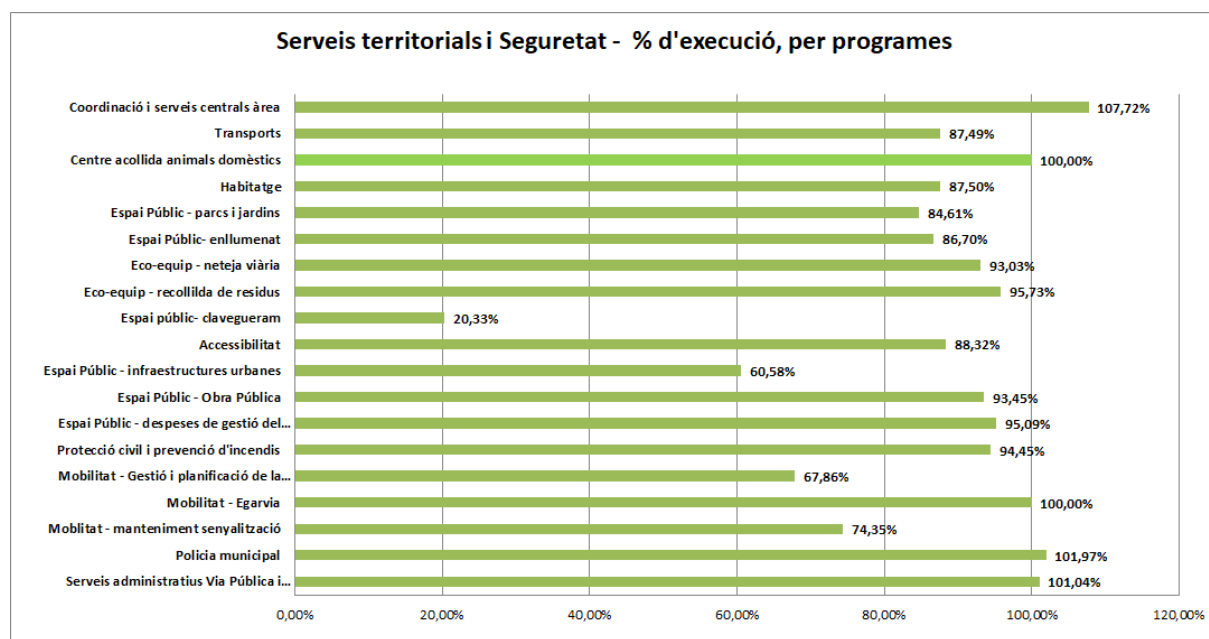
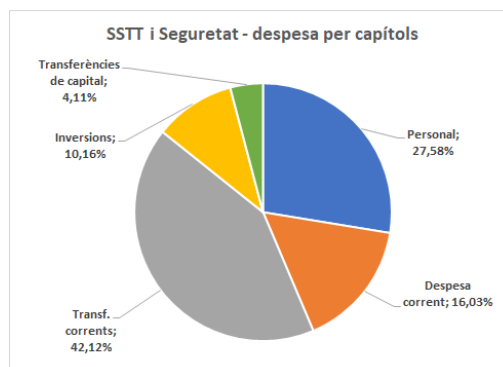
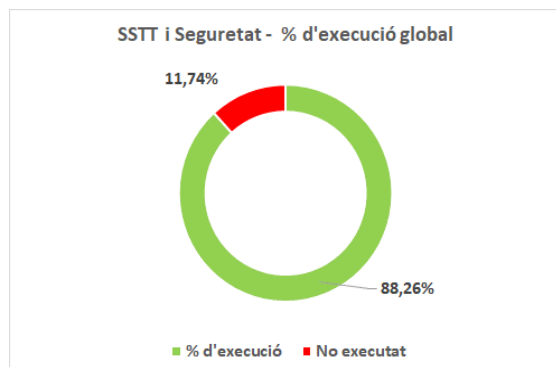
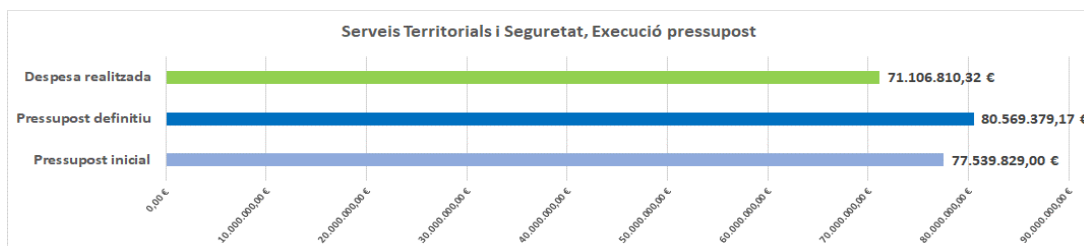
(*) Respecte de la despesa no executada, veure nota 1 al peu de pàgina anterior.

2.3. Àrea de Presidència



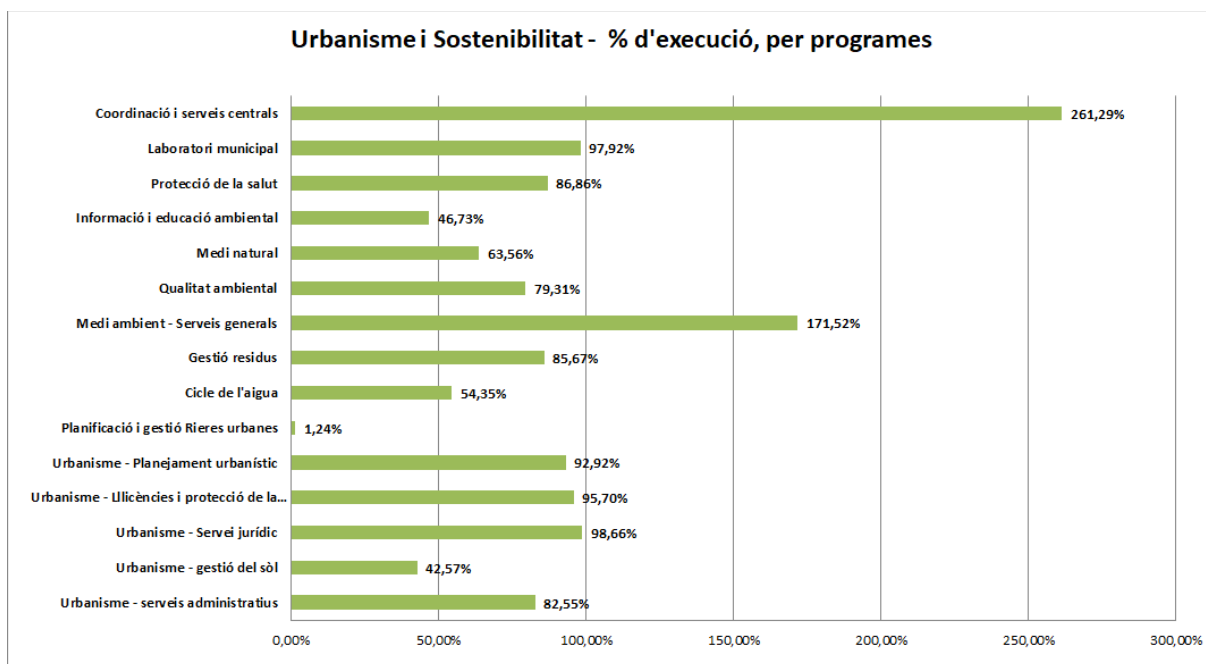
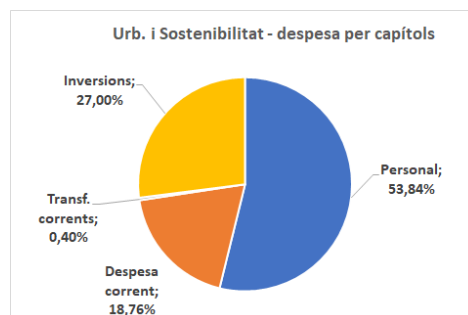
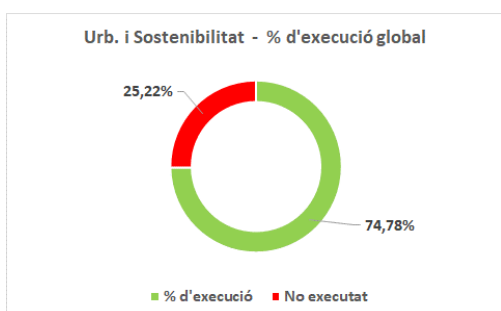
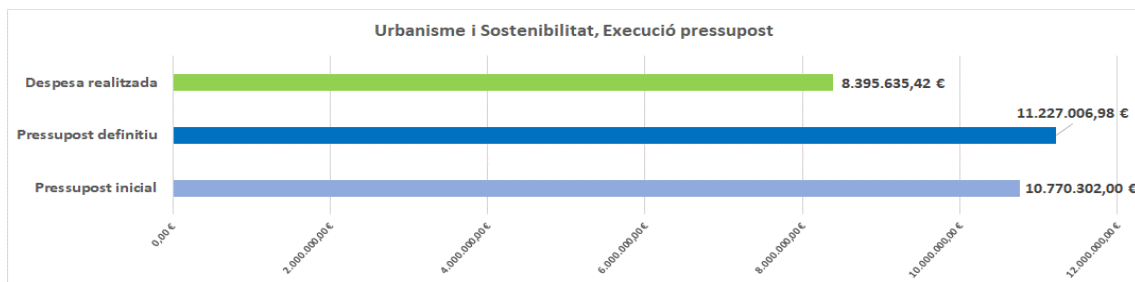
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Comunicació i premsa	2.850.559,00 €	2.609.848,62 €
Càrrecs electes	2.347.215,00 €	2.168.685,18 €
Gabinet Alcaldia	1.594.775,00 €	1.702.057,49 €
Altres programes Presidència (DA)	322.332,00 €	305.228,79 €
Total Presidència	7.114.881,00 €	6.785.820,08 €

2.4. Àrea de Serveis Territorials i Seguretat



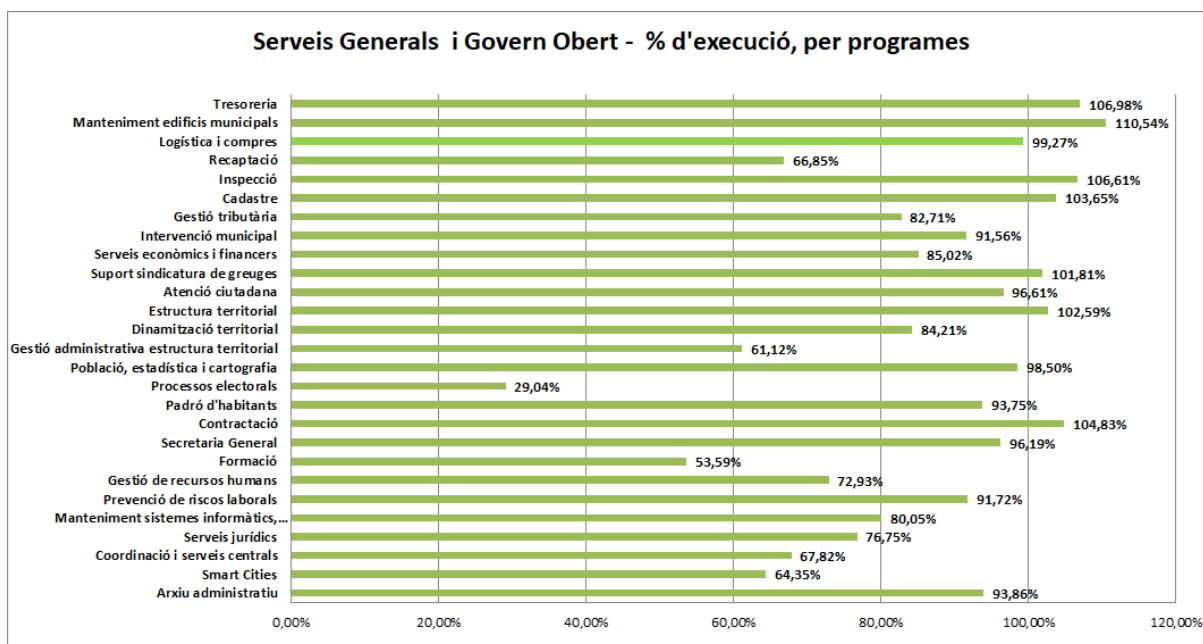
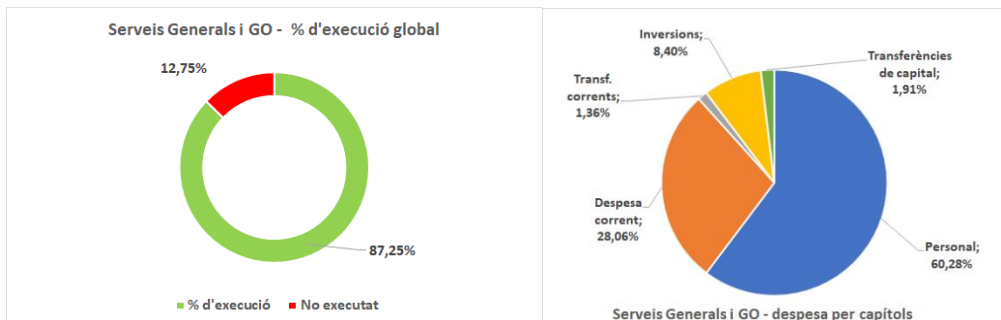
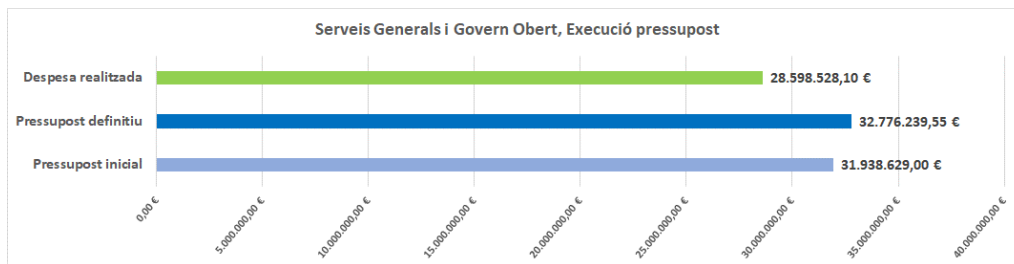
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Neteja i residus	26.556.446,29 €	25.122.628,29 €
Seguretat i protecció civil	16.267.591,95 €	16.550.008,87 €
Espai públic	22.191.714,12 €	15.849.973,63 €
Transports	8.184.290,00 €	7.160.367,25 €
Habitatge	2.967.690,02 €	2.596.865,02 €
Mobilitat	2.535.316,10 €	1.861.808,84 €
Centre acollida d'animals domèstics	586.953,00 €	586.953,00 €
Altres programes Serveis territorials i seguretat (DA)	1.279.377,69 €	1.378.205,42 €
Total Serveis Territorials i Seguretat	80.569.379,17 €	71.106.810,32 €

2.5. Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat



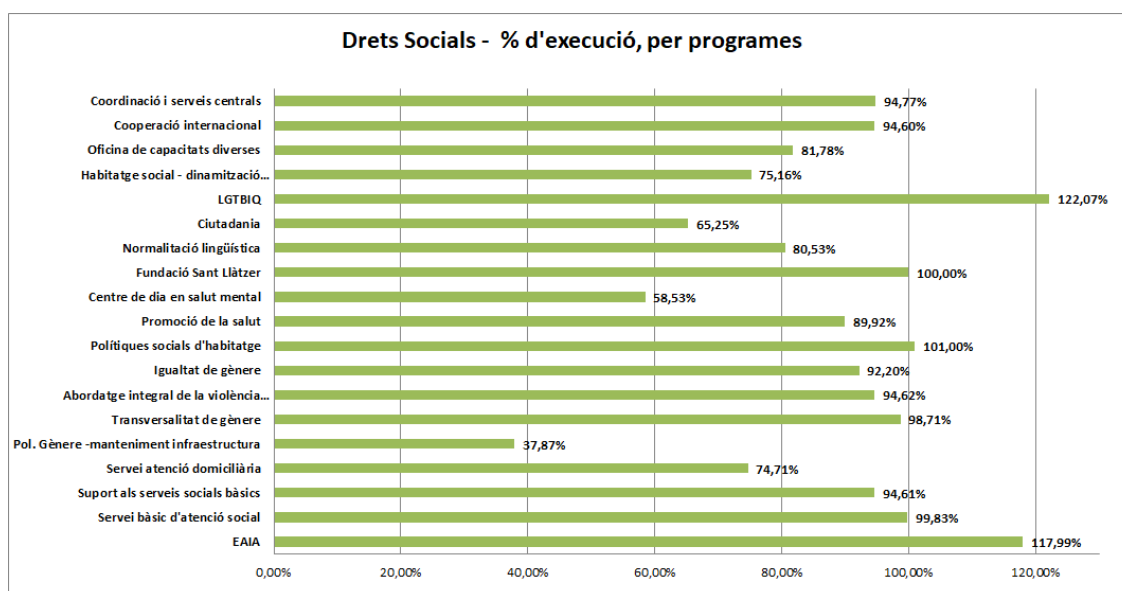
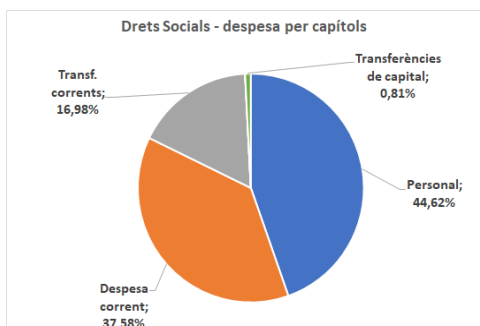
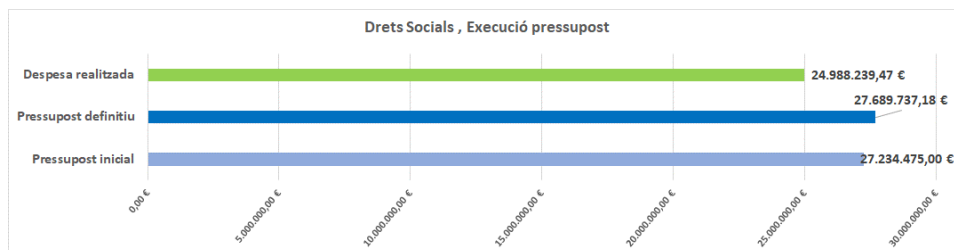
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Urbanisme	5.650.476,96 €	3.749.208,23 €
Medi ambient	2.241.866,74 €	1.635.268,91 €
Salut i laboratori municipal	877.941,41 €	796.260,33 €
Medi natural	1.214.441,87 €	771.890,65 €
Gestió residus	671.100,00 €	574.903,68 €
Rieres	240.085,00 €	2.988,70 €
Altres programes Urbanisme i Medi ambient (DA)	331.095,00 €	865.114,92 €
Total Urbanisme i Sostenibilitat	11.227.006,98 €	8.395.635,42 €

2.6. Àrea de Serveis Generals i Govern Obert



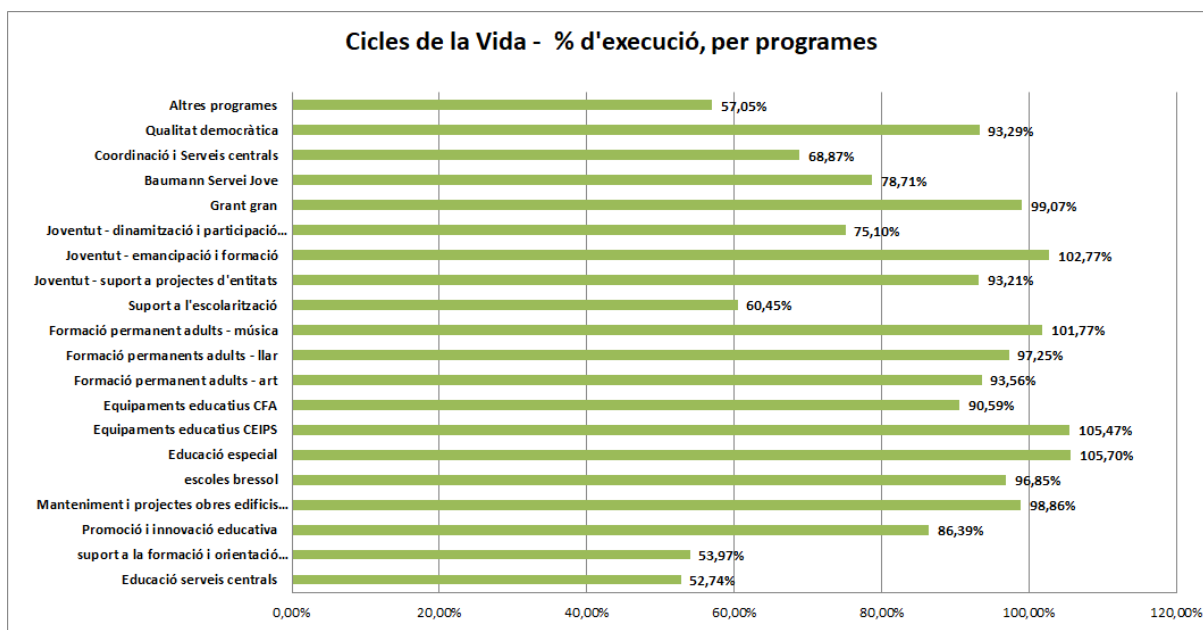
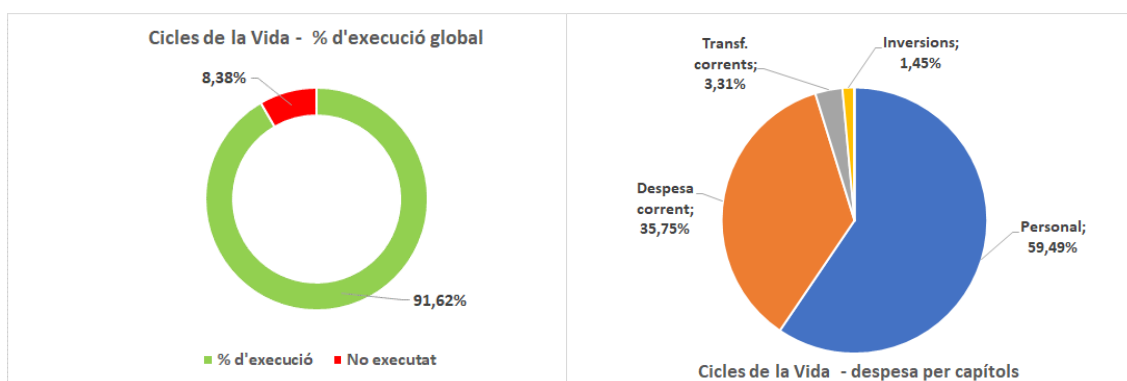
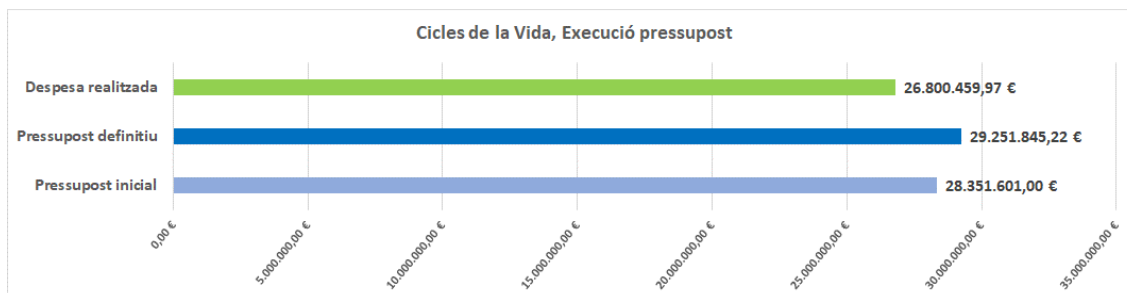
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Desenvolupament tecnològic	7.594.779,59 €	6.057.750,96 €
Patrimoni i manteniment edificis	5.534.054,72 €	5.927.590,33 €
Atenció ciutadana i estructura territorial	4.865.325,41 €	4.352.266,08 €
Gestió econòmica i tributària	4.305.840,00 €	3.708.408,82 €
Serveis centralitzats: arxiu, SSJJ, Padró i població i contractació	3.716.478,98 €	3.242.273,06 €
Gestió de les persones	3.970.806,00 €	2.923.622,66 €
Serveis de control i fiscalització	1.530.755,00 €	1.480.236,85 €
Altres programes Serveis generals i Govern Obert (DA)	1.258.199,85 €	906.379,34 €
Total Serveis Generals i Govern Obert	32.776.239,55 €	28.598.528,10 €

2.7. Àrea de Drets Socials



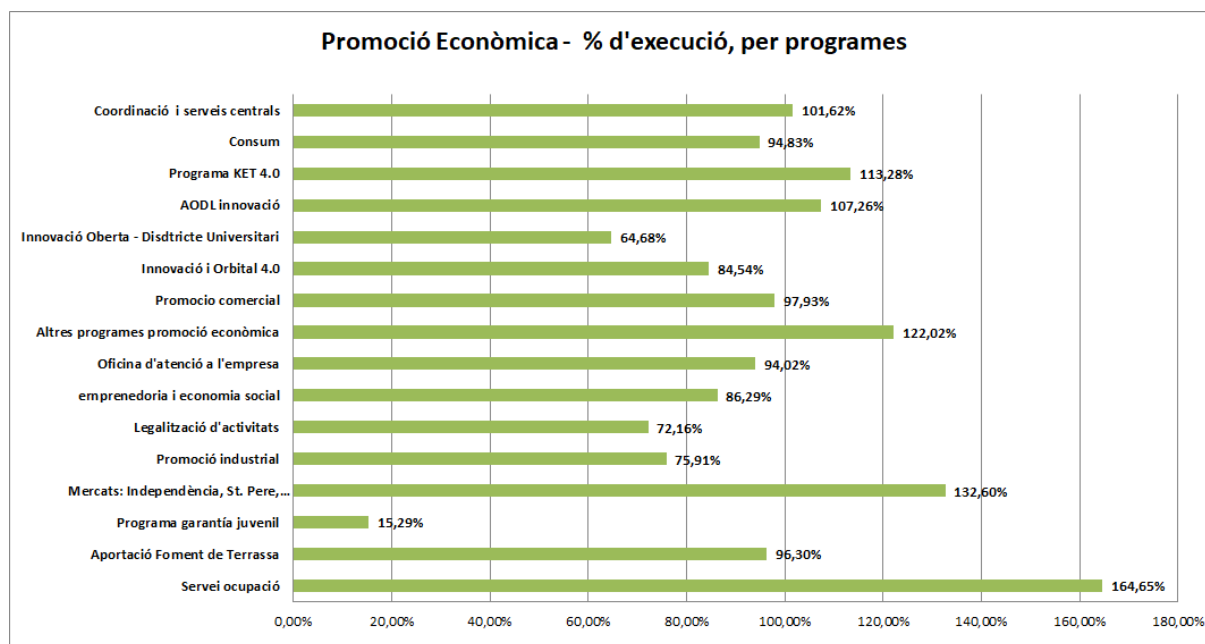
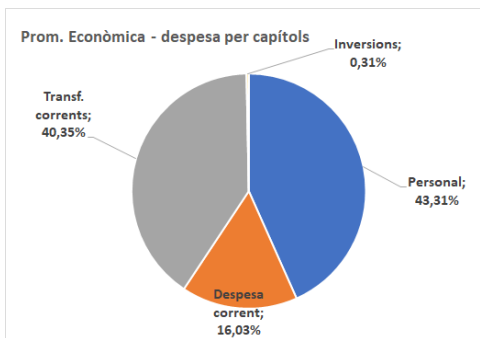
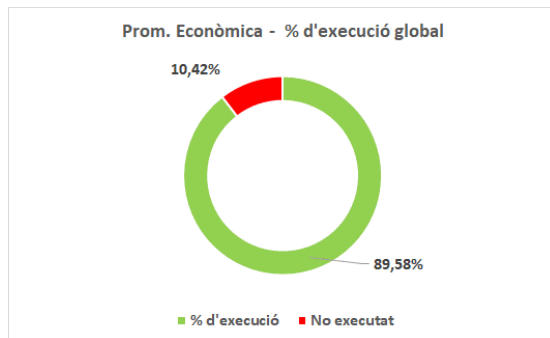
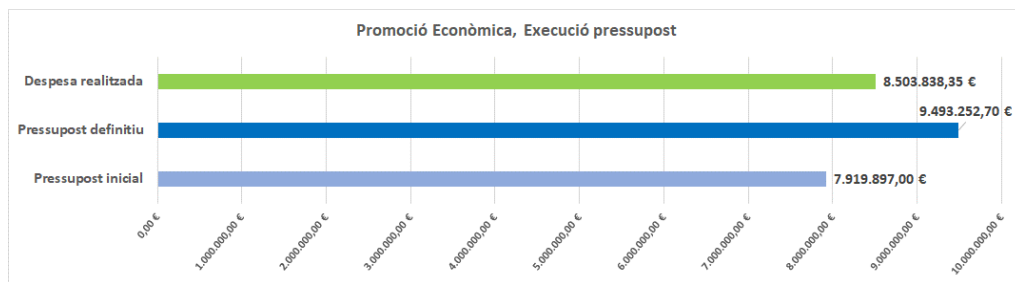
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Serveis socials	20.635.694,34 €	18.607.111,40 €
Polítiques socials d'habitatge	1.320.414,70 €	1.247.601,07 €
Promoció de la salut	1.014.620,00 €	915.278,15 €
Polítiques de gènere	955.168,00 €	913.415,88 €
Cooperació internacional	727.423,00 €	688.174,65 €
Ciutadania	810.561,29 €	528.885,69 €
Capacitats diverses	347.867,85 €	284.497,53 €
Normalització lingüística	185.336,00 €	226.242,28 €
LGTBIQ	190.356,30 €	153.300,00 €
Altres programes (DA)	1.502.295,70 €	1.423.732,82 €
Total Drets socials	27.689.737,18 €	24.988.239,47 €

2.8. Àrea de Cicles de la Vida



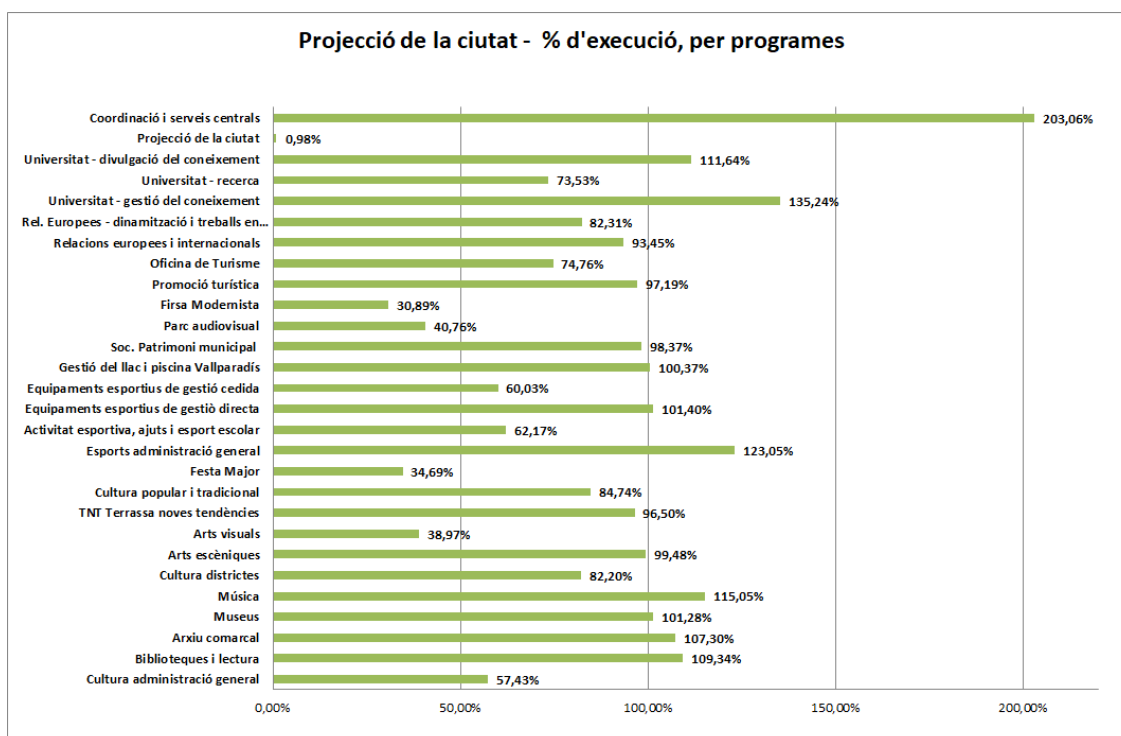
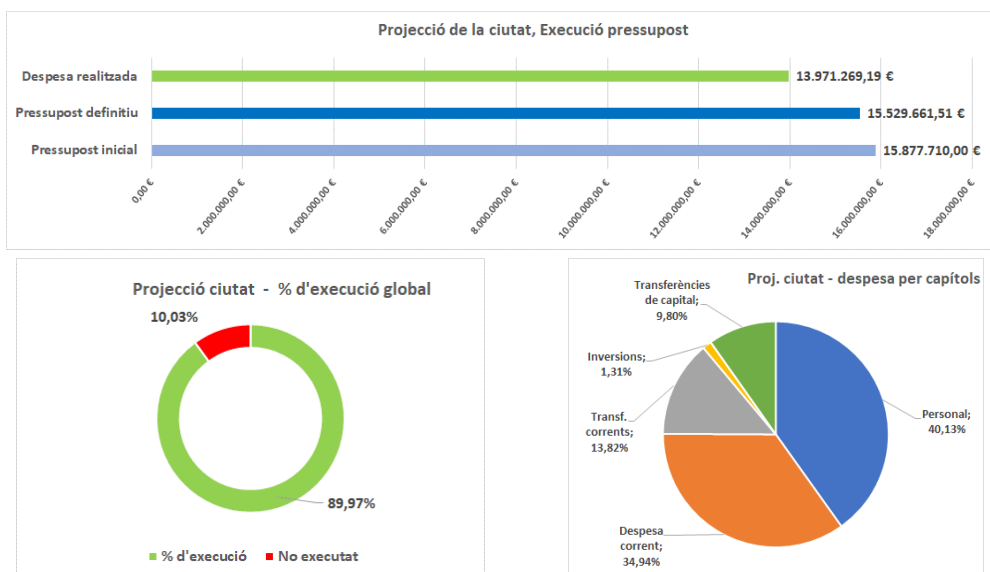
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Educació	25.730.639,94 €	23.861.858,92 €
Joventut	1.500.019,02 €	1.311.419,39 €
Gent gran	482.605,00 €	478.136,62 €
Qualitat democràtica	435.311,85 €	406.089,76 €
Altres programes Cicles de la Vida (DA)	1.103.269,41 €	742.955,28 €
Total Cicles de la Vida	29.251.845,22 €	26.800.459,97 €

2.9. Àrea de Promoció Econòmica



Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Polítiques d'ocupació	4.471.922,91 €	3.869.829,03 €
Promoció econòmica i atenció a l'empresa	1.898.598,38 €	1.570.190,08 €
Comerç i mercats	1.268.009,54 €	1.389.641,37 €
Innovació	678.998,11 €	565.825,16 €
Economia social	449.187,76 €	387.600,60 €
Consum	258.499,00 €	245.124,19 €
Altres programes Promoció Econòmica (DA)	468.037,00 €	475.627,92 €
Total Promoció econòmica	9.493.252,70 €	8.503.838,35 €

2.10. Àrea de Projectió de la ciutat

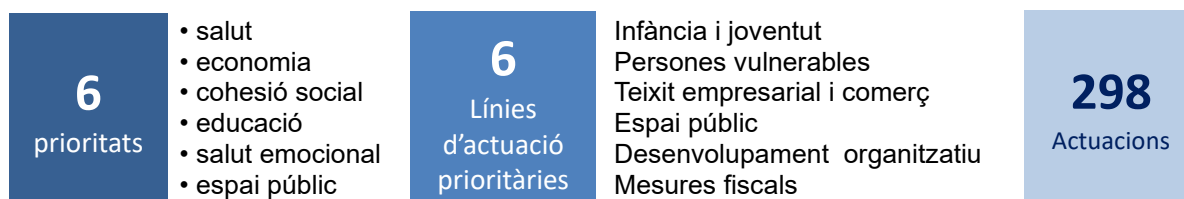


Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Cultura	7.250.569,75 €	6.587.145,38 €
Esports	4.403.697,32 €	3.657.127,95 €
Parc audiovisual i soc, patrimoni	2.215.231,00 €	1.753.366,00 €
Turisme i projecció de la ciutat	646.391,91 €	581.941,57 €
Universitats i soc. Coneixement	305.956,88 €	298.225,64 €
Relacions europees i internacionals	313.012,71 €	291.775,34 €
Altres programes Projectió ciutat (DA)	394.801,94 €	801.687,31 €
Total Projectió de la ciutat	15.529.661,51 €	13.971.269,19 €

3. ELS OBJECTIUS PLA DE XOC

L'evolució de la pandèmia i els seus efectes en les persones, en l'economia i en la ciutat va portar al Govern municipal a elaborar un Pla de Xoc, que va ser aprovat en un plenari extraordinari celebrat el mes de juliol, amb un conjunt de mesures orientades a reduir els impactes negatius de la Covid-19.

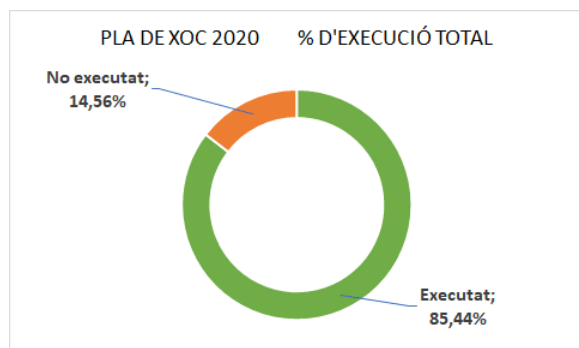
El Pla es centra en mesures que tenen a veure amb l'ajut d'urgència a les persones i a les empreses locals per tal que la recuperació dels pilars econòmics pugui ser el més ràpida que sigui possible i sempre en funció dels recursos de que disposi l'Ajuntament i dels instruments de competència municipal de que disposem, així com reclamant aquells que ho siguin explícitament competència d'altres àmbits de l'administració pública.



La informació sobre el Balanç d'execució del Pla de Xoc i els resultats aconseguits es pot consultar al Portal de transparència.

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/PLA_XOC.pdf

3.1. Execució del Pla de Xoc: Actuacions

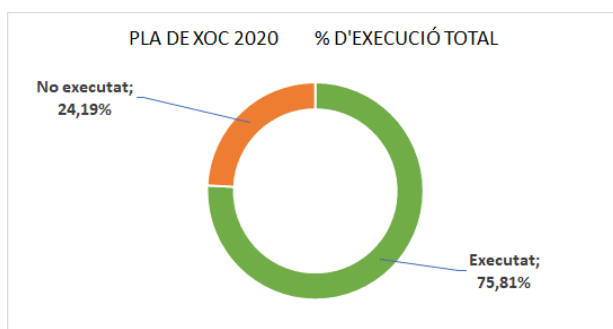


El Pla s'ha executat en un 85,4 % respecte de les previsions, havent-se impulsat 264 actuacions d'un total de 309 accions programades.

LÍNIA D'ACTUACIÓ	ACTUACIONS PREVISTES	NOVES ACTUACIONS	TOTAL ACTUACIONS	ACTUACIONS REALITZADES O EN EXECUCIÓ
1- INFANTS I JOVES	47	1	48	42
2- PERSONES VULNERABLES	51	7	58	50
3- TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ	48	0	48	44
4- ESPAI PÚBLIC	87	0	87	77
5- DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU	52	3	55	42
6- MESURES FISCALS	13	0	13	9
TOTAL ACTUACIONS (despesa)	298	11	309	264



3.2. Execució del Pla de Xoc. Despesa directament imputable

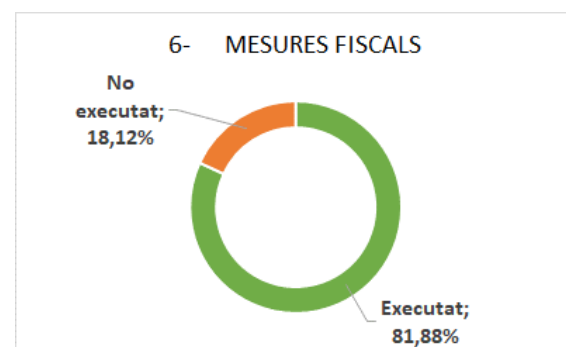
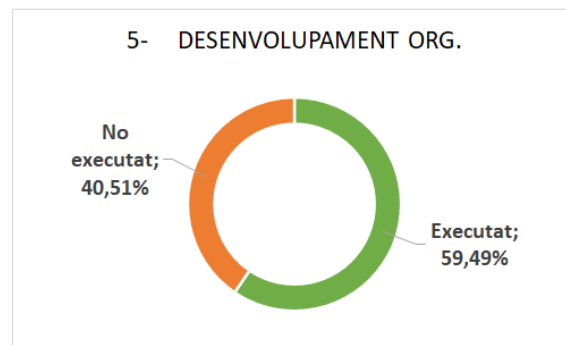
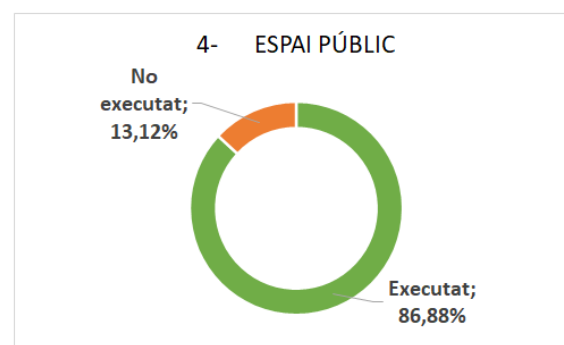
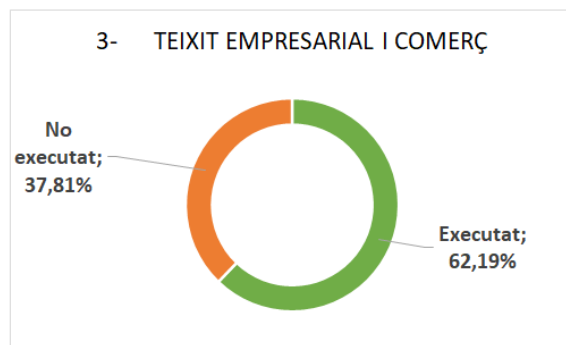
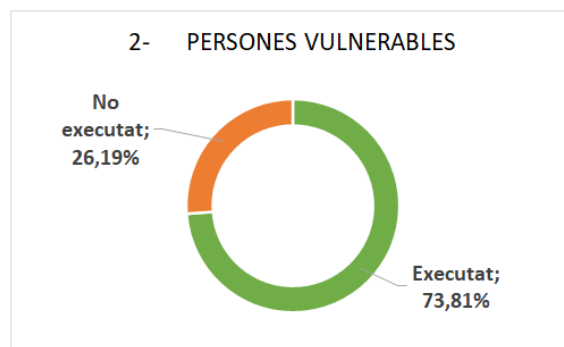
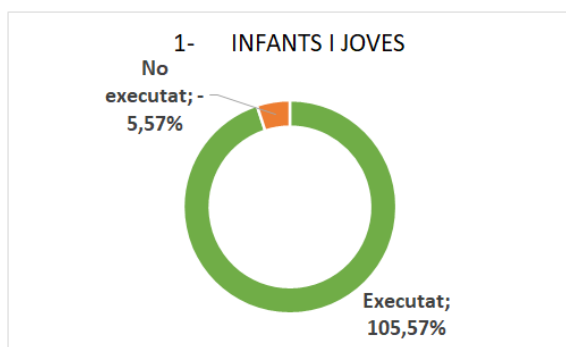


Les actuacions realitzades per assolir els objectius del Pla de Xoc han suposat una despesa directa ² de 12,5 milions d'€ i una reducció dels ingressos de 3 milions d'€ ³.

² Despesa corresponent als capítols 2, 4 i 6 directament imputables a les actuacions del Pla de Xoc. No es compten els costos de les actuacions realitzades amb recursos ordinaris amb que compten els serveis.

³ Disminució dels ingressos derivada de l'adopció de mesures fiscals de bonificacions i exempcions en els tributs municipals.

	LÍNIA D'ACTUACIÓ	DESPESA PREVISTA	DESPESA REAL	DIFERÈNCIA
1-	INFANTS I JOVES	2.115.219,71 €	2.232.965,03 €	117.745,32 €
2-	PERSONES VULNERABLES	2.095.718,14 €	1.546.752,04 €	-548.966,10 €
3-	TEIXIT EMPRESARIAL I COMERÇ	2.373.877,82 €	1.476.220,68 €	-897.657,14 €
4-	ESPAI PÚBLIC	4.994.020,89 €	4.338.919,83 €	-655.101,06 €
5-	DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU	5.003.802,00 €	2.976.613,14 €	-2.027.188,86 €
	TOTAL ACTUACIONS (despesa)	16.582.638,56 €	12.571.470,72 €	-4.011.167,84 €



Les mesures fiscals aplicades han suposat finalment una reducció dels ingressos de 3.097.327,37 € respecte d'una previsió inicial de 3.782.600 €

3.3. Vinculació dels programes pressupostaris amb els objectius i actuacions previstes al Pla de Xoc

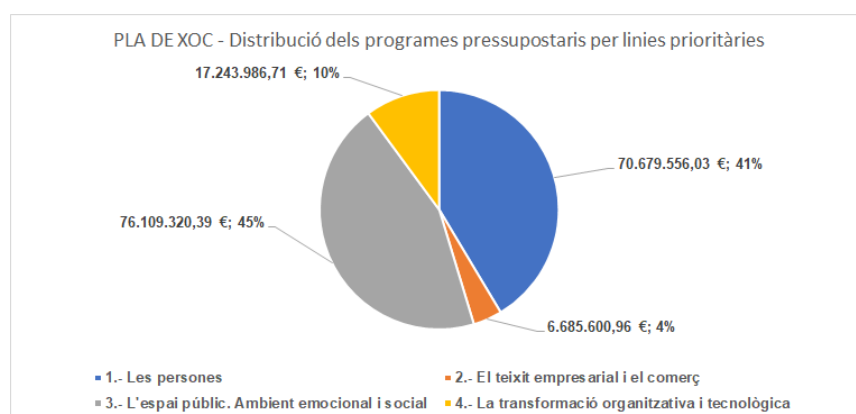
Els quatre eixos d'actuació prioritàris que es recullen al Pla de Xoc són:

1. Les persones ⁴
2. El teixit empresarial i el comerç
3. L'espai públic i l'ambient emocional i social
4. La transformació organitzativa i tecnològica

A l'apartat 3.2 es fa referència a la despesa directament imputable a les actuacions del Pla de Xoc, havent-se estimat en 12,57 milions d'€. Tanmateix, moltes actuacions del Pla de Xoc s'han executat sense una despesa directe, a l'haver-se realitzat amb recursos propis ja existents: personal del serveis, despeses corrents de caràcter general, etc.

Si analitzem el pressupost de despesa d'acord amb aquestes línies d'actuació prioritàries del Pla de Xoc, els resultats són els següents:

Linies estratègiques	Pressupost definitiu	Despesa realitzada	% s/total	% s/Pla de Xoc
1.- Les persones	77.954.597,66 €	70.679.556,03 €	35,52%	41%
2.- El teixit empresarial i el comerç	7.542.517,67 €	6.685.600,96 €	3,36%	4%
3.- L'espai públic. Ambient emocional i social	87.950.754,72 €	76.109.320,39 €	38,25%	45%
4.- La transformació organitzativa i tecnològica	19.252.359,57 €	17.243.986,71 €	8,67%	10%
Total programes directament vinculats a actuacions del Pla de Xoc.....	192.700.229,62 €	170.718.464,09 €	85,79%	
5.- Programes interns	20.951.773,69 €	18.432.136,81 €	9,26%	
6.- Altres despeses: deute i actius financers	10.345.995,00 €	9.842.267,92 €	4,95%	
Total Pressupost 2020.....	223.997.998,31 €	198.992.868,82 €		



Un 85,79 % de la despesa executada en 2020 s'ha destinat, directa o indirectament, a assolir els objectius i les actuacions previstes al Pla de Xoc.

⁴ Inclou les dues línies d'actuació: (1) infants i joves i (2) persones vulnerables

Primera prioritat: Les persones

Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Educació	25.730.639,94 €	23.861.858,92 €
Serveis socials	20.635.694,34 €	18.607.111,40 €
Cultura	7.250.569,75 €	6.587.145,38 €
Polítiques d'ocupació	4.471.922,91 €	3.869.829,03 €
Habitatge i polítiques socials d'habitatge	4.288.104,72 €	3.844.466,09 €
Esports	4.403.697,32 €	3.657.127,95 €
Drets Socials DA	1.502.295,70 €	1.423.732,82 €
Joventut	1.500.019,02 €	1.311.419,39 €
Promoció de la salut	1.014.620,00 €	915.278,15 €
Polítiques de gènere	955.168,00 €	913.415,88 €
Projecció de la ciutat DA	394.801,94 €	801.687,31 €
Salut i laboratori municipal	877.941,41 €	796.260,33 €
Cicles de la Vida DA	1.103.269,41 €	742.955,28 €
Cooperació internacional	727.423,00 €	688.174,65 €
Turisme i projecció de la ciutat	646.391,91 €	581.941,57 €
Ciudadania	810.561,29 €	528.885,69 €
Gent gran	482.605,00 €	478.136,62 €
Qualitat democràtica	435.311,85 €	406.089,76 €
Capacitats diverses	347.867,85 €	284.497,53 €
Normalització lingüística	185.336,00 €	226.242,28 €
Polítiques LGBTIQ	190.356,30 €	153.300,00 €
TOTAL.....	77.954.597,66 €	70.679.556,03 €

Segona prioritat: El teixit empresarial i el comerç

Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Parc audiovisual i soc, patrimoni	2.215.231,00 €	1.753.366,00 €
Promoció econòmica i atenció a l'empresa	1.898.598,38 €	1.570.190,08 €
Comerç i mercats	1.268.009,54 €	1.389.641,37 €
Innovació	678.998,11 €	565.825,16 €
Promoció econòmica DA	468.037,00 €	475.627,92 €
Economia social	449.187,76 €	387.600,60 €
Universitats i soc. Coneixement	305.956,88 €	298.225,64 €
Consum	258.499,00 €	245.124,19 €
TOTAL.....	7.542.517,67 €	6.685.600,96 €

Tercera prioritat: L'espai públic

Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Neteja i gestió dels residus	27.227.546,29 €	25.697.531,97 €
Seguretat i protecció civil	16.267.591,95 €	16.550.008,87 €
Millora i gestió de l'espai públic	22.191.714,12 €	15.849.973,63 €
Transports	8.184.290,00 €	7.160.367,25 €
Urbanisme	5.650.476,96 €	3.749.208,23 €

Mobilitat	2.535.316,10 €	1.861.808,84 €
Medi ambient	2.241.866,74 €	1.635.268,91 €
Serveis territorials i seguretat DA	1.279.377,69 €	1.378.205,42 €
urbanisme i sostenibilitat DA	331.095,00 €	865.114,92 €
Medi natural	1.214.441,87 €	771.890,65 €
Centre acollida animals domèstics	586.953,00 €	586.953,00 €
Rieres	240.085,00 €	2.988,70 €
TOTAL.....	87.950.754,72 €	76.109.320,39 €

Quarta prioritat: La transformació organitzativa i tecnològica

Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Desenvolupament tecnològic	7.594.779,59 €	6.057.750,96 €
Patrimoni i manteniment edificis	5.534.054,72 €	5.927.590,33 €
Atenció ciutadana i estructura territorial	4.865.325,41 €	4.352.266,08 €
Serveis Generals i Govern obert DA	1.258.199,85 €	906.379,34 €
TOTAL.....	19.252.359,57 €	17.243.986,71 €

Dos d'aquests programes pressupostaris suposen més d'un 26 % del total de la despesa executada del total del pressupost:

Educació	23.861.858,92 €	12,62%
Neteja i gestió de residus	25.697.531,97 €	13,59%

4. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS EL PROGRAMA DE GOVERN

El Programa de Govern estableix el full de ruta del govern municipal per al Mandat 2019-2023. El programa s'estructura a partir de 10 grans objectius estratègics, que donen coherència a 178 eixos d'actuació dins dels quals es preveu un total de 906 actuacions per assolir els objectius fixats.



Les circumstàncies conjunturals i excepcionals que han marcat l'any 2020, ja esmentades a la introducció d'aquesta memòria, ens han fet prioritzar mesures extraordinàries i urgents per fer front als impactes negatius de la Covid-19. Així mateix, hem reprioritzat els recursos disponibles per destinar-los a aquestes actuacions.

Tot i això, la voluntat del Govern de mantenir els compromisos prioritaris per al Mandat s'ha mantingut i l'execució del Programa de Govern no s'ha aturat.

En aquest apartat de la memòria presentem de forma sintètica el grau d'execució de cadascun dels 178 eixos en que es concreten els 10 objectius estratègics que configuren el Programa de Govern 2019-2023 al tancar 2020.

Les xifres i dades mostren el progrés en l'execució de les actuacions programades per donar compliment als compromisos que el Govern municipal té amb la ciutadania en aquest Mandat mitjançant indicadors del % d'execució de cadascun dels eixos d'actuació en els que un 100 % indica que l'actuació està completada i el 0% indica que l'actuació no s'ha iniciat encara.

Els quadres i gràfics que es mostren a continuació ens indiquen a nivell global el progrés en l'execució dels 10 objectius estratègics del Programa de Govern al finalitzar 2020.

L'execució detallada de cadascun dels eixos del Programa de Govern on es recullen les actuacions programades i les actuacions efectivament realitzades a 31 de desembre de 2020 està publicat al Portal de Transparència i es pot consultar en aquest enllaç.

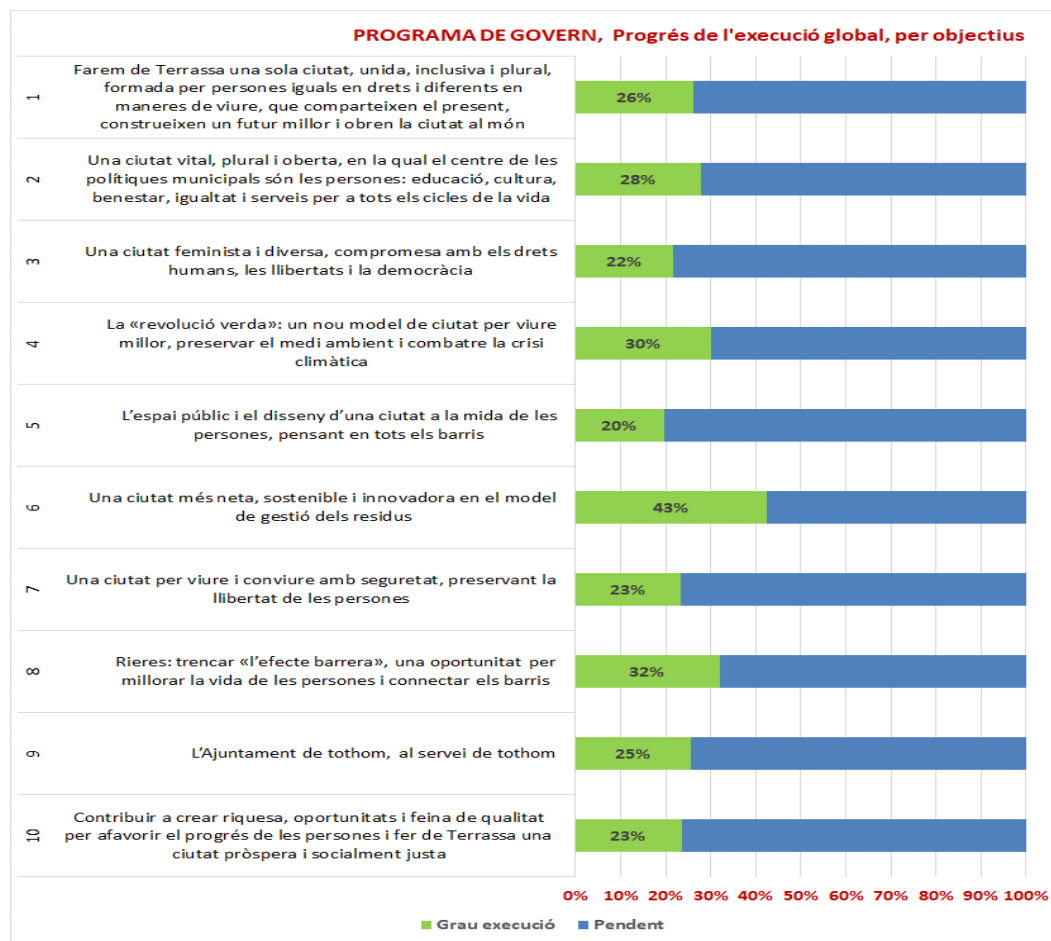
<https://www.terrassa.cat/programa-de-govern-2019-23>

Progrés d'execució global del Programa de Govern

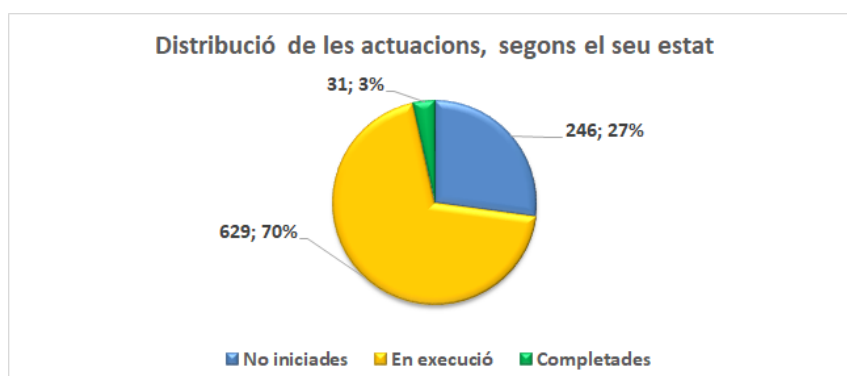
Programa de Govern 19-23 Progrés l'execució global



Progrés d'execució del Programa de Govern desglossat per cadascun dels 10 objectius estratègics



Distribució de les 906 actuacions que preveu el Programa de Govern, segons l'estat d'execució en què es troben.



Una bona part de les actuacions que són necessàries per assolir els compromisos del Programa de Govern necessiten una dotació econòmica per avançar. A continuació es concreta l'esforç econòmic realitzat per avançar en l'execució del Programa de Govern. Les xifres fan referència només a la despesa derivada directament de les actuacions realitzades des de l'aprovació del Programa de Govern. No es recullen els costos de personal ni el cost indirecte que s'assumeix internament, amb personal i recursos ordinaris amb que compten el serveis per al seu funcionament ordinari.

Així, fins a 31 de desembre de 2020 s'han destinat més de 26 milions d'€ per a dur a terme accions vinculades amb els eixos d'actuació que despleguen els objectius estratègics del Programa de Govern.

Detall del grau d'execució, estat en que es troben les actuacions previstes i despesa executada, per cada objectiu estratègic

Obj.	Descripció	No iniciades	En execució	Completades	Grau execució	Pendent	Despesa	% s/total
1	Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la ciutat al món	10	69	1	26%	74%	2.397.046 €	9,14%
2	Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida	47	199	8	28%	72%	10.021.464 €	38,21%
3	Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia	6	64	0	22%	78%	1.432.423 €	5,46%
4	La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica	45	70	9	30%	70%	2.924.469 €	11,15%
5	L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris	80	67	4	20%	80%	4.340.055 €	16,55%
6	Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus	10	31	2	43%	58%	2.398.169 €	9,14%
7	Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones	14	17	2	23%	77%	225.636 €	0,86%
8	Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris	0	11	1	32%	68%	36.876 €	0,14%
9	L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom	11	32	2	25%	75%	329.464 €	1,26%
10	Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa	23	69	2	23%	77%	2.124.152 €	8,10%
totals		246	629	31	27%	73%	26.229.754 €	

Terrassa, 15 d'abril de 2021

Isaac Albert
Tinent d'Alcalde de l'àrea d'Economia, Finances,
Serveis Generals i Govern Obert