
COMPTE GENERAL 2024

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Previsió legal

El Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals estableix en l'article 211 l'obligatorietat per als municipis de més de 50.000 habitants d'acompanyar el Compte General d'una Memòria justificativa de cost i rendiment dels serveis públics.

1.2. Àmbit de la Memòria

Per realitzar la present memòria partirem de la liquidació consolidada de l'any 2024 integrada per l'Ajuntament i els ens:

- Eco-Equip S.A.M.
- Egarvia, S.A.
- Foment de Terrassa, S.A.
- Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa S.A.
- Serveis Funeraris de Terrassa S.A.
- Societat Municipal de Comunicació S.A.
- Parc Audiovisual de Catalunya, S.L.
- Terrassa Cicle de l'Aigua, E.P.E.L.

Pel que fa a l'Ajuntament està integrat per la liquidació a nivell d'obligacions reconegudes i de drets reconeguts de cada programa pressupostari – configurant-se aquest com a centre de cost.

Pel que fa a despeses es consideren les obligacions reconegudes dels següents capítols:

- C.I Despeses de Personal
- C.II Despeses en Béns corrents i serveis
- C.IV Transferències corrents
- C.VII Transferències de capital
- C.VIII Actius financers

I pel que fa a ingressos a nivell de drets reconeguts dels capítols 1 a 5 i 8, dels associats directament a cada programa.

No hi figuren, per tant, ni els ingressos dels capítols 7 i 9, ni les despeses del capítol 9, així com tampoc la despesa financera (cap 3). Està inclosa la despesa d'amortitzacions dels actius des del càlcul fet de la gestió de l'inventari municipal.

Pel que fa als ens, s'ha treballat a nivell dels mateixos capítols a fi de tenir criteris homogenis, configurant-se cada societat com a centre de cost.

1.3. Metodologia de càlcul de costos.

L'Ajuntament de Terrassa ha utilitzat la següent metodologia per al càlcul de costos dels seus serveis, als efectes d'aquesta memòria. Aquesta es basa en calcular els següents tipus de costos:

- Costos directes, és a dir, aquells imputables directa i únicament a la prestació del servei
- Costos indirectes, és a dir, aquells que no es poden lligar directament a la prestació del servei però que són necessaris per a la seva prestació. En aquest apartat considerem:

- Costos de direcció i recolzament de l'Àrea i del servei o unitat gestora. Fonamentalment són costos de personal, però també inclourem la compra de béns corrents i la contractació de serveis comuns de l'Àrea o Servei.
- Costos generals de la Corporació. Aquells que serveixen a la globalitat de la Corporació i, per tant, a diferents Àrees i Serveis. Podem esmentar com alguns exemples la gestió econòmica i financera, la gestió de recursos humans, la intervenció i tresoreria general, la gestió i recaptació tributària, etc.

Per al càlcul dels costos partirem de la liquidació de programes abans esmentada.

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

Des d'una perspectiva de l'activitat desenvolupada i el públic objectiu, diferenciem entre programes finalistes, que els utilitzarem per a determinar els costos directes i programes medials, que serviran per als costos indirectes, sent els primers aquells que recullen un conjunt d'intervencions del nostre Ajuntament, quins productes i resultats, i també els seus impactes, volen resoldre i/o satisfer determinades necessitats de la societat i/o del territori. Pel que fa als programes medials tenen una missió clara: donar suport intern i actuar com a facilitadors de l'activitat d'intervenció pública portada a terme pels diferents serveis de l'Ajuntament.

Dels programes medials diferenciem els programes medials de caràcter intern, bàsicament programes de coordinació de cada àrea que s'apliquen a la resta de programes de cada àrea en funció del seu volum de despesa, dels medials generals, que s'imputen a tots el programes de despesa, en funció de diferents criteris:


Programes que es considera que de forma majoritària apliquen a l'Ajuntament i molt residualment a les Societats, en quin cas es considera que han d'imputar-se 100% al Ajuntament.

PROGRAMA	
46200	Smart Buildings
92005	Manteniment SSII Infraestructura i Programari
92016	Contractació
92311	Padró d'Habitants
92312	Gestió dels Processos Electorals
92313	Població, estadística i cartografia
93302	Logística i Compres
93303	Manteniment Edificis Municipals
93306	Gestió patrimoni

Programes que concentren la seva activitat en l'Ajuntament i Societats que reben aportació i que consoliden amb l'Ajuntament a efectes d'endeutament o objectiu d'estabilitat, essent molt més residual l'atenció a la resta de Societats, en quin cas aquests programes no s'imputarien a aquestes Societats.

PROGRAMA			ENS A IMPUTAR LA DESPESA	
92501	Atenció Ciutadana i Notificació		AJUNTAMENT	
93201	Gestió Tributaria		ECO-EQUIP	
93202	Cadastre		FOMENT	
93203	Inspecció		S.M.COMUNICACIÓ	
93204	Recaptació		S.M.HABITATGE	
			PARC AUDIOVISUAL	
			PATRIMONI AUDIOVISUAL	

Programes que concentren la seva activitat en l'Ajuntament i empreses a les que es fa la nòmina o que figuren al conveni únic (o marc), essent molt residual a la resta, en quin cas aquests programes no s'imputarien a aquestes Societats.

PROGRAMA			ENS A IMPUTAR LA DESPESA	
92007	Prevenió de Riscos Laborals		AJUNTAMENT	
92008	Gestió de Recursos Humans		EGARVIA	
92009	Formació		FOMENT	
			S.M.COMUNICACIÓ	
			S.M.HABITATGE	

La suma de costos directes i indirectes, i per tant dels programes finalistes un cop imputats els programes medials, configuren el cost total del servei.

Pel que fa als ingressos, es considera com s'ha dit els que estan associats directament a cada programa.

La diferència entre el cost i els ingressos configuren per cada servei el seu rendiment.

Els resultats poden veure's en l'annex 1 adjunt.

Terrassa,

Laura Rivas Moreno
Tinenta d'Alcalde de l'àrea de
Serveis Generals i Govern Obert

			TOTAL DESPESES AGREGADES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES AMB IMPUTACIÓ MEDIALS INTERNES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES AMB IMPUTACIÓ MEDIALS GENERALS	TOTAL INGRESSOS AGREGATS	ELIMINACIONS INGRESSOS	ELIMINACIONS INGRESSOS	TOTAL INGRESSOS CONSOLIDATS	RENDIMENT SERVEIS
Etiquetas i Descripció	Programa	Descripció									
0	Presidència		4.086.631,96	1.719.235,06	1.601.305,80	1.917.580,10	29.103,98	0,00	0,00	29.103,98	-1.888.476,12
0000	Coordinació i Serv. Centrals		149.331,93	149.331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92001	Coordinació i Serveis Centrals Presidència	149.331,93	149.331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Premsa		476.248,18	476.248,18	485.774,54	581.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.719,99
	49109	Servei de Premsa	476.248,18	476.248,18	485.774,54	581.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.719,99
0460	Usos del temps		718,35	718,35	732,72	877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,44
	92405	Usos del temps	718,35	718,35	732,72	877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,44
0467	Solidaritat i Cooperació Internacional		724.040,58	721.955,75	736.396,98	881.842,93	26.628,46	0,00	0,00	26.628,46	-855.214,47
	91203	Solidaritat i Cooperació Internacional	724.040,58	721.955,75	736.396,98	881.842,93	26.628,46	0,00	0,00	26.628,46	-855.214,47
0491	Serveis Comunicació		2.444.864,37	116.205,75	118.530,21	141.941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.941,14
	49106	Societat Comunicació	2.444.864,37	80.369,80	81.977,43	98.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.168,81
	49108	Televisió Digital Terrestre de Terrassa	35.835,95	35.835,95	36.552,77	43.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.772,32
0752	Relacions Europees i Internacionals		255.592,60	254.775,10	259.871,35	311.198,60	2.475,52	0,00	0,00	2.475,52	-308.723,08
	43901	Relacions Europees i Internacionals	216.893,95	216.076,45	220.398,61	263.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.929,60
	43902	Despeses Diverses Dinamització Treballs en Xarxa	38.698,65	38.698,65	39.472,74	47.269,01	2.475,52	0,00	0,00	2.475,52	-44.793,49
1	Serveis Territorials i Seguretat		101.947.767,31	73.829.453,62	73.829.453,62	88.411.526,91	10.541.275,89	0,00	0,00	10.541.275,89	-77.870.251,02
1000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 1		3.050.802,33	3.048.769,53	146.278,14	175.169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.169,57
	15111	Planificació i Gestió Àmbit Rieres Urbanes	142.548,82	140.516,02	146.278,14	175.169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.169,57
	92002	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	2.908.253,51	2.908.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	Via Pública i Policia Municipal		22.317.314,40	22.313.343,88	23.228.343,35	27.816.179,08	1.610.243,44	0,00	0,00	1.610.243,44	-26.205.935,64
	13001	Via Pública	1.165.248,58	1.165.248,58	1.213.031,73	1.452.617,92	1.377.582,44	0,00	0,00	1.377.582,44	-75.035,48
	13002	Agents de Convivència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13201	Policia Municipal	19.949.413,05	19.949.413,05	20.767.475,22	24.869.264,28	129.972,63	0,00	0,00	129.972,63	-24.739.291,65
	13501	Protecció Civil i Prevenció Incendis	1.156.784,59	1.152.814,07	1.200.087,32	1.437.116,86	18.015,36	0,00	0,00	18.015,36	-1.419.101,50
	13502	Servei de Protecció Civil i Via Pública - RESIST	45.868,18	45.868,18	47.749,09	57.180,02	84.673,01	0,00	0,00	84.673,01	-27.492,99
1224	Mobilitat		17.780.404,68	16.534.466,00	17.212.492,02	20.612.135,49	6.259.165,93	0,00	0,00	6.259.165,93	-14.352.969,56
	13301	Manteniment de la senyalització	1.424.971,39	1.424.971,39	1.483.404,95	1.776.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776.392,62
	13302	Egarvia	1.245.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13402	Gestió i Planificació de la Mobilitat	761.436,26	761.436,26	792.660,35	949.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.218,88
	44111	TRANSPORTS	14.344.559,88	14.344.559,88	14.932.784,79	17.882.162,74	6.259.165,93	0,00	0,00	6.259.165,93	-11.622.996,81
	15311	Carril bicicletes carretera	3.498,47	3.498,47	3.641,93	4.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.361,25
1314	Habitatge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23110	Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	Urbanisme		3.083.857,63	3.083.857,63	3.210.316,85	3.844.387,31	1.238.631,89	0,00	0,00	1.238.631,89	-2.605.755,42
	15002	Serv. Administratiu Urbanisme	600.122,46	600.122,46	624.731,58	748.122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.122,46
	15105	Gestió del Sòl	759.923,85	759.923,85	791.085,92	947.333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-947.333,49
	15107	Servei Jurídic	153.046,42	153.046,42	159.322,37	190.790,17	417.926,45	0,00	0,00	417.926,45	-227.136,28
	15109	Llicències i Protecció de la legalitat	1.078.993,11	1.078.993,11	1.123.239,20	1.345.090,44	795.404,73	0,00	0,00	795.404,73	-549.685,71
	15110	Planejament Urbanístic	491.771,79	491.771,79	511.937,79	613.050,75	25.300,71	0,00	0,00	25.300,71	-587.750,04
1433	Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic		24.464.059,75	24.433.818,06	25.435.771,45	30.459.596,84	4.668,88	0,00	0,00	4.668,88	-30.454.927,96
	15001	Despeses Gestió Mant. Espai Públic	988.261,14	983.482,36	1.023.811,85	1.226.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.025,18
	15101	Obra Pública	1.543.908,53	1.543.025,23	1.606.299,80	1.923.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923.560,46
	15321	Pav. i manteniment infraestr. urbanes	7.670.869,62	7.668.994,91	7.983.476,07	9.560.294,37	4.668,88	0,00	0,00	4.668,88	-9.555.625,49
	16001	Gestió Xarxa Clavegueram	758.574,09	758.574,09	789.680,81	945.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.650,86
	16501	Enllumenat públic	3.729.233,85	3.729.233,85	3.882.157,90	4.648.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.648.923,85
	17101	Parcs i Jardins	9.633.814,01	9.611.109,11	10.005.230,22	11.981.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.981.365,66
	93305	Equipaments d'ús múltiple	139.398,51	139.398,51	145.114,80	173.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.776,46
1442	Eco-Equip, S.A.M.		26.828.394,69	467,64	486,82	582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,97
	16211	Eco Equip Recollida de Residus	15.954.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16301	Eco-Equip neteja viària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31104	Centre acollida d'animals domèstics i companyia	10.873.941,43	467,64	486,82	582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,97
1533	Medi Ambient		4.422.933,83	4.414.730,88	4.595.764,99	5.503.475,65	1.428.565,75	0,00	0,00	1.428.565,75	-4.074.909,90
	16002	Cicle de l'Aigua	607.174,00	600.494,80	625.119,19	748.586,63	220.159,99	0,00	0,00	220.159,99	-528.426,64
	16222	Gestió de Residus	599.800,96	599.800,96	624.396,90	747.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.721,68
	17001	Serveis Generals Medi Ambient	905.635,21	904.383,71	941.469,62	1.127.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.127.419,51
	17211	Canvi Climàtic	542.460,77	542.460,77	564.705,37	676.240,46	18.678,16	0,00	0,00	18.678,16	-657.562,30
	17212	Anella Verda i biodiversitat	790.268,54	790.268,54	822.674,95	985.161,67	549.180,29	0,00	0,00	549.180,29	-435.981,38
	17213	Informació i Educació Ambiental	99.420,23	99.147,98	103.213,72	123.599,49	41.353,74	0,00	0,00	41.353,74	-82.245,75
	31101	Protecció de la Salut	587.348,66	587.348,66	611.433,97	732.198,44	586.017,40	0,00	0,00	586.017,40	-146.181,04
	31102	Laboratori Municipal	290.825,46	290.825,46	302.751,29	362.547,77	13.176,17	0,00	0,00	13.176,17	-349.371,60
2	Urbanisme i Sostenibilitat		4.079.174,24	4.078.683,79	3.087.850,43	3.697.732,52	937.675,75	300.000,00	0,00	637.675,75	-3.060.056,77
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2		1.091.407,22	1.090.940,16	9.623,32	11.524,03	339.200,00	300.000,00	0,00	39.200,00	27.675,97
	92003	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	1.082.066,77	1.081.599,71	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	92019	Estructura i desplegament territorial	9.340,45	9.340,45	9.623,32	11.524,03	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	27.675,97
2011	Deute Públic		0,00	0,00	0,00	0,00	591.003,21	0,00	0,00	591.003,21	591.003,21
	01101	Deute public	0,00	0,00	0,00	0,00	591.003,21	0,00	0,00	591.003,21	591.003,21
2464	Territori, Districtes i Atenció Ciutadana		2.849.806,27	2.849.806,27	2.936.112,33	3.516.024,59	7.472,54	0,00	0,00	7.472,54	-3.508.552,05
	92403	Dinamització Territorial	2.849.806,27	2.849.806,27	2.936.112,33	3.516.024,59	7.472,54	0,00	0,00	7.472,54	-3.508.552,05
2468	Sindicatura de Greuges		137.960,75	137.937,36	142.114,78	170.183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.183,90
	92503	Suport al Síndic de Greuges	137.960,75	137.937,36	142.114,78	170.183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.183,90
3	Serveis Generals i Govern Obert		17.963.133,67	17.324.453,18	17.324.453,18	20.746.210,13	1.968.526,07	0,00	0,00	1.968.526,07	-18.777.684,06
3000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3		1.068.783,92	1.068.783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92015	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	1.068.783,92	1.068.783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Universitat Societat Coneixement		459.663,68	458.995,94	489.174,18	585.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.791,09
	49201	Gestió del Coneixement	334.050,63	334.050,63	356.013,92	426.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.330,31
	49202	Universitat-Recerca	94.180,64	93.512,90	99.661,22	119.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.345,

5	Cicles de la Vida		39.735.964,09	35.761.371,26	35.761.371,26	42.824.608,37	12.528.920,39	0,00	0,00	12.528.920,39	-30.295.687,98
5000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 5		1.465.586,61	1.465.586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92011	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 5	1.465.586,61	1.465.586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92406	Memòria Històrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	Servei d'Ocupació i Formació		3.937.490,84	127.474,74	132.922,21	159.175,71	929.929,74	0,00	0,00	929.929,74	770.754,03
	24101	Servei d'Ocupació	49.445,86	49.445,86	51.558,87	61.742,27	371.902,00	0,00	0,00	371.902,00	310.159,73
	24102	Aportació Foment	3.861.016,10	51.000,00	53.179,42	63.682,90	532.601,63	0,00	0,00	532.601,63	468.918,73
	24109	Contractes formatius SOC Foment pràctiques	27.028,88	27.028,88	28.183,92	33.750,54	25.426,11	0,00	0,00	25.426,11	-8.324,43
5422	Servei d'Educació		28.646.119,25	28.500.231,93	29.718.152,99	35.587.792,59	9.628.750,25	0,00	0,00	9.628.750,25	-25.959.042,34
	32001	Serveis Centrals d'Educació	547.601,45	547.536,45	570.934,72	683.700,18	218.776,53	0,00	0,00	218.776,53	-464.923,65
	32002	Suport a la formació i orientació professional	999.631,29	997.265,24	1.039.882,10	1.245.269,46	5.560,24	0,00	0,00	5.560,24	-1.239.709,22
	32003	Promoció i Innovació Educativa	633.317,66	633.246,38	660.307,36	790.724,82	728.158,06	0,00	0,00	728.158,06	-62.566,76
	32004	Mant. i Projectes d'Obres dels Edificis Educatius	1.268.646,88	1.261.248,35	1.315.146,19	1.574.901,03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.571.901,03
	32101	Suport i Desenv. 1r Cicle Educació Infantil (0-3a)	1.112.500,00	1.112.500,00	1.160.041,27	1.389.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.161,30
	32301	Educació Especial	7.747.473,77	7.744.731,41	8.075.692,63	9.670.724,64	3.983.874,05	0,00	0,00	3.983.874,05	-5.686.850,59
	32302	Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CEIPS)	3.876.661,49	3.875.839,34	4.041.468,39	4.839.699,79	2.054.650,97	0,00	0,00	2.054.650,97	-2.785.048,82
	33203	Serv.als Equipaments Edu.Cogestionats (CFA)	5.831.895,04	5.793.978,87	6.041.577,17	7.234.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.234.850,54
	32401	Form. Permanent Adults i Enseny. ART	463.972,97	463.795,52	483.615,23	579.134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-579.134,19
	32402	Form. Permanent Adults i Enseny LLAR	1.418.319,88	1.327.373,71	1.384.097,33	1.657.470,73	523.210,07	0,00	0,00	523.210,07	-1.134.260,66
	32403	Form. Permanent Adults i Enseny MUSICA	1.085.357,56	1.082.730,79	1.128.999,91	1.351.988,96	328.351,00	0,00	0,00	328.351,00	-1.023.637,96
	32404	Form. Permanent Adults i Enseny MUSICA	3.403.471,21	3.402.715,82	3.548.126,54	4.248.917,87	1.731.169,33	0,00	0,00	1.731.169,33	-2.517.748,54
	32501	Suport a l'Escolarització	193.002,56	193.002,56	201.250,28	240.999,27	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	-188.999,27
	93304	Manteniment dels Equipaments Educatius	64.267,49	64.267,49	67.013,88	80.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.249,81
5460	Qualitat Democràtica		1.449,01	1.449,01	1.510,93	1.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,36
	92402	Qualitat Democràtica	1.449,01	1.449,01	1.510,93	1.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,36
5461	Promoció Gent Gran		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33409	Gent Gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465	Juventut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33402	Suport a Projectes d'Entitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33403	Emancipació i Formació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33404	Dinamització i Participació Juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33411	Promoció de la infància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33701	Baumann Servei Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	Comerç i Mercats		2.164.991,94	2.147.820,22	2.239.604,58	2.681.949,42	709.861,99	0,00	0,00	709.861,99	-1.972.087,43
	43121	Mercat Independència	333.435,33	330.827,28	344.964,76	413.098,84	328.014,19	0,00	0,00	328.014,19	-85.084,65
	43122	Mercat Sant Pere	186.406,52	185.826,14	193.767,18	232.038,19	111.004,80	0,00	0,00	111.004,80	-121.033,39
	43123	Genèric Mercats	948,70	948,70	989,24	1.184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.184,63
	43131	Mercat Martí L'Humà	77.213,10	77.213,10	80.512,70	96.414,79	229.783,50	0,00	0,00	229.783,50	-133.368,71
	43903	Promoció Comercial	1.566.988,29	1.553.005,00	1.619.370,69	1.939.212,98	41.059,50	0,00	0,00	41.059,50	-1.898.153,48
5623	Servei d'Activitat Econòmica		2.333.508,62	2.332.837,93	2.432.528,78	2.912.978,13	934.699,96	0,00	0,00	934.699,96	-1.978.278,17
	43000	Pla Pymes i Autònoms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43301	Promoció Industrial	354.690,58	354.479,76	369.628,00	442.633,32	142.745,01	0,00	0,00	142.745,01	-299.888,31
	43302	Legalització d'Activitats	514.302,29	514.302,29	536.280,34	642.201,20	647.174,59	0,00	0,00	647.174,59	-4.973,39
	43303	Emprendedoria i Economia Social	434.505,23	434.142,23	452.694,74	542.106,59	11.169,50	0,00	0,00	11.169,50	-530.937,09
	43304	Oficina Atenció Empresa	486.707,47	486.610,60	507.405,28	607.623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.623,02
	43305	AODL Pla Estratègic 2019	45.979,95	45.979,95	47.944,84	57.414,44	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	-50.214,44
	43306	Consolidació Empresarial	56.461,99	56.461,99	58.874,82	70.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.503,20
	43307	Comunicació de promoció industrial	52.626,01	52.626,01	54.874,92	65.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.713,27
	43308	Programa Emprèn Cat	113.285,75	113.285,75	118.126,87	141.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.458,14
	49301	Consum	274.949,35	274.949,35	286.698,96	343.324,94	126.410,86	0,00	0,00	126.410,86	-216.914,08
5753	Innovació		1.186.817,82	1.185.970,82	1.236.651,77	1.480.903,16	325.678,45	0,00	0,00	325.678,45	-1.155.224,71
	49204	Innovació i Orbital 40	1.132.727,70	1.131.880,70	1.180.250,18	1.413.361,68	325.678,45	0,00	0,00	325.678,45	-1.087.683,23
	49212	Pla d'impuls de l'audiovisual	54.090,12	54.090,12	56.401,59	67.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.541,48
6	Promoció Econòmica		3.917.472,96	3.909.518,30	3.909.034,30	4.681.108,61	965.887,77	0,00	0,00	965.887,77	-3.715.220,84
	43305	AODL Pla Estratègic 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92011	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Coordinació i Serv.Centrals Àrea 6		667.273,59	665.774,40	134.093,16	160.577,93	3.571,49	0,00	0,00	3.571,49	-157.006,44
	92012	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 6	551.024,96	550.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92406	Memòria Històrica	107.187,79	106.654,18	124.138,45	148.657,06	3.571,49	0,00	0,00	3.571,49	-145.085,57
	92407	Drets Humans	9.060,84	8.552,64	9.954,71	11.920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.920,87
6315	Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat		650.329,83	648.508,78	754.821,55	903.906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-903.906,54
	32707	Oficina de capacitats diverses	650.329,83	648.508,78	754.821,55	903.906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-903.906,54
6454	Consorci Normalització Lingüística		154.000,00	154.000,00	179.245,87	214.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.648,76
	32602	Normalització Lingüística	154.000,00	154.000,00	179.245,87	214.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.648,76
6460	Ciutadania i Qualitat Democràtica		1.058.467,89	1.057.983,89	1.231.423,64	1.474.642,42	426.960,66	0,00	0,00	426.960,66	-1.047.681,76
	32704	Ciutadania	631.200,77	630.716,77	734.112,82	879.107,63	410.487,97	0,00	0,00	410.487,97	-468.619,66
	92402	Qualitat Democràtica	427.267,12	427.267,12	497.310,82	595.534,80	16.472,69	0,00	0,00	16.472,69	-579.062,11
6466	Polítiques de Gèneres		1.387.401,65	1.383.251,23	1.609.450,08	1.927.332,96	535.355,62	0,00	0,00	535.355,62	-1.391.977,34
	23105	Manteniment Infraestructura	6.286,74	6.227,33	7.248,20	8.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.679,80
	23106	Transversalitat de Gènere	491.454,02	491.454,02	572.020,15	684.999,98	285.215,52	0,00	0,00	285.215,52	-399.784,46
	23107	Abordatge Integral de la violència masculista	480.727,60	479.238,09	557.801,61	667.973,14	135.906,55	0,00	0,00	135.906,55	-532.066,59
	23108	Igualtat de Gènere	91.904,26	89.302,76	103.942,54	124.472,25	22.781,65	0,00	0,00	22.781,65	-101.690,60
	23111	LGTBI+	317.029,03	317.029,03	368.437,59	441.207,79	91.451,90	0,00	0,00	91.451,90	-349.755,89
TOTAL DESPESES			212.979.188,00	174.512.302,20	173.403.539,59	207.652.514,75	42.741.279,77	300.000,00	0,00	42.441.279,77	-165.211.234,98
		15106 Patrimoni Mpal del sòl i l'Habitatge				15.662,13				15.662,13	15.662,13
		32303 Serv.als equipaments edu cogestionats CEIPS				102.389,99				102.389,99	102.389,99
		43900 Programa PECT				132.940,07				132.940,07	132.940,07
		92999 Ingressos Genèrics				215.498.493,09				215.498.493,09	215.498.493,09
Quadre amb SIT de GEMA			249.479.483,55	174.512.302,20	173.403.539,59	207.652.514,75	258.490.765,05				

COMPTE GENERAL 2024

MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS



Índex

1. INTRODUCCIÓ	2
2. ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	4
2.1. La despesa executada, per capítols econòmics	5
2.2. Execució de la despesa, per àrees	5
2.3.1 Àrea de Presidència	6
2.3.2 Àrea de Territori i Sostenibilitat	7
2.3.3 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert	9
2.3.6 Àrea d'Acció social i cicles de vida	12
2.3.7 Àrea de Promoció Econòmica i educació	13
2.3.8 Àrea de Participació, Qualitat Democràtica i drets	14
3.1 Execució del Programa de Govern 2023-2027	17

1. INTRODUCCIÓ

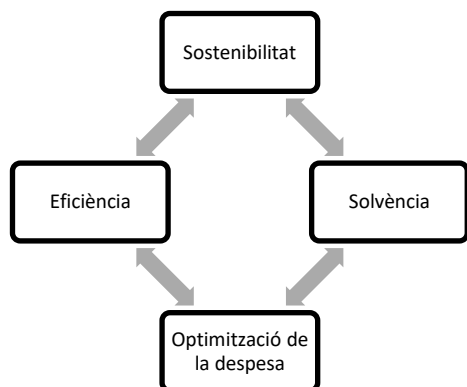
L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la Regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), estableixen que els 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 considerar quins són aquests objectius que es recullen al Programa de Govern 2023-2027. Aquest Pla constitueix el full de ruta de l'ajuntament i esdevé el 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 grans Línies Estratègiques, que donen coherència 92 sublínies, 274 objectius i 507 actuacions per assolir els objectius fixats. Recull la visió, les línies estratègiques, els valors, la definició del model de ciutat i els principals objectius polítics que s'han fixat per a aquests 4 anys.

Així doncs, la valoració del grau de compliment dels objectius programats que recull aquesta memòria valora el grau d'assoliment d'aquests compromisos al llarg de l'exercici 2024.

Totes les actuacions realitzades durant 2024 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.

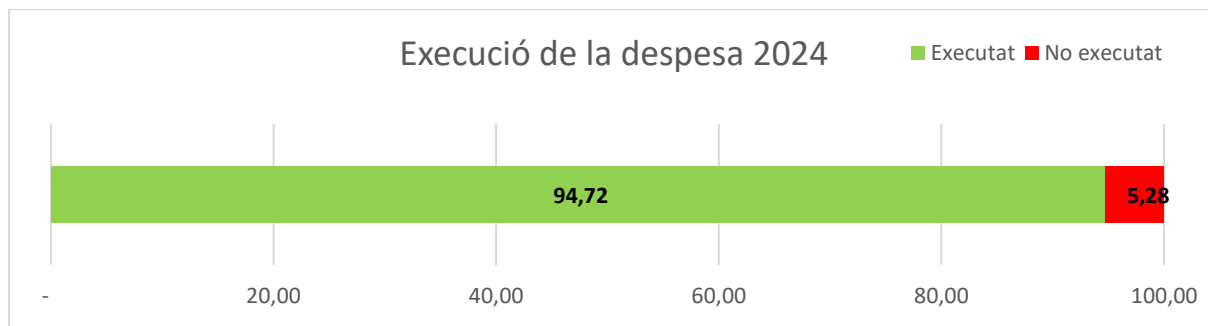
En l'execució pressupostària es busca mantenir l'equilibri entre l'assoliment d'aquests objectius de gestió i la consecució dels objectius estratègics.

Així, des de la perspectiva de la gestió pressupostària, l'objectiu principal és l'optimització de la mateixa promovent un model econòmic-fiscal, moderat, progressiu i just, ajustat a les necessitats de la ciutadania i dels serveis públics. Font: [Programa Govern 2023-2027 191023](#)

Aquest objectiu s'assolirà, entre d'altres, a través dels següents objectius específics:

- Revisar el model de fiscalitat municipal, per tal d'identificar oportunitats de millora i avançar en l'optimització pressupostària des de l'equitat i la moderació fiscal, tot cercant l'obligat equilibri.
- Definir el model de fiscalitat municipal que permeti afrontar els reptes que l'Ajuntament té plantejats en matèria ambiental i de gestió eficient dels recursos naturals i energètics.
- Millorar els ingressos municipals per poder disposar de més recursos per afrontar els costos reals dels serveis públics i les necessitats de la ciutat.
- Evolucionar el sistema d'indicadors per a l'anàlisi d'execució pressupostària, el cost dels serveis i les activitats municipals.
- Revisar les taxes i preus existents, per tal d'adequar-los a la realitat de la prestació dels serveis amb els quals es relacionen.
- Estudiar i impulsar mesures contra el frau fiscal
- Adequar, en la mesura del possible, la prestació dels serveis fiscals a les preferències i a l'economia individual de la ciutadania i al teixit empresarial i comercial de la ciutat.
- Desplegar els serveis a través de l'Oficina Virtual Tributària.
- Continuar amb la Implementació del Pla Personalitzat de Pagament.
- Treballar en el model de bonificacions, exempcions i ajuts per millorar la seva aplicació a les persones més desfavorides. - Impulsar accions per millorar la fiscalitat a les empreses

2. ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA



2024	Crèdits definitius	execució	% execució
Despesa associada a les àrees de gestió	285.598.653,68€	270.055.055,60€	94,56%
Deute	11.765.633,21€	11.757.375,31€	99,93%
Actius financers	195.995,00€	49.667,00€	25,34%
TOTAL	297.560.281,89€	281.862.097,91€	94,72%

Les xifres d'execució del pressupost mostren una despesa executada de 281,86 milions d'€, el que representa un diferència positiva d'uns 15,7 milions¹, d'euros respecte de les previsions definitives, el que suposa una ràtio d'execució pressupostària en la despesa del 94,72%.

Respecte de 2023, el % d'execució ha augmentat en un 3,07%

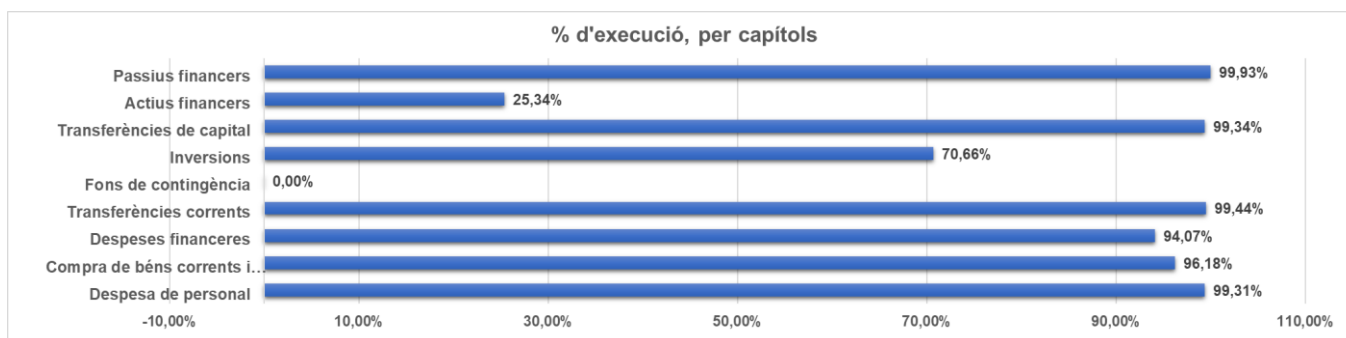
D'aquests 297 milions d'euros, la xifra de despesa executada per les àrees de gestió es situa en 270 milions d'€ respecte del pressupost definitiu assignat a les àrees, que és de 285 milions d'euros.

94,56 % d'execució en la despesa de les àrees

¹ Dels 15,7 milions d'euros no executats, que corresponen tant a despesa ordinària com a inversió, 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:

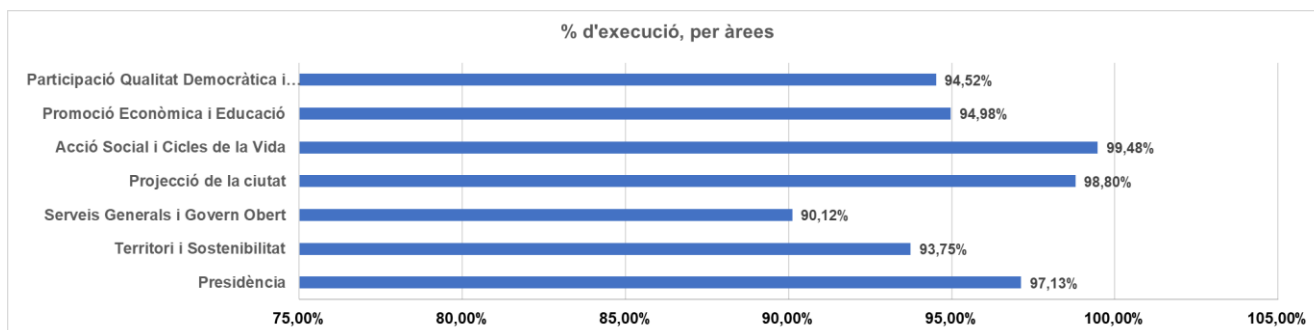
- Romanents de despesa amb finançament afectat que obligadament cal incorporar al pressupost per 2025.
- Despesa executada i facturada a finals de l'exercici, però que degut al calendari de tancament, la seva tramitació s'ha d'incorporar al pressupost 2025.
- Tràmits necessaris per a la formalització 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 que compensen menors ingressos.
- Estalvis generats per mesures de contenció, o d'evolució dels contractes, i coneguts a alçades de l'any, sense capacitat d'aplicació a altres finalitats.

2.1. La despesa executada, per capítols econòmics



Capítol	Descripció	Pressupost	Despesa realitzada	Despesa no executada	% d'execució	Exec 23	Dif. Interanual
1	Despesa de personal	115.530.214,41	114.736.799,50	-793.414,91 €	99,31%	99,06%	0,25%
2	Compra de béns corrents i serveis	53.419.075,15	51.380.765,13	-2.038.310,02 €	96,18%	93,98%	2,20%
3	Despeses financeres	4.052.911,00	3.812.649,03	-240.261,97 €	94,07%	99,36%	-5,28%
4	Transferències corrents	62.132.529,30	61.787.440,51	-345.088,79 €	99,44%	99,71%	-0,26%
5	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
6	Inversions	41.121.996,71	29.056.947,54	-12.065.049,17 €	70,66%	48,66%	22,00%
7	Transferències de capital	9.341.927,11	9.280.453,89	-61.473,22 €	99,34%	97,99%	1,35%
8	Actius financers	195.995,00	49.667,00	-146.328,00 €	25,34%	20,35%	5,00%
9	Passius financers	11.765.633,21	11.757.375,31	-8.257,90 €	99,93%	99,71%	0,22%
Total despesa		297.560.281,89 €	281.862.097,91 €	-15.698.183,98 €	94,72%	91,65%	3,08%

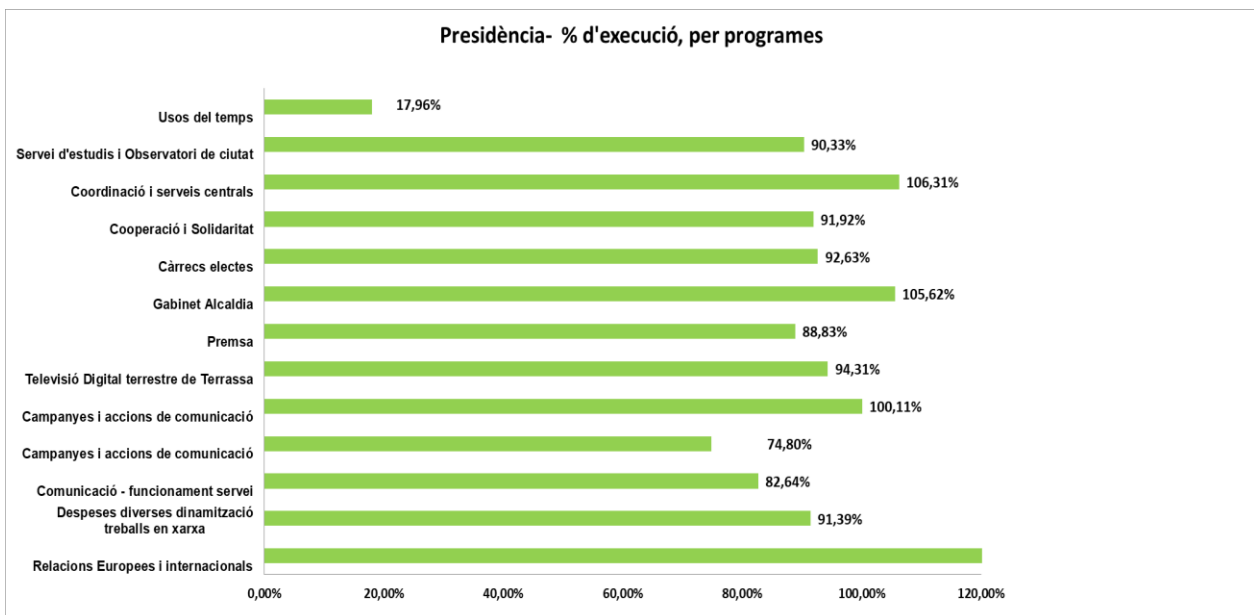
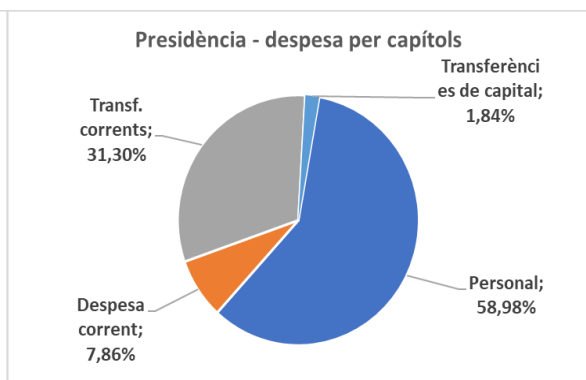
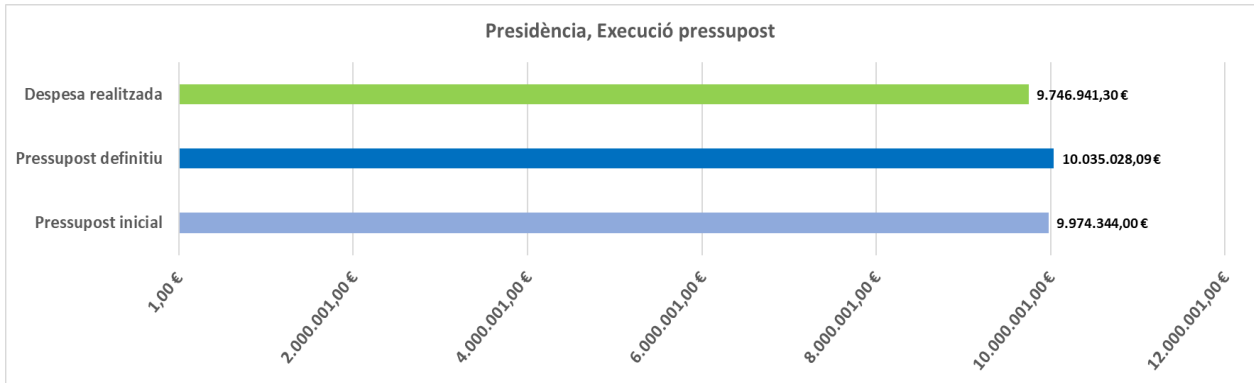
2.2. Execució de la despesa, per àrees



nº	Àrea	Pressupost	Despesa realitzada	Despesa no executada	% d'execució
0	Presidència	10.035.028,09	9.746.941,30	-288.086,79 €	97,13%
1	Territori i Sostenibilitat	122.317.437,33	114.669.014,61	-7.648.422,72 €	93,75%
2	Serveis Generals i Govern Obert	49.613.443,92	44.710.630,25	-4.902.813,67 €	90,12%
3	Projecció de la ciutat	17.115.699,33	16.909.851,72	-205.847,61 €	98,80%
4	Acció Social i Cicles de la Vida	41.407.471,97	41.194.044,53	-213.427,44 €	99,48%
5	Promoció Econòmica i Educació	40.942.184,58	38.885.427,94	-2.056.756,64 €	94,98%
6	Participació Qualitat Democràtica i Drets	4.167.388,46	3.939.145,25	-228.243,21 €	94,52%
	Deute	11.765.633,21	11.757.375,31	-8.257,90 €	99,93%
	Actius financers	195.995,00	49.667,00	-146.328,00 €	25,34%
Total despesa		297.560.281,89 €	281.862.097,91 €	-15.698.183,98 €	94,72%

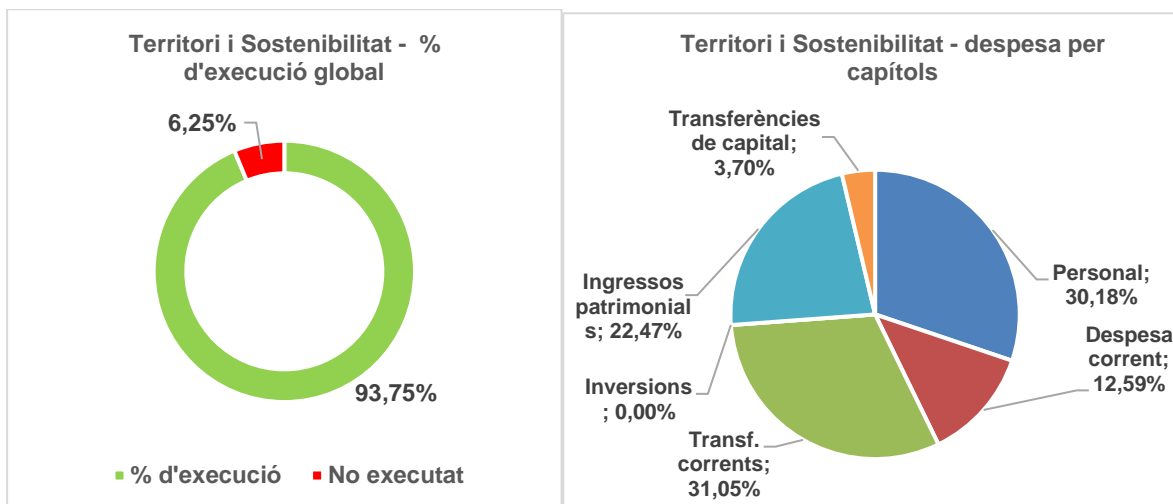
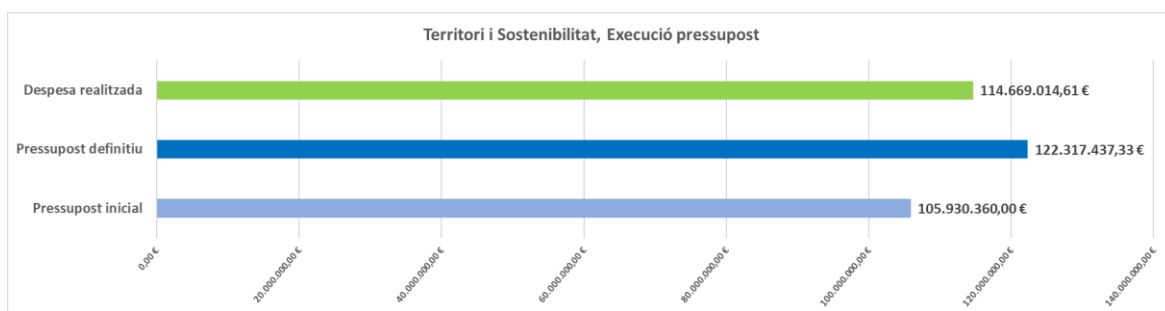
(*) Respecte de la despesa no executada, veure nota 1 al peu de pàgina anterior.

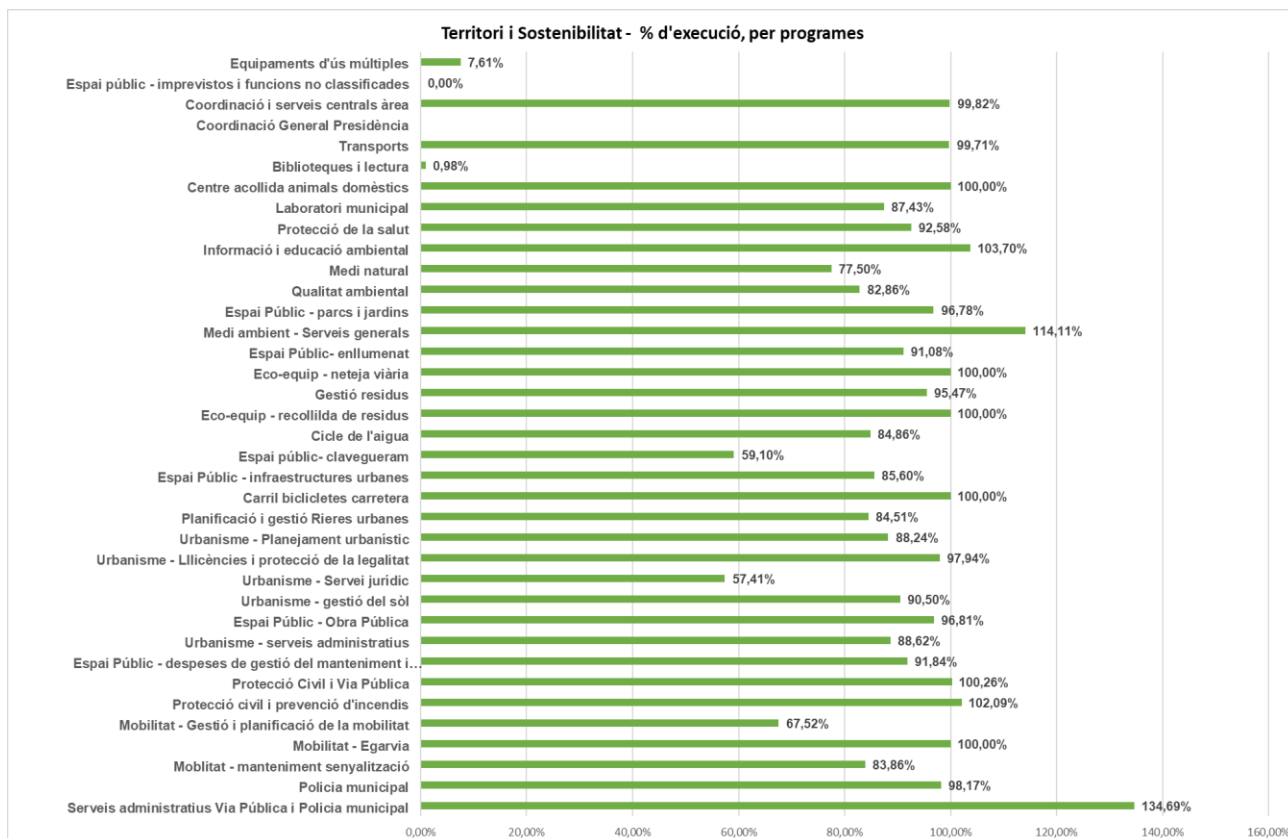
2.3.1 Àrea de Presidència



Orgànic	Pressupost	Despesa realitzada
Presidència	4.971.999,00 €	4.902.228,33 €
Serveis Comunicació	2.480.182,57 €	2.480.700,32 €
Cooperació i Solidaritat	787.456,00 €	723.805,07 €
Prensa	764.925,00 €	682.904,80 €
Comunicació	678.927,00 €	551.659,90 €
Relacions Europees i Internacionals	177.434,00 €	228.512,60 €
Coordinació i Serv. Centrals	170.104,52 €	176.411,93 €
Usos del Temps	4.000,00 €	718,35 €
Total Presidència	10.035.028,09 €	9.746.941,30 €

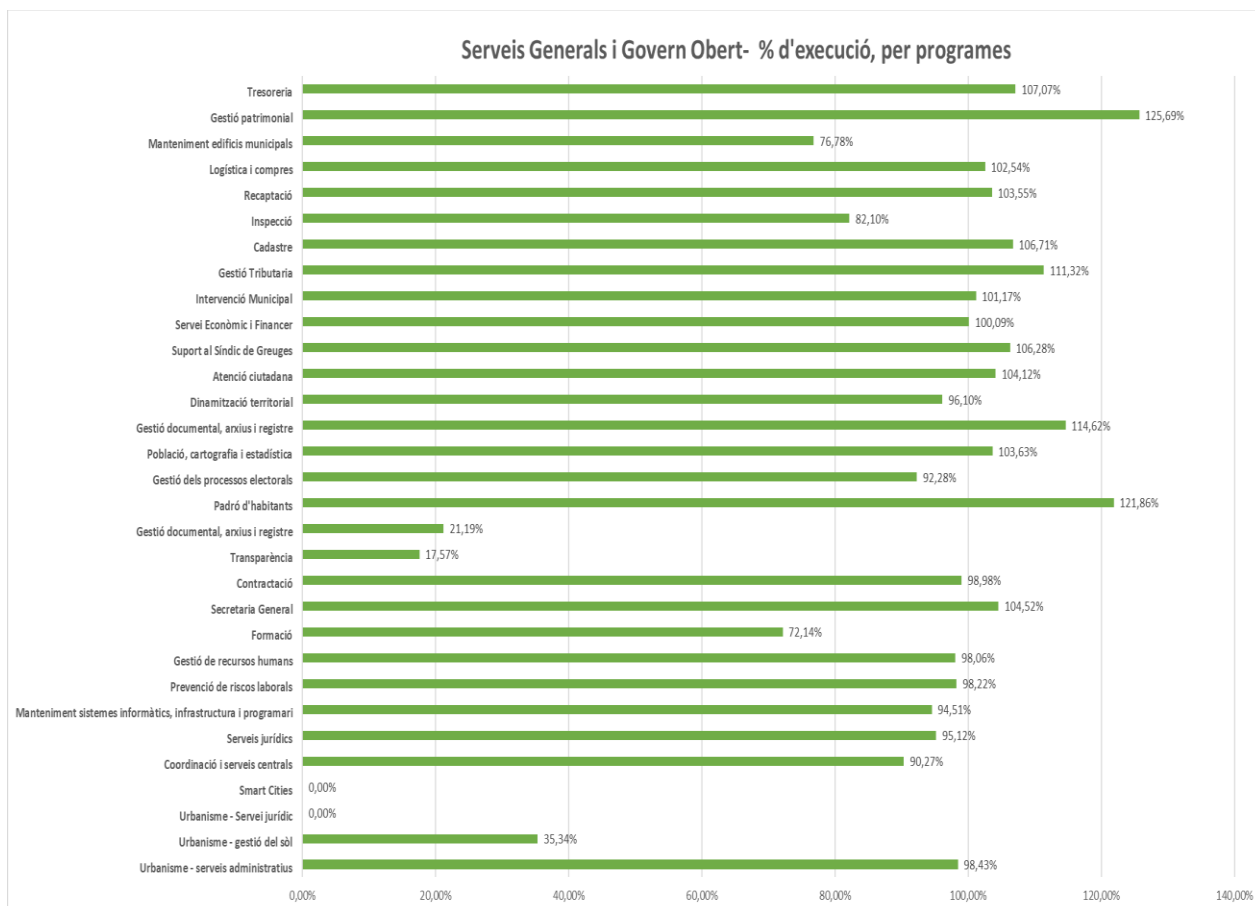
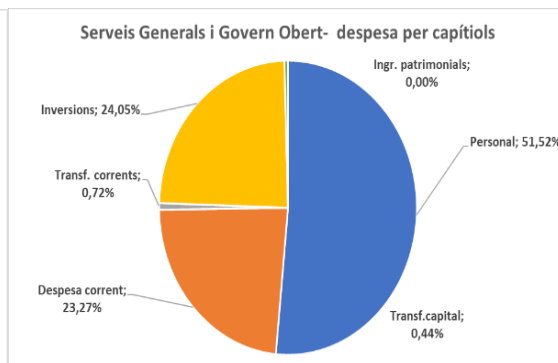
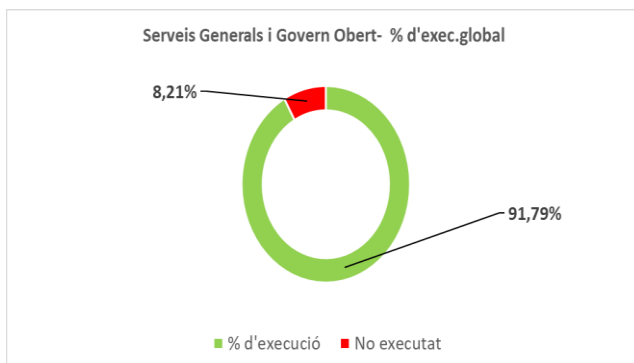
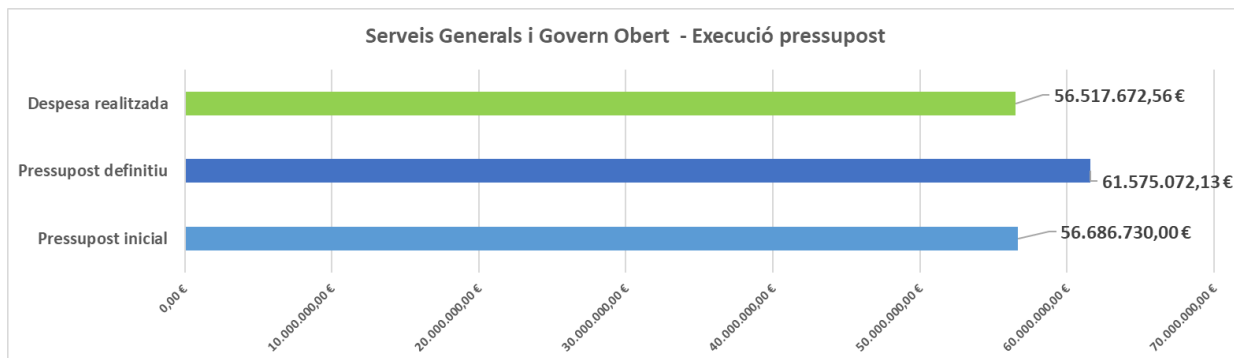
2.3.2 Àrea de Territori i Sostenibilitat





Orgànic	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Eco-Equip, S.A.M.	25.493.945,05 €	25.493.945,05 €
Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai	27.730.173,38 €	22.974.559,99 €
Via Pública i Policia Municipal	22.576.803,81 €	22.525.637,21 €
Urbanisme	22.001.909,01 €	20.545.010,34 €
Mobilitat	20.093.296,84 €	18.873.380,39 €
Coordinació i Serv. Centrals Àrea	3.082.063,30 €	3.050.802,33 €
Medi Ambient	1.339.245,94 €	1.205.679,30 €
Total Territori i Sostenibilitat	122.317.437,33 €	114.669.014,61 €

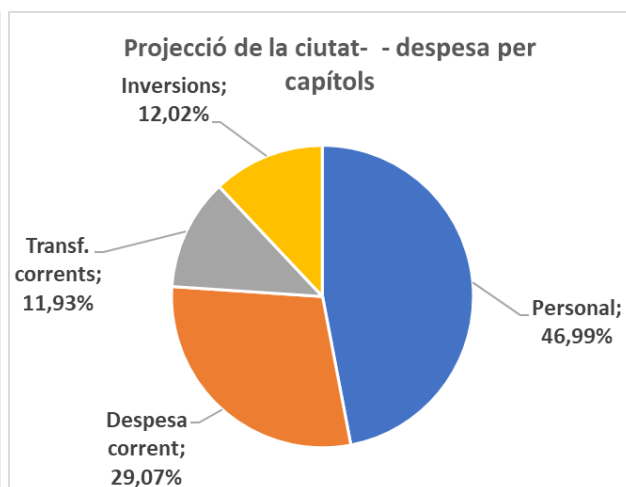
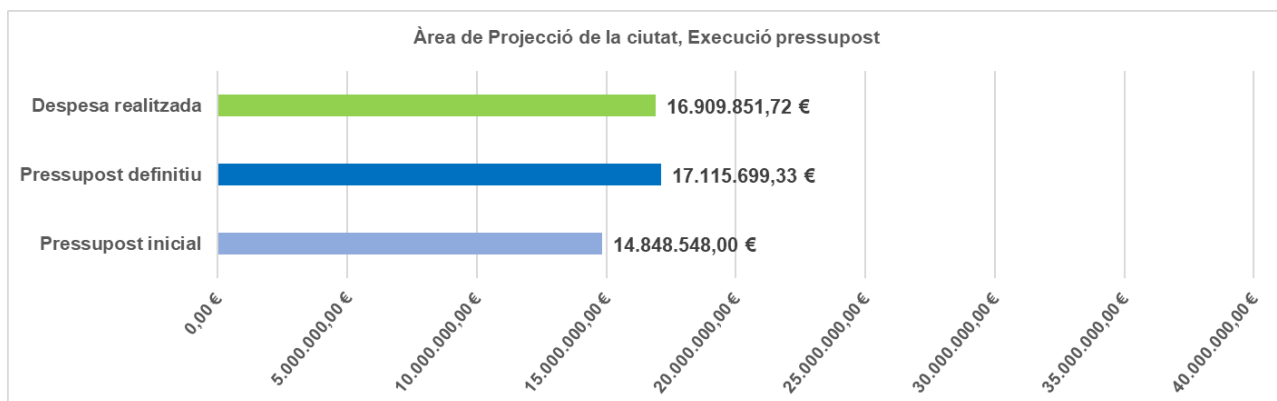
2.3.3 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

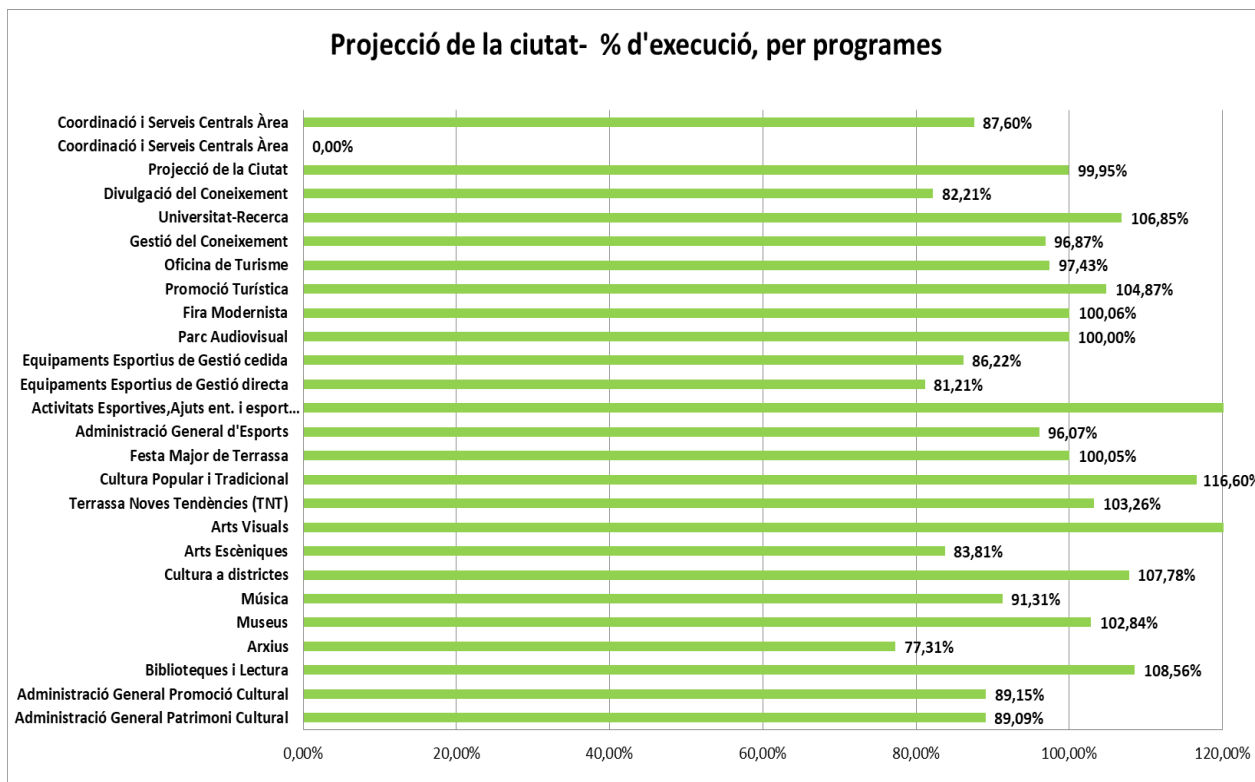


Orgànic	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2	22.033.285,30 €	17.754.261,04 €
Deute Públic	15.818.544,21 €	15.570.024,34 €
Tecnologia i Sistemes d'Informació	8.638.104,95 €	8.163.676,72 €
Territori, Districtes i Atenció Ciutadana	5.240.511,83 €	5.250.780,99 €
Organització i Recursos Humans	4.071.824,84 €	3.871.659,77 €
Gestió Tributària i Recaptació	3.704.337,00 €	3.788.448,64 €
Serveis Econòmics i Financers	1.938.660,00 €	1.980.860,31 €
Sindicatura de Greuges	129.804,00 €	137.960,75 €
Total Serveis Generals i Bon Govern	61.575.072,13 €	56.517.672,56 €

Nota: En l'anàlisi de la despesa per àrea s'ha exclòs els capítols VIII i IX en considerar que el seu pressupost i execució no és imputable a la gestió que hagi fet l'àrea.

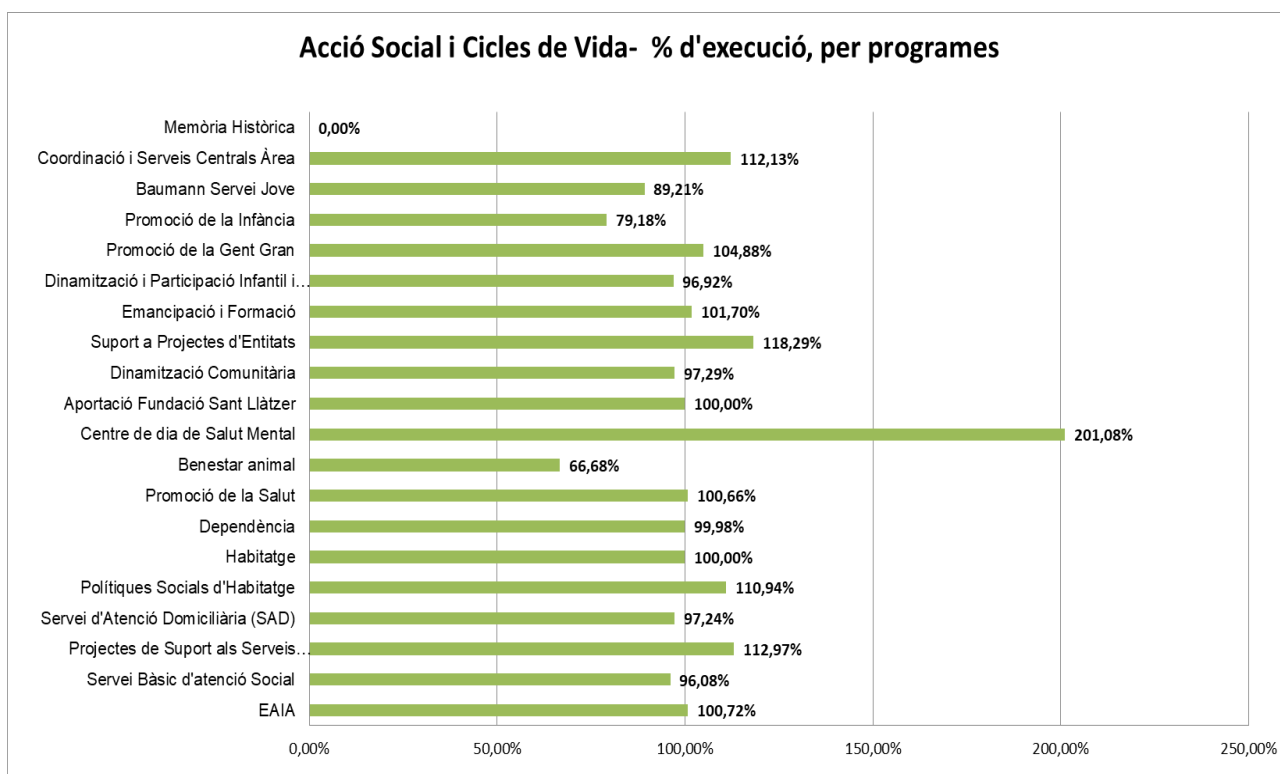
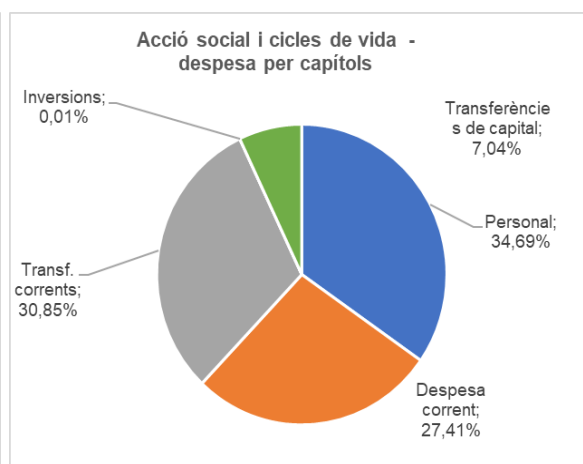
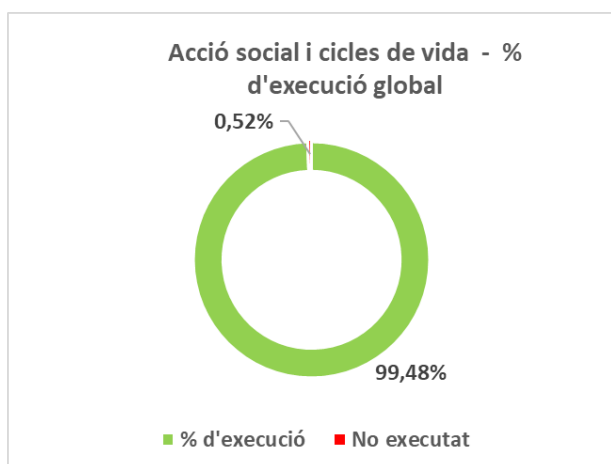
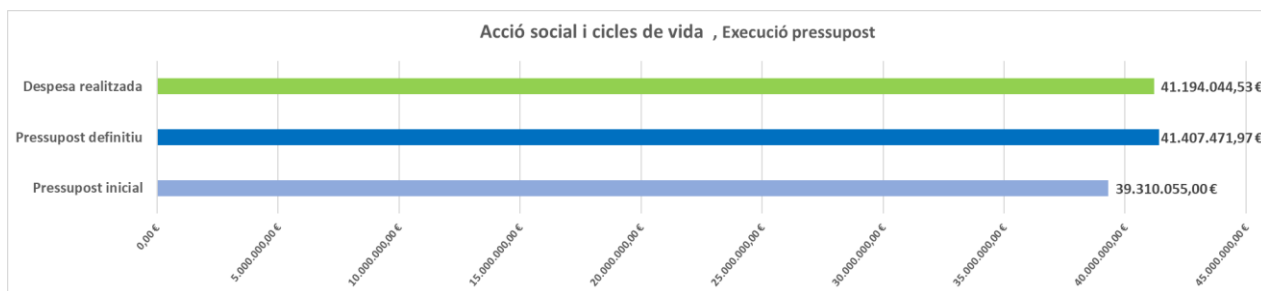
2.3.5 Àrea Projecció de la ciutat





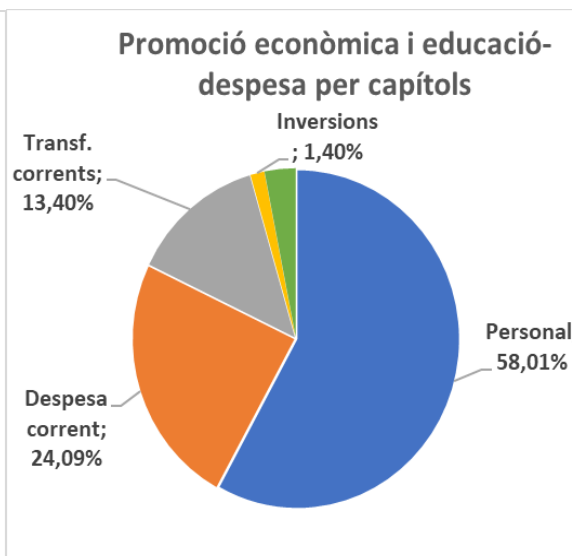
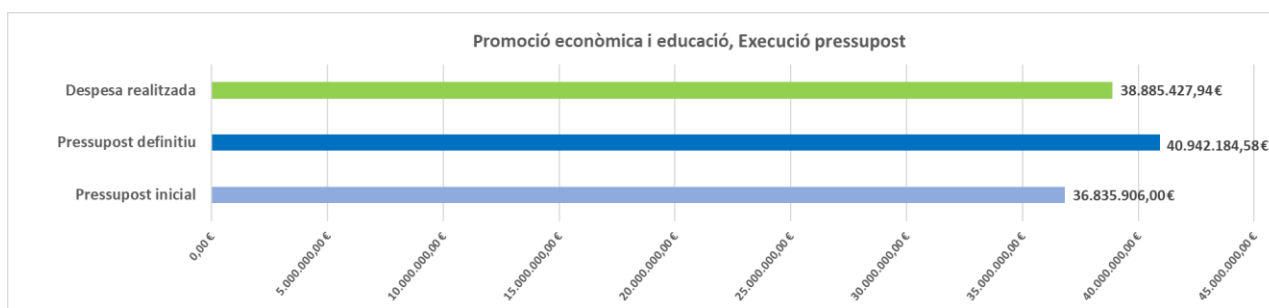
Orgànic	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Esports	5.919.789,91 €	5.662.016,37 €
Promoció Cultural	5.326.202,23 €	5.395.844,51 €
Patrimoni Cultural	2.688.697,32 €	2.804.337,73 €
Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3	1.220.896,46 €	1.069.483,36 €
Turisme	639.485,00 €	669.078,02 €
Patrimoni Municipal i Parc Audiovisual	502.835,18 €	502.835,18 €
Universitat Societat Coneixement	471.201,00 €	459.663,68 €
Projecció de la Ciutat	346.592,23 €	346.592,87 €
Total Projecció de la ciutat	17.115.699,33 €	16.909.851,72 €

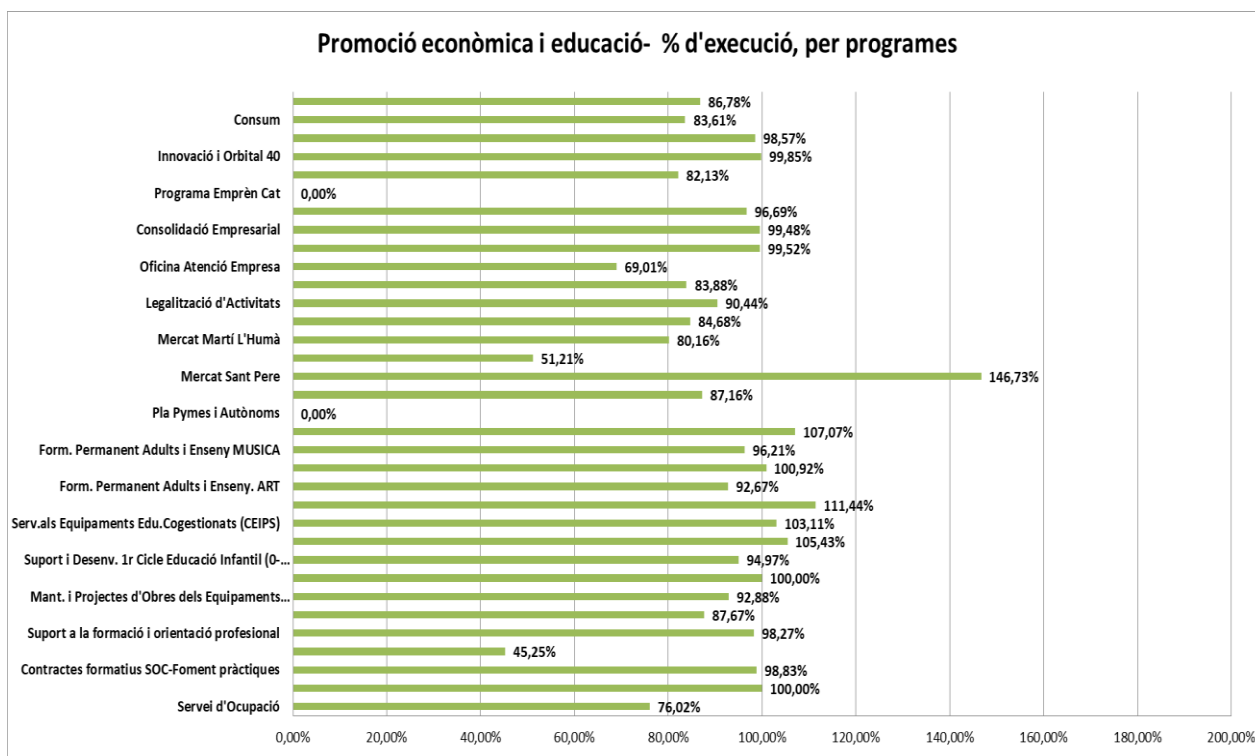
2.3.6 Àrea d'Acció social i cicles de vida



Orgànic	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Serveis Socials	22.711.009,73 €	22.371.013,99 €
Atenció Domiciliària i Dependència	9.707.990,00 €	9.476.270,35 €
Polítiques Socials d'Habitatge	4.523.049,08 €	4.633.661,35 €
Coordinació i Serv. Centrals Àrea 4	1.855.163,00 €	2.099.431,61 €
Joventut	1.412.781,61 €	1.380.496,18 €
Promoció Gent Gran	627.668,32 €	658.307,57 €
Benestar	518.878,23 €	526.827,09 €
Hospitals	42.242,00 €	42.242,00 €
Polítiques de Gèneres	8.690,00 €	5.794,39 €
Total Acció Social i cicles de vida	41.407.471,97 €	41.194.044,53 €

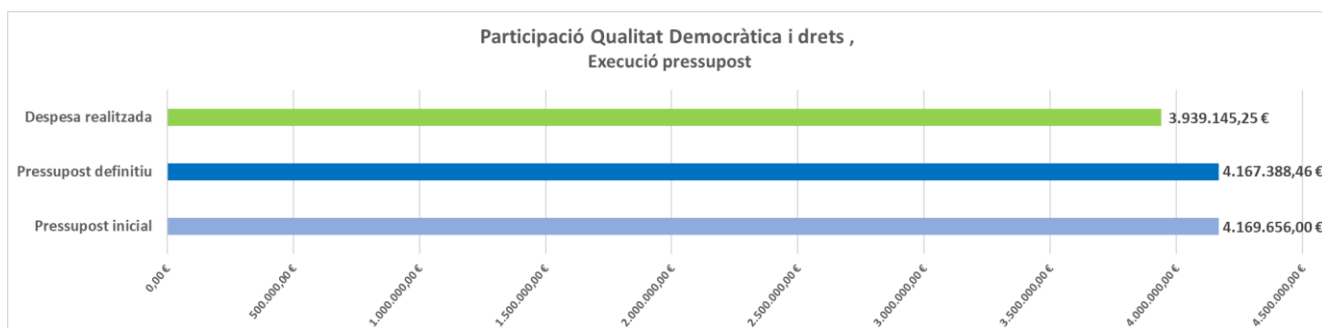
2.3.7 Àrea de Promoció Econòmica i educació

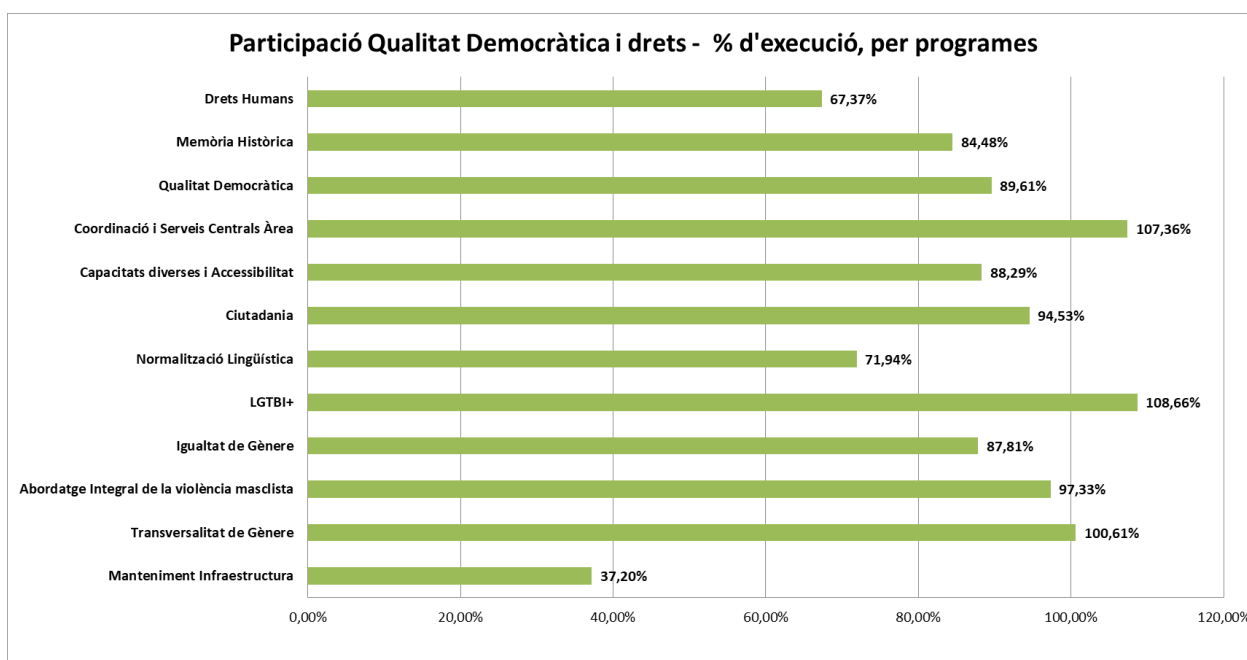
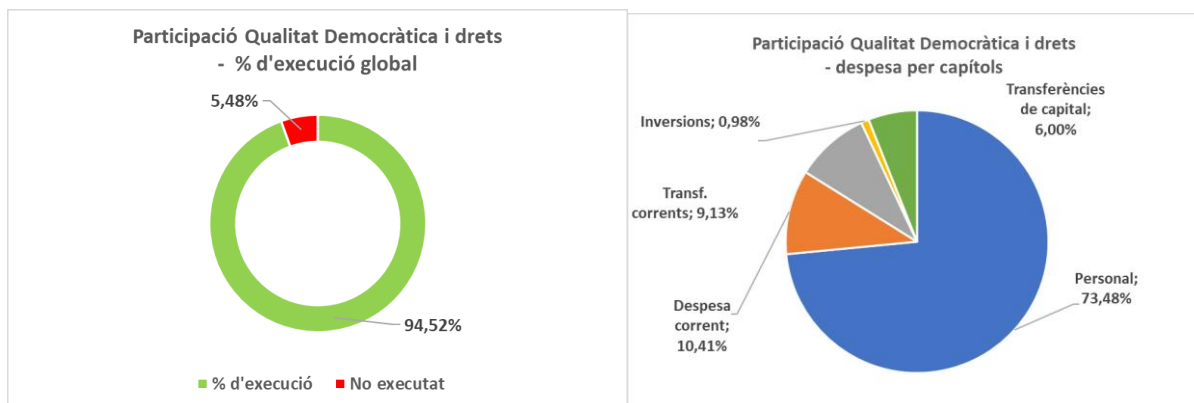




Orgànic	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Servei d'Educació	27.706.571,48 €	28.675.368,15 €
Servei d'Ocupació i Formació	3.937.490,84 €	3.953.408,10 €
Servei d'Activitat Econòmica	2.686.149,75 €	3.209.411,38 €
Comerç i Mercats	1.904.726,27 €	2.227.731,23 €
Coordinació i Serv. Centrals Àrea 5	1.465.586,61 €	1.688.868,00 €
Innovació	1.184.902,99 €	1.187.397,72 €
Total Promoció econòmica i educació	38.885.427,94 €	40.942.184,58 €

2.3.8 Àrea de Participació, Qualitat Democràtica i drets

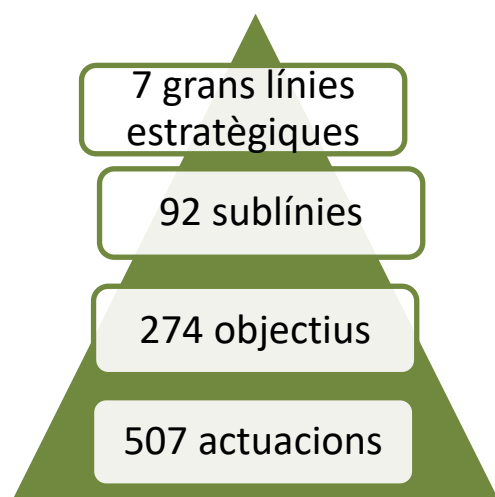




Orgànic	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Polítiques de gèneres	1.395.720,33 €	1.387.401,65 €
Consorci Normalització Lingüística	881.822,23 €	785.200,77 €
Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat	736.578,23 €	650.329,83 €
Coordinació i Serv. Centrals Àrea 6	630.707,00 €	647.958,92 €
Ciutadania i Qualitat Democràtica	522.560,67 €	468.254,08 €
Total Participació, Qualitat democràtica i Drets	4.167.388,46 €	3.939.145,25 €

3. EL PROGRAMA DE GOVERN 2023-2027 I EL SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El Programa de Govern estableix el full de ruta del govern municipal per al Mandat 2023-2027. Està constituït per 7 grans Línies Estratègiques: Font: ([ProgramaGovern 2023-2027 191023](#))



1. Impulsar un model urbà que aposti per un espai públic digne i de qualitat i que avanci cap una Terrassa verda, sostenible, cívica, cohesionada, resiliència i accessible, posant les persones al centre de totes les actuacions.
2. Enfocar la promoció econòmica (basada en indústria, comerç, tecnologia, competitivitat i innovació) i la millor educació possible a tots els nivells i totes les edats, per construir una ciutat de progrés i oportunitats, atractiva per a les inversions productives, emprenedora, generadora de riquesa i feina, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
3. Transformar l'Ajuntament de Terrassa, impulsant un nou model d'administració municipal del segle XXI i noves formes de relació amb la ciutadania, més senzilles, més àgils, més properes i més eficaces per donar resposta a les diverses inquietuds i necessitats.
4. Impulsar i consolidar l'estratègia de projecció interior i exterior de la ciutat, basada en una identitat i uns valors compartits, amb els objectius de fomentar la cohesió social i l'orgull de pertinença i de donar a conèixer Terrassa potenciant tot allò que la fa una ciutat singular i atractiva, a l'avantguarda del país.
5. Acompanyar i oferir suport i atenció social als terrassencs i terrassenques en totes les etapes del seu projecte vital per tal que tinguin una vida digna i feliç, garantint els drets humans i els requisits fonamentals per a la qualitat de vida, llibertat i igualtat de totes les persones, i vetllant també pel benestar dels animals.
6. Avançar cap a una ciutat feminista, inclusiva, diversa, participativa i defensora dels drets humans, que treballa per a l'eliminació de les violències masclistes i les

discriminacions de qualsevol tipus i defensa la llengua catalana com a punt de trobada i cohesió social.

7. Desenvolupar una acció institucional constructiva i coherent, basada en la cooperació entre institucions, el diàleg, el consens, la visió de futur i la comunicació.

Cada línia estratègica inclou: 92 sublínies, 274 objectius i 507 actuacions.

Línies estratègiques	Sublínies	Objectius	Actuacions
1	4	29	96
2	2	15	72
3	6	29	43
4	3	20	75
5	50	84	101
6	23	67	85
7	4	30	35
Total	92	274	507

El document complet del Programa de Govern (aprovat el 15.12.2023) i els informes de seguiment anteriors es poden consultar a:

[Programa de Gobierno 2023-27 - Ajuntament de Terrassa](#)

A través del Portal de Transparència es pot consultar el sistema de seguiment i avaluació, orientat a oferir informació transparent i objectiva de la forma més entenedora possible:

[Govern Obert Terrassa |](#)

3.1 Execució del Programa de Govern 2023-2027

El balanç global d'execució actual, actualitzat amb dades fins a 28.2.2025 i tancat entre els mesos de març i abril, és el següent:



Actuacions no iniciades (amb calendari posterior previst per a altres exercicis)
7,30 %

Per estat d'estat i nombre d'actuacions trobem:

Actuacions iniciades (10-20% sobre el total del projecte)
142
Actuacions en execució (fins al 50% sobre el total del projecte)
305
Actuacions finalitzades
23
Actuacions no iniciades (amb calendari posterior previst per a altres exercicis)
19
Total d'actuacions
507

Sobre un total de 507 actuacions, l'estat d'execució global, amb dades fins a 28.2.2025, és el següent:

Estat d'execució global
35,96 %
Execució global a octubre 2024: 24,013%

Pel que fa al pressupost executat i directament assignat a les actuacions incloses al Programa de Govern

Pressupost executat a 31.12.2024
19.747.741 €

3.2 Actuacions remarcables en el període octubre 2024-març 2025

En els diferents àmbits d'actuació es poden destacar algunes actuacions iniciades, realitzades o posades en marxa en aquest període, de forma no exhaustiva:

Educació

<ul style="list-style-type: none"> ■ L'Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya creen la Càtedra d'empresa UPC-TAIGUA d'Enginyeria i Gestió de l'Aigua Urbana
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aprovació del nou Grau de Medicina de la UPC a Terrassa a partir del curs 2026-2027, amb col·laboració Ajuntament-UPC
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nova edició de la fira "Terrassa Tria Futur", amb 101 expositors al recinte firal
<ul style="list-style-type: none"> ■ Participació de 43 escoles al Programa d'Educació per a la Sostenibilitat, amb 71 activitats
<ul style="list-style-type: none"> ■ Campanya de portes obertes i preinscripcions als centres per a alumnes de 3 a 16 anys (2n cicle d'Infantil, Primària i ESO)
<ul style="list-style-type: none"> ■ El 'Cinefòrum per la Igualtat' arriba a la 20a edició com a referent per promoure l'educació en igualtat de gènere
<ul style="list-style-type: none"> ■ Atorgament de 32 beques a l'excel·lència acadèmica a l'alumnat amb millor expedient de Terrassa

Promoció econòmica, indústria, innovació, ocupació, economia social

<ul style="list-style-type: none"> ■ Impuls del projecte Catalunya Media City, amb participació del Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa), amb cooperació entre Ajuntament de Terrassa i Generalitat de Catalunya. Projecte de 2 nous platós al PAC, amb una inversió de 13 milions d'euros
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impuls de la campanya «A Terrassa, la innovació té cara i ulls» per donar visibilitat i suport a les empreses innovadores de la ciutat
<ul style="list-style-type: none"> ■ El Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses Els Bellots aplega més de 600 persones participants a les activitats organitzades d'octubre 2024 a març 2025
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aprovació del pla parcial del polígon industrial Els Bellots II, ubicat entre la N-150 i la C-58, amb 95 hectàrees

- | |
|---|
| ■ Il Congrés Indie Games Terrassa, centrat en la música dels videojocs |
| ■ El projecte «Treball als Barris» amplia la seva cobertura i arriba a 14 barris, 9 més que en les edicions anteriors |
| ■ Nova etapa del programa "Terrassa Cooperativa" |
| ■ Projecte "Reactiva PAE: entorns competitiu, connectats i amables", dotat amb més de 2 milions d'euros dintre del pla de modernització de polígons industrials |

Comerç, restauració, fires, mercats, consum

- | |
|---|
| ■ Aprovació del Pla Director de Comerç, Restauració, Mercats Municipals i Fires |
| ■ Celebració de la 25a Setmana del Consum Responsable, amb activitats lúdiques i divulgatives |
| ■ Posada en funcionament als Mercats Municipals de taquilles refrigerades per recollir comandes de productes frescos |
| ■ L'Ajuntament i la Cambra impulsen la quarta edició de la campanya «Terrassa Val Molt!» per dinamitzar el comerç local durant la temporada nadalenca |
| ■ Suport a les entitats comercials, professionals i veïnals en l'organització de fires i jornades com la Fira del Bolet, la Festa de la paella o la Gran Festa del Pa |
| ■ 30è aniversari de la Junta Arbitral de Consum, que ha resolt més de 16.000 litigis entre empreses i consumidors/es |

Obres i actuacions de millora i manteniment de l'espai urbà

- | |
|---|
| ■ Finalització de la 2a fase i inici de la 3a fase del futur Parc de la República |
| ■ Inici de les obres d'urbanització i millora urbana a la carretera de Rubí |
| ■ Plantació de 500 nous arbres, amb la previsió d'assolir a finals d'any l'objectiu de 900 |
| ■ Inversió de 18,5 milions d'euros en la millora de l'espai públic i equipaments municipals |
| ■ Treballs per prevenir i controlar la presència de l'eruga processionària als parcs i jardins de la ciutat |
| ■ Enderroc dels blocs inclosos en l'última fase del Projecte d'Esponjament del barri de Ca n'Anglada |

■ Pla d'esporga d'hivern, que inclou uns 5.000 arbres
■ Dispositiu especial de retirada de fulles seques de la via pública
■ Obres de reparació de l'asfaltat a l'av. Abat Marcet
■ L'Ajuntament assumeix el manteniment dels espais compresos entre la vorera i les façanes d'edificis situats als carrers Tortosa, Pau Casals i Olot
■ La campanya «T'estimo, Terrassa» aterra als barris amb programes específics i treballats amb el veïnat

Urbanisme i territori

■ Calendari d'inici dels treballs tècnics previs a la revisió del POUM
■ Transformació urbanística de l'àmbit del Vapor Cortès (Ca n'Aurell): projecte d'urbanització i reparcel·lació
■ Conveni de cessió per tal que l'ermita de Can Boada del Pi esdevingui equipament públic
■ Tramitació de la modificació del POUM per transformar el sector de la ctra de Montcada, 267: continuïtat d'eix de vianants, preservació del patrimoni i oferta d'habitatge privat i de protecció pública
■ Creació de la Taula Tècnica de la Construcció
■ Final de la tramitació urbanística i projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana a l'àmbit de Sala i Badrinas
■ Inici de la transformació urbanística al sector del carrer Sant Pere 23-25
■ Creació de la Taula d'Erradicació de l'Amiant a Terrassa
■ Cessió per part de la Generalitat a l'Ajuntament del Vapor Ros, que passa a ser de titularitat municipal

Turisme i projecció de la ciutat

■ Impuls del projecte de rehabilitació de la Masia Freixa per tal de dotar-la amb nous usos turístics i culturals
■ I edició de "Moaré" amb activitats al voltant de la moda i l'audiovisual, impulsades per més de 50 empreses, entitats i associacions

- Terrassa millora els seus indicadors turístics durant el 2024

Informació i atenció ciutadana

- Campanya informativa sobre tramitació electrònica, amb realització d'enquestes, acompanyament presencial per a tràmits digitals (2.400 persones), foment d'identificació digital (388 persones) i sessions informatives als diferents districtes

Mobilitat i transport públic

- Obres de condicionament d'un aparcament provisional al solar ubicat entre el carrer Ibáñez Aldecoa i l'avinguda de Pintor Mir
- Reajustament de l'estacionament de vehicles (zona blava i aparcament àrea exprés) a l'avinguda Parlament
- Unificació i ampliació de les àrees de vianants
- Millora de la connectivitat de Can Palet de Vista Alegre amb la conversió de la L12 a línia regular
- Millores de mobilitat a Torre-sana
- Nou reglament per a les reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat
- Programa de reutilització de 736 bicicletes abandonades a l'espai públic des de l'any 2022
- Obres de semaforització a la cruïlla Av. Tarradellas - Balmes
- Habilitació de 269 places d'aparcament a l'avinguda Béjar a causa de les obres de construcció del futur Parc de la República
- Habilitació de places d'estacionament regulat i gratuït a Can Parellada
- Balanç anual del servei de transport públic (TMESA): s'ha superat la xifra de 16 milions de viatgers/es

Polítiques de gènere, igualtat, diversitat

- Programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones 2025, amb el lema «El meu cos no necessita aprovació: Prou violència estètica!»
- Elaboració del circuit d'atenció a la violència masclista en l'àmbit de la parella i el

circuit d'atenció a la violència sexual

- Protocol de prevenció de la violència sexual en les entitats
- Revisió del Protocol de Dol en cas de femicidi i altres assassinats per violència masclista
- Desplegament del Protocol de Mutilació Genital Femenina

Ciutadania, drets humans

- "Posa't les ulleres, actua contra el racisme": activitat de sensibilització amb realitat virtual a partir de les narratives de persones migrades

Accessibilitat

- Nova convocatòria de subvencions per a la millora de l'accessibilitat universal a comunitats d'habitatge i locals estables d'entitats
- L'Anella Verda compta amb cinc itineraris accessibles per a persones usuàries amb cadira de rodes
- Obres de millora de l'accessibilitat a l'amfiteatre del parc de Sant Jordi
- Obres per a la creació d'itineraris accessibles en punts d'atenció ciutadana i adquisició de bucles magnètics per a edificis i serveis municipals, destinats a persones amb problemes auditius
- Actuacions per a la millora de l'accessibilitat a diferents equipaments municipals: casal del Roc Blanc, projecte al Cinema Catalunya, millores a la Casa Alegre de Sagrera

Protecció Civil i prevenció

- Treballs de primera intervenció de la franja de protecció d'incendis forestals d'El Molinot
- Treballs d'execució de 5 franges perimetrals de baixa combustibilitat, incloses a l'Acord Marc 2024-2027

Aigua

- Nova seu de l'Observatori de l'Aigua
- Ajustament de les tarifes de l'aigua, ampliant-ne els trams

■ Nova seu electrònica de Taigua i posada en marxa de la nova oficina virtual d'atenció ciutadana

■ Campanya divulgativa per incentivar i fomentar el consum d'aigua d'aixeta

■ Balanç de l'estalvi en consum d'aigua: reducció de 1.500 milions de litres en 2 anys

Participació i suport a entitats i associacions

■ Nova convocatòria de subvencions a projectes, activitats i serveis per a les entitats de Terrassa

Infància, adolescència, joventut

■ Terrassa obté el reconeixement d'UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència

■ El Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència (CMIAT) inicia l'activitat per al curs 2024-2025

Rieres i Anella Verda

■ Recollits 92.350 kg de runes i deixalles a l'Anella Verda i a les rieres: 81.360 kg a l'àmbit d'Anella Verda i 10.990 kg a les rieres

■ L'Ajuntament neteja i condiona 12 km de camins de l'Anella Verda malmesos per les darreres pluges

Seguretat

■ El nou Pla Local de Seguretat, presentat a la Junta Local de Seguretat

■ Balanç: la Policia Municipal ha frustrat el 90,7% d'intents d'ocupació d'immobles, amb 671 actuacions policials

■ Balanç: baixen un 9,4% la xifra general de denúncies, un 13% els delictes contra el patrimoni i fins a un 79% els robatoris amb violència i intimidació

■ Ampliació de la plantilla de la Policia Municipal en 18 noves places, a través d'oferta pública

Cultura, activitats, llengua

■ L'Ajuntament rep el Premi ARC 2024 a la millor programació musical de Festa Major
■ 3a edició de la Festa de les Lletres, al Teatre Principal
■ Campanya «21 dies. D'entrada, parla en català»
■ El Cinema Catalunya celebra el seu 25è aniversari de gestió municipal i presenta un documental sobre la seva trajectòria
■ Nova convocatòria de beques Terrassa Crea, de suport a la creació artística
■ Impuls del projecte de la futura nova Biblioteca del Districte 5
■ 3a edició de l'Hora Blava al Cinema Catalunya
■ El Festival Didó s'incorpora al patrimoni cultural terrassenc

Sostenibilitat, medi ambient, energies

■ Entitats i municipis adherits a l'Amep i a la Xse presenten a Terrassa el decàleg amb propostes en matèria d'energia al Govern de Catalunya
■ Balanç: la contaminació de l'aire associada al trànsit de vehicles experimenta des de l'any 2020 una tendència a la baixa a la ciutat
■ Balanç: els 45.500 mòduls fotovoltaics d'autoconsum que hi ha a Terrassa redueixen cada any les emissions de CO2 en 6.900 tones

Habitatge

■ L'Ajuntament inicia la redacció del nou Pla Local d'Habitatge de Terrassa 2026-2031
■ Sol·licituds per als ajuts al lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys, i de 65 anys o més

Solidaritat

■ La Delegació del Govern espanyol a Catalunya reconeix Terrassa per la seva col·laboració amb el Centre Logístic de Gestió d'Ajudes pels afectats per la Dana al País Valencià

Esport

■ Gala de l'esport 2025

Nadal

- El «Nadal Fantàstic de Terrassa» consolida un model que arriba a tota la ciutat, amb una alta participació en les activitats culturals, comercials i ciutadanes

Salut

- Enquesta per determinar la percepció de la ciutadania sobre els problemes de salut mental en el seu entorn, dintre del Pla Local Antiestigma de Salut Mental de Terrassa
- Terrassa, pionera en acollir el programa d'educació per a infants i adolescents «Saber i Salut»
- Presentació del nou Pla Local d'Addiccions

Serveis socials

- Guia d'actuació per atendre necessitats bàsiques d'alimentació, en el marc d'un nou model alimentari que promogui l'autonomia de les persones usuàries, i pla pilot amb Creu Roja
- Beques menjador per al 2024-2025 amb un total de 7.723 sol·licituds, de les quals 5.802 s'han pogut concedir al 100%
- Elaboració de la diagnosi per al Pla Local de Sensellarisme
- Impuls d'un model d'Acció Comunitària Inclusiva, creador de vincles relacionals i capacitat de transformar el territori enfortint les persones i la xarxa relacional
- Projectes comunitaris al territori (apoderament i inserció laboral de dones, horta comunitària, joves dintre del programa 360º...)

Atenció domiciliària

- Jornades "Terrassa Cuida, Terrassa al teu costat" dirigida a les persones cuidadores, amb l'objectiu de visibilitzar la cura en tot el cicle vital
- Exposició "Cures en la Comunitat" (Diputació Barcelona)

Benestar animal

- Programa de Gestió Ètica de Colònies Felines
- IV edició de la Festa dels Animals, al Parc de Vallparadís

■ Campanya per promoure l'adopció com a alternativa a la compra d'animals domèstics

■ Inici dels tràmits per crear la primera "funerària animal" a Terrassa

■ Inici de la revisió de la forma de gestió del Centre d'Atenció d'Animals de Companyia de Terrassa (CAAD)

Neteja i recollida de residus

■ Balanç de la lluita contra l'incivisme: tramitats 2.622 informes per actes incívics relacionats amb els residus

■ Renovació de plaques informatives a les prop de 70 parades de la deixalleria mòbil

■ Més de 900 establiments d'hostaleria, restauració i cafeteria participen en una campanya per millorar la recollida selectiva de vidre

■ Instal·lació de sistemes d'alta eficiència en recollida de residus a Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i Can Gonteres

■ L'Ajuntament i el col·lectiu Greenfluencers col·laboren per reduir la presència de burilles a terra amb la instal·lació de contenidors

Terrassa,

Laura Rivas Moreno

Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert