

**COMPTE GENERAL 2019
MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS**

ANNEX 1

**ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I
TERRITORI**



DIRECCIÓ DE SERVEIS: Urbanisme

SERVEI: Urbanisme

PROGRAMA: Gestió del Sòl

CODI PROGRAMA: 15105

ANY: 2019

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

Descripció del programa

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

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància de gènere
Gestió del sòl	3

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- Avançar l'execució de la tercera fase de l'Esponjament de Ca n'Anglada.
- Iniciar els treballs per executar el resultat de la diagnosi per l'aprofitament i nous usos dels espais buits (solars).
- Prosseguir amb la tramitació dels expedients consistents en corregir les situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges.
- Desenvolupament de les figures del POUM des de la vessant jurídica.
- Gestió del patrimoni municipal del sòl.
- Participar i impulsar projectes i processos participatius en l'àmbit de l'espai públic i del territori.

Actuacions associades previstes

Avançar en l'execució de la tercera fase de l'Esponjament de Ca n'Anglada.

- Reallotjament de les famílies afectades.
- Finalitzar l'enderroc de blocs d'habitatges previstos en la fase 3.A.
- Iniciar la fase 3.B de l'esponjament (redacció projecte d'expropiació, convenis, actes d'expropiació, reallotjament, etc.).

Iniciar els treballs per executar el resultat de la diagnosi per l'aprofitament i nous usos dels espais buits (solars).

- Impuls de la difusió del resultat de la diagnosi.

Prosseguir amb la tramitació dels expedients consistents en corregir les situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges.

- Tramitar els expedients consistents en corregir les situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges.

Desenvolupament de les figures del POUM des de la vessant jurídica.

- Impuls de modificacions puntuals del POUM.
- Tramitació de figures de planejament.

Gestió del patrimoni municipal del sòl.

- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona estudis sobre projectes de consolidació d'estructura de naus industrials.
- Realització d'una proposta de gestió del patrimoni municipal del sòl.

Participar i impulsar projectes i processos participatius en l'àmbit de l'espai públic i del territori.

- Participació procés per determinar el futur ús dels espais alliberats per l'esponjament de Ca n'Anglada.
- Participar en la coordinació dels diferents serveis implicats en el projecte «Ca n'Anglada 2030».

Actuacions realitzades

- S'ha avançat en la gestió del buidatge dels blocs de la Fase 3A de l'esponjament de Ca n'Anglada fins assolir gairebé la totalitat dels habitatges pel seu imminent enderroc.
- S'han dut a terme les actuacions relatives a la declaració de pisos buits si bé amb menor mesura des de les sentències anul.latòries rebudes des de novembre de 2017.
- S'ha prestat assistència jurídica i de gestió en diversos sectors objecte de modificacions de planejament i la seva tramitació.
- S'ha confeccionat una Proposta de gestió del PMSH que està sent objecte de necessària adequació i ajust al recentment promulgat Decret 17/2019.

Resultats assolits

- Reallotjament i adquisició dels habitatges de la Fase 3A.
- Adjudicació del contracte d'enderroc dels blocs de la Fase 3A
- Aprovació inicial del Projecte de Taxació conjunta de la Fase 3B.
- Tramitació d'expedients consistents en al declaració de situació anòmala (pis buit)
- Defensa contenciosa-administrativa de les actuacions dutes a terme
- Assessorament en la tramitació d'instruments de planejament.
- Impuls d'actuacions per a l'impuls de modificacions de POUM com per exemple: Agrupacions parcel·làries, Centrals de recollida pneumàtica, encàrrec de l'estudi econòmic per la modificació POUM per implantació d'habitatges de protecció en sòl urbà consolidat, Riera Palau, entre d'altres.
- Gestions amb les Juntes de Compensació de sectors estratègics per al seu impuls com per exemple Bellots, Vapor Cortès, Palau Sud, Sala Badrinas, entre d'altres.

- Estudi i diagnosi dels actius que formen part del PMSH i confecció d'una Proposta de gestió

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En relació amb el reallotjament i adquisició dels habitatges de la Fase 3A, s'han adquirit i reallotjat tots els que quedaven pendents menys 1 cas que està en camí de resoldre's. Tan aviat com estigui reallotjat, es procedirà a l'enderroc del bloc (passatge de la Concòrdia 1 i 3). El contracte d'enderroc ja està adjudicat des del mes de juliol de 2019.

Al mes de desembre de 2019 s'ha iniciat la darrera fase del projecte d'Esponjament de ca n'Anglada, amb l'aprovació inicial del Projecte de Taxació Conjunta de la fase 3B. La previsió era aprovar definitivament el projecte a mitjans d'any 2020, per poder començar a firmar convenis abans d'acabar l'any, però en la situació actual no es pot assegurar que es puguin complir els terminis.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicadors Esponjament de Ca n'Anglada	2015	2016	2017	2018	2019
1ª fase					
Núm. Blocs enderrocats 1ª fase.	1	0	0	0	0
Percentatge de blocs enderrocats en la 1ª fase	33,30%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Núm. Famílies reallotjades 1ª fase.	6	0	0	0	0
% famílies reallotjades 1ª fase.	9,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
2ª fase					
Núm. Blocs enderrocats 2ª fase.	-	0	2	0	0
Percentatge de blocs enderrocats en la 2ª fase	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Núm. Famílies reallotjades 2ª fase.	6	26	0	0	0
% famílies reallotjades 2ª fase.	18,75%	81,25%	0,00%	0,00%	0,00%
3ª fase					
Núm. De blocs enderrocats en la 3ª fase	-	0	0	-	0
Percentatge blocs enderrocats 3ª fase.	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Nombre d'habitatges afectats.			80	80	80
Núm. famílies reallotjades 3ª fase.	11	2	8	7	7
% famílies reallotjades 3ª fase.	13,75%	2,50%	10,00%	8,75%	8,75%
Acumulat de famílies/persones reallotjades (de les tres fases)			125	132	139
Indicadors Promoció Habitatge Social/habitatges buits					
Nombre d'expedients HADI iniciats	85	0	349	0	54
Nombre d'expedients HADI tancats	-	-	289	125	27
Total d'ingressos € per multes d'expedients HADI's	-	-	7.000	0	0
Total d'ingressos per taxes d'expedients HADI's	-	-	77.015 €	0	3.495,08
Núm total de sancions imposades (anual)	-	-	0	0	0
Nombre d'habitatges cedits	6	-	0	0	0
Nombre de multes coercitives tramitades	56	0	1	0	0

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	448.793,00	448.793,00	353.260,06	78,71
Compra béns i serveis (capítol 2)	60.600,00	60.286,45	5.746,42	9,53
Transferències corrents				
Inversions (capítol 6)	5.287.000,00	6.938.864,18	5.117.276,89	73,75
Transferències capital				
TOTAL.....	5.796.393,00	7.447.943,63	5.476.283,37	73,53

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	0,00	0,00	159.638,31	
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències capital (capítol 7)	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	100,00
TOTAL.....	1.564.000,00	1.564.000,00	1.723.638,31	

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Urbanisme

SERVEI: Urbanisme

PROGRAMA: Servei Jurídic

CODI PROGRAMA: 15107

ANY: 2019

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

Descripció del programa

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

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
Servei jurídic	2

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- Impulsar i tramitar les actuacions administratives i ordres d'execució necessàries per a que els propietaris d'edificis i solars compleixin amb la legalitat urbanística i mantinguin les propietats en correcte estat de manteniment i conservació.
- Continuar donant resposta als recursos interposats contra els expedients consistents en corregir les situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges.

Actuacions associades previstes

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

- Tramitar expedients relatius a la conservació i manteniment d'edificis i solars.
- Tramitar expedients de requeriment d'execució d'obres d'acord amb les llicències urbanístiques atorgades.

- Tramitar expedients sancionadors d'execució d'obres sense llicència o sense adequar-se a la llicència atorgada.
- Atendre consultes i denúncies dels ciutadans relatives a temes urbanístics.

Continuar donant resposta als recursos interposats contra els expedients consistents en corregir les situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges.

- Tramitar els expedients consistents en corregir les situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges.

Actuacions realitzades

- Expedients d'actuacions prèvies (DEDI): S'han incoat 884, la major part d'aquests expedients es concentren en aspectes relatius a subministraments de les companyies de serveis (cablejat, rases, suports de fusta, etc.) i en edificis i solars en mal estat.
- Expedients d'ordre d'execució (OEDI): S'han incoat 144, la tipologia d'aquests expedients es concentren en solars en mal estat, en edificis en mal estat i en elements interns i extern d'un edifici en mal estat.
- Expedients de protecció de la legalitat (SODI): S'han incoat 50, s'han incrementat en comparació a anys immediatament anteriors. Entenem que aquest fet es troba lligat amb l'augment de llicències d'obres atorgades. Si hi ha un major número de sol·licituds de llicència, sembla que es dona un major número de casos en què la ciutadania intenta executar obres sense la corresponent llicència o sense ajustar-se a la llicència atorgada.
- Expedients sancionadors (SADI): S'han incoat 45, aquests número d'expedients està íntimament lligat amb el número d'expedients oberts de protecció de la legalitat.
- Procediments d'execució subsidiàries efectuades com a conseqüència de reiterats incompliments, consistents en l'execució dels treballs per part de l'Ajuntament, a càrrec de l'obligat.
- Sol·licituds d'entrada en domicili davant dels jutjats contenciosos administratius, per tal de portar a terme els treballs requerits en els procediments d'execució subsidiària.
- Gestionar i tramitar la contractació de despatxos d'advocats externs per a que portin la direcció jurídica d'aquells recursos contenciosos administratius especialment complexos, amb el suport del cap del Servei Jurídic Administratiu.
- La direcció jurídica, consistent en la preparació, redacció i presentació davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem d'aquells recursos interposats contra l'Ajuntament, així com dels presentats per l'Ajuntament en defensa dels seus interessos.
- La gestió i tramitació administrativa d'expedients de delimitació del terme municipal de Terrassa amb els municipis limítrofes (Matadepera, Mura, Castellar, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls), mitjançant reunions amb els tècnics (Secretaris, arquitectes) dels municipi interessat.
- Inici de l'expedient d'agregació del barri de Les Fonts de Sant Quirze del Vallès al terme municipal de Terrassa.
- Incorporació d'un lletrat/da al Servei Jurídic Administratiu, per tal de donar suport a l'increment de funcions i de treball encomanats al servei.

Resultats assolits

- Expedients d'actuacions prèvies (DEDI): S'han resolt 737 expedients.
- Expedients d'ordre d'execució (OEDI): S'han resolt 98 expedients.
- Expedients de protecció de la legalitat: S'han resolt 23 expedients.
- Expedients sancionadors (SADI): S'han resolt 20 expedients.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La valoració és positiva. Des del Servei s'està fent un gran esforç per reduir el màxim possible el número d'expedients d'anys anteriors, essent aquests aspecte un dels punts prioritaris a aconseguir.

Un altre objectiu que té marcat el Servei és l'agilitat i eficiència en la resolució dels expedients, tant d'ordre d'execució com de disciplina urbanística i sancionadors. De fet, en aquest any s'ha produït un increment substancial de les multes coercitives imposades, superant àmpliament les imposades en l'any anterior.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicadors	2015	2016	2017	2018	2019
Total expedients incoats segons tipologia: Denúncies i sol·licituds (DEDI), Ordre d'Execució (OEDI), Suspensió d'Obres (SODI), Sancionador Disciplina Urbanística (SADI).	963	934	1.088	1.145	1.123
DEDI:	798	792	952	961	884
OEDI:	126	109	105	128	144
SODI:	15	16	17	30	50
SADI:	24	17	14	26	45
Total expedients en tramitació segons tipologia	1.012	847	875	519	952
DEDI:	412	388	503	388	542
OEDI:	377	273	227	128	233
SODI:	188	157	129	26	135
SADI:	35	29	16	20	42
Total requeriments i resolucions dictats segons tipologia	2.099	1.907	1.902	1.826	
DEDI:	997	985	938	1.040	1.654
OEDI:	849	625	613	550	1.982
SODI:	223	237	297	192	718
SADI:	30	60	54	44	267
Total expedients resolts segons tipologia	1.166	1.048	1.064	965	878
DEDI:	837	780	837	775	737
OEDI:	253	200	152	155	98
SODI:	58	45	48	22	23
SADI:	18	23	27	13	20
€ en multes coercitives i sancions segons el tipologia	428.344,82 €	408.318,70 €	357.062,18 €	244.148,69 €	459.615,38 €
SODI:	69.200,00 €	98.700,00 €	82.600,00 €	42.100,00 €	25.700,00 €
SADI:	2.250,00 €	10.470,00 €	31.612,00 €	14.520,00 €	30.994,00 €
OEDI:	208.774,23 €	140.900,00 €	119.900,00 €	43.500,00 €	182.093,07 €
Ex. Subs.:	144.983,58 €	154.939,91 €	117.993,72 €	139.197,71 €	217.503,33 €
Cert. ISO:	3.137,01 €	3.308,79 €	4.956,46 €	4.830,98 €	3.324,98 €

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	192.594,00	192.594,00	228.578,98	118,68
Compra béns i serveis (capítol 2)	169.346,00	169.346,00	109.983,01	64,95
Transferències corrents				
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	361.940,00	361.940,00	338.561,99	93,54

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics				
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....				

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Urbanisme

SERVEI: Urbanisme

PROGRAMA: Llicències i protecció de la legalitat

CODI PROGRAMA: 15109

ANY: 2019

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

Descripció del programa

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

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

Classificació del programa des de la perspectiva de gènere

Nom del programa	Rellevància de gènere
Llicències i protecció de la legalitat	2

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- Millorar la prestació del servei de llicències i garantir el compliment de la legalitat urbanística.
- Revisar l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

Actuacions associades previstes

Millorar la prestació del servei de llicències i garantir el compliment de la legalitat urbanística.

- Realitzar Inspeccions orientades a garantir el compliment de la normativa urbanística.
- Tramitació de les llicències i comunicacions d'obra.
- Actualització i increment del contingut del web d'urbanisme i dels tràmits urbanístics que es poden fer a la seu electrònica.
- Coordinació amb les empreses de serveis en les seves actuacions a l'espai públic.

Revisar l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

- Realitzar els treballs per encarregar la revisió de l'ordenança.

Actuacions realitzades

- Revisió de tots els projectes d'obres i serveis d'iniciativa privada
- Assessorament tècnic presencial i telemàtic a personal tècnic, ciutadania i empreses promotores
- Consolidació del Qüestionari d'obres per tal de facilitar a la ciutadania la identificació de les autoritzacions requerides per a fer unes determinades obres
- Implementació d'una bústia de consultes tècniques al Servei de Llicències i Protecció de la Legalitat
- Millora contínua en procediments interns per agilitar la tramitació
- Manteniment de l'activitat inspectora d'obres

Resultats assolits

- Tramitació telemàtica de tots els expedients de llicències i comunicacions
- S'ha millorat la gestió de consultes tècniques alliberant recursos per a poder fer front a la verificació de projectes.
- S'ha incrementat el nivell de control sobre les situacions de vulneració de la legalitat, i també sobre les situacions de risc i molèsties per causa de la manca de compliment de les obligacions de conservació per part dels propietaris.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Amb caràcter general els objectius s'han assolit satisfactòriament

Segons enquesta elaborada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el grau de satisfacció entre els arquitectes és el més elevat respecte les grans ciutats del país, tant pel que fa als terminis d'atorgament de les llicències com en la relació amb l'administració en general

Els mitjans implementats per afavorir la consulta des de la seu-e i per mitjans telemàtics s'estan consolidant

En contrapartida, encara hi ha molta demanda de consultes presencials, i la vintena de consultes setmanals que atenem, no resulta suficient per donar-hi una resposta ràpida.

Això es deu a les elevades càrregues de feina pel personal tècnic del servei, i l'equilibri entre intentar acomplir dels terminis de tramitació legals i facilitar l'atenció presencial.

Tampoc no s'ha disposat de recursos per encarregar la revisió de l'ordenança de llicències.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Total llicències, autoritzacions i comunicacions d'obres sol·licitades segons tipologia	3.984	4.572	4.562	4.787	5.306
Càrr./desc.:	14	21	34	38	44
Parcel·lació:	9	9	24	11	14
1a ocupació:	75	93	112	117	163
Tanques:	7	4	15	11	24
Rases:	212	194	183	204	200
Obres majors:	176	236	241	285	245
Obres menors:	785	603	620	695	755

	Comunicats:	2.706	3.412	3.333	3.426	3.861
Total anul·lacions sol·licitades segons tipologia		28	21	29	27	30
	Càr./desc.:	0	0	0	0	3
	Parcel·lació:	1	1	0	1	1
	1a ocupació:	1	0	2	1	7
	Tanques:	0	0	0	0	2
	Rases:	4	4	5	4	10
	Obres majors:	13	8	10	7	7
	Obres menors:	9	8	12	14	14
Total llicències, autoritzacions i comunicacions d'obres resoltes segons tipologia (parcel·lació, tanques, obres majors, menors, etc).		1.276	1.105	1.178	1.218	1.324
	Càr./desc.:	14	20	34	35	50
	Parcel·lació:	8	6	20	17	14
	1a ocupació:	71	62	77	100	107
	Tanques:	7	3	15	9	24
	Rases:	207	195	173	199	195
	Obres majors:	196	216	236	241	240
	Obres menors:	773	594	623	617	694
Total usos de l'obra segons tipologia (locals, naus, habitatges, etc) (nova planta + ampliació)		302	1.491	855	706	1.947
	Habitatges:	81	191	241	343	713
	Aparcaments:	181	1.249	575	322	1.007
	Locals:	12	26	10	15	27
	Naus industrials:	7	8	6	21	9
	Altres:	21	17	23	5	24
Número de suports elèctrics retirats		356	423	495	40	48

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	841.840,00	841.840,00	814.417,91	96,74
Compra béns i serveis (capítol 2)	2.730,00	2.730,00	6.143,23	225,03
Transferències corrents				
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	844.570,00	844.570,00	820.561,14	97,16

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	963.005,00	963.005,00	846.700,73	87,92
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....	963.005,00	963.005,00	846.700,73	87,92

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Urbanisme

SERVEI: Urbanisme

PROGRAMA: Planejament Urbanístic

CODI PROGRAMA: 15110

ANY: 2019

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, 62, 65, 68, 69

Descripció del programa

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

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
Planejament urbanístic	5

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- Iniciar els treballs previs per a la revisió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal
- Finalitzar la tramitació dels diferents instruments relacionats amb l'Anella Verda.
- Desenvolupament de les figures del POUM.

Actuacions associades previstes

Iniciar els treballs previs per a la revisió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal

- Encarregar la redacció d'un estudi de projecció demogràfica.
- Encarregar la redacció d'un estudi de projecció d'activitat econòmica.
- Elaboració del Pla especial de protecció del patrimoni.

Pla de l'Anella Verda.

- Aprovació provisional del Pla de l'Anella Verda.

Desenvolupament de les figures del POUM.

- Impuls de modificacions puntuals del POUM.
- Tramitació de figures de planejament.

Actuacions realitzades

- Continuació de la tramitació de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit de l'Anella Verda (PLPG 5/14)
- Continuació de la tramitació del Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'àmbit de l'Anella Verda (PLPG 3/14)
- Inici i continuació de la tramitació de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del sector d'activitats productives dels Bellots 2 (PLPG 14/18) **(Iniciativa i redacció privada)**
- Inici i continuació de la tramitació de la Modificació puntual del POUM en relació a la recollida pneumàtica de residus (PLPG 5/18)
- Inici i continuació de la tramitació Modificació puntual del POUM a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d'agrupació parcel·lària (PLPG 7/19).
- Continuació de la tramitació del Pla de Millora urbana de remodelació Rambleta del Pare Alegre, clau PM-RPA035 (PLPG 4/18). **(Iniciativa i redacció privada)**
- Continuació de la tramitació del Pla especial urbanístic de Ca n'Amat de la Muntanya. (PLPG 6/13) **(Iniciativa i redacció privada)**
- Inici i continuació de la tramitació del Pla especial urbanístic per a l'ampliació de les instal·lacions de la fàbrica Sanmy (PLPG 6/19). **(Iniciativa i redacció privada)**
- Inici de la redacció de la proposta de Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Vapor Ros.
- Adjudicació dels treballs previs de revisió del Catàleg d'edificis i elements del Patrimoni. Arquitectònic-Històric-Artístic.

Resultats assolits

- Aprovació definitiva de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit de l'Anella Verda (PLPG 5/14).
- Aprovació definitiva del Pla especial d'ordenació i gestió de l'àmbit de l'Anella Verda (PLPG 3/14).
- Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del sector d'activitats productives dels Bellots 2 (PLPG 14/18).
- Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM en relació a la recollida pneumàtica de residus (PLPG 5/18).
- Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d'agrupació parcel·lària (PLPG 7/19).
- Aprovació definitiva del Pla de Millora urbana de remodelació Rambleta del Pare Alegre ((PM-RPA035) (PLPG 4/18)
- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de Ca n'Amat de la Muntanya. (PLPG 6/13)
- Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ampliació de les instal·lacions de la fàbrica Sanmy (PLPG 6/19).

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La tramitació de les figures de planejament anteriorment descrites han assolit els objectius previstos per al seu desenvolupament.

En el cas de la tramitació de les Modificació puntuals del POUM, i en especial en el cas de les que fan referència a la proposta de l'Anella Verda, juntament amb el Pla especial que l'acompanya, es pot considerar no sols com una proposta de present pel fet de que posa en marxa un procés d'actuacions destinades a la protecció del medi agroforestal , sinó també com una proposta de futur encaminada a la preservació i millora d'aquests espais que suposen mes del 60% de la superfície del terme municipal.

Algunes de les actuacions de planejament , com per exemple la referida al sector productiu dels Bellots 2, va encaminada a facilitar un canvi de model en l'àmbit de les ordenacions d'àmbits productius, que permeti la implantació de la gran indústria i del sector de la gran logística.

Tot el planejament que ha estat tramitat i el que està en tràmit serà incorporat en el proper procés de revisió del POUM, procés que necessita de forma prèvia d'un anàlisi i d'una diagnosi del seu estat de compliment i de valoració de la vigència d'aquells objectius plantejats al 2003, que no han estat assolits que per tal de poder proposar l'adopció de nous objectius de desenvolupament.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Actuacions realitzades

Figures de planejament que han incorporat la visió associada a la perspectiva de gènere:

- Modificació puntual del POUM en l'àmbit de l'Anella Verda (PLPG 5/14)
- Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'àmbit de l'Anella Verda (PLPG 3/14)

Resultats assolits

Els resultats associats a la perspectiva de gènere, vinculats a les esmentades figures, s'haurien de traduir a nivell pràctic en les actuacions d'obra i senyalística que comportin el seu desplegament en el territori.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Actualment no tenim establert un sistema d'indicadors per planejament, però de cara al futur es mesuraran els següents indicadors d'acord amb el model del MUC (Mapa Urbanístic de Catalunya) definit per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, maig 2017.

Entre els indicadors anuals que es poden establir:

- 1.- Figures de Planejament publicades: Modificacions puntuals del POUM, plans parcials i plans de millora urbans,
- 2.- Model de creixement: sòl urbà per habitant, sòl urbanitzable per habitant, capacitat d'expansió urbanística, consum de sòl, activitats autoritzades en SNU, densitat urbana, densitat d'habitatges en sòl urbà, dispersió urbana,
- 3.- Orientació urbanística: sòl reservat d'activitat per habitant en sòl urbà i urbanitzable, sòl reservat d'ús residencial urbà i urbanitzable, sòl reservat d'ús mixt per habitant en sòl urbà i urbanitzable.
- 4.- Qualitat de vida: Zona verda per habitant, equipament per habitant, serveis tècnics per habitant, patrimoni natural i densitat eixos estructurants.

Per tant, de moment, indicadors de Planejament del 2019:

- Modificacions puntuals del POUM aprovats definitivament: 1
- Plans Parciais aprovats definitivament: 0
- Modificacions puntuals de Plans Parciais aprovades definitivament: 0
- Plans de millora urbana aprovats definitivament: 1

- Plans especials aprovats definitivament: 1

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	604.926,00	604.926,00	482.401,50	79,75
Compra béns i serveis				
Transferències corrents				
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	604.926,00	604.926,00	482.401,50	79,75

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	106.600,00	106.600,00	104.225,91	97,77
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....	106.600,00	106.600,00	104.225,91	97,77

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat

SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat

PROGRAMA: Gestió de Residus

CODI PROGRAMA: 16222

ANY: 2019

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, RESULTAT ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

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

Actuacions associades previstes

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

- Pla d'Actuació Urgent d'Inspecció de Residus 2019. Incorporació de 3 inspectors, un coordinador i una auxiliar de gestió, en horari de tarda. Incorporació de dos inspectors més en horari matí per a les inspeccions a activitats i particulars pel control de la gestió de residus.

- Increment de les inspeccions a activitats i particulars pel control de la gestió de residus.
- Incrementar la tramitació dels expedients sancionadors en els casos d'incompliment.
- Implantació a la ciutat d'una nova ruta amb el sistema de recollida lateral ja que s'ha comprovat que permet millorar l'eficiència en el servei.
- Continuació de la prova pilot al barri del Segle XX del nou sistema de recollida de voluminosos consistent en assignar un dia i hora concreta per a la recollida de voluminosos en cada districte.
- Atendre les reclamacions ciutadanes.
- Anàlisi prèvia de la definició del servei de recollida de residus i neteja viària. Aprovació del Contracte programa amb ECO-EQUIP.

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

- Realitzar una campanya informativa i de sensibilització mitjançant educadors ambientals procedents d'un Pla d'ocupació.

Aprovació del nou Pla de gestió de residus 2018-2030.

- Aprovació del Pla de Gestió de residus 2018-2030 per part del Ple de l'Ajuntament.

Actuacions realitzades

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) Expedients sancionadors. Els equips d'inspecció de matí i de tarda han realitzat un total de 8.838 entrevistes a particulars i empreses per determinar l'origen de les infraccions detectades. Com a conseqüència d'això s'han aixecat 822 actes que han donat origen als 1.118 expedients sancionadors, que representa un increment del 87% respecte als que es varen obrir durant l'any 2018.

D'aquests, un total de 1.099 expedients s'han obert per la intervenció directa del personal d'inspecció de la secció de residus de Medi Ambient; i 19 han estat oberts a instància de la Policia Municipal amb qui es treballa de manera coordinada ja que freqüentment és necessària la seva intervenció quan s'identifica la persona responsable del comportaments incívic. El sistema emprat per tal d'identificar la responsabilitat de les infraccions és parlar amb el veïnat. D'aquesta manera també es contribueix a acabar amb la sensació d'impunitat.

b) Tipologia expedients sancionadors. Pel que fa a la tipologia dels expedients sancionadors, el 56% dels 1.118 oberts durant aquest any, han estat motivats per fer un ús incorrecte dels contenidors: 244 per abandonar els residus a la vorera; 161 per abocar residus que són objecte d'un servei específic i 227 per no disposar les diferents fraccions en els contenidors específics. Tot i que també s'han imposat 95 sancions per deixar voluminosos al carrer sense concertar prèviament la seva recollida; i 129 per no gestionar els residus comercials d'acord amb el que dicta l'ordenança.

El 75% dels expedients sancionadors han estan incoats a titulars d'activitats comercials, transportistes i industrials; mentre que la resta, el 25 %, a particulars.

c) Import expedients sancionadors. L'import de les sancions imposades l'any 2019 ha estat de 227.510,00 euros. Les multes més freqüents han estat les de 200 euros (714 expedients), seguides de les de 360 euros (90 expedients), 600 euros (52 expedients), 250 euros (51 expedients), 300 euros (23 expedients), 400 euros (21 expedients). També s'han obert 7 expedients que superen els mil euros. No obstant, l'import de les sancions no serà, de ben segur, la quantitat total recaptada atesos factors com els descomptes per pagament immediat o l'admissió d'al·legacions.

Punts de seguiment intensiu

Els equips d'inspecció de matí i de tarda han continuat amb la vigilància d'aquells punts on tenim detectat que es produeixen més abocaments incontrolats, bàsicament de mobles, runes i deixalles fora del contenidor, per tal d'exercir un major control. Actualment, es contemplen un total de 126 punts a tota la ciutat. S'han fet 4.921 inspeccions de les quals en 3.557 ocasions s'ha observat un estat correcte i en 1.364 un estat deficient, amb presència de mobles i deixalles a l'exterior de les àrees d'aportació. S'han realitzat 1.310 intervencions i s'han aixecat 84 actes que han derivat en expedients sancionadors.

Durant els primers sis mesos d'aquest any 2019 s'han dut a terme actuacions específiques en determinats punts o zones on es tenia constància d'una major repetició en les incidències. D'aquesta manera s'han establert 10 zones, agrupant punts de major incivisme, on s'ha realitzat un seguiment intensiu durant 3 setmanes. Aquest seguiment intensiu ha costat d'una vigilància de matí i tarda de dilluns a divendres, durant les quals s'han realitzat 1.423 intervencions i s'han aixecat 84 actes que han derivat en expedients sancionadors.

Reclamacions i peticions

Pel que fa a les reclamacions i peticions, tant de la ciutadania com internes, dels diferents serveis de l'Ajuntament, que necessiten de l'anàlisi i de la inspecció corresponent, s'han obert 469 expedients de residus (RS). Un bon nombre d'aquests expedients deriven en un seguiment que comporta la intervenció inspectora durant diversos dies.

Dels expedients oberts, s'han tancat 438, amb l'enviament de les corresponents respostes a les persones interessades.

S'han efectuat 500 avisos, referents a la recollida de residus i neteja viària, al gestor d'incidències i manteniment GMAO i, 370 avisos a través de l'aplicació «Cuidem» per tal que Eco Equip dugui a terme les actuacions corresponents.

Informes taxes residus

El nombre d'informes que s'han sol·licitat a la secció de residus, corresponents als expedients CAMC i CAAC relatius a la taxa de residus, és de 73. Aquests informes han requerit també en la major part dels casos una o dues inspeccions.

Aprovació del Contracte programa amb ECO-EQUIP

En data 29 de novembre de 2019 el Ple va aprovar inicialment el Contracte Programa entre l'Ajuntament de Terrassa i Eco-Equip, SAM pel període 2020-2023.

Donar continuïtat a les accions de comunicatives i de sensibilització, el marc del Pacte per la neteja i la recollida selectiva (conjuntament amb el CDEA)

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. La campanya, que va començar el 2018, ha tingut continuïtat el 2019 amb la realització al Districte1. El material utilitzat fins ara és: 47.881 imants 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 «És molt fàcil! Si es menja... a l'orgànica».

En els darrers anys s'està observant un estancament considerable dels residus recollits selectivament. També s'ha observat un augment considerable dels impropis que es troben dins dels contenidors de recollida de matèria orgànica, amb els costos que això suposa. És per aquest motiu que es va plantejar realitzar una campanya de reforç per millorar el coneixement i conscienciació entre la ciutadania, de la recollida selectiva de la matèria orgànica.

Objectius generals:

1. Millorar quantitativament la separació en origen (reducció d'impropis)
2. Conscienciar a aquelles persones que no fan separació en origen perquè comencin a fer-ho amb arguments ambientals, socials i econòmics.
3. Reduir la generació de residus incorporant un canvi d'hàbits en el consum.
4. Generar percepció i convicció en la ciutadania de la importància de la correcta separació en origen perquè genera beneficis socials, econòmics i ambientals per a tota la comunitat, fent difusió dels costos de no separar els residus correctament.

La campanya de sensibilització s'ha efectuat, amb l'actuació de porta a porta del grup d'informadores ambientals i amb 4 actuacions informatives puntuals a punts estratègics de cada barri.

Durant el 2019: Es van fer els barris:

- Ca n'Anglada : Juny/Juliol
- La Maurina : Setembre
- Can Roca : Octubre
- Can Palet : Novembre/Desembre

El nombre d'habitatges visitats ha estat de 16.105 i s'han efectuat 16 actuacions puntuals a punts estratègics dels barris.

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

Al novembre de 2018 es va iniciar una prova pilot al barri del Segle XX per a canviar el sistema de recollida de mobles i estris vells. El nou sistema consisteix en adjudicar un dia de la setmana per a realitzar la recollida sense haver de trucar al telèfon de la neteja per concretar la recollida. En concret el dia establert és els dimecres. Per tal de consolidar la implantació d'aquest sistema de recollida de mobles i voluminosos s'ha realitzat una nova campanya de reforç d'una durada d'un mes i mig de mitjans març a finals d'abril de 2019. L'equip d'informadors ha tornat al barri fent una tasca d'informació als destinataris de la campanya, recolzats per material de suport, que ajuda a fixar el missatge i a assolir els objectius marcats. El nombre d'habitatges visitats ha estat de 3.450.

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 dues vegades durant el primer trimestre de 2019. 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. També es va presentar l'estudi/informe de l'encomana de gestió de serveis de l'Ajuntament de Terrassa a ECO-EQUIP SAM i la proposta de resolució per eliminar l'ús de bosses de plàstic a Terrassa presentada pel grup municipal ERC-Moviment d'esquerres i les dades dels indicadors del 2018. Altres temes tractats en aquest espai han estat: els punt de seguiment intensiu, les actuacions dutes a terme al 2019 o les diferents campanyes informatives.

Aprovació del nou Pla de gestió de residus 2018-2030

En data 29 de novembre de 2019, el Ple va aprovar inicialment el Pla de Prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa 2018-2030.

Resultats assolits i valoració del grau d'assoliment dels objectius

Tasques d'inspecció

- S'han incrementat, de forma molt significativa, les tasques d'inspecció amb la incorporació de quatre inspectors i un coordinador en horari de tarda.
- El nombre d'expedients sancionadors de residus iniciats durant l'any 2019 ha estat de **1.118** que representa un increment del 87% respecte als que es varen obrir durant l'any 2018. L'import de les sancions imposades l'any 2019 ha estat de 227.510,00 euros.
- Pel que fa a les reclamacions, tant de la ciutadania com de les peticions internes, dels diferents serveis de l'Ajuntament, que necessiten de la seva anàlisi i de la inspecció corresponent, s'han obert 469 expedients de residus (RS) i s'han enviat les corresponents respostes als interessats. S'han efectuat 500 avisos, referents a la recollida de residus i neteja viària, al gestor d'incidències i manteniment GMAO i, 370 avisos a l'aplicació «Cuidem» perquè el servei Eco Equip dugui a terme les actuacions corresponents.
- Enguany, finalment s'han portat a debat i aprovació del Ple, els dos documents que han de marcar a partir d'ara l'estratègia, el funcionament i l'organització en matèria de recollida i gestió de residus, el Pla de Prevenció i el Contracte-programa.
- Respecte a la Implantació 4^a línia càrrega lateral, aprovada dins les inversions financerament sostenible, durant l'any 2019 no s'ha pogut implantar ja que el procés de compra dels camions de recollida lateral, ha sofert diversos endarreriments. No obstant això, ja es disposen dels 660 contenidors i durant l'any 2020 s'implantarà aquesta nova línia.

Campanyes informatives

- L'any 2019 s'ha continuat realitzant la campanya informativa i de sensibilització, en els barris que encara no s'havia efectuat, mitjançant educadors ambientals procedents d'un Pla d'ocupació.
- Realització de la Campanya «És molt fàcil! Si es menja... a l'orgànica». La campanya creiem que ha contribuït a l'increment en la generació de l'orgànica i de la disminució dels impropis fins al 13,5%.
- Reforç de la campanya informativa recollida de mobles i voluminosos al barri del Segle XX. La prova ha estat subjecta a un seguiment molt intens, des del seu inici, per part del Servei de Medi Ambient, i un equip d'inspectors/es ha mantingut una presència diària, de dilluns a divendres matí i tarda, fins a l'octubre de 2019. A partir d'aquesta data i fins ara, el seguiment es realitza només els dimecres pel matí, per localitzar els mobles abandonats incorrectament durant la setmana, ja que no es viable destinar tantes persones al seguiment de forma indefinida. Després d'un any es pot constatar que:
 - La ciutadania està ben informada, sap què ha de fer. Saben que el dimecres és el dia en què es recullen els mobles i que si s'abandonen en qualsevol altre moment no seran recollits pel servei i s'exposen a ser sancionats.
 - Aquest sistema de recollida s'ha mostrat més eficient i eficaç per al servei de recollida, i permet que des d'Eco-Equip s'actui d'una manera planificada, destinant els recursos necessaris a la zona i estalviant desplaçaments. S'actua de forma programada, no de forma reactiva.
 - El coneixement del sistema per part de la ciutadania ha fet que les queixes per abocaments de mobles hagin disminuït dràsticament. Coneixen quin dia s'han d'abocar els mobles, que el servei no els recull fora de l'horari indicat i els esforços esmerçats tant per l'Ajuntament com per l'Associació de veïns, i per tant, tot i la presència de mobles abandonats no traslladen queixes a l'Ajuntament.
 - Encara hi ha una part de les persones usuàries que actuen de forma incívica, tot i ser coneixedores de que ho fan malament. El servei fa la seva tasca i per tant, queda palès

que l'abandonament de mobles no és un problema de neteja, sinó de l'incompliment d'una part de les persones usuàries de les condicions acordades de prestació del servei.

- Les tendències apunten a una millora en el compliment del dia de recollida. Algunes setmanes (11) s'han assolit nivells de compliment de més del 50%, arribant en algunes ocasions al 70%. Altres, malauradament, els mobles s'aboquen encara els dies que no toca. Les dades indiquen una tendència progressiva i lenta a la millora. No obstant això la dispersió és elevada amb setmanes amb un bon comportament i d'altres amb moltes incidències.

Indicadors residus

- Pel que fa a les dades de generació de residus, l'any 2019, ha estat de 80.576,07 Tn, amb un decrement del 1,63% respecte el 2018. Generació per càpita any 2018: 1,01 kg/hab i dia.
- Hi ha un increment de la selectiva arribant ja al 39% però encara lluny del 65% que tenim com a objectiu pel 2030 d'acord amb el Pla de residus 2018-2030.
- S'ha incrementat la recollida de la matèria orgànica un 8% respecte al 2018, arribant al 10,63% del total de residus generats però encara estem molt lluny dels percentatges que s'haurien de recollir (un 37 % segons bossa tipus).
- En la fracció d'envasos lleugers hi ha un increment de la recollida respecte al 2018 d'un 5%. Assolim ja els percentatges mínims de recollida selectiva de la fracció envasos que tenim com a objectiu pel 2030 d'acord amb el Pla de residus 2018-2030. No obstant això encara hem de millorar el nivell d'impropis. Aquest any 2019:
 - Envasos càrrega lateral: 21,60%
 - Envasos càrrega posterior: 27,93%
- En la fracció de Paper i cartró hi ha un decrement del 9% respecte el 2018. Assolim ja els percentatges mínims de recollida selectiva de la fracció paper i cartró que tenim com a objectiu pel 2030 d'acord amb el Pla de residus 2018-2030.
- La fracció vidre ha experimentat un lleuger decrement (2,14%) respecte el 2018. Encara no assolim els percentatges mínims de recollida selectiva de la fracció vidre que tenim al Pla de residus 2018-2030.
- Fracció Tèxtil. Ha experimentat un increment d'un 5% respecte al 2018. La quantitat recollida selectivament és d'un 0,87% del total de residus municipals. Encara no assolim els percentatges mínims de recollida selectiva de la fracció tèxtil que tenim com a objectiu pel 2030 d'acord amb el Pla de residus 2018-2030.
- Oli de cuina usat. Ha experimentat un increment d'un 58% respecte al 2018. Aquest important increment és, en gran part, atribuïble a l'augment del nombre de contenidors d'oli usat disponibles a la via pública que ha passat de 35 a 45 a l'any 2019.
- Deixalleries. Han experimentat un increment del 27,3% respecte al 2018 del total de les aportacions en pes.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre de peticions de la ciutadania o d'ofici en l'àmbit de la gestió de residus. GMAO, Cuidem i reclamacions	16.348	18.765	18.904	24.257	29.565
Nombre d'inspeccions realitzades en l'àmbit de la gestió de residus	660	610	1.035	5.260	14.301
Nombre total d'expedients per infracció Ordenança residus	74	92	188	596	1.118
Nombre sancions per expedients incompliment ordenança residus	-	-	196	577	1.032
Import sancions incompliment normativa residus	-	-	82.532 €	182.000 €	227.510 €

Nombre de campanyes realitzades (informatives, formatives...)	-	-	4	5	2
Nombre d'accions comunicatives realitzades	-	-	-	-	-
% de població local a la que s'ha arribat	-	-	100%	42,00%	8,88%

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

Nota. Dades provisionals extretes de l'observatori de residus del Consorci de residus del Vallès Occidental.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	225.616,00	459.835,14	453.264,49	98,57
Compra béns i serveis (capítol 2)	217.000,00	29.229,21	19.875,13	68,00
Transferències corrents (capítol 4)	22.705,00	26.942,50	22.699,40	84,25
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	465.321,00	516.006,85	495.839,02	96,09

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics				
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....				

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat

SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat

PROGRAMA: Informació i educació ambiental

CODI PROGRAMA: 17213

ANY: 2019

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, mitjançant projectes, programes i activitats d'informació, conscienciació i educació ambiental, un canvi d'hàbits de la ciutadania que permeti l'assoliment dels objectius de qualitat ambiental i sostenibilitat.

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 previstos

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

Actuacions associades previstes

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

- Realitzar campanyes informatives i de sensibilització per a la recollida selectiva de residus.
- Realitzar programes i elaborar documentació per escoles en el marc del programa PEST (programa d'educació per a la sostenibilitat de Terrassa).
- Organització de l'Ecofòrum bianualment.
- Organització de la Setmana del Medi Ambient.

Actuacions realitzades

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

- Campanya " Els mobles al dia " per a la recollida de mobles i estris vells al barri del Segle XX
- Campanya de reforç de la matèria orgànica "És molt fàcil, si es menja a l'orgànica" als barris de Ca n'Anglada, Can Palet, Can Roca i La Maurina.
- 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 de 2019.
- Repartiment d'ampolles plegables a persones propietàries de gossos per netejar els orins al carrer.

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 a la Sostenibilitat de Terrassa i elaboració del programa per al curs 2020/2021.
- Promoure, organitzar i coordinar la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat XEST:
 - Realització de 3 reunions plenàries de la Xarxa. Aplicar el Pla de Treball 2018/2019.
 - S'han dut a terme 2 seminaris de formació de professorat : «Gamificació i Camins Escolars» i «Contaminació acústica, eines i recursos de la Generalitat de Catalunya»
 - Per la Setmana del Medi Ambient es va fer un Campionat del Videojoc Sunset Planet (residus) amb les escoles de la XEST.

Organització de la Setmana del Medi Ambient

- Organització de la 28^a Setmana del Medi Ambient de Terrassa amb lema «Enxarxa't al Medi Ambient» del 3 al 9 de juny del 2019 amb diverses activitats al llarg de la setmana i la festa del Medi Ambient el dia 9 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, twitter i instagram.
- Participació a les reunions de la Taula de Residus i a la Taula de Benestar Animal.

Altres actuacions de Difusió i Educació Ambiental

- Organització i difusió del Programa d'Activitats de cap de setmana del CIAB, amb l'objectiu de dinamitzar-lo.
- Gestió del préstec del servei de vaixella reutilitzable.
- Organització d'activitats diverses durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Resultats assolits

- Execució del programa educatiu per a la sostenibilitat per al curs 2019/2020, oferint 96 activitats per als centres educatius i ciutadania en general, el que suposa un increment

de20%. Aquest 2019 han participat 177 centres educatius de la ciutat (infantil, primària i secundària) realitzant 400 activitats i participant 9.575 infants. La demanda va ser més alta però no es va poder assumir per manca de pressupost.

- Major participació de les escoles en les reunions de treball i en les activitats organitzades. Per exemple, al campionat de videojoc durant la setmana del Medi ambient, van participar simultàniament 13 centres educatius membres de la XEST, 26 grups de 5^è i 6^è de primària i 1^r i 2ⁿ de l'ESO.
- Organització de 2 seminaris adreçat al professorat de les escoles adherides a la XEST.
- Increment de 4 escoles adherides a la xarxa d'escoles sostenibles de Terrassa
- Programació i execució de 8 activitats al CIAB, entre els mesos de març i novembre del 2019....
- Difusió a través de diferents canals de les campanyes i materials informatius, així com d'altres activitats promogudes pel Servei de Medi Ambient.
- Creació d'un compte d'Instagram per al Servei
- Trasllat del fons documental a la Biblioteca central de Terrassa.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La realització de la campanya « És molt fàcil! Si és menja...a l'orgànica», ha contribuït a l'increment en la generació de l'orgànica i de la disminució dels impropis fins el 13,5%. Enguany s'ha informat a 19.555 ciutadans, aquesta xifra en comparació amb els darrers anys, és inferior. Aquesta reducció de la població informada és deguda als canvis realitzats alhora de difondre la campanya. A diferència dels anys anteriors on tota la campanya s'informava fent el porta a porta, aquest 2019 només s'han destinat dos dies a fer el porta a porta, un altre dia (els dimecres) s'informava en un punt concret d'actuació al barri (centre cívica, escola, biblioteca..) i la resta a peu de les bateries de contenidors, informant a la població que s'acostava a dipositar les deixalles. Un altre factor que també ha pogut influenciar és la tipologia de barris on s'ha actuat, per exemple Can Roca és un barri on la població és jove i els matins no estaven a casa sinó treballant.

Les ampolles plegables per netejar els orins dels gossos van tenir molt bona acollida per part dels propietaris d'animals de companyia. Es van repartir a les noves altes al cens d'animals domèstics, a les persones que adoptaven un animal al CAADC i la resta es va distribuir a la Festa dels Animals el diumenge 29 de setembre al parc de Vallparadís.

Pel que fa al Programa d'Educació per a la Sostenibilitat segueix molt ben valorat als centres del municipi, ja que el consideren una eina fonamental per recolzar la seva tasca educativa i l'inclouen en el seu currículum escolar. Disposem d'uns recursos limitats, per tant no podem satisfer la demanda total del centres educatius i també afecta a la possibilitat d'incrementar la nostra oferta amb noves propostes i nous projectes d'educació ambiental.

Referent al servei de préstec de la vaixella reutilitzable, s'observa una disminució del nombre d'usuaris respecte el 2017 i el 2018, han estat menys usuaris però amb comandes més grosses, per tant més cares que han esgotat el pressupost en un període de temps més curt.

Any darrera any la Setmana de Medi Ambient es consolida com una activitat de ciutat que culmina amb la Festa del Medi Ambient que es fa al Parc de Vallparadís on la participació de la ciutadania cada vegada va en augment.

Durant el 2019 s'ha posat en marxa una nova eina de difusió i informació del Servei de Medi Ambient, l'Instagram, a data de 31 de desembre de 2019 compta amb 476 seguidors.

Aquest 2019 s'ha traslladar el fons documental del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a la Biblioteca Central de Terrassa per considerar que és un espai més adient i donar més visibilitat i facilitar l'accés a les persones usuàries.

INDICADORS DEL PROGRAMA

indicador	2016	2017	2018	2019
Nombre d'escoles que formen la Xarxa XEST	23	23	27	31
Nombre persones informades al carrer	2.000	114.279	100.907	19.555
Dones	-	71.996	62.563	12.711
Homes	-	42.283	38.344	6.844
Nombre membres Consell Municipal de Medi ambient.	33	33	24	24
Nombre d'activitats Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa.	91	91	80	96
Activitats àmbit educatiu	68	68	59	78
Activitats àmbit ciutadà	23	23	21	18
Nombre total d'alumnes participants.	13.200	9.100	10.305	9.575
Noies	-	5.470	6.183	-
Nois	-	3.630	4.122	-
Nombre total de persones participants.	993	180	240	150
Dones	-	93	144	-
Homes	-	87	96	-
Nombre d'usuaris de la vaixella reutilitzable i material cedit.	28.900	37.259	38.165	22.822
Nombre d'usuaris en el Centre de Documentació Educació Ambiental. (fins setembre 2019)	6	8	5	5
Dones	-	3	2	4
Homes	-	5	3	1
Nombre participants en activitats ambientals (setmana medi ambient / eco-fòrum / setmana prevenció / estalvia a la llar / Nadal sostenible).	19.300	22.800	16.565	15.000
Dones	-	13.400	9.270	-
Homes	-	9.400	7.29	-
Nombre de campanyes realitzades d'informació i sensibilització.	4	1	1	2
Despesa en campanyes d'informació i sensibilització.	75.000	29.000	15.418	6.298,19
Nombre visites per tipologia (domicilis / comerços)	2.000	47.880	45.348	6.397
Domicilis	-	46.200	43.868	6.397
Comerços	-	1.680	1.480	-
% visites realitzades per cens	2,43%	51,00%	48,30%	2,90%
Nombre total visitants del CIAB (consultes / visitants entorn).	4.300	3.975	2.853	3.659
Dones	-	2.465	1.712	-
Homes	-	1.510	1.141	-
Nombre d'activitats al CIAB	23	22	20	22
Nombre reunions plenari Consell Municipal de Medi Ambient.	3	4	2	2
Nombre de participants Consell Municipal de Medi Ambient.	62	71	37	40
Dones	-	24	10	15
Homes	-	47	27	25

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	194.491,00	194.491,00	138.039,11	70,97
Compra béns i serveis (capítol 2)	115.200,00	117.227,69	110.822,36	94,54
Transferències corrents (capítol 4)	18.500,00	132.950,00	18.060,41	13,58
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	328.191,00	444.668,69	266.921,88	60,03

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics	40.000,00	40.000,00	52.496,24	131,24
Transferències corrents	1.980,00	1.980,00	12.045,00	608,33
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....	41.980,00	41.980,00	64.541,24	153,74

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat

SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat

PROGRAMA: Protecció de la Salut

CODI PROGRAMA: 31101

ANY: 2019

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. És 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 previstos

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

Actuacions associades previstes

Fomentar la tinença responsable d'animals domèstics.

- Gestionar i mantenir el cens d'animals domèstics i el padró fiscal associat.
- Agilitzar la tramitació de llicències de gossos potencialment perillosos.

- Participar en el disseny i determinació de la ubicació de noves zones de lliure circulació de gossos.
- Realitzar campanyes de sensibilització sobre la tinença responsable d'animals.

Sanitat Ambiental. Gestió integrada de plagues urbanes.

- Realitzar campanyes de captura d'aus: Coloms i cotorres.
- Agilitzar les actuacions de control de rosegadors.
- Implementar tractaments de control del mosquit tigre i de vespa velutina.
- Actualitzar les actuacions de control de plagues emergents.

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

- Realitzar inspeccions control sanitari en establiments d'alimentació.
- Realitzar accions formatives a propietaris/treballadors d'establiments considerats de risc.
- Acreditar restaurants AMED, en tant que compleixen els requisits de salubritat establerts per aquest programa.

Actuacions realitzades

Fomentar la tinença responsable d'animals domèstics.

- Gestionar i mantenir el cens d'animals domèstics i el padró fiscal associat.
- El cens d'animals domèstics ha tingut un increment inferior, atès el fet de no disposar del conveni amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona (COVB) que es va signar per l'any 2018. 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.
- Continuar agilitzant 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 10 mesos de la sol·licitud.
- Participar en el disseny i determinació de la ubicació de noves zones de lliure circulació de gossos.

Gestió integrada de plagues urbanes

- Realitzar campanyes de captura d'aus.
- Aquest any també s'ha realitzat un control de cotorres amb un resultat molt favorable: s'ha actuat a 13 punts de la ciutat. 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 (es van capturar 1.499 coloms).
- Continuar agilitzant 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.
- Continuar amb la implementació de tractaments de control del mosquit tigre.
- Aquest any s'han realitzat 7 tractaments de control de mosquit tigre.
- Continuar amb la retirada de nius de vespa asiàtica. Aquest any una empresa externa ha retirat 6 nius, i s'ha requerit a dos particulars per que els retirin de la seva propietat privada.

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

- Realitzar inspeccions de control sanitari en establiments d'alimentació
Aquest any el nombre d'inspeccions ha disminuït. S'ha de tenir en compte la baixa laboral d'un dels inspectors i que no hi ha hagut el suport d'una empresa externa. També ha influït que el tècnic de seguretat alimentària es va jubilar al gener i la persona que va guanyar la mobilitat va compaginar les tasques com a tècnic de gestió del Programa d'animals domèstics amb les de tècnic de seguretat alimentària fins el mes de setembre. A més al novembre es va jubilar la Cap del Servei i això també ha produït interferències en el control de la seguretat alimentària. Seria necessari l'any 2020 poder contractar la realització

d'inspeccions de forma externa per anar millorant la cobertura de restaurants controlats a nivell sanitari, ja que ens mantenim a nivells entorn el 7% de cobertura, segons dades extretes del Cercle de Comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona.

- Realitzar accions formatives a propietaris/treballadors d'establiments considerats de risc. S'ha organitzat un curs per a restauradors de parla xinesa, amb una participació de 25 persones.

Resultats assolits

- El programa d'actuacions de caire social del CAAD segueix amb un àmplia oferta i amb molta demanda per part de les entitats del sector.
- S'han obert 2.736 expedients administratius en relació amb les competències obligatòries del servei: animals domèstics, sanitat ambiental i control d'establiments (seguretat alimentària i tatuatge, pírcing i micropigmentació).
- En l'àmbit de les plagues urbanes aquest any s'han retirat 6 nius de vespa asiàtica.
- S'ha contractat una empresa per a la retirada de nius i/o ous de cotorres, ja que es tracta d'una plaga invasora. S'han fet 13 actuacions.
- S'ha posat en funcionament un nou espai de lliure circulació de gossos a Can Petit.
- S'ha organitzat 1 curs de seguretat alimentària per restauradors de parla xinesa.
- Tramitació de 173 expedients sancionadors.

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 realitzar 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.

L'augment del cens d'animals domèstics respecte l'any passat és inferior, atès que l'any passat es va disposar d'un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris que ens facilitava dades de propietaris als quals els veterinaris havien implantat el microxip al seu animal, però aquest any 2019 no hem disposat d'aquest conveni perquè amb el personal que hi ha al Servei no es podia assumir el volum de feina addicional que suposa.

L'any 2019 ha estat especialment complex a nivell organitzatiu i de funcionament del servei. Enguany s'han produït dues jubilacions de titulars de llocs clau i unipersonals dins el servei, al que cal afegir l'impacte de diferents baixes de llarga durada. Aquestes circumstàncies han influït negativament en el funcionament i resultats del servei. Un servei que habitualment ja està molt tens per la manca d'efectius suficients i que amb aquests fets puntuals s'ha trobat al límit a l'hora de desenvolupar l'activitat habitual. Durant l'any s'ha cobert una de les vacants, però la de Cap del servei va quedar deserta en el primer procés de selecció que es va realitzar i hores d'ara resta pendent de cobertura.

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 cobrir el lloc de comandament i incrementar els recursos humans i materials del servei.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicadors	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre de queixes ciutadania	1.037	1.334	1.239	1.386	1.329
Cens a data 31/12	7.124 *	8.175	9.294	10.936	11.679
Variació cens respecte any anterior	402	1.051	1.119	1.642	743
Cens gossos perillosos a data 31/12/2019	193	287	437	620	840
Nombre de noves zones de lliure circulació per a gossos.	2	2	2	0	1

Nombre d'espais de lliure circulació per gossos (acumulat)	5	7	9	9	10
% increment sobre el total anterior	-	40%	28%	0	-
Superfície total dels espais de lliure circulació de gossos (m ²)	-	12.332	15.046	15.046	16.446
% 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	1.549
Animals entrats	-	1.010	808	996	879
Recuperats	-	271	229	244	224
Adoptats	-	515	443	499	413
Eutanasiats	-	55	52	59	33
Llicències de gossos potencialment perillosos concedides	457	344	419	317	132
Dones	-	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-	-
Nombre de participants en cursos	19	0	0	0	0
Dones	-	-	0	0	0
Homes	-	-	0	0	0
Nombre d'alumnes participants	462	200	0	0	0
Dones	-	-	0	0	0
Homes	-	-	0	0	0
Nombre actuacions control de plagues urbanes (rosegadors / escarabats / mosquits / coloms).	561	602	738	962	1.182
Nombre inspeccions control sanitari (d'aigües lúdiques en piscines i poliesportius/locals pírcing-tatuatge/establiments alimentació, sorreres, animals domèstics, insalubritat).	1.048	924	879	760	652
Nombre total expedients oberts per tipologia	3.027	2.999	2.828	3.683	2.736
Animals	794	916	809	710	571
Animals (licències i registre animals)	1.966	1.838	1.837	2.749	1.955
Control establiments	101	116	93	90	128
Insalubritat	166	129	89	134	82
Nombre total expedients sancionadors per tipologia	181	238	124	178	153
Animals	181	238	124	175	153
Control establiments	-	-	0	0	0
Insalubritat	-	-	-	3	0
Nombre de denúncies de policia. Animals domèstics	383	562	423	315	194
Sancions per incompliment					
Animals	181	238	-	311	128
Insalubritat			-	4	1
Import sancions incompliment (euros)					
Animals			-	101.593	70.962
Insalubritat			-	1.000	300
Nombre de campanyes realitzades (d'informació i sensibilització, de salubritat, etc)		17	0	0	0

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	499.807,00	499.807,00	525.537,21	105,15
Compra béns i serveis (capítol 2)	69.212,00	68.765,86	28.643,76	41,65
Transferències corrents				
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	569.019,00	568.572,86	554.181,08	97,47

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	395.000,00	395.000,00	212.493,99	53,80
Transferències corrents (capítol 4)	78.980,00	78.980,00	78.979,65	100,00
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....	473.980,00	473.980,00	291.473,64	61,49

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat

SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat

PROGRAMA: Laboratori Municipal

CODI PROGRAMA: 31102

ANY: 2019

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 previstos

- Manteniment dels programes de control analític.
- Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001:2015 i habilitació del Laboratori Municipal per l'OAEC (Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores) per a l'anàlisi d'aigües residuals per al camp d'actuació LAR.

Actuacions associades previstes

Manteniment dels programes de control analític.

- Realitzar anàlisi de control d'aigües residuals (EDARs gestionades per SMAS i activitats).
- Realitzar anàlisi de control d'aigües continentals (fonts naturals, etc.).
- Realitzar anàlisi de control d'aigües de consum.
- Realitzar l'autocontrol analític de piscines d'ús públic.

- Realitzar anàlisi de control de la legionel·losi a instal·lacions esportives municipals i centres d'ensenyament públics.
- Realitzar anàlisi de control analític d'aliments.
- Realitzar anàlisi de control de partícules atmosfèriques PM10.
- Donar suport analític a municipis i entitats (convenis «Recooperem», fonts i piscines AJ. Sant Quirze, fonts Aj. Matadepera....).

Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001:2015 i habilitació del Laboratori Municipal per l'OAEC (Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores) per a l'anàlisi d'aigües residuals per al camp d'actuació LAR.

- Renovació de la certificació de qualitat ISO 9001:2015.
- 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, valoració de riscos i oportunitats ...).
- Finalització de la validació i adaptació dels controls interns dels mètodes d'aigües residuals (LAR) segons ISO 17025:2017
- Accreditació de la competència tècnica i dels requisits de gestió de l'àmbit LAR segons ISO 17025:2017 i requisits de l'OAEC (auditoria externa, plans de mesures correctores...).

Actuacions realitzades

Manteniment dels programes de control analític

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

- Control d'EDAR's gestionades per l'Ajuntament de Terrassa. S'han analitzat 70 mostres d'aigües residuals recollides pels inspectors de la Secció de Cicle de l'Aigua procedents de 15 instal·lacions: EDARs Cadenera, Camamilla, Can Guitard, Creu de Conill, Farigola, Font del Ferro, Espardenyera, Mas Bellver, Torrent del Joncar, Torrent de Gaià, Noguera, Torrent del Salt, Mossèn Homs i CIAB. En 7 instal·lacions s'han analitzat efluents d'entrada i sortida de la instal·lació.
- Caracterització d'efluents. S'han analitzat 8 mostres procedents de col·lectors i ECARs per sol·licitud de la secció de Cicle de l'Aigua (caracterització de possibles abocaments...)
- Control d'activitats. Des de finals de maig del 2019, després d'un treball tècnic previ de validació de mètodes exigent, d'adaptació a requisits de gestió de la ISO 17025 i la corresponent auditoria externa d'acreditació, el Laboratori Municipal de Terrassa està habilitat per l'Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores (OAEC) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya com a laboratori d'assaig en l'àmbit sectorial del control i la vigilància de les masses d'aigua i gestió dels abocaments (LA-AIG) per al camp d'actuació «Determinació analítica de les mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris de l'aigua (LAR)» i els paràmetres següents: pH, matèries en suspensió, sals solubles, DQO, matèries inhibidores, nitrogen Kjeldahl i fòsfor total. Això ha comportat la inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores de medi ambient amb el número 121-LA-AIG. Aquest és un requisit pel control oficial analític d'activitats (conveni ACA), que es va reiniciar a mitjans d'any i que ha suposat l'analítica de 41 mostres d'aigües residuals d'activitats.

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

- Control de fonts naturals. Durant el 2019 s'han realitzat dos controls de les fonts naturals del municipi i s'han analitzat 38 mostres.
- Aigües continentals. S'han analitzat 3 mostres d'aigües continentals procedents de diferents punts del Torrent de Vallparadís

3. Realitzar anàlisi de control d'aigües de consum

- Control en aixeta de consumidor- Autocontrol en aixeta de consumidor en equipaments municipals (control de xarxa interior ACI). Programa analític de verificació de la xarxa interior tal com estableix el RD140/2003 . Durant el 2019, 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 de Terrassa. La recollida de mostres la va portar a terme personal del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i del Servei d'Educació. Els punts de mostreig es van establir en funció de l'ús en cada cas. El mostreig va ser diürn, aleatori temporalment (quan es va arribar a la instal·lació) i sense descàrrega prèvia, tal com estableix la normativa. Els paràmetres que es determinen en el control en aixeta de consumidor (art. 20 RD140/2003) ACI, (PVICSACHC) inclouen de verificació de la seguretat microbiològica de l'aigua (clor lliure residual, bacteris coliformes i *Escherichia coli*), alguns paràmetres bàsics de qualitat fisicoquímica (amoni, conductivitat, color, olor, pH, sabor i terbolesa) i la determinació de la concentració dels metalls que poden ser alliberats des de les canonades internes (coure, crom, níquel, ferro i plom). Les determinacions microbiològiques i fisicoquímiques es van realitzar en el Laboratori Municipal, així com la coordinació de la campanya i gestió de resultats. Les analítiques dels metalls, degut a limitacions tècniques, es van realitzar en un laboratori extern, d'acord amb la secció de Cicle de l'Aigua
- Control en aixeta de consumidor segons RD140/2003 d'establiments alimentaris i altres. S'han analitzat 5 mostres 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 en un domicili relacionades amb una sol·licitud prèvia a Cicle de l'Aigua.

4. Realitzar l'autocontrol analític de piscines d'ús públic

- S'han analitzat 18 mostres d'aigües de vasos de piscines, 4 de l'aigua de subministrament i 28 mostres de superfícies de les instal·lacions procedents de les piscines municipals de La Maurina, Les Arenes, Sant Llorenç, Pla del Bon Aire i el Parc de Vallparadís. Inspectors de Protecció de la Salut han realitzat una recollida durant el període d'obertura. 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 2019 s'han analitzat 143 mostres, de les quals 102 d'aigua calent sanitària (ACS) i 41 d'aigua freda de consum humà (AFCH) procedents d'instal·lacions de risc, així com 2 mostres d'aigües de reg d'instal·lacions esportives. S'ha determinat *Legionella spp* i *Legionella pneumophila* en mostres d'un total de 21 equipaments educatius públics i 15 instal·lacions esportives municipals. Les mostres han estat recollides per personal qualificat de l'empresa municipal T-Aigua, en els cas de les instal·lacions esportives i personal del Servei d'Educació en el cas d'equipaments educatius (escoles, centres d'educació especial, escoles bressol, escoles d'adults...) El programa ha estat gestionat i coordinat pel Servei de Protecció de la Salut i la secció de Cicle de l'Aigua. 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 23 mostres de menjars preparats de plats amb i sense tractament tèrmic i 3 productes càrnics.

- Control de superfícies de manipulació d'aliments. S'han analitzat 56 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

A principi del 2019 la xarxa de partícules de la Diputació de Barcelona es va traspasar al DMAT de la Generalitat. En el cas de Terrassa aquest ha assumit la gestió del captador CAV-PM10 situat al Centre Cívic de Ca N'Aurell, així com la recollida de les mostres i anàlisi dels filtres a partir de l'1 de març del 2019. Fins llavors el Laboratori Municipal de Terrassa va condicionar i analitzar 31 mostres.

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

- S'han analitzat 56 mostres procedents de convenis amb ajuntaments, entitats i 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 i 8 mostres de menjars preparats del 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 que finalitzava aquest any.

Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001:2015 i habilitació del Laboratori Municipal de Terrassa per l'OAEC (Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores) per a l'anàlisi d'aigües residuals per al camp d'actuació LAR

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

Al març Applus+ va realitzar l'auditoria externa de renovació 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 (24 mostres d'exercicis interlaboratoris de les matrius habituals amb més de 150 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), revisió de riscos i oportunitats..

- **Habilitació del Laboratori Municipal de Terrassa per l'OAEC (Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores) per a l'anàlisi d'aigües residuals per al camp d'actuació LAR**

Es va ampliar l'abast de validació d'alguns paràmetres com el pH i la conductivitat a matrius d'aigües de consum, piscines i continental. Es va revalidar el NTK en alguns punts .

A principis de març l'OAEC va realitzar l'auditoria externa d'habilitació (EXP-154-1), consistint en una auditoria conjunta inicial del sistema de gestió i una auditoria tècnica

per tal d'avaluar el compliment dels requisits de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2015 per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge i l'avaluació del compliment dels requisits establerts pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a l'habilitació d'entitats col·laboradores.

Es van contestar les observacions i solucionar o establir un pla d'accions correctores (PAC) de les desviacions observades i a finals d'abril l'organisme avaluador va emetre un informe satisfactori d'avaluació del PAC.

A finals de maig la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet una resolució per la qual s'atorga l'habilitació al Laboratori Municipal de Terrassa com a laboratori d'assaig en l'àmbit sectorial de control i la vigilància de les masses d'aigua i gestió dels abocaments (LA-AIG) per al camp d'actuació LAR (determinació analítica de les mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris de l'aigua) amb núm d'habilitació 121-LA-AIG.

Resultats assolits

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

Com a exemple, en la campanya de control de l'aigua de consum humà en aixeta de consumidor d'equipaments educatius (54 instal·lacions), cap mostra va superar els límits establerts per als metalls ni els valors paramètrics respecte els paràmetres microbiològics. En un 3,7% de les mostres es va detectar un nivell de clor lliure insuficient que es va corregir després d'un temps de descàrrega. La resta de paràmetres complien els valors paramètrics

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 augment de les provinents de controls d'activitats, en aquest cas facilitada per l'habilitació del laboratori per l'OAEC del DTS, reducció del nombre de recollides en el cas de piscines per baixes d'inspectors o limitacions referents al personal de recollida de mostres, reducció del nombre de mostres PM10 per transferència de la gestió de Diputació al DTS de la Generalitat, finalització de programes («Recooperem..»). Les validacions i controls interns de mètodes acreditats-habilitats han suposat un increment de les determinacions analítiques.

En l'àmbit de la gestió de la qualitat, el laboratori municipal ha renovat la certificació del sistema de gestió de qualitat a segons la norma ISO 9001:2015 després de la realització de les corresponents auditories interna i externa.

Els indicadors de qualitat compleixen de forma general els valors de tolerància establerts. Alguns exemples:

- Els resultats dels exercicis interlaboratoris (control extern de qualitat) són conformes en més del 95 % de les determinacions (valor de tolerància: 90%)
- El compliment del programa de control de qualitat intern és superior al 95% de les verificacions (valor establert).

S'ha complert l'objectiu d'habilitació del Laboratori Municipal per l'Oficina d'Accreditació 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). Això ha permès reiniciar les analítiques de control d'aigües residuals d'activitats.

El procés d'habilitació ha comportat la realització d'una auditoria externa d'avaluació de l'acompliment dels requisits tècnics i de gestió (ISO 17025:2017...).

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Actuacions realitzades

Participació en l'activitat formativa proposada per RRHH (Curs d'informes d'impacte de gènere). Donada l'especificitat tècnica de la secció, no ha hagut una actuació concreta aplicable en aquest àmbit.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'analítiques aigües residuals	134	213	194	100	119
Nombre d'analítiques d'aigües de consum	126	52	34	64	62
Nombre d'analítiques d'aigües continentals	36	38	25	43	41
Nombre d'analítiques d'aigües lúdiques	31	28	28	28	18
Nombre d'analítiques de control de legionel·la	116	168	120	118	143
Nombre d'analítiques d'aliments	39	40	21	25	26
Nombre d'analítiques de control de superfícies	95	135	117	102	84
Nombre analítiques de partícules PM 10 de l'aire	232	204	164	199	31
Nombre d'analítiques a fonts naturals	30	38	18	29	38
Nombre d'altres analítiques del SMAS	17	8	8	8	4
Nombre d'analítiques procedents de convenis d'entitats, d'altres Ajuntaments i de particulars.	64	100	113	97	56
Nombre d'analítiques d'interlaboratoris	20	16	24	30	24
Nombre de determinacions analítiques fisicoquímiques i microbiològiques realitzades	4.599	4.424	3.957	3781	4795

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	250.189,00	250.189,00	226.934,81	90,71
Compra béns i serveis (capítol 2)	48.105,00	45.155,87	39.762,55	88,06
Transferències corrents				
Inversions (capítol 6)	0,00	2.949,13	2.949,13	100,00
Transferències capital				
TOTAL.....	298.294,00	298.294,00	269646,49	90,40

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	5.000,00	5.000,00	788,48	15,77
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....	5.000,00	5.000,00	788,48	15,77

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat

SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat

PROGRAMA: Cicle de l'Aigua

CODI PROGRAMA: 16002

ANY: 2019

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 previstos

- Control de la nova entitat pública de gestió del servei d'abastament.
- Posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.
- Impulsar les accions necessàries per a la posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.
- Gestionar el sanejament d'aigua.

Actuacions associades previstes

Control de la nova entitat pública de gestió del servei d'abastament.

- Elaboració i aprovació del contracte programa del servei d'abastament.
- Elaboració i aprovació del pla director del servei i revisió de les inversions.
- Tramitació tarifa social.

Posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.

- Traspàs definitiu del servei.
- Implantació dels sistemes i procediments necessaris per a donar compliment als objectius del servei.
- Constitució i posada en funcionament de l'Observatori de l'Aigua.
- Adaptació dels procediments d'acord amb el nou reglament del servei.

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

- Selecció del gerent de Taigua.
- Determinació plantilla de l'entitat.
- Borsa de treball Taigua.
- Implantació sistema contractació segons llei de contractes públics.
- Facturació electrònica (GIC).
- Adaptar la infraestructura operativa de l'EPEL (vehicles, telecomunicacions, etc.).

Gestionar el sanejament d'aigua.

- Mantenir la instal·lació de sanejament en alta gestionada per part de l'Ajuntament.
- Realitzar obres de millora en les instal·lacions en alta.
- Control d'abocaments industrials.

Actuacions realitzades i resultats assolits

OBJECTIU OPERATIU 1: Control de la nova entitat pública de gestió del servei d'abastament.

ACTUACIONS ASSOCIADES

1. *Elaboració i aprovació del contracte programa del servei d'abastament.*

Juntament amb la definició de les línies estratègiques del servei s'ha començat a treballar en la definició del contracte programa del servei d'abastament, per fer-ho s'ha contractat una assistència tècnica especialitzada. A nivell tècnic s'han establert una sèrie d'indicadors i informació que Taigua ha de lliurar a l'ajuntament.

2. *Elaboració i aprovació del pla director del servei i revisió de les inversions.*

En el marc dels acords de transició amb l'antiga empresa concessionària, Taigua va contractar el servei de redacció del pla director d'abastament a Mina, Aigües de Terrassa, amb l'objectiu d'obtenir informació essencial sobre l'estat de les infraestructures i la prioritització de les inversions a realitzar. A desembre de 2019 per part de Mina s'ha lliurat un primer esborrany que cal revisar i analitzar. Al llarg del 2019, per part del personal tècnic de Taigua, conjuntament amb els serveis tècnics de Medi Ambient, s'han dut a terme inversions de reposició i millora de les instal·lacions d'abastament per un import total de 1.095.181€ i s'ha fet la proposta d'inversions pel 2020.

3. *Tramitació tarifa social.*

Al llarg del 2019 s'ha continuat tramitant la tarifa social de l'aigua des del servei de Medi Ambient. A 31 de desembre de 2019 hi havia 2.492 famílies amb tarifa social atorgada i al llarg de l'any s'han bonificat gairebé 109.000€. El 2019 s'han mantingut les tarifes aplicades el 2018 que són les que va aprovar la Comissió de Preus de Catalunya el 2014. Així mateix, pel 2020 s'ha aprovat l'Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari que preveu millores socials a les tarifes, com és l'ampliació fins el 100% de bonificació de la quota de servei amb tarifa social; l'aplicació de forma automàtica de la tarifa social i el canvi de nom gratuït a les llars amb risc d'exclusió.

OBJECTIU OPERATIU 2: Posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.

- *Traspàs definitiu del servei.*

Els primers mesos del 2019 des dels serveis tècnics de Medi Ambient es va dur a terme el traspàs del servei, mitjançant reunions setmanals de coordinació amb els diferents caps de servei de la nova entitat. Es va designar un gerent provisional de l'entitat. Els primers treballs es van centrar a coordinar i donar instruccions al personal subrogat, adequar els espais, els procediments i a fer les adaptacions necessàries, com a entitat pública.

L'1 d'abril, un cop finalitzat el corresponent procés de selecció, es va incorporar el nou gerent de Taigua.
- *Implantació dels sistemes i procediments necessaris per a donar compliment als objectius del servei.*

Els objectius als que es va donar prioritat en un primer moment van ser els de garantia, qualitat i continuïtat del servei, al ser l'abastament d'aigua un dret essencial que cal garantir a tots els seus usuaris amb el màxima qualitat i compliment de la normativa sanitària per a l'aigua de consum. Aquests objectius es van poder assolir gràcies a l'esforç del personal de Taigua i a la continuïtat dels contractes dels diferents proveïdors que tenia el concessionari sortint. També van contribuir-hi els contractes amb Mina de lloguer del local, assistència informàtica, servei de laboratori, telelectures, i altres acords de traspàs.

Els objectius de transparència, participació i dret social a l'aigua també s'han anat treballant al llarg de l'any, mitjançant la creació de la pàgina web de Taigua, constitució de l'Observatori de l'Aigua i mantenint i millorant les condicions de la tarifa social.
- *Constitució i posada en funcionament de l'Observatori de l'Aigua (OAT).*

El 20 de Febrer de 2019 es va fer l'acte de constitució de l'OAT.

El 14 de Març de 2019 es va fer l'elecció de la presidència, la vicepresidència, els vocals de la comissió permanent i dels representants de l'OAT al Consell d'Administració de Taigua. Al Ple de desembre, tal i com es preveu als seus estatuts, es va nomenar membre del Consell d'Administració de Taigua a la persona designada per l'OAT. Paral·lelament s'han elaborat les Bases per a la selecció, per mobilitat interna, d'un/a Tècnic/a de programes que, entre d'altres funcions, donarà suport a l'OAT.
- *Adaptació dels procediments d'acord amb el nou reglament del servei.*

D'acord amb el nou Reglament del servei, s'han adaptat procediments com és el cobrament dels impagats per via executiva. També s'ha treballat en la elaboració d'un protocol per evitar frauds així com en la revisió de la instrucció de serveis per a la col·locació de comptadors provisionals.

OBJECTIU OPERATIU 3: Impulsar les accions necessàries per a la posada en funcionament del nou servei públic d'abastament.

Selecció del gerent de Taigua.

Al desembre de 2018 es va iniciar el procés de selecció del gerent de Taigua, procés que va finalitzar amb la contractació i incorporació l'1 d'abril de 2019.

Determinació plantilla de l'entitat.

A proposta del gerent de Taigua, en el Consell d'Administració del 16 d'octubre de 2019 es va aprovar l'estructura organitzativa del personal de l'entitat i els criteris bàsics de contractació de personal.

Borsa de treball Taigua.

Per part de l'empresa s'ha dut a terme el procés de selecció de personal administratiu i constitució d'una borsa de treball. També s'ha començat a treballar en la creació d'altres borses de treball específiques, com la d'operaris i altres perfils professionals necessaris.

Implantació sistema contractació segons llei de contractes públics.

Facturació electrònica (GIC).

Adaptar la infraestructura operativa de l'EPEL (vehicles, telecomunicacions, etc.).

OBJECTIU OPERATIU 4: Gestionar el sanejament d'aigua.

Mantenir la instal·lació de sanejament en alta gestionada per part de l'Ajuntament.

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 beneficiària d'atribucions de fons per a les despeses de les instal·lacions de sanejament dels quals n'és responsable. A la següent taula es mostra els imports sol·licitats, atorgats per part de l'ACA i els finalment certificats:

Ingressos ACA _ Atribució de fons 2019	Sol·licitat 2019 (sense IVA)	Provisional 2019 (sense IVA)	Definitiu 2019 (sense IVA)	Certificat 2019 (sense IVA)
Directes explotació (AF19000041)	149.230,25	138.683,31	149.230,25	149.230,25
Indirectes explotació (AF19000041)	8.973,63	7.322,93	8.973,63	8.973,63
Indirectes gestió sistemes (AF19000041)	94.708,57	80.502,28	94.708,57	74.630,46
Reposicions i millores (1ª AF18000372)	90.993,76	90.993,76	90.993,76	24.382,13
Reposicions i millores (2ª AF18000478)	122.201,60	122.201,60	122.201,60	97.443,15
Reposicions i Millores (3a AF19000254)	16.745,38	16.745,38	16.745,38	16.745,38
TOTAL	482.853,19	456.449,26	482.853,19	371.405,00

El manteniment de les instal·lacions de sanejament s'ha realitzat mitjançant el contracte de serveis atorgat el 2018 a l'empresa Aigües de Catalunya.

Realitzar obres de millora en les instal·lacions en alta.

Al llarg del 2019 s'han realitzat les següents actuacions:

a) Per una banda s'ha executat el Projecte de Reposicions i Millores 2019, licitat mitjançant procediment obert simplificat durant l'any 2019. Les obres han estat adjudicades per l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SL per un import de 85.821,64 € sense IVA que ha inclòs les següents actuacions:

Codi id.	Descripció actuacions reposicions i millores
1_001CDM_2019	EDAR Cadernera: Instal·lació d'un nou sistema de recirculació multipunt al decantador secundari de la planta
2_001TSM_2019	EDAR Torrent del Salt: Instal·lació d'un nou sistema de recirculació multipunt al decantador secundari de la planta
3_001MBM_2019	EDAR Mas Bellver: Instal·lació d'un nou sistema de recirculació multipunt al decantador secundari de la planta
4_001FFM_2019	EDAR Font del Ferro: Recobriment interior del reactor biològic i del decantador secundari de la planta
5_001TEM_2019	EBAR Guinea: Reparació del col·lector d'entrada al bombament
6_002TEM_2019	EBAR Guinea: Construcció d'un pòrtic i instal·lació d'un polipast elèctric per a l'elevació de la cistella de desbast
7_003TEM_2019	EBAR Guinea: Instal·lació d'un polipast elèctric al pòrtic existent per a l'elevació de les bombes
8_004TEM_2019	EBAR Tanzània: Construcció d'un pòrtic i instal·lació d'un polipast elèctric per a l'elevació de la cistella de desbast
9_005TEM_2019	EBAR Tanzània: Construcció d'un pòrtic i instal·lació d'un polipast elèctric per a l'elevació de les bombes

10_006TEM_2019	EBAR Zamora: Construcció d'un pòrtic i instal·lació d'un polipast elèctric per a l'elevació de les bombes
11_007TEM_2019	EBAR Zamora: Instal·lació d'un polipast elèctric al pòrtic existent per a l'elevació de la cistella de desbast
12_008TEM_2019	EBAR Amposta: Construcció d'un pòrtic i instal·lació d'un polipast elèctric per a l'elevació de la cistella de desbast
13_009TEM_2019	EBAR Amposta: Substitució de les 4 tapes i instal·lació de sistema de tancament de seguretat en aquestes noves tapes
14_010TEM_2019	EBAR Montsià: Construcció d'un pòrtic i instal·lació d'un polipast elèctric per a l'elevació de la cistella de desbast
15_011TEM_2019	EBAR Font de l'Espardenyera: Construcció d'un pòrtic i instal·lació d'un polipast elèctric per a l'elevació de les bombes

b) La coordinació de seguretat i salut d'aquestes obres ha estat realitzada pel coordinador extern Joan Saavedra, per un import de 1.250,00 € sense IVA.

c) L'execució de la Millora en la recirculació de la EDAR Font de l'Espardenyera ha estat realitzada per l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SL. La millora s'ha executat amb la partida alçada del contracte de manteniment vigent, per un import de 3.753,60 € sense IVA.

d) Les actuacions següents han estat realitzades dins el contracte vigent de Serveis de manteniment (ECAS 4557/2017). Aquest contracte contenia l'execució d'aquestes millores:

Codi id.	Descripció actuacions reposicions i millores	Despesa 2019
1_001FFR_2018	Reposició bufador EDAR Font del Ferro i instal·lació cabina d'insonorització	1.100,00 €
4_002TSR_2018	Reposició bomba de recirculació EDAR Torrent del Salt	140,00 €
7_001CAR_2018	Reposició bufador EDAR Cadernera i instal·lació cabina d'insonorització	1.100,00 €
9_001TER_2018	Substitució d'una bomba al bombament de Montsià	3.600,00 €
10_003TER_2018	Substitució d'una bomba al bombament d'Amposta	3.600,00 €
18_001FER_2019	EDAR Font de l'Espardenyera: Reposició de l'arqueta de la cistella de desbast i de la sonda i substitució de les actuals cadenes d'elevació de les bombes i de la cistella de desbast	2.248,05 €
	TOTAL ACTUACIONS PROGRAMADES DINS CONTRACTE	11.788,05 €

e) A final de març de 2019 s'ha trencat una part del col·lector en alta de la banda esquerra de la riera de les Arenes i que baixa per l'avinguda del Vallès.

Davant la urgència de la situació s'ha procedit les obres han estat executades per l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA SA, dins el marc del contracte de manteniment de les instal·lacions de sanejament adjudicat en data 21/06/2018 (ECAS 4557/2017). L'import dels treballs executats ha estat de 16.745,38 € (sense IVA).

Les obres s'han executat del 8 al 15 d'abril de 2019.

Control d'abocaments industrials

- S'han efectuat 57 analítiques de control d'abocament pel seguiment intern del correcte funcionament de les estacions depuradores
- S'han efectuat 10 inspeccions a establiments industrials per l'atorgament del permís d'abocament, actualment inclòs en la comunicació, llicència o autorització ambiental. S'han efectuat 126 inspeccions de control puntual d'abocaments a establiments industrials realitzades en el marc del conveni amb l'ACA, de les quals s'han fet 76 analítiques de paràmetres DUCA i 35 analítiques de paràmetres complementaris.

- S'han obert 20 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 14 inspeccions a empreses i 12 presa de mostres a col·lector, amb un total de 28 analítiques
- S'han tramès 12 autoritzacions d'abocament amb camió cisterna a l'EDAR de Terrassa, i s'han considerat renovats la resta d'autoritzacions vigents.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Al llarg del 2019 s'ha treballat intensament per a la posada en funcionament del nou servei públic d'abastament i en general s'han assolit els principals objectius, com és la continuïtat i garantia de qualitat del servei. L'etapa de transició i posada en funcionament però, encara no s'ha acabat, queden feines importants a desenvolupar, com són la implantació dels nous sistemes informàtics, la redacció de protocols d'actuació per evitar frauds, revisió de la instrucció de comptadors provisionals.

Respecte les accions de control del servei s'han dut a terme al llarg de l'any però encara no s'han pogut aprovar les eines de control com és ara el contracte programa o el pla director, tasques que es preveu que es podran desenvolupar al llarg del 2020.

Les actuacions de millora realitzades a la xarxa de sanejament, han estat les autoritzades per l'ACA, d'acord amb la seva disponibilitat pressupostària, tot i que l'Ajuntament va demanar fer-ne més. Pel què fa a abastament el 2019 s'han fet molt poques inversions ja que era el primer any de posada en funcionament de l'empresa Taigua i s'havien d'adaptar els procediments de contractació a la normativa del sector públic, així aquest any s'han centrat a realitzar les actuacions més urgents i imprescindibles.

Finalment, el descens que reflecteix la dada del nombre de controls a les depuradores municipals, indicar que recull les inspeccions realitzades per personal municipal. Enguany el contracte de manteniment amb l'empresa Aigües de Catalunya inclou molts més autocontrols, de manera que n'hem de realitzar menys directament.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Actuacions realitzades

A partir del 2020 es farà seguiment del perfil de les persones sol·licitants de la tarifa social, per identificar si té una diferent afectació segons gènere.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Talls d'aigua per impagament	2.817	375	527		0
Tarifa social d'abastament d'aigua sol·licitades	1.026	1.344	1.018	842	697
Tarifa social d'abastament d'aigua atorgades	890	1.132	802	598	477
Tarifa social d'abastament d'aigua denegades	136	212	216	244	220
Tarifa mitjana ponderada (cost mig de l'aigua €/m3)	1,32	1,38	1,25	1,27	1,29
Cabal tractat EDAR Terrassa (m3/any)	13.196.100	13.209.381	13.257.584	14.961.076	14.619.227

Nombre controls abocaments aigües residuals)	111	170	142	92	126
Ingressos instal·lacions sanejament Ajuntament	319.853 €	335.259,91 €	330.423,80 €	355.508,02€	371.405,00
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	357.067,08
Nombre controls depuradores municipals	37	104	83	73	57
Longitud de la xarxa de clavegueram en metres lineals	408.924	409.270	409.270	409.270	409.270
Nombre de habitatges connectats a la xarxa de clavegueram	90.531	91.619	91.619	91.619	91.619
Longitud de la xarxa d'abastament en metres lineals	572.278	572.278	572.278	601.104	601.604
Nombre d'habitatges connectats a la xarxa d'abastament (nombre de contractes de subministrament)	92.974	93.537	94.415	92.966 falta Matadepera i les fonts	94.123
Nombre d'habitatges NO connectats a la xarxa (nombre d'habitatges sense contracte de subministrament)	357	916	916	916	916

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	195.553,00	281.268,78	243.730,26	86,65
Compra béns i serveis (capítol 2)	979.355,00	733.747,88	374.779,34	51,08
Transferències corrents				
Inversions (capítol 6)	0,00	107.425,03	86.733,11	80,74
Transferències capital				
TOTAL.....	1.174.908,00	1.122.441,69	705.242,71	62,83

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	481.325,00	481.325,00	159.482,34	33,13
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....	481.325'00	481.325'00	159.482'34	33'13%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat

SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat

PROGRAMA: Qualitat Ambiental

CODI PROGRAMA: 17211

ANY: 2019

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 l'impacte negatiu de l'acció de l'home en l'entorn; impulsant accions per millorar la qualitat de l'aire, reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, promovent l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables; 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 previstos

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

Actuacions associades previstes

Desenvolupament del pla de reducció de sorolls

- Actualitzar el mapa estratègic de sorolls de la ciutat.
- Externalització de part dels mesuraments per queixes de sorolls.
- Organitzar activitats encaminades a la informació i sensibilització al voltant de la contaminació acústica.

Desenvolupament pla de millora de la qualitat de l'aire

- Desenvolupar mesures qualitat de l'aire.
- Col·laborar en el desenvolupament i ampliació de la xarxa de camins escolars.

Desenvolupament PAES (energia) i TEI

- Millora gestió facturació.
- Aprovar el Pla de mobilitat elèctrica.
- Implantació de TEI.
- Reduir les emissions de NOx i el cost de la factura energètica.

Actuacions realitzades

Desenvolupament del pla de reducció de sorolls

- *Actualitzar el mapa estratègic de sorolls de la ciutat.*

El mapa estratègic de sorolls s'ha de revisar periòdicament cada cinc anys. Segons el calendari previst, calia fer l'actualització durant l'any 2017, però per manca de recursos propis ni de suport extern (subvenció de la Diputació de Barcelona) no es va poder fer en l'esmentat exercici.

Actualment s'està duent a terme l'actualització del Mapa de sorolls de Terrassa amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la DIBA. Aquesta actualització s'està realitzant amb la metodologia de mesuraments, que s'havia 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, s'han estat desenvolupant durant el 2019 i es preveu que acabin a mitjans de 2020.

Externalització de part dels mesuraments per queixes de sorolls.

Al llarg del 2019 part dels mesuraments per queixes de sorolls, concretament els que s'havien de dur a terme en horari vesperal, nocturn o en el període de vacances d'estiu, han estat externalitzats a empreses acreditades.

Organitzar activitats encaminades a la informació i sensibilització al voltant de la contaminació acústica.

El 29 d'abril de 2019 la Diputació de Barcelona va comunicar a l'Ajuntament de Terrassa l'aprovació de l'ajut econòmic per a l'actuació *Ús de sensors en l'àmbit escolar per a projectes de sensibilització*, en el marc del Catàleg de l'any 2019 de la Xarxa de Governos Locals 2016-2019, per un import de 8.106,67€

Durant la setmana sense soroll es va desenvolupar una activitat proposada per la Generalitat de Catalunya consistent en localitzar zones tranquil·les del nostre municipi amb el suport de diverses entitats locals, es tracta d'una iniciativa de ciència ciutadana dirigida a identificar i caracteritzar els espais tranquils lliures de soroll dins i fora la ciutat mitjançant una aplicació mòbil.

Seguiment de la renovació de la flota d'autobusos. S'ha incorporat a la flota de TMESA vehicles híbrids, més nous i menys sorollosos.

Seguiment dels nivells de soroll ambiental a la Zona de Baixes Emissions. S'ha estudiat com varien els nivells sonors com a conseqüència de la implantació de canvis en la mobilitat.

Impulsar l'ús del vehicle elèctric. S'ha demanat un ajut a l'ICAEN per redactar un pla de mobilitat elèctrica que inclou l'estesa de punts de recàrrega i la descarbonització de la flota de vehicles municipals.

S'ha treballat en col·laboració amb altres serveis municipals perquè alguns concerts a l'aire lliure es facin amb equips de so controlats amb limitador (Festa Major, Festival Fred).

Desenvolupament Pla de millora de la qualitat de l'aire (2015-2020)

Desenvolupar mesures qualitat de l'aire

El 20 de maig de 2019 es va aprovar el *Protocol d'actuació en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica*, en el que es detallen les actuacions a realitzar des del municipi en funció del contaminant que superi els nivells límit i els nivells d'activació en els que ens trobem (avís preventiu o episodi de contaminació).

S'han realitzat dues campanyes de mesura de NO₂ amb captadors passius a tota la ciutat amb un total de 39 i 46 punts respectivament i una campanya en alçada al carrer Sant Antoni.

S'ha donat suport tècnic des del punt de vista ambiental a la posada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions de Terrassa impulsat pel Servei de Mobilitat, així com el seguiment ambiental de la mateixa a través de campanyes de captadors passius de NO₂.

A nivell pedagògic, es continua oferint el taller de «Mesurem la contaminació». Aquest passat any 2019 van participar-hi 50 alumnes.

S'ofereix un nou taller «Camins escolars, trepitgem la ciutat» amb la participació de 75 alumnes. Es va oferir la formació de camins escolars al professorat de la XEST (Xarxa d'Escoles per la sostenibilitat) amb la participació de 19 persones.

Es segueix treballant a la Taula de la Qualitat de l'Aire de la conurbació de Barcelona, al grup de treball «+aire, -soroll» de la Diputació de Barcelona i en el nou grup de treball de la implantació de Zones de Baixes Emissions de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), per tal consensuar les mesures a portar a terme conjuntament amb la resta d'administracions per a la millora de la qualitat de l'aire.

Des del mes de novembre de 2019 s'ha impulsat i treballat conjuntament amb el Servei de Mobilitat, Gestió de l'Espai Públic i Servei d'Educació, en la preparació de la presentació a la convocatòria de la unió europea d'innovació Horitzó 2020 – Solucions innovadores basades en la natura per ciutats neutres en emissions de carboni i millora de la qualitat de l'aire. La idea de la proposta consisteix en la promoció de nuclis verds al voltant de les escoles, que permetin millorar tant la qualitat de l'aire com la biodiversitat i la consciència de benestar que perceben les persones en aquests entorns. Es tracta d'una convocatòria en dues fases. El primer termini, de preselecció de propostes, acabava dia 13 de febrer de 2020 i es va presentar el projecte «KIDS: the Key to Inspire nature based solutions in Schools» i el segon termini, ja decisiu, un cop havent superat la fase de preselecció de propostes, finalitzaria el 3 de setembre de 2020.

S'ha continuat realitzant la cessió de bicicletes per a la seva reutilització i foment d'aquesta mobilitat sostenible i activa. Aquest passat 2019 s'han entregat 17 bicicletes a l'associació Recircula.

Es manté la vigència del conveni de cessió de bicicletes amb els hotels Don Cándido i Terrassa Park.

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'han 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 dels compromisos estan realitzats (en curs, periòdics i fets).

Col·laborar en el desenvolupament i ampliació de la xarxa de camins escolars.

Durant el 2019 s'han realitzat 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.

Es participa com a grup d'interès local en el projecte «School Chance» relacionat amb mobilitat escolar.

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,

Desenvolupament PAES (energia) i TEI

- *Millora de la gestió de la facturació*

Compra a mercat indexat d'energia elèctrica, la qual cosa ha suposat un estalvi important en la factura elèctrica i s'aconsegueix una energia 100% d'origen renovable. El control i la gestió de la facturació ha estat possible gràcies a la plataforma de gestió energètica on es validen les factures elèctriques d'acord amb els paràmetres corresponents.(Gemweb).

- *Aprovar el Pla de mobilitat elèctrica.*

La Plataforma LIVE va proposar a l'Ajuntament (i a altres 4 municipis) la redacció d'un Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica (PEME) per al municipi. Durant el 2018 i part del 2019 mitjançant l'empresa Evecetra van estar-hi treballant i van lliurar diferents esborranys però el contingut i enfocament que s'hi ha donat no s'ajusta als objectius d'aquest Ajuntament. El treball lliurat servirà de punt de partida per a la planificació estratègica de la mobilitat elèctrica de Terrassa, però caldrà actualitzar-lo als canvis legals i tecnològics que hi ha hagut aquest any passat.

Per altra banda, al novembre de 2019 l'Ajuntament de Terrassa es va presentar a la convocatòria de subvenció europea *MOVES – Projectes Singulars* que inclou diferents actuacions per promoure la transició cap a una mobilitat elèctrica, concretament es va presentar el projecte «*Terrassa Mobilitat Elèctrica Sostenible (TMES)*». En aquest projecte s'hi inclou la redacció del PEME que reculli les principals actuacions que s'han de realitzar per tal de regular, ordenar, i impulsar la mobilitat elèctrica a la ciutat.

Dins d'aquestes actuacions que es definiran al PEME, es realitzaran algunes actuacions d'indubtable necessitat: la implantació de punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics (pdRR) de 50 kW i de punts de recàrrega semi-ràpida de 22kW; una campanya de promoció i informació d'instal·lacions de punts de recàrrega per privats, bàsicament administradors de finques, centres comercials i empreses locals; un estudi, licitació i implantació d'un sistema de *carsharing* i *carpooling* amb vehicles elèctrics, que permetrà reduir el número de vehicles privats que actualment saturen la ciutat, facilitant així la recuperació d'espai públic al mateix temps que generarà un menor impacte ambiental i a la salut de les persones; es realitzarà la implantació d'infraestructura de recàrrega pel servei de *carsharing* (6 punts de recàrrega de 22 kW cadascun) que s'ubicaran en dues estacions fixes diferents; i per últim, es farà un estudi de la descarbonització de la flota municipal per tal de fer el canvi a una flota municipal amb menor impacte ambiental. Aquest projecte també incorpora un Pla de Comunicació per difondre el projecte a la ciutadania i facilitar la replicabilitat a altres municipis amb les característiques semblants a Terrassa.

Si no ens concedeixen aquest ajut MOVES, igualment des del servei de Qualitat ambiental es redactarà el PEME, aprofitant la base del treball lliurat per Evecetra i possibles assistències externes puntuals.

- *Implantació de TEI.*

El procés de licitació del contracte de concessió va finalitzar el 21 de gener de 2019, una vegada el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre a favor de l'Ajuntament els recursos presentats per diversos licitadors.

El contracte ECAS 5800/2017 es va adjudicar a IMESAPI amb un pressupost de 30.310.217,18 € (IVA exclòs) per un termini de 15 anys. El primer any de contracte està destinat a l'execució de les obres i instal·lacions i té carència respecte la retribució del concessionari. En tota la seva durada el concessionari s'ha de fer càrrec de les següents prestacions.

Aquest projecte preveu el canvi total de l'enllumenat del municipi i gran part de lluminàries interiors amb tecnologia LED, així com la implantació de 12 instal·lacions fotovoltaïques, el que suposarà un gran estalvi energètic. 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.

- *Reduir les emissions de CO2 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

- Aprovació del Protocol d'actuació en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica
- 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.
- Presentació a la convocatòria de la unió europea d'innovació Horizon 2020
- Presentació a la convocatòria de subvenció europea *MOVES – Projectes Singulars*
- S'ha difós a les escoles de la ciutat informació sobre les activitats programades de la setmana sense soroll i de com prevenir la contaminació acústica, i s'han realitzat activitats a la setmana sense soroll
- Sol·licitud d'ajut a l'ICAEN per redactar un pla de mobilitat elèctrica que inclogui l'estesa de punts de recàrrega i la descarbonització de la flota de vehicles municipals.
- Grau d'execució del TEI

Enllumenat exterior P4: Del total de 28.276 lluminàries tenim canviades 24.670.

Enllumenat Interior P5:

Projectes Executats:

- ↘ Projecte Executiu instal·lacions corresponents a la prestació P5. FASE 2.1. Mercat del triomf.
- ↘ Projecte Executiu instal·lacions corresponents a la prestació P5. CEIP La Roda.
- ↘ Projecte Executiu instal·lacions corresponents a la prestació P5. FASE 1 (Escoles) i Pista esportiva carrer Salmeron 43.-CEIP Bisbat d'Egara (Primària) -CEIP Bisbat d'Egara (Infantil) -CEIP Font de l'Alba -CEIP Isaac Peral -CEIP Ramón y Cajal - EB Soleia -EB Tabalet -EB La Casona -EB Vallparadís -EMEE El Pi -Escola de Música -Edifici PAME.

Projectes Sense executar:

- ↳ Projecte Executiu instal·lacions corresponents a la prestació P5. FASE 2.2. Biblioteca Central – BD2 – BD4 – Pavelló Sant Llorenç – Funerària – Teatre Alegria – Teatre Principal **Fotovoltaica P6:** Totes les plaques instal·lades, però falta passar la validació de la instal·lació per part de les ECA i la posterior connexió definitiva
- ↳ Instal·lacions complementàries EERR. Prestació P6. - CEIP Ponent – CEIP Isaac Peral – CEIP Ramon i Cajal – CEIP Sant Llorenç – CEIP El Vallés
- ↳ Instal·lacions complementàries EERR Prestació P6. Ajuntament
- ↳ Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6. CEIP Font de l'Alba i Escola de Música + Plànols P6 EERR FV CEIP Font de l'Alba i Escola de Música.
- ↳ Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6. -Teatre Principal-Teatre Alegria-Funerària-Centre Cívic Montserrat-BibliotecaD2-BibliotecaD6-GMU.-Biblioteca BD4 -Centre Cívic President Macià
- ↳ Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6. - Poliesportiu Sant Llorenç
- ↳ Biblioteca D6 (modificació potència instal·lada) - CEIP Bisbat Egara

Instal·lació Fibra P7: Estesa de la fibra al 90 %. Falten els trams que requereixen obra civil.

- Cessió permanent per part de la Diputació de Barcelona d'una bicicleta elèctrica per a la mobilitat dels treballadors municipals.
- 10 escoles estan 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.
- Respecte l'estat de compliment del Pla de Millora de la qualitat de l'aire (2015-2020), 38 accions estan en curs, finalitzades o es realitzen periòdicament. Aquestes representen el 88,37% de les accions recollides al Pla. D'altra banda 5 accions estan en replanteig i/o pendents, el que representa l'11,63%. Durant el 2020 es realitzarà la actualització del Pla. No s'ha desprogramat cap acció.

A ressaltar: inici de les campanyes de tubs passius de NO₂ per la monitorització baix cost dels nivells NO₂ a la ciutat, per així fer seguiment de la futura zona de baixes emissions (ZBE).i campanya de tubs passius en alçada realitzada per la diputació de Barcelona a l'edifici de mútua de Terrassa,

- S'inicia el Pla de Qualitat de l'Aire supramunicipal del Vallès Occidental, en el qual l'Ajuntament hi participa activament
- Participació en el Projecte Europeu School Chance.
- Participació en grup de treball de la Zona de Baixes Emissions de l'ATM.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

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.

Grau de compliment del PMQA: Estem en un punt força estancat del Pla, hi ha accions que cal continuar fent i el compliment d'altres accions no depenen directament del servei de medi ambient (com la formació de cursos de conducció eficient, els plans de desplaçament a polígons industrials i altres punts de generació de mobilitat, la realització d'inspeccions en obres...entre d'altres). Hi ha poca diferència respecte el 2018, pel que ja s'ha comentat i per manca de pressupost.

En relació a la implantació del TEI, les dificultats trobades que endarreriran previsió finalització són:

Enllumenat públic:

Problemes en els nivells luxomètrics d'algunes zones i resolt amb trobades amb els veïns i redefinicions en alguns aspectes del projecte inicial (reforç en algunes zones).

Enllumenat Interior

S'ha modificat el concepte inicial de canvi de làmpades, pel canvi de llumenera completa. Amb aquest canvi s'han hagut de reduir el número de llumeneres totals afectades, però s'ha millorat en la seguretat i el compliment de noves normatives

Fotovoltaïques

Per dificultats estructurals dels edificis i canvis normatius en fotovoltaica durant el projecte, s'han modificat alguns dels edificis a on es fan les instal·lacions, però s'aconsegueix la mateixa producció anual (KWh).

La implantació del TEI suposa importants beneficis en les infraestructures municipals:

S'ha treballat en la instal·lació en 12 cobertes de plaques fotovoltaïques que tenen una producció de 900.000 Kwh / any. En aquests edificis tindrem una reducció de 307 Tones de CO2 anual.

S'han actuat en una part important de la instal·lació d'enllumenat públic que comporta una millora en la qualitat de la llum, un nou "model" de nivell lumínic consensuat amb tots els actors de la ciutat, una unificació en quan al disseny de llumeneres, una millora en les instal·lacions de quadres, cablejats i suports i una reducció en el consum, i per tant un estalvi.

S'ha modificat l'enllumenat de interior d'alguns edificis amb un benefici en quant a millora dels nivells luxomètrics, les tipologies i seguretats en les llumeneres i un estalvi en el consum.

Pel que fa al projecte de Camins escolars, cada vegada hi ha més interès per part de les escoles i Ampes. Seria necessari poder disposar de més pressupost per poder fer accions in situ, pintura al carrer, senyalètica, import per dinamitzacions en escoles, aparcaments per a patinets...

El 2019 tenim un total acumulat de 9 escoles, que han treballat els camins escolars. S'hauria de pensar com tornar-les a implicar per mantenir viva la implicació.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Actuacions realitzades

Respecte el TEI, quan es van treballar els nivells lumínics que la ciutat hauria de tenir, es van mantenir reunions amb tots els agents ciutadans per valorar camins segurs. Es van consensuar un mapa lumínic que dóna uns nivells preferencials a aquest aspecte. De fet les propostes associades a les perspectives de gènere i les de mobilitat eren força coincidents.

Projecte Camins escolars

Bisbat d'Egara

Pel que fa la perspectiva de gènere, hi ha diferències significatives en el grau d'autonomia.

Així, mentre que el 24,6% dels nens, dintre de l'àrea de proximitat, són autònoms aquesta xifra es redueix al 15,9% entre les nenes. En referència als motius que exposen pares i mares per acompanyar els seus fills i filles, s'observen diferències significatives quan es tracta de la inseguretat ciutadana. Així, es pot veure com mentre entre els nens aquest factor té un pes pràcticament insignificant (0,9%), en el cas de les nenes té un pes força més significatiu (7,5%).

Aquesta diferència es correspon amb una percepció generalitzada que les nenes són més vulnerables que no pas els nens a aquest factor de risc.

Serra de l'Obac

Pel que fa la perspectiva de gènere, no hi ha diferències significatives en el grau d'autonomia. En canvi, sí que les diferències de gènere són força significatives pel que fa les famílies que creuen que els seus fills i filles no podran anar sols a l'escola en les condicions actuals almenys fins als 12 anys. Així, mentre entre les nenes aquesta xifra és del 46,7% en el cas dels nens arriba fins al 55,9%. En referència als motius que exposen pares i mares per acompanyar els seus fills i filles, s'observen diferències significatives, quan es tracta de la inseguretat ciutadana.

Així, es pot veure com mentre entre els nens aquest factor té un pes del 7,5%, en el cas de les nenes s'enfila fins al 13,4%. Aquesta diferència es correspon amb una percepció generalitzada que les nenes són més vulnerables que no pas els nens a aquest factor de risc.

Roc Alabern

Pel que fa la perspectiva de gènere, no hi ha diferències significatives en el grau d'autonomia. En canvi, sí que les diferències de gènere són força significatives pel que fa les famílies que creuen que els seus fills i filles no podran anar sols a l'escola en les condicions actuals almenys fins als 12 anys. Així, mentre entre els nens aquesta xifra és del 41,2% en el cas de les nenes arriba fins al 51,6%. En referència als motius que exposen pares i mares per acompanyar els seus fills i filles, s'observen diferències significatives, quan es tracta de la seguretat viària. Així, mentre en el cas de les nenes aquest argument té un pes del 13,1% en el cas dels nens és únicament d'un 5,4%.

El Cim

Aquest fet també queda reflectit en l'edat a la qual les famílies creuen que els seus fills i filles podran anar sols a l'escola en les condicions actuals. Així, mentre en el cas dels nens/nois un 15,1% de les famílies creuen que podran anar sols amb 9 anys o menys, en el cas de les nenes/noies aquesta proporció és del 14,3% (Gràfic 3.28).

Si ens fixem en els que creuen que no podran anar sols almenys fins passats els 12 anys s'observa una lleu diferència entre gèneres. Així, mentre en el cas de les nenes/noies el resultat és d'un 25,7%, en el cas dels nens/nois és d'un 20,6%.

En referència als motius que exposen pares i mares per acompanyar els seus fills i filles també es pot constatar que les diferències entre gèneres són molt lleus. Des d'una clau de gènere ens fixarem únicament en dos aspectes: la seguretat viària i la seguretat ciutadana.

Pel que fa a la seguretat viària, i malgrat hi ha una percepció generalitzada que a la mateixa edat les nenes/noies es comporten d'una forma més responsable quan van soles pel carrer, únicament s'observen diferències lleus entre ambdós gèneres. Així, mentre en el cas de les nenes/noies aquest argument té un pes del 5,2% en el cas dels nens/nois és d'un 2,3%.

Tampoc s'observen diferències especialment significatives quan es tracta de la inseguretat ciutadana. Així, mentre entre els nens/nois aquest factor té un pes d'un 4,1%, en el cas de les nenes/noies és del 5,8%. En aquesta sentit, la percepció generalitzada que les nenes són més vulnerables que no pas els nens a aquest factor de risc no té una incidència significativa en el cas de l'Escola El Cim.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Consum electricitat (kWh/any) - Total Ajuntament i empreses municipals (excepte Taigua)	32.566.906	31.579.410	32.020.533	32.444.203	28.002.043
Consum gas (kWh/any) - Total Ajuntament i empreses municipals (excepte Taigua)	9.869.797	9.007.941	9.491.079	9.414.700	9.962.151
Cost energètic -electricitat i gas (€/any)	8.022.144	5.244.367	5.600.079	5.737.520	4.819.922
Emissions CO2 -electricitat i gas (TnCO2eq/any) (*)	14.830	11.483	14.367	11.610	8.655
Percentatge execució pla qualitat de l'aire	8%	20%	35%	60%	
Mitjana NO2 µg/m ³	47	42	40	35	36
Superacions valor de 200 µg/m ³	0	0	1	0	1
Mitjana PM10 µg/m ³	23	29	29	21	Pendent validació Generalitat (Abril 2020)
% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de dia	8%	8%	8%	8%	8%
% de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de nit	15%	15%	15%	15%	15%
Nombre de queixes rebudes	43	41	57	50 Soroll	47 Soroll
Dones	-	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-	-
Nombre de queixes ateses	25	33	51	46 Soroll	41 Soroll
Nombre expedients disciplina per tipologia	50	42	51	43	39
Soroll	39	38	49	43	36
Contaminació lumínica	2	0	0	0	3
Altres	9	4	2	0	0
Nombre expedients no disciplinaris	33	25	17	9 Soroll	13 Soroll

(+) Per al càlcul de les emissions de CO2 per a cada any s'han utilitzat els valors del mix elèctric.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	448.042,00	548.729,16	446.404,51	81,35
Compra béns i serveis (capítol 2)	24.300,00	24.300,00	38.617,32	158,92
Transferències corrents				
Inversions				
Transferències capital				
TOTAL.....	472.342,00	573.029,16	485.021,83	84,64

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	17.000,00	17.000,00	20.413,27	120,08
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències de capital				
TOTAL.....	17.000,00	17.000,00	20.413,27	120,08

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Medi ambient i Sostenibilitat

SERVEI: Medi ambient i Sostenibilitat

PROGRAMA: Medi Natural

CODI PROGRAMA: 17212

ANY: 2019

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 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 i realitza 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 previstos

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

Actuacions associades previstes

Continuar desenvolupant les accions de millora i manteniment de l'Anella Verda.

- Executar tasques d'arranjament de camins de l'Anella Verda .
- Redacció del projecte de millora de la connectivitat dels barris de Les Fonts i Can Parellada amb el centre de Terrassa.
- Executar tasques de manteniment i de millora d'atenció a l'usuari del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).

- Executar les obres de retirada de construccions i millora i signatura d'acords de custòdia amb els propietaris.
- Acords de cessió de l'ús públic de camins privats que formen part de la xarxa de camins de l'Anella Verda.
- Executar les obres dels miradors de l'Anella Verda (en el camí circular de l'Anella Verda, principalment).

Manteniment entorn urbà.

- Executar tasques de manteniment de diversos camins de l'entorn urbà de la ciutat. Neteja de la vegetació.
- Executar tasques de manteniment de les fonts naturals i dels torrents de l'entorn urbà de la ciutat. Neteja de la vegetació i dels abocaments.
- Retirar residus i abocaments del medi natural.

Continuar i intensificar les tasques de manteniment i neteja de les rieres.

- Executar accions de neteja de residus de les rieres que discorren dins la ciutat (rieres de Les Arenes i Palau i torrent Mitger).
- Retirada de vegetació de diferents trams de les rieres de la ciutat (rieres de Rubí i Palau i torrent Mitger).
- Adequació de marges i lleres i replantació en rieres de l'entorn urbà (retirada de sediments al tram de la riera de Palau).
- Adequació de marges i llera de torrent de les Carbonelles, amb actuacions a emprendre per part dels propietaris de les parcel·les que els han ocupat amb construccions i tancaments.
- Realitzar informes per adequació de torrents en trams no urbans a executar per l'ACA
- Intensificar la retirada de xeringues a les rieres urbanes

Continuar desenvolupant el Programa d'horts urbans donant un nou ús a espais urbans que estan buits, públics o privats.

- Potenciar la participació i implicació d'entitats en el programa. Distribució díptics.
- Estudi de solars buits i espais lliures dins la ciutat que puguin admetre nous projectes d'horts urbans.
- Estudi de viabilitat de terrenys com a hort urbà al barri de Ca n'Anglada (Projecte de futur Ca n'Anglada 2020-2030).
- Desmantellament progressiu àrees horts municipals de Mossèn Homs i Can Casanoves.

Actuacions realitzades

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:

- Pel que fa a l'avaluació ambiental estratègica dels documents urbanístics de l'Anella Verda, el 30 de gener de 2019 l'Ajuntament de Terrassa va sol·licitar una nova emissió de la declaració ambiental estratègica (DAE) a l'Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental. Finalment, el 5/3/2019 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va resoldre formular la DEA de la modificació del POUM i el Pla Especial de l'Anella Verda amb caràcter favorable amb el benentès que s'incorporin una sèrie de consideracions.

- El 20/3/2019 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va emetre un segon informe urbanístic i territorial sobre el document de modificació del POUM i del Pla especial que es preveia sotmetre a aprovació provisional que s'havia d'entendre com a complementària de l'informe emès prèviament l'1/2/2018. Durant els mesos de març i abril de 2019 es van introduir els canvis sol·licitats en els documents.
- S'han anat actualitzant el Catàleg d'Arbres d'Interès Local de Terrassa, amb la incorporació del "Roure del Torrent de les Carbonelles" i l'Alzina del Torrent del Joncar; i la baixa de l'Alzina de Can Colomer.
- Es va formalitzar l'acord de custòdia de l'àmbit del torrent de les Monges amb la signatura dels propietaris dels terrenys.
- En el marc de la Comissió de Terrassa Gastronòmica es va participar en l'organització de la primera trobada entre productors locals i restauradors i cooperatives el dia 8 d'abril de 2019.
- Trobada de la Taula de l'Anella Verda per informar dels darrers tràmits i obres realitzades.
- S'ha continuat instal·lant en el territori el nou model de senyalització de l'Anella Verda.
- S'ha iniciat la tramitació per a l'aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de les finques municipals davant de la Secció de Boscos i Recursos Forestals dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que es preveu finalitzi al 2020..
- S'ha continuat treballant en la redacció del conveni de cessió de l'ús públic dels camins de propietat privada: 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'han realitzat actuacions conjuntes entre l'Ajuntament i l'entitat ADENC en el marc de l'acord de voluntariat a la finca municipal de Torrebonica. Aquest acord s'emmarca dins el projecte anomenat Parc Grípià Ribatallada que desenvolupa l'entitat. Algunes de les actuacions efectuades han estat l'eliminació de vegetació al·lòctona i la plantació d'alzines.
- Assistència a l'Assemblea anual de la Xarxa de Conservació de la Natura al Castell de Montesquiu.
- Es va participar a la III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès organitzat per l'ADENC i la Universitat Autònoma de Barcelona.
- S'han redactat informes sobre els diferents Plans d'actuació específica i plans especials urbanístics que s'han tramitat durant l'any 2019 en l'àmbit del sòl no urbanitzable.
- S'ha participat com a ponents en el Seminari d'Actualització Urbanística 2019, celebrat al Recinte de l'Escola Industrial de la Diputació de Barcelona.
- S'ha seguit informant durant tot l'any 2019 sobre les activitats esportives, culturals o ambientals que es desenvolupen al medi natural. Des del Servei es vetlla per a que aquestes es desenvolupin sense malmetre l'espai natural.
- Durant els primers mesos de l'any es va encarregar l'estudi sobre l'Inventari dels terrenys agrícoles i estudi de la viabilitat de les explotacions agropecuàries de l'Anella Verda a la Fundació Miquel Agustí que el va lliurar al juliol de 2019.

- Es va participar en la redacció dels plecs tècnics per contractar la redacció de l'estudi d'alternatives i projecte executiu d'obres per a la connectivitat entre els barris de Can Parellada-Les Fonts i el centre de Terrassa que coincideix en part amb el camí de Vora de l'Anella Verda.

Actuacions en fonts i torrents de l'Anella Verda:

- S'ha redactat la memòria valorada per la recuperació de la llera d'un tram del torrent de les Monges i del torrent de la grípia i dels seus marges.
- Redacció de la memòria valorada de neteja selectiva de vegetació al torrent del Cementiri.
- 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.

Actuacions de millora i manteniment de l'entorn

- S'ha executat el projecte d'arranjament del camí de Terrassa a Matadepera per la riera de les Arenes per un import de 84.252,30 €.
- S'ha redactat i executat l'itinerari pel carrer Camí de les Martines, carrer Camí de la Font del Moreu i la seva connexió amb el carrer Torrent de can Guitard a petició de l'Associació de veïns de Les Martines per un import de 14.168,48 €.
- S'ha redactat la memòria tècnica valorada per a l'arranjament del camí interior de l'àrea d'estada de Can Candi.
- S'ha redactat la memòria tècnica valorada per a la plantació de l'arbrat al marge del camí principal de l'àrea d'estada de Can Candi.
- S'ha estabilitzat el ferm del camí de ca n'Amat de la Muntanya en el tram previ a la bassa de prevenció d'incendis. Cost:5.930,20€
- S'ha reparat el ferm del trams malmès per les pluges de la tardor del camí del torrent de la Betzuca. Cost: 5,467,99€
- Neteja de diferents abocaments de fibrociment per empresa autoritzada, diverses actuacions, amb un total de 1,44 Tn. Cost: 3.642,62 €
- Organització de la plantació realitzada als costats de la llera del torrent de la Betzuca, organitzat conjuntament amb l'entitat ANDA Terrassa, amb la participació de més de 100 participants.
- 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.
- 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. Capítol 6. Cost: 2.359,50
- S'ha col·laborat en l'Estudi de diagnosi de camins esportius al Vallès Occidental redactat per la Diputació de Barcelona. Per Terrassa circula pel camí de Terrassa a Matadepera per la riera de les Arenes, Vallparadís i camí vell de Terrassa a Rubí
- Al camí vell d'Ullastrell s'ha fet una prova pilot eliminant canyes i replantant espècies autòctones, amb la protecció de malla antiherbes degradable. Cost: 3.037,00€

- Compostatge rizomes canyes retirades a l'entorn natural amb tapat amb malla antiherbes degradable. Cost: 5.631,04€.
- Reforçar la vegetació als voltants del torrent de la Betzuca amb la plantació de « Quercus ilex » alzina. Cost: 5:960,46€.
- Reposició arbrat mort per galeruca de l'om al Camí dels Plans de Can Bonvilar. Cost: 5.993,57€.
- Reconstrucció rocalla de subjecció terres al pi exemplar del torrent de la Betzuca. Cost: 3.8450,00€.
- 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. Cost: 209.907,79 €.
- 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. Hort urbà de l'AV Can Tusell, Projecte Grípià – Ribatallada en l'àmbit de Torrebonica per part de l'ADENC.
- Millora de l'edifici del CIAB. Cost: 8.407,33€

Fauna:

- S'han comprat 6 caixes-niu per a ratpenats per col·locar als barris de les Martines, Carbonelles i Vista Alegre.
- 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). Cost: 4.840 €.
- S'han fet els tràmits corresponents a l'autorització excepcional de caça per l'any 2019 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.
- Encàrrec de la gestió dels diferents cadàvers de senglar resultants d'incidents viaris i retirada de fauna al·lòctona (porcs vietnamites). Cost: 2.468,49 €.

Horts municipals

- S'han adjudicat 3 parcel·les del recintes d'horts municipals de Can Casanovas.
- S'ha redactat i executat l'enderroc de l'edifici d'horts municipals de can Casanovas. Cost: 17.182,00€.

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.
- S'ha redactat i executat la memòria valorada de Millora de les infraestructures de l'hort urbà gestionat per l'entitat Amics dels horts urbans al carrer Zamora, adjudicat per 6.538,49 €. Capítol: 6
- S'ha reforçat la porta d'accés del recinte d'horts urbans del carrer Zamora.

- S'han realitzats les inspeccions periòdiques de tots els projectes per garantir el bon funcionament de les entitats i l'acompliment dels seus compromisos.
- Es va realitzar el passat 10 de juliol la Comissió de seguiment on s'expressen les novetats/incidències/necessitats de les entitats i de l'administració.
- S'ha realitzat un treball d'activació temporal de solars buits, valorat i pendent d'execució. (5 espais)
- Hi ha dues entitats al barri del Bonaire i una al barri del Cementiri vell interessades a presentar nous projectes

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, i del torrent mitger, tant mitjançant empreses com plans d'ocupació o cercant el finançament mitjançant les subvencions que es puguin convocar.

- S'han celebrat quatre sessions de la taula de les rieres, el dia 13 de febrer, 11 de març, 5 de setembre i 17 de desembre. El 4 de desembre es va fer una reunió amb l'associació de veïns de Can Boada del Pi.
- El conveni entre l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència Catalana de l'Aigua en data 4 d'agost on es contempla la subvenció d'un import màxim de 37.000,00€ l'any 2018 i 153.000,00€ 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».
- S'han executat les obres descrites a la memòria valorada de Tala i esbrossada al torrent Mitger, la riera del Palau i la riera de Rubí. Capítol 6 amb un import de 80.015,59 €, .
- S'ha redactat la memòria valorada de tala i esbrossada al torrent Mitger entre la carretera de Rellinars (B-122) i la B-40.
- Hem disposat de 4 operaris durant mig any retirant residus de les rieres i torrents urbans, amb un total de 80 tn. Recollides

Resultats assolits

- Formalització d'acord de custòdia de l'àmbit del torrent de les Monges amb la signatura dels propietaris dels terrenys.
- Instal·lació de senyalització informativa i orientativa a l'àmbit de l'Anella Verda.
- Participació en l'organització de la primera trobada entre productors locals i restauradors i cooperatives
- Es disposa de l'inventari dels terrenys agrícoles i estudi de la viabilitat de les explotacions agropecuàries de l'Anella Verda
- Redacció de memòries i execució de treballs de millora i de manteniment dels espais naturals.
- Control de l'aigua de les fonts naturals.

- Col·laboració en el control de la població de senglars en vida lliure: conveni per al control de la natalitat i permisos de caça. En total s'han tramitat 44 permisos i s'han capturat 78 senglars.
- Impuls del projecte Conreant Terrassa, amb la recerca de nous espais i entitats per a gestionar-los; i actuacions de millora als existents.
- Dinamització de la taula de rieres, signatura de conveni amb l'Agència catalana de l'aigua per a la realització d'actuacions als trams urbans de les rieres i redacció de memòries valorades per a la realització d'actuacions.
- Retirada de 250 tones de residus, majoritàriament runa d'obra, 170 de l'entorn i 80 de les rieres urbanes.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En l'objectiu de continuar desenvolupant les accions de millora de l'Anella Verda valorem molt positivament el fet d'haver realitzat els projectes del segon i tercer tram del camí de l'Anella Verda. Ara ens queda poder realitzar el quart i cinquè tram per tancar el camí. Tenim dificultats econòmiques per poder executar aquests trams per falta de pressupost, així com poder establir convenis amb els propietaris dels terrenys per on passa el camí de l'Anella Verda.

Quant a la resta de camins i espais que formen l'Anella Verda de Terrassa, els resultats assolits són valorats molt positivament pèls poc recursos destinats i l'augment d'obres fetes, tant als camins com als entorns.

Amb l'objectiu de la reordenació de l'horta marginal i recuperar l'espai dels torrents, s'ha aconseguit seguir amb la idea que es va començar fa uns anys i de forma ininterrompuda. Fa falta destinar un pressupost per tenir aquesta continuïtat.

Es valora positivament la feina realitzada per la promoció de l'agricultura a Terrassa, col·laborant amb altres Serveis, i posant les bases per futures actuacions al nostre terreny agrícola.

Quant al manteniment de l'entorn urbà, l'increment de les noves obres executades haurien d'estar acompanyades de més pressupost de manteniment, que hi ha hagut, però insuficient. Així i tot l'establiment de noves espècies vegetals a diferents indrets ha estat un èxit. Quant a la recollida de deixalles i restes a l'entorn es valora molt positivament el treball realitzat pel pla d'ocupació durant 6 mesos a l'any. Seria convenient poder tenir aquest personal durant tot l'any.

En el manteniment de la neteja de les rieres urbanes de la ciutat s'hi ha treballat durant 6 mesos de l'any i en les feines de manteniment de vegetació, abandonada des de fa molts anys s'hi han seguit realitzant molt bones actuacions. Valoració molt positiva i necessitat de consolidar un programa de manteniment tant de neteja de residus com de manteniment de vegetació.

En l'àmbit del programa d'implantació d'hortos urbans en els buits urbans, l'objectiu es compleix parcialment, ja que per un costat hi ha entitats que no han seguit desenvolupant el seu projecte i per altre hi ha hagut noves entitats i d'altres existents que necessiten més terreny, ja que tenen llista d'espera en els seus projectes. Potser amb les reduccions progressives dels espais d'hortos municipals es podrà aconseguir potenciar el model d'hort urbà.

Les dificultats de trobar espais buits en alguns barris, dificulta la implantació de nous projectes.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'hortos (acumulat) Conreant Terrassa	13	13	14	13	13
Nombre d'hortos nous Conreant Terrassa	5	0	2	0	1
Dones					
Homes					
% Increment respecte l'any anterior	62,50%	0,00%	14,29%	0,00%	0%
Superfície d'hortos urbans en funcionament	13.819	13.819	17.698	17.698	17.698

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
(espais públic i privats)					
Número d'entitats que participen al Programa d'Horts Urbans Conreant Terrassa	13	13	14	13	13
Nombre de sol·licituds d'horts Conreant Terrassa	2	2	1	2	4
Inversió realitzada adequació espais (€)	0	0	13.320	0	0
Número d'adjudicacions de parcel·les d'horts municipals	56	70	90	96	3
Consum d'aigua de les parcel·les d'horts municipals i urbans (m3)	13.031	23.441	17.611	19.747	20.198
Projecte orenetes. Seguiment dels nius d'orenetes (ocupats)*	893 (529)	766 (448)	866 (484)	865 (471)	956 (596)
Tendències temporals en la mida poblacional dels ocells comuns PROJECTE SYLVIA (estiu)**					
Nombre d'espècies	11	13	12	13	20
Nombre d'ocells	44	38	41	66	62
Superfície agrícola en actiu respecte el total de sòl no urbanitzable	13,53%	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	100Ha
Superfície forestal amb PTGMF respecte la superfície forestal total del terme	83,14%	83,14%	87%	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%	0%
Nombre d'usuaris d'activitats esportives organitzades realitzades en l'àmbit de l'Anella Verda.	-	3.180	12.721	7.481	5.000
Dones	-	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-	-
Nombre d'acords de custòdia establert en l'àmbit de l'Anella Verda	-	1	2	2	2
Nombre d'acords d'apadrinament en l'àmbit de l'Anella Verda	2	3	1	2	3
Nombre de documents relacionats amb el Pla redactats	4	-	5	5	5
Nombre de documents relacionats amb el Pla tramitats	4	-	-	-	3
Nombre de documents relacionats amb el Pla aprovats	2	-	-	-	3
Nombre d'obres previstes	-	-	21	14	12
Nombre de les obres executades sobre el total previst. Inversions	-	-	10	14	5
% executades sobre previstes	-	-	47,62%	100%	42%
Despesa realitzada €	320.329,58	157.267,60	372.875	232.853,29	202.156,86
Despesa realitzada manteniment entorn natural Capítol 2	78.390	103.307,43	145.549,33	196.954	194.684,74
Metres lineals arranats respecte els metres totals de la xarxa de camins	12.453	11.850	4.121	6.608	2.840
Tones de residus recollits per camins	14	68	188	217	170
Extensió total rieres netejades (m²)		-	308.000	421.830	421.830
% de zones netejades sobre l'extensió total de les rieres urbanes	-	-	69	77	80
Tones de residus recollits	170	336	138	140	80
Nombre efectius de Plans d'ocupació empleats en tasques de neteja de rieres	-	2	0	4	4
Despesa realitzada en tasques de neteja/desbrossada a rieres urbanes€	-	-	46.501,76	73.937,67	80.015,59

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Despesa subvencionada €	-	-	36.894	26.597,52	52.902,87
% de la despesa subvencionada sobre el total de la despesa	-	-	79	35,97	66,12
Nombre de permisos de caça per danys a conreus o instal·lacions	25	52	52	46	44
Nº d'animals morts (senglars) en les caceres en zona de seguretat	51	129	77	70	78
Nombre d'inspeccions de disciplina ambiental	0	1.648	1.843	1.900	1.880

* La xifra indica els nius d'orenetes i entre parèntesis, els que són ocupats.

** SYLVIA és un projecte de l'Institut Català d'Ornitologia, amb qui vam començar amb convenis i ara amb subvencions (ja fa més de 15 anys) que té com a objectiu establir una xarxa d'estacions d'anellament amb esforç constant per obtenir informació, a llarg termini, dels paràmetres demogràfics i tendències poblacionals de les poblacions d'ocells terrestres de Catalunya, com a un bioindicador.

Els canvis en el nombre d'ocells adults capturats ens permeten avaluar les tendències poblacionals, el nombre anual d'ocells juvenils anellats s'utilitza com un indicador de la productivitat, i la proporció d'ocells juvenils sobre el total de captures s'utilitza com una mesura relativa de l'èxit reproductor. A més, donat que els ocells adults, tant si són migradors com sedentaris, mostren una alta fidelitat a les seves àrees de cria, la proporció d'adults recapturats d'un any a l'altre l'utilitzem per estimar les taxes de supervivència.

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Despesa executada	% d'execució
Personal (capítol 1)	299.347,00	299.347,00	310.686,28	103,79
Compra béns i serveis (capítol 2)	375.585,00	371.601,73	365.290,22	98,30
Transferències corrents				
Inversions (capítol 6)	100.000,00	529.530,33	196.958,76	37,19
Transferències capital				
TOTAL.....	774.932,00	1.200.479,06	872.935,26	72,72

Concepte d'ingrés	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Ingressos realitzats	% d'execució
Taxes i preus públics (capítol 3)	20.830,00	20.830,00	13.962,88	67,03
Transferències corrents				
Ingressos patrimonials				
Transferències capital (capítol 7)	0,00	35.183,33	69.006,55	196,13
TOTAL.....	20.830,00	56.013,33	82.969,43	148,12

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: 2019

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

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- Disposar del document del Pla d'accessibilitat de Terrassa.
- Estudiar la viabilitat de noves tipologies d'ajuts a l'accessibilitat.
- Implementació de senyalització d'itineraris d'accessibilitat cognitiva a la via pública a escoles d'educació especial.
- Impulsar el paper de l'Oficina d'Accessibilitat.

Actuacions associades previstes

- Disposar del document del Pla d'accessibilitat de Terrassa
 - Reunions amb l'equip redactor.
 - Reunions de la Comissió d'accessibilitat per fer seguiment del procés de redacció.
 - Integració d'estudis i treballs previs amb el nou Pla.
 - Treball de camp per identificar les necessitats de la ciutadania.
- Estudi i implementació de senyalització d'itineraris d'accessibilitat cognitiva a la via pública per als alumnes de les escoles d'educació especial
- Execució del projecte de l'escola d'educació especial Crespinell i reunions amb la resta d'escola d'educació especial per a realitzar aquesta acció al voltant de les seves escoles.
- Impulsar el paper de l'Oficina d'Accessibilitat
 - Atenció a la ciutadania.
 - Assessorament als establiments comercials per a la validació tècnica de la solució proposada pel compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.
 - Assessorar i promoure treball transversal entre els diferents serveis, i administracions en matèria d'accessibilitat.
 - Identificar i valorar necessitats.
 - Realitzar accions formatives i de sensibilització sobre accessibilitat al personal tècnic que realitzen obres.

Actuacions realitzades

Disposar del document del Pla d'accessibilitat de Terrassa:

- Reunions prèvies amb l'equip redactor del nou Pla d'accessibilitat i traspàs de la informació que disposa l'Oficina d'accessibilitat per facilitar la seva tasca.
- 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 a senyalitzar dos itineraris bàsics per l'escola a la via pública, que ajudin a fomentar l'autonomia personal dels seus alumnes. Es van definir aquests itineraris i l'execució dels treballs de senyalització es va realitzar a finals de l'any 2019. Aquest any hem realitzat la primera reunió amb la resta d'escoles d'educació especial per facilitar la realització d'aquesta acció al voltant de les seves escoles. Faran valoració amb el seu equip i ens enviaran propostes si els interessa realitzar aquesta acció.

Impulsar el paper de l'Oficina d'Accessibilitat

Les accions recollides en aquest objectiu han format part del treball continu i diari de l'Oficina d'Accessibilitat.

Com a accions a destacar el 2019 són:

- Campanya "trenquem barreres" per visibilitzar tots els recursos disponibles en matèria d'accessibilitat.
- Suport als treballs per millorar l'accessibilitat dels jardins de Ròmul i Piñol, al barri de Roc Blanc.
- Obres de millora de l'accessibilitat de diferents cruïlles de tota la ciutat. Entre d'altres l'execució del LOT 1 del Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa.
- Assessorament per a la construcció d'un nou camí escolar per l'escola d'infantil i primària de l'escola Roser Capdevila al barri de Torre-Sana. L'obra ha consistit a fer ampliació de la vorera al nord del carrer de Las Palmas fins a l'accés principal.
- S'han efectuat les obres a les cruïlles del carrer Menéndez y Pelayo i el Passeig de Joan Miró, que pertanyen al Lot 5 millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat. D'aquesta manera, s'ha millorat la seguretat viària i l'accessibilitat.
- Segona edició de la formació de sensibilització "Posa't al meu lloc", per comprendre millor les dificultats que es troben les persones que van amb cadira de rodes i circulen pels carrers de Terrassa. La formació ha estat enfocada als tècnics i tècniques municipals i als càrrecs electes.
- Organització de la Mapathon de Terrassa conjuntament amb l'UPC. Activitat col·laborativa i de sensibilització per identificar les barreres d'accessibilitat als entorns de la zona universitària del Campus Terrassa de la UPC d'una manera conjunta, ja que van participar estudiants de la universitat, persones amb discapacitat i tècnics municipals.
- Col·laboració continuada des de la Comissió d'accessibilitat al llarg de l'any 2019 amb FGC per la millora de l'accessibilitat de les seves estacions i per la validació de l'estudi del nou model de senyalització.
- Execució de la Pintura dels itineraris segurs inclosos dintre del projecte de camins escolars per a l'escola Crespínell per tal de per a millorar l'accessibilitat cognitiva en els seus desplaçaments fora de l'escola.
- Assessorament per a la inclusió de suports accessibles per a la pista de gel situada a la Plaça Nova per les festes de Nadal.
- Participació del dia internacional de les persones amb capacitats diverses.
- Aportació econòmica corresponent al 2019 per la redacció del nou Pla d'accessibilitat d'accessibilitat.

Resultats assolits

Continuant amb la tendència dels darrers anys, les adhesions al Pacte per a l'Accessibilitat han augmentat durant el 2019 amb 11 nous membres.

S'aprofundeix en què 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 què es troben les persones amb mobilitat reduïda.

Per primera vegada a la nostra ciutat s'han realitzat dos itineraris d'accessibilitat cognitiva adreçada als i a les alumnes de l'escola d'educació Crespínell.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

L'adjudicació d'equip redactor per part de la DIBA obre el camí a poder disposar finalment d'un nou Pla d'accessibilitat a l'espai públic i transport i durant el 2019 també es va atorgar la

redacció del pla d'accessibilitat dels dos àmbits que mancaven els equipaments i tecnologies de la informació i comunicació. Aquests últims encara no disposen d'equip redactor.

Sobre la situació 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.

L'exploració de l'accessibilitat cognitiva és imprescindible, ja que no hi ha normativa de desplegament però no per això és menys important. Cal continuar explorant i millorant aquest tipus d'accessibilitat per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin guanyar autonomia i noves oportunitats.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Es Disposa d'un Pla d'Accessibilitat	No	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	77
Dones	-	2	4	5	5
Homes	-	4	3	4	5
Altres (entitats, associacions,...)	-	0	4	1	1
Nombre de noves adhesions		6	11	10	11
% de variació sobre l'any anterior			83%		
Nombre de reunions internes	65	80	43	82	66
Nombre de reunions de la Comissió d'Accessibilitat	7	8	6	8	7
Nombre d'altres reunions d'Accessibilitat (Comitè, Plenari, Associacions,...)	20	13	25	26	23
% de variació sobre l'any anterior					
Assessorament intern des de l'Oficina d'Accessibilitat (consultes, projectes,...)	18	34	36	69	66
Assessorament extern des de l'Oficina d'Accessibilitat (instàncies, trucades, email,...)	-	72	80	94	103
Sol·licituds d'Informació	72	2	20	8	7
Dones*	-	2	9	3	2
Homes*	-	0	10	5	3
Altres (entitats, associacions,...)	-	0	1	0	2
Peticions	-	58	46	52	35
Dones*	-	14	13	28	13
Homes*	-	31	15	14	10
Altres (entitats, associacions,...)	-	13	18	10	12
Queixes	-	12	2	34	4
Dones*	-	1	1	20	1
Homes*	-	11	1	14	3
Altres (entitats, associacions,...)	-	0	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	56.223,00	56.023,00	99,64%
Bens corrents i serveis	59.750,00	21.292,00	35,64%
Transferències corrents	31.500,00	22.491,00	71,40%
Inversions	569.672,88	440.896,52	77,39%
Transferències de capital			
Total.....	717.145,88	540.702,52	75,40%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

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: 2019

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 pública i PM	1

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- Revisió de l'Ordenança de Publicitat.
- Revisió de l'Ordenança Reguladora de les autoritzacions de Terrasses de Bar i el seu mobiliari.
- Incrementar les inspeccions per assegurar el compliment de la normativa en els usos de la via pública.

Actuacions associades previstes

Revisió de l'Ordenança de Publicitat

- Reunions amb gremis, associacions de veïns, associacions empresarials.

- Redactar el text per a la seva aprovació.

Revisió de l'Ordenança Reguladora de les autoritzacions de Terrasses de Bar i el seu mobiliari

- Reunions amb gremis, associacions de veïns, associacions empresarials.
- Redactar el text per a la seva aprovació.

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

- Planificar i realitzar les inspeccions.

Actuacions realitzades

- S'han iniciat els treball preliminars per a la revisió de les ordenances.
- S'ha realitzat l'activitat ordinària pròpia del servei, d'autoritzacions d'ocupació de la via pública, d'inspecció i control de les terrasses de bars, donant continuïtat a la tasca pedagògica feta pels inspectors del servei, per al compliment de les ordenances municipals.

Resultats assolits

- S'ha mantingut el volum d'activitat ordinària durant l'any tot i que no s'ha pogut avançar en la revisió de l'Ordenança de Publicitat ni en la reguladora de les autoritzacions de Terrasses de bar i el seu mobiliari.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

S'ha realitzat una bona tasca i es preveu avançar durant l'any 2020 en la revisió de les ordenances esmentades.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'expedients iniciats per abandonament de vehicles a la via pública.	1.033	1.198	932	938	1.391
Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats.	280	345	252	588	165
Nombre d'expedients iniciats per incompliment de les OOMM a la via Pública	989	831	1.005	1138	860
Dones	-	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-	-
Nombre de sancions per incompliment de les OOMM a la via pública	656	341	569*	521	587
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 €* €	103.124,43 €
Nombre d'autoritzacions d'ocupació de la Via Pública per a activitats	1.985	2.144	2.084	2.622	1.880
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	2.874
Nombre de sol·licituds de terrasses de bar	527	514	635	348	214
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 €	-

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.246.419,00	1.306.951,88	104,86%
Bens corrents i serveis	9.310,00	9.634,70	103,49%
Transferències corrents			
Inversions			
Transferències de capital			
Total.....	1.255.729,00	1.316.586,58	104,85%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	703.500,00	571.847,52	81,29%
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials	75.203,00	5.941,53	7,90%
Transferències de capital			
Total.....	778.703,00	577.789,05	74,20%

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: 2019

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 riscos 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 riscos 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 riscos, 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

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- 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 i la seva implantació.
- Avisos a la població adreçats a la informació i l'autoprotecció de la ciutadania.
- Millorar els sistemes d'informació disponible per incrementar l'autoprotecció de la població de la ciutat.
- Incrementar les mesures de protecció de la Riera del Palau per augmentar la seguretat de les persones.
- Terrassa Preparada i Resilient – Redacció, aprovació i desenvolupament del Pla Director de la Resiliència Urbana de Terrassa.

Actuacions associades previstes

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

- Obertura franja urbanització Pinetons Guitard i Can Gonteres.
- Coordinació i suport ADF i cossos de seguretat.
-

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

- Implantació del DUPROCIM.
- Realitzar una campanya adreçada a la població en general sobre els riscos del municipi.
- Realització de simulacres d'implantació.
-

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

- Informe i supervisió normativa dels actes de foc i actes multitudinaris.
- Realitzar informes de plans d'autoprotecció.
- Implantació 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.
- Emetre recomanacions d'actuacions/ consells.
-

Millorar els sistemes d'informació disponible per incrementar l'autoprotecció de la població de la ciutat.

- Instal·lació i manteniment d'una estació meteorològica automàtica a Can Poal.
- Emetre informació sobre dades meteorològiques.

Incrementar les mesures de protecció de la Riera del Palau per augmentar la seguretat de les persones.

- Instal·lació de sensors i elements de barrera al pas de vehicles a la Riera del Palau.
- Disposar de dades de flux de la infraestructura.

Terrassa Preparada i Resilient – Redacció, aprovació i desenvolupament del Pla Director de la Resiliència Urbana de Terrassa.

- Implementació del Pla Director de la Resiliència Urbana de Terrassa.

Actuacions realitzades

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

- 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 per valor d'11.000 €

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

- Implantació del DUPROCIM. S'ha fet tota la implantació fins al mes de juny de 2019.
- 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 de l'any 2019 es va suspendre per part de la DGPC

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
- Emetre recomanacions d'actuacions/consells
- Contracte manteniment estació meteorològica a Can Poal a 4 anys: 22.286,70 €
- Agent necessari en la redacció del Pla Estratègic de Resiliència Urbana de l'Ajuntament de Terrassa.

Resultats assolits

- Sessions de treball per al pla de resiliència dels serveis urbans
- Taula rodona sobre la resiliència urbana
- Consulta ciutadana a través del Terrassa participa sobre riscos i resiliència
- Primera part de la redacció del Pla de Resiliència dels serveis urbans. (es va parar al mes de juny)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

- Taula rodona sobre la resiliència urbana
- Consulta ciutadana a través del Terrassa participa sobre riscos i resiliència
- Primera part de la redacció del Pla de Resiliència dels serveis urbans conjuntament amb tecnologia.
- Contractació obres per a la instal·lació de barreres per a evitar el pas en zones inundables a la riera del Palau.
- Manteniment de la xarxa bàsica i punts d'aigua per a la prevenció i extinció d'incendis

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadors de gestió					
Nombre total de Plans Municipals d'emergència redactats	0	0	1	1	0
Nombre total de Plans Municipals d'emergència homologats	16	1	0	1*	0
Nombre total de Plans Municipals d'emergència revisats	8	3	5	0**	6
Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat municipal redactats	12	26	6	6***	0
Nombre total de Plans autoprotecció de titularitat privada supervisats	21	8	30	15	5
Nombre total d'activacions de Plans Municipal d'emergència	5	1	3	12****	7
Nombre total de gestions i informes d'activitats relacionades amb el foc	205	168	220	179	191
Nombre d'avisos emesos a través de xarxes socials	322	204	292	257	255
sistemes de protecció contra el foc					
Nombre d'actuacions en franges perimetrals	2	3	4	3	0
Superfície en m ² sobre la que s'ha actuat	89.120	232.700	391.640	279.479	0
Despesa realitzada €			110.989	36.500,61	0
Despesa subvencionada €			91.635,16	26.321,19	0
Camins de la xarxa bàsica arranats					11
Superfície en Km lineals sobre la que s'ha actuat					12,25
Nombre d'actuacions infraestructura prevenció incendis(basses/dipòsits)	0	2	3	0	1
Despesa realitzada €					19309,24
Despesa subvencionada €					16918,80
Altres obres de prevenció (barreres a riera)					1
Despesa realitzada €					19802,26
Plantilla i oficines					
Nombre de persones en plantilla del servei de protecció civil	3,5	3	3	3	3
Dones	-	-	2	2	2
Homes	-	-	1	1	1
Superfície (m ²) de les instal·lacions del centre de protecció civil o centre de salvament i socorrisme	67	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 prealerta

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	149.279,00	152.255,01	101,99%
Bens corrents i serveis	72.313,80	69.518,67	96,13%
Transferències corrents	13.360,00	13.360,00	100,00%
Inversions	26.402,20	0,00	0,00%
Transferències de capital			
Total	261.355,00	235.133,68	89,97%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents	43.266,80	39.856,23	92,12%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	43.266,80	39.856,23	92,12%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Mobilitat Urbana i Transports

SERVEI: Mobilitat Urbana i Transports

PROGRAMA: Manteniment de la senyalització

CODI PROGRAMA: 13301

ANY: 2019

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 previstos

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

Actuacions associades previstes

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.

- Exercir la direcció i realitzar el seguiment dels treballs contractats. Control d'inventari de magatzem.
- Realitzar el manteniment i actualització de GIS i GMAO.

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

- 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 transport.
- Exercir la direcció i realitzar el seguiment dels treballs contractats. Control d'inventari de magatzem.
- Realitzar el manteniment i actualització de GIS i GMAO.

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.
- Desenvolupar el Pla d'aforaments anual.
- 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.

Actuacions realitzades

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

- Anàlisi de l'accidentalitat i elaboració i execució de propostes per a la millora de la seguretat viària.
- Seguiment i anàlisi del funcionament i consum energètic dels elements que es governen des del centre de gestió de la mobilitat
- Manteniment de la cartografia i sistemes d'informació geogràfica del manteniment de la ciutat. Gestió digital d'arxiu de plans semafòrics i sincronismes vigents.

Resultats assolits

S'ha mantingut adequadament la senyalització vertical, semafòrica, pilones i altres elements de canalització i supervisió del trànsit i dels sistemes intel·ligents de les sales gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la policia municipal i els elements de seguretat de l'edifici de Policia Municipal.

Respecte a la **senyalització horitzontal**, el seu **estat de conservació és insuficient** i requereix de dotació econòmica superior per abordar els treballs de repintat de les marques viàries, donat que l'assignació actual anual només permet repintar un **11,76%**

Valoració del grau d'assoliment dels objectius (1-5; 5=molt alt)

- El grau d'assoliment del manteniment de la senyalització vertical i semafòrica el situaria en un 4
- En el cas de la senyalització horitzontal de la ciutat es situaria en un 1. Aquesta senyalització mostra un nivell baix de visibilitat i reflectància. Cal una aplicació de recursos important els propers anys per millorar-la. El cost de repintat de la senyalització horitzontal s'estima a gener de 2020 en **1.470.000€** (IVA NO inclòs).
- La senyalització d'orientació presenta discontinuïtats que cal identificar i preveure inversió. El grau d'assoliment d'aquesta senyalització se situa en un 3. S'ha contractat un estudi per detectar discontinuïtats i valorar l'impacte.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadors de la senyalització viària					
Despesa en manteniment pilones	-	-	-	87.344,17	63.697,01
Despesa en manteniment de la senyalització horitzontal	-	116.042	107.478	-	209.132,50
Despesa en manteniment de la senyalització vertical	-	185.674	157.599	-	179.526,24
Despesa en senyalització vertical+horitzontal				309.867,01	388.658,74
Despesa total de manteniment (senyalització vertical+horitzontal) per habitant	0,00	1,40	1,22	1,42	1,76€
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 %	11,78%
Nombre total de reserves per tipologia - acumulat-	-	-	3.675	3824	4.546
Càrrega i descàrrega (un.)	-	-	428	439	541
Persones amb mobilitat reduïda (un.)	-	-	636	751	905
Motos (un.)	-	-	2.215	2.465	3100

	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadors de la senyalització viària					
Parada taxi	-	-	16	-	15
Parada bus	-	-	348	-	-
Altres (express ...)	-	-	32	-	57
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	490.076,46
Despesa total de manteniment de la senyalització semafòrica per habitant	-	1,76	2,56	2,64	2,22
Nombre total de càmeres amb lectura de matrícula (OCR) i gestió automàtica de denúncies.	7	7	7	8	13
Cruïlles semaforitzades:	189	189	190	191	188
Punts detecció:	163	163	163	170	4
Panells informatius trànsit (PMV):	4	4	4	4	174
Senyals informatives aparcaments:	6	6	6	6	7
Senyals escoles:	11	11	11	11	11
Pilones automàtiques:	36	36	36	38	34
Càmeres supervisió trànsit:	7	8	8	8	8
Càmeres gestió trànsit:	24	24	24	24	17
Càmeres pilones:	5	5	5	5	7
Càmeres dotades d'OCR:	7	7	8	8	13
Punts detecció amb Bluetooth:	8	8	8	8	8
Nombre d'actuacions/incidències sobre els ITS	935	1.139	1.232	1.786	1609
Percentatge de canvi d'òptiques respecte del total d'òptiques a la ciutat	4,90%	4,30%	2,80%	3,20 %	2,2%

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	202.481,00	207.366,42	102,41%
Bens corrents i serveis	1.499.270,00	1.018.219,64	67,91%
Transferències corrents			
Inversions	171.065,65	150.686,91	88,09%
Transferències de capital			
Total	1.872.816,65	1.376.272,97	73,49%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Mobilitat Urbana i Transports

SERVEI: Mobilitat Urbana i Transports

PROGRAMA: Gestió i planificació de la mobilitat

CODI PROGRAMA: 13402

ANY: 2019

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 previstos

- Planificar i desenvolupar les accions del Pla de Mobilitat.
- Informar i sensibilitzar sobre el canvi modal.
- Promocionar l'ús de la bicicleta.
- Garantir en el planejament derivat del POUM, la coherència amb el Pla de Mobilitat urbana i la mobilitat supramunicipal.
- Resoldre les problemàtiques ciutadanes en matèria de planificació de mobilitat (ordenacions de la circulació i aparcament) de forma coherent amb els objectius del PMU.
- Planificació de la política d'aparcament en superfície.
- Tramitació de guals i contraguals.

Actuacions associades previstes

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.
- Executar les accions definides en el PMU.

Informar i sensibilitzar sobre el canvi modal.

- Realitzar campanyes
- Organització de la setmana de la mobilitat.
- Gestió de les xarxes socials per informar a la ciutadania.

Promocionar l'ús de la bicicleta.

- Executar el Pla de Promoció de la bicicleta.
-

Garantir en el planejament derivat del POUM, la coherència amb el Pla de Mobilitat urbana i al mobilitat supramunicipal.

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

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.
- Aprovació de la nova Ordenança de Mobilitat.

Planificació de la política d'aparcament.

- Estudiar la futura implementació de l'àrea verda de la ciutat i dels recursos necessaris.
- Elaborar informes d'aprovació de tarifes de zona blava.
- Coordinació i seguiment amb Egarvia.

Tramitació de guals i contraguals.

- Aprovació del tràmit administratiu de la concessió de noves sol·licituds de guals i contraguals per a vehicles.

Actuacions realitzades

- Informes d'Estudis d'avaluació de mobilitat generada de nous plans urbanístics i nous centres generadors de mobilitat
- Planificació de les noves àrees de vianants
- Preparar la logística de repartiment de distintius de les noves àrees.
- Actuacions de mobilitat vinculades al tancament de l'aparcament del Portal de Sant Roc
- Revisió de l'ordenança de mobilitat
- Obres de millora dels itineraris de vianants a determinats punts de la ciutat.
- Posada en marxa de l'aparcament tancat per bicicletes a l'estació de FGC Rambla. Inici de les obres del de l'estació del Nord.
- Setmana de la Mobilitat Sostenible
- Campanya de Tornada al cole
- Inventari de mobiliari de publicitat a la via pública
- Nou Pla de Promoció de la Bicicleta (2020-2022)
- Nou Pla Director de Senyalització (en redacció)
- Park & Ride a les estacions de tren
- App pel pagament de la zona blava i control del temps d'estada a les Àrees DUM (Distribució Urbana de Mercaderies) i reserves escolars

- Extensió de 4 noves zones 30 a la ciutat
- Anàlisi d'un nou servei de bicicletes i patinets d'ús públic
- Campanya informativa Revolució Verda

Resultats assolits

- Finalització i informació pública del projecte de noves vianalitzacions a la ciutat amb amplia assistència per part de la ciutadania.
- Finalització i informació pública del projecte de proposta de nova ordenança de circulació
- Celebració de 2 taules de mobilitat per informar d'actuacions fetes i previstes en matèria de mobilitat
- Finalització del pla de la bici 2020-22
- Finalització de la construcció dels dos nous aparcaments de bici a les estacions de tren.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La manca de personal no ha permès finalitzar algunes de les tasques previstes ni resoldre les peticions ciutadanes en els terminis establerts.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadors generals de gestió					
Nombre de queixes rebudes	2.500	3.547	3.337	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	si
Núm de gàbies per a bicicletes	0	0	0	0	1
Nombre de projectes redactats	0	0	1	0	0
Nombre d'impactes comunicatius realitzats (plànol - guia de la bicicleta)	0	1	1	0	1
Número de Km de carril bici (metres)	0	18,6	18,6	18,7	0
km de xarxa pacificada	-	-	-	131	-
% sobre xarxa viària total	-	-	-	25,3 %	-
Número de formacions Ambicia't a l'institut	27	32	22	29	27
Alumnes formats sobre el programa Ambicia't a l'institut	635	640	517	737	678
Dones	-	-	-	-	322
Homes	-	-	-	-	356
Nombre d'aparcaments per a bicis a la via pública o equipaments públics (places)	1.315	1.350	1.375	1.580	-
• Redacció del projecte carril bici a la carretera Matadepera i a l'eix del c. Berga-estació 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	423.304,19	429.673,60	101,50%
Bens corrents i serveis	319.748,81	125.851,88	39,36%
Transferències corrents	5.000,00	5.000,00	100,00%
Inversions			
Transferències de capital	312.223,50	0,00	0,00%
Total	1.060.276,50	560.525,48	52,87%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Mobilitat Urbana i Transports

SERVEI: Mobilitat Urbana i Transports

PROGRAMA: Transport

CODI PROGRAMA: 44111

ANY: 2019

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

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ

Objectius anuals previstos

- Llicitar el servei d'autobús urbà.
- Fer el seguiment, la supervisió i el control de la prestació del servei d'autobusos urbans.
- Aprovació de tarifes del transport públic i taxi.
- Supervisar i controlar la prestació del servei de taxi.
- Promocionar l'ús del transport públic entre els escolars.
- Redacció i aprovació del reglament del transport públic.
- Seguiment del funcionament del transport interurbà (autobusos i trens).

- Millora i Manteniment de les parades de bus.

Actuacions associades previstes

Llicitar el servei d'autobús urbà.

- Redactar els plecs de prescripcions per la licitació del servei d'autobusos.
- Iniciar la tramitació de la licitació del servei de transport urbà.

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 TP 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.

Promocionar l'ús del transport públic entre els escolars.

- Realitzar cursos a escoles per incrementar l'ús del transport públic en la mobilitat quotidiana: Programa «Viatjo amb tu».

Promocionar l'ús de la bicicleta.

- Realitzar cursos a escoles i instituts per incrementar l'ús de la bici: Programa «Ambicia't a l'Institut».

Redacció i aprovació del reglament del transport públic.

- Iniciar els treballs per a la redacció i aprovació del reglament del transport públic.

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.

- 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.

Actuacions realitzades

- Revisió del Reglament de transport
- Redacció dels plecs de contractació de la nova concessió del servei de transport públic i preparar l'expedient de licitació del bus
- Desenvolupar el projecte de la gratuïtat per anar a l'Hospital
- Aprovació de tarifes de bus i taxi
- Renovació de la T-blanca
- Cursos Viatjo amb tu
- Cursos Ambicia't a l'institut
- Increment de la freqüència i de l'amplitud horària del servei
- Estudi de la prova pilot de la L12 Flex
- Servei de parades intermèdies
- Ambientatització de la flota d'autobusos i taxis. Expedient per la compra de 6 autobusos nous.
- Seguiment de les reunions de l'Associació de l'AMTU i de la Red de ciudades de la Bicicleta

Resultats assolits

- Persones que han tramitat la T-hospital fins el 31 de desembre 2019: 5.900 persones
- Persones que van renovar la T-blanca al 2019: 19.918 persones
- Cursos Ambicia't a l'institut: 678 alumnes (322 nenes i 356 nens)

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La manca de personal no ha permès finalitzar algunes de les accions previstes en els terminis establerts i algunes s'han hagut de cancel·lar o posposar al següent any.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018	2019
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	13.992.585
Dones	65%	64%	66%	64%	-
Homes	35%	37%	34%	36%	-
Increment d'usuaris anuals (variació %)	3,16%	-1,32%	3,97%	4,91%	5,33%
Mitjana d'usuaris diaris (Laborables)	43.969	43.640	45.341	47.727	50.056
Mitjana d'usuaris diaris (Festius)	0	10.173	10.645	11.011	11.013
Usuaris que utilitzen el servei a diari	61%	65%	72%	67%	-
Dones	-	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-	-
Nombre vehicles adaptats	100%	100%	100%	100 %	100 %
Nombre de parades adaptades	-	-	-	-	-
Índex de puntualitat dels autobusos	89%	88%	86%	86,60%	-
Índex de satisfacció del client (sobre 10)	7,38	7,18	7,85	7,50	-
Dones	-	-	-	-	-
Homes	-	-	-	-	-
Km recorreguts anuals	2.756.012	2.746.013	2.758.302	(*)	-
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	6,9
% del Km de carril bus respecte Km de xarxa viària	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	-
Nombre de parades de bus	0	0	348	346	349
% d'Habitants amb parada de bus a menys 300m	-	-	-	98%	98%
Percentatge de parades de bus amb marquesina	0,42	0,42	0,42	42,5 %	42,5 %
Percentatge de parades de bus amb bancs	-	-	-	19,1 %	19,1 %
Alumnes formats amb el programa viatge 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 i IDESCAT)	215.467	215.121	216.428	218.535	220.556
---	---------	---------	---------	---------	---------

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	55.375,00	58.342,62	105,36%
Bens corrents i serveis	26.619,38	24.119,63	90,61%
Transferències corrents	8.563.282,90	7.065.005,93	82,50%
Inversions	10.795,62	0,00	0,00%
Transferències de capital	182.212,10	182.212,10	100,00%
Total	8.838.285,00	7.329.680,28	82,93%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	3.500,00	8.026,04	229,32%
Transferències corrents	2.105.000,00	1.129.979,21	53,68%
Ingressos patrimonials	88.988,00	80.262,20	90,19%
Transferències de capital			
Total.....	2.197.488,00	1.218.267,45	55,44%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic

SERVEI: Projectes i Obres

PROGRAMA: Obra Pública

CODI PROGRAMA: 15101-15321(inversions)

ANY: 2019

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 dependent 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 previstos

- 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 prioritització i disponibilitat econòmica.
- Licitat i supervisar l'execució dels projectes i/o les memòries valorades d'obres de millora de l'espai públic, d'acord amb la prioritització establerta i la disponibilitat econòmica.
- Executar les obres aprovades per la ciutadania en diferents processos participatius.
- Executar les obres de desenvolupament del Pla de Mandat.

Actuacions associades previstes

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 prioritització i disponibilitat econòmica.

- Valoració i prioritització de les actuacions necessàries, aplicant la perspectiva de gènere.
- Encàrrec d'estudis previs.
- Redacció de projectes.
- Supervisió dels projectes encarregats externament.

Licitat i supervisar l'execució dels projectes i/o les memòries valorades d'obres de millora de l'espai públic, d'acord amb la prioritització establerta i la disponibilitat econòmica.

- Aprovar projectes i/o memòries valorades d'obres.
- Preparació plecs.
- Supervisar l'execució de les obres i realitzar la Direcció facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut, amb personal propi, dins les possibilitats del servei.
- Fer el seguiment econòmic durant l'execució de les obres.

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

- Redactar, aprovar i executar els projectes d'obres resultants de les inversions als districtes.
- Redactar, aprovar i executar els projectes d'obres resultants dels processos participatius.
- Memòria valorada de la rehabilitació de passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes.
- Adequació d'un àrea de lliure circulació de gossos al barri de Sant Llorenç.

Executar les obres de desenvolupament del Pla de Mandat.

- Redactar el projecte de remodelació i reurbanització de la plaça Freixa i Argemí.
- Executar actuacions urbanístiques de dinamització de l'àmbit del Vapor Gran.

Actuacions realitzades

Redacció de memòries valorades:

- Memòria valorada de la pavimentació provisional del carrer Galícia.
- Memòria valorada per l'ampliació de la vorera del carrer Eduard Marquina.
- Memòria valorada de millora del paviment asfàltic dels carrers del Nord i Societat.
- Adequació de la Memòria valorada de millora del paviment asfàltic dels carrers del Nord i Societat.
- Memòria valorada d'adequació de la cruïlla de ronda de Ponent amb Torrent del Batlle.
- Memòria valorada de la millora de la seguretat viària a l'entorn escolar del CEIP Ponent.

- Memòria valorada de la nova parada d'autobús amb plataforma a la carretera de Montcada amb carrer Segura.
- Memòria valorada de l'adequació de la planimetria de la vorera situada al carrer de Felip II amb carrer d'Orà.
- Memòria valorada canvi de la reixa del tancament del recinte de climatització de l'equipament cívic de La Maurina
- Memòria valorada de l'enderroc de l'edifici d'horts municipals de Can Casanovas.
- Memòria valorada de la millora de la urbanització del carrer Cid Campeador. Adequació escales/adequació vorera.
- Memòria valorada per la pacificació del trànsit de la cruïlla entre carrer Sant Marc i carrer Bruc
- Avantprojecte de la Millora de la seguretat viària al passatge de la Panadella.
- Inici redacció Memòria valorada de Millora de la zona de jocs a l'avinguda. Can Boada del Pi.
- Redacció parcial de l'edifici Condicionament Terrassenc. Planta baixa.

Redacció de projectes:

- Modificació de les separates 1 i 2 del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació del Pla del Bonaire. Fase clavegueram.

Redacció d'altres documents:

- Redacció del plec de criteris bàsics per a la redacció de projectes d'urbanització, en col·laboració amb el SGEP.
- Proposta planta adequació plaça de la Creu.
- Estudi d'adequació de la calçada i millora del drenatge del carrer Franc Comtat, entre el c. Núria i el c. Felip II.
- Proposta planta urbanització provisional al Portal de Sant Roc.
- Estudi previ de Casal Cívic Roc Blanc.
- Estudi previ d'ampliació casal Torressana (Montserrat-Torressana-Vilardell).

Supervisió i seguiment de memòries valorades, projectes i estudis amb redacció externa:

- 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.
- Millora accessibilitat del c. Rectoria cap a passera c. Salmerón. Fase G Antic Poble de Sant Pere.
- Redacció del projecte bàsic i executiu, assistència tècnica en la direcció d'obra per la construcció d'una pista poliesportiva coberta i grades situada al complex esportiu municipal de Can Jofresa.
- Ampliació instal·lacions Eco Equip.
- Redacció de l'estudi d'alternatives per a prolongar el carrer Transversal, des del carrer d'Emili Badiella fins al carrer d'Ègara
- Projecte executiu del projecte d'una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer Teide i l'estabilització del talús situat entre la Ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer Josep Marimon, al barri de Can Boada.

- Seguiment redacció Projecte executiu parc de la República
- 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.
- Estudi de millora de la permeabilitat de la carretera de Matadepera.
- Memòria valorada de rehabilitació del pont de Montserrat.
- Memòria valorada de reparació de l'aleta SE del pas inferior a la línia de RENFE al carrer Sant Damià.
- T45
- Memòria valorada d'estabilització del talús del carrer del Torrent del Salt, 26
- Projecte per millorar l'estabilitat als carrers de la Llebre, 12, Torrent del Joncar i Can Mas
- Memòria valorada del reforç d'un tram de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc.
- Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell
- Redacció Inventari, inspecció bàsica i pla de manteniment dels ponts i passarel·les municipals de Terrassa
- Redacció de l'estudi d'estabilitat i d'estat de conservació de la xemeneia SAPHIL.
- Redacció de l'estudi d'alternatives i del projecte executiu d'obres per millorar la connectivitat dels barris de les Fonts i Can Parellada amb el centre de Terrassa
- Estudi de l'estat actual estructural del mur adjacent al Pont de Sant Pere
- Estudi mur Casa Salvans.

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 actuació Ca N'Anglada (PA - CAN001)
- 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).

Obres i direccions d'obres realitzades dins de les Inversions Financerament Sostenibles iniciades al 2018:

- Remodelació de la zona d'equipaments esportius del S.XX.
- Projecte de construcció d'un Skatepark a Can Jofresa.

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

- Millora puntual del drenatge superficial als carrers de Dom Bosco, Atenes, Puig de Canyet i a la rotonda d'avinguda de Madrid amb ctra de Montcada de Terrassa
- Memòria valorada de la millora de la seguretat viària entorn l'entorn escolar del CEIP Ponent.
- Memòria valorada per les obres de millora per reconduir les aigües pluvials al torrent del Sagrament.
- Millora de la mobilitat i la pavimentació a diferents espais de la ciutat. Lots: 1, 2 i 5.
- Millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat de Terrassa. LOT 1.
- Adequació dels accessos als jardins de Ròmul i Piñol.
- Millora del camí escolar de les escoles. Lot 1: Roser Capdevila
- Memòria valorada de condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de La Maurina.
- Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons industrials de Terrassa, Lots 1 i 2.

Obres i direccions d'obres iniciades el 2019 dins de les Inversions Financerament Sostenibles:

- Memòria valorada de la nova parada d'autobús amb plataforma a la carretera de Montcada amb carrer Segura.
- Millora del drenatge de la plaça Frederica Montseny.
- Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del Condicionament Terrassenc.

Direcció i/o execució d'altres obres l'any 2019:

- Memòria valorada del condicionament provisional del passatge de la Prudència.
- Memòria valorada de la pavimentació provisional del carrer Galícia.

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.

- Redacció i aprovació de la Memòria valorada per a l'adequació de la zona esportiva al carrer Salmerón núm. 43.
- Finalitzar la redacció, aprovació i iniciar la licitació de les obres de la Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al barri de La Cogullada.
- Licitat els Serveis de neteja de la xarxa general de clavegueram, inspecció i impermeabilització de pous de registre del Sector dels Grups de Montserrat.
- Redacció, aprovació, licitació i execució de les obres de la Memòria valorada de les obres de l'ampliació de la vorera a la ctra. de Montcada i millora del pas segur de vianants a la cruïlla de la carretera de Montcada amb carrer Miño.
- Redacció, aprovació i licitació de les obres de la Memòria valorada de millora de l'accessibilitat a l'avinguda del Vallès entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Manresa.

- Execució de les obres de la Memòria valorada per l'habilitació d'una zona de vestuaris amb lavabo adaptat a l'espai de lleure del carrer Salmerón, 43.
- 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.

- Licitació i execució de les obres de la Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al barri de Can Petit.
- 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.
- Redacció dels plecs per contractar el servei de redacció del Projecte cobrint pista handbol a Les Arenes.
- Redacció dels plecs per contractar el servei de redacció del Projecte per cobrir la piscina del Pla del Bonaire.
- Estudi previ de l'ampliació casal Torressana (Montserrat-Torressana-Vilardell).

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.
- Seguiment obres de Teixidors al Condicionament Terrassenc.

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

- 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·locació de puntals addicionals a la zona central de la coberta de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc.
- Reparació d'un tram de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc, sota la confluència dels carrer Major i Cisterna.

Col·laboració en el seguiment d'obres promogudes des d'altres organismes:

- Edifici de la seu del Centre de Gestió de Residus, al carrer de Sant Isidre.

Elaboració d'informes d'alineacions i rasants

- Carrer de la Llebre, 33
- Carrer Puig Novell, 20
- Camí Fondo, 23
- Passeig Vint-i-dos de Juliol, 504
- Carretera de Montcada cantonada amb carrer Miño
- Carrer de la Font, 11
- Carretera de Montcada, 364
- Carrer Marià Benlliure, 29
- Carrer Isidre Nonell, 18
- Carrer Las Palmas (CEIP)
- Carretera Rubí, 308
- Passeig Matadepera, 57

Elaboració d'aixecaments topogràfics

- Passatge de la Panadella
- Carrer Salmerón
- Carrer Franc Comtat
- Riera de Les Arenes
- Carrer Rioja
- Plaça de l'avinguda de Can Boada del Pi
- Carrer del Cid Campeador
- Carrer d'Europa
- Xemeneia Saphil
- Parc de Sant Jordi
- Carrer Felip II
- Plaça de Josep Pla
- Carrer Morella
- Jardí de Ròmul i Piñol
- Pont de Sant Pere
- Can Gonteres -Terres-
- Pont del Cementiri Vell
- Mur carrer Pujol Blanc
- Rotonda avinguda Béjar
- Torrent Mitger
- Centre Cívic de la Maurina
- Parc de Vallparadís -Dehesa-
- Carrer Rafael de Campalans
- Portal de Sant Roc

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

- Estudi reparació d'humitats a la nau Pont Aurell i Armengol.
- Inspeccions i estudi per determinar de l'estat actual dels ponts existents a la ciutat i preparació de fitxes individuals..

Col·laboracions amb el Servei de Llicències i Protecció Legalitat

- Projecte bàsic i executiu d'ampliació de la marquesina del nucli d'ascensors de l'edifici Mútua Terrassa.
- Projecte bàsic i executiu de nou espai de càrrega i descàrrega d'ambulàncies al C/Igualtat.
- Projecte d'adequació a trasters d'una nau davant la rotonda de la ctra. d'Olesa.
- Projecte executiu d'una residència assistida. Situada al carrer Puig Novell, 20.
- Projecte d'obra nova d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa. Creuament dels carrers Monistrol i Manuel de Falla.
- Desmuntatge dels mòduls de l'Institut d'Educació Secundària Can Roca.

Pla de Barris:

- 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 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
- Contenidors de recollida posterior d'escombraries al barri de La Maurina, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina.
- Servei de la infraestructura necessària per dotar de WiFi a la Plaça de La Maurina i al nou equipament situat a la plaça.

Resultats assolits

S'ha continuat donant compliment als compromisos del Pla de Mandat 2015-2019, amb la finalització i recepció de les obres del Projecte d'urbanització del carrer Velázquez entre els carrers Dom Bosco i Ronda de Ponent i de les obres del Projecte constructiu d'obertura i millora de la urbanització de la xarxa de passatges, incloses dins del Pla de Barris de La Maurina. Així mateix, s'han finalitzat 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 i les obres d'Adequació d'un àrea de lliure circulació de gossos al barri de Sant Llorenç.

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, condicionat a la disponibilitat dels tècnics del Servei, en la redacció de projectes i memòries valorades d'actuacions, per a les quals no disposaven del personal especialitzat per a la seva realització.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Aquest últim any de Mandat, s'han pogut finalitzar i recepcionar 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, les obres d'Adequació d'una àrea de circulació de gossos al barri de Sant Llorenç i les del Projecte d'urbanització del carrer Velázquez, entre els carrers Dom Bosco i Ronda de Ponent, i del Projecte constructiu d'obertura i millora de la urbanització de la xarxa de passatges, incloses 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.

Pel que fa a la tipologia d'obres, aquest any s'ha obtingut dotació i per tant s'han realitzat menys obres de pavimentació, especialment d'asfaltat, que tenen una ràtio de cost/m2 inferior. A més, les obres més grans del mandat (Pla de Barris la Maurina i consolidació del talús de la Ronda de Ponent) es van finalitzar l'any anterior i el 2019 la inversió ha estat menor. Per tant, s'han pavimentat molts menys m2.

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.

Durant l'últim trimestre han sorgit diverses necessitats d'actuació derivades de l'expedient d'emergència de l'aparcament del Portal de Sant Roc, 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	2019
Nombre projectes d'obra/memòries valorades previstes/redactats	-	-	33	58	60
Nombre de projectes/memòries aprovats	-	28	37	38	26
serveis propis		28	35	36	33
serveis externs	-	-	2	2	27
% de projectes redactats sobre el total	-	-	121%	107,4%	101,67%
% de projectes redactats per serveis propis	-	-	72,50%	74,13%	55%
Seguiment de projectes d'urbanització de desenvolupament del planejament	-	-	-	-	18
Nombre d'obres executades per tipologia (independentment de si la redacció, aprovació i licitació són del mateix any)	-	16	33	40	30
Obres d'Edificació	0	3	8	3	3
Obres d'urbanització	0	13	25	37	27
Mitjana de desviació del temps d'execució real de les obres/termini recollit a l'adjudicació (dies)	0	7	7	-5,96	8
Mitjana de desviació cost obres / import adjudicació (%)	3,00%	1,66%	1,11%	1,02%	2,49%
Inversió/habitant. (cost real = total de factures de CAP VI) (€)	23,45	-	-	-	-
Nombre informes topogràfics	35	45	72	66	36
Interns	34	36	53	49	33
A petició externa	1	9	19	17	3
% de direcció i coordinació seguretat i salut/obres realitzades amb personal propi	100,00%	83,33%	93,94%	85%	89.47%
% 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	-	-	14,29%	0,00%	-

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
refereix a IFS 1 de 2017)					
% 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%	0,00%
% obres finalitzades TBEM 2017 (es refereix a IFS 2 de 2017)			0,00%	80,00%	20,00%
% obres en execució TBEM 2017 (es refereix a IFS 2 de 2017)			0,00%	10,00%	0,00%
% projectes redactats TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	100,00%	0,00%
% obres iniciades TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	100,00%	0,00%
% obres finalitzades TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	80,00%	20,00%
% obres en execució TBEM 2018 (es refereix a IFS 1 de 2018)	-	-	-	20,00%	0,00%
% projectes redactats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	100,00%	0,00%
% obres iniciades TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	0,00%	100,00%
% obres finalitzades TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	0,00%	88,89%
% obres en execució TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2018)	-	-	-	0,00%	11,11%
% projectes redactats TBEM 2019 (es refereix a IFS 1 de 2019)	-	-	-	-	100,00%
% obres iniciades TBEM 2019 (es refereix a IFS 1 de 2019)	-	-	-	-	100,00%
% obres finalitzades TBEM 2019 (es refereix a IFS 1 de 2019)	-	-	-	-	100,00%
% obres en execució TBEM 2019 (es refereix a IFS 1 de 2019)	-	-	-	-	0,00%
% projectes redactats TBEM 2019 (es refereix a IFS 2 de 2019)	-	-	-	-	100,00%
% obres iniciades TBEM 2019 (es refereix a IFS 2 de 2019)	-	-	-	-	0,00%
% obres finalitzades TBEM 2019 (es refereix a IFS 2 de 2019)	-	-	-	-	0,00%
% obres en execució TBEM 2019 (es refereix a IFS 2 de 2019)	-	-	-	-	0,00%
Rehabilitació i integració de la Masia Freixa					
Redacció de projectes si/no	-	-	No	Sí	No
% d'obres executades	-	-	100%	0,00%	No
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	4.764.397,00
Asfalt	3.171.010,00	3.171.000,00	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	1.593.387,00
Metres quadrats de paviment renovats	-	-	23.406,68	133.561,71	24.749,33
Asfalt	-	-	20.120,58	114.376,00	13.466,66
Voreres	-	-	3.286,10	19.185,71	9.490,37
% sobre M² pendents intervenció sobre el % previst	-	-	14,75	0,00%	0,00%

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Inversió realitzada €	-	-	983.152,03	3.471.577,16	2.153.175,05
Desviació cost obres / import adjudicació (%)	-	-	1,54	0,00%	2,39
Desviació termini execució / termini adjudicació (anual en dies)	-	-	-5	-1	3

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.081.046,00	1.095.960,36	101,38%
Bens corrents i serveis	650.314,88	197.932,53	30,44%
Transferències corrents			
Inversions	14.662,12	14.662,12	100,00%
Transferències de capital			
Total.....	1.746.023,00	1.308.555,01	74,94%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic

SERVEI: Servei de Gestió de l'Espai Públic

PROGRAMA: Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes

CODI PROGRAMA: 15321

ANY: 2019

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 les urgències en les voreres, paviments de carrers, places i camins, i 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 a demanda de tercers o d'iniciativa pròpia.

Conjunt d'actuacions correctives i en algun cas preventives amb l'objectiu de garantir l'usabilitat mínima, tot preservant, millorant o tecnificant la via pública amb al menor cost possible i en un període de temps raonable, solucionant els problemes d'urgència en paviments vials, camins, voreres i urgències a la via pública.

Malgrat que el títol del programa fa menció al manteniment; des de l'any 2009 és exclusivament d'atenció a les urgències i emergències sorgides a la ciutat

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 previstos

- Atendre les urgències i la conservació de mínims de paviments, voreres i guals per tal de garantir i adaptar en el possible l'espai públic a la mobilitat de les persones amb capacitats diverses, així com realitzar actuacions d'urgència/emergència. per reparar danys i desperfectes a la via pública.
- Redacció de projectes i memòries valorades d'obres de millora de l'espai aprovades en els processos participatius i Inversions financerament sostenibles i execució de les mateixes obres.

Actuacions associades previstes

Manteniment i reparació de paviments, voreres i guals.

- Donar prioritat a les actuacions en voreres que tot i no complir la normativa d'accessibilitat se'ls hi pot millorar les seves condicions d'ús.
- Actuacions d'urgència/emergència, reparant danys i desperfectes a la via pública. Altres actuacions d'urgència a la ciutat.

Redacció de projectes i memòries valorades d'obres de millora de l'espai aprovades en els processos participatius (Inversions per Districtes) i Inversions Financerament Sostenibles (IFS) i execució de les obres.

- Estudis tècnics, redacció de projectes, redacció de plecs tècnics i administratius i execució de les obres associades als mateixos.
- Reparació i adaptació de paviments i escales de carrers i places de la ciutat.
- Modificació i/o millora de guals i voreres per garantir la mobilitat, accessibilitat i la convivència.

Planificar i executar un manteniment bàsicament correctiu i en algun cas predictiu, per tal de garantir el la usabilitat de la via pública en mínimes condicions per a l'ús de la ciutadania, redactant si és el cas plans, estudis, projectes i memòries valorades d'obres.

- Garantir la seguretat
- Garantir l'ús mínim de les voreres i vials
- Reduir la gravetat de les avaries
- Introduir criteris de sostenibilitat ambiental

Actuacions realitzades

- Es consolida el treball de la gestió de les incidències amb l'aplicatiu GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador) registrant un total de 6101 peticions de serveis a partir de l'entrada de 7750 avisos via instància, xarxes socials, app ciutadana, associacions veïnals, altres serveis, etc.
- Es treballa en el manteniment mínim i urgent per garantir el correcte ús dels espais públics, amb la reparació de voreres, passos adaptats i guals en diferents punts de la ciutat amb personal propi i personal de programes de Plans d'ocupació i Treballs a barris i l'adjudicació del Servei de manteniment del paviment de voreres i de carrers de vianants de la ciutat, com a suport de tasques amb personal propi, per import de 517.000€. S'han realitzat actuacions en 12.104 m².
- Actuacions de manteniment d'urgència de paviments asfàltics de les calçades de la ciutat (2.342,86 m²), per un import de 138.571,29€.
- Reparacions provisionals d'asfalt en fred (36.000 kg) 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 dels dos temporals de ventades que van afectar a la ciutat de Terrassa els dies 13 i 21 de desembre de 2019, amb un total de 116 actuacions a diversos punts del municipi.
- 349 actuacions en elements de captació d'aigua (reixes d'embornals) i registre de col·lectors.
- Reparació i arranament 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 87 propietaris/es, per tal que realitzin les obres d'arranjament per la seva adequació i evitar així perill a vianants.

- Treballs d'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.
- 200 hores de treball amb personal propi fora d'horari laboral en actuacions per evitar situacions de perill a l'espai públic.
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de l'obra de substitució de revestiment de mur del carrer Telers.
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de l'obra de reparació de la graderia de la plaça Comte Guifré.
- Estudi necessitats i redacció de plecs tècnics per a la contractació del servei de manteniment de paviments asfàltics de la ciutat (en licitació).
- Estudi necessitats i redacció de plecs tècnics per a la contractació del servei de manteniment de voreres de la ciutat (en licitació).
- Estudi necessitats i redacció de plecs tècnics per a la contractació del subministrament de ciment Portland per l'execució del manteniment de l'espai públic amb personal propi (en licitació).
- Estudi necessitats, redacció de plecs tècnics per a la contractació del subministrament d'àrids per l'execució del manteniment de l'espai públic amb personal propi (en licitació).
- Estudi necessitats i redacció de plecs tècnics per a la contractació del subministrament de vehicles motocarros per al personal d'ofici propi del Servei.
- Estudi necessitats i redacció de plecs tècnics per a la contractació del subministrament en rènting de vehicles per al personal d'ofici propi del Servei (en licitació).
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de l'obra de millora de paviment a la plaça Pare Alexandre (IFS2019)
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de construcció d'un mur de contenció al carrer Holanda (IFS2019)
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics de l'obra de millora de mobilitat i accessibilitat amb paviment antilliscant al passeig Vint-i-dos de juliol (Inversions per Districte 2018)
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics de l'obra d'instal·lació d'una tanca al talús dels FFGG a Les Fonts de Terrassa (Inversions per Districte 2018)
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics de l'obra de millora d'escalas al Pla de Bonaire (Inversions per Districte 2018)
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics de l'obra de construcció de murs de contenció de terres al costat de la zona esportiva de Vilardell (Inversions per Districte 2018)
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics de l'obra de millora d'accessibilitat a l'escenari de l'amfiteatre i substitució de paviment de l'escenari i perímetre de la font ornamental a la plaça Catalunya (Inversions per Districte 2018)

Resultats assolits

- Mantenir en condicions mínimes d'ús els carrers i vials de la ciutat amb actuacions correctives.
- Ampliació de zones accessibles i millora de l'estat de les voreres de la ciutat (12.104 m²), amb l'eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l'espai públic.
- Pavimentació de més de 2.342,86 m² i tapat de sots d'urgència amb la utilització de més de 36.000 kg d'asfalt en fred, per tal d'evitar accidents.
- Actuacions en diferents punts de la ciutat amb els programes Inversions Financerament Sostenibles i Inversions per Districte.
- 349 actuacions en elements de fosa (pous, tapes registres 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.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En la línia de millorar l'eficàcia del nostre Servei i d'acord a la disponibilitat pressupostària, l'any passat es va disposar de dos contractes de serveis, que van permetre millorar la rapidesa d'actuació, però que s'ha vist molt limitat pel poc pressupost disponible.

Aquests contractes permeten actuar en voreres i paviments asfàltics en cas d'urgència i en el cas del segon han substituït l'ús de l'asfalt en fred que només és efectiu per a emergències amb una durabilitat molt limitada.

Per altra part aquest nou contracte va permetre actuar en actuacions amb asfalt en calent, en els punts on prèviament s'havia 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, cal però insistir que entre els dos no superen els 200,000€ quan una estimació del desperfectes urgents ens portaria a una necessitat pressupostària per a voreres propera als 750.000€ (el 2007 ja s'hi destinaven 500,000€ any) i en el cas d'asfalts si se segueixen fent campanyes amb Capítol VI , per a actuacions d'urgència farien falta un mínim també proper als 500.000€. Així doncs el grau d'assoliment dels objectius d'aquest Servei és molt limitat i només abasta urgències que en algun cas acaben sent reparacions de molt baixa qualitat precisament per a poder assolir més urgències o en algun cas reparacions parcials que acaben quedant com a definitives amb planxes i obres parcials disperses per la ciutat al llarg dels anys a l'espera del pressupost corresponent.

D'altra banda, s'ha de destacar el treball en eliminació de barreres arquitectòniques tot i que no al ritme desitjat, doncs la ciutat tot i estar adaptada en la seva majoria, encara presenta molts espais no adaptats o adaptats deficitàriament, ja que la normativa va canviant i nosaltres *no anem al ritme d'aquests canvis*. Actualment estem incomplint l'ordre VIV que ja data de l'any 2010, per tant portem més de 10 anys d'endarreriment, malgrat que en aquesta llei i en d'altres hi ha períodes transitoris que tot i així també incomplim com Administració Local

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadors d'incidències					
Total incidències/avisos rebuts	5.817	4.418	4.861	5.261	7750
Dones	-	-	891	280	*
Homes	-	-	697	225	*
Total incidències resoltes a l'exercici	4.945	4.213	4.329	4.599	6533
Incidències resoltes durant l'any, corresponents a d'exercicis anteriors	669	712	927	616	660
Nombre total d'incidències per actes incívics	2.026	2.043	1.558	1.531	1192
Mitjana temps de resposta a les queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11	11
Mitjana temps de resolució d'incidències urgents (dies)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Obres					
Kg asfalt en fred utilitzat	25.000	14.775	29.439	14.400	36.000
M2 de vorera reposada	4.687,50	3.750	5.724	6.716	11.904
Nombre de guals adaptats durant l'any	69	48	6**	12	11
Nombre total d'incidències obertes a exercici	2.767	1.890	1.960	2.143	2497
Total incidències resoltes a l'exercici	2.380	1.575	1.809	1.859	2129
Incidències resoltes durant l'exercici, corresponents a exercicis anteriors	290	298	307	216	231

Nombre total d'incidències d'actes incívics	235	-	-	28	16
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,5	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€	12,59€
Clavegueram (GEP i PiO)					
Nombre d'incidències obertes durant l'any	307	248	275	321	349
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
MI de xarxa.	408.924	409.270,00	425.786,00		
MI de xarxa renovada	900	711	600		
Núm. embornals substituïts.	28	14	262	30	32

habitants (font: anuari estadístic i IDESCAT)	215.467	215.121	216.428	218.535	220.556
---	---------	---------	---------	---------	---------

* La majoria d'avisos entren mitjançant la nova App Cuidem Terrassa i per la web, mitjans dels què no es tenen les suficients dades per determinar el gènere de la persona sol·licitant.

**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	1.267.995,00	1.329.371,32	104,84%
Bens corrents i serveis	1.610.176,46	1.115.782,03	69,30%
Transferències corrents			
Inversions	3.665.461,60	2.048.520,72	55,89%
Transferències de capital			
Total.....	6.543.633,06	4.493.674,07	68,67%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

Respecte aquestes dades econòmiques s'ha de tenir en compte que:

En l'execució de les actuacions recollides en aquest programa, s'ha d'afegir una part de la despesa pressupostada en el programa 15001 Despeses SGEP tant de personal com de bens corrents i serveis (aproximadament la meitat)

Transferències:

De forma excepcional es va poder disposar de gairebé 400.000€ extraordinaris per a la Secció d'obres, provinent majoritàriament de la Secció de Parcs i Jardins i 100.000

S'hauran de tenir en compte les vinculacions i transferències que van permetre incrementar el contracte de manteniment de voreres i assumir les despeses del pla d'ocupació del polígon industrial:

- Transferències corrents:
 - 265.000€ de la 1433 17101 22799 sobrant contracte zones verdes pendent de licitar i que per tant no és consolidable
 - 17.000€ del sobrant de la partida d'aigua de Parcs i Jardins
 - 117.245,80€ de la 1433 16501 21000 i 22799 d'Enllumenat per sobrant
- Transferències de capital
 - 48.000€ de Foment per despeses del Pla d'ocupació de polígons industrials, però aquestes tal com es generen es gasten en els mateixos polígons
 - 82.177,44€ per contingència de pluges

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic

SERVEI: Projectes i Obres

PROGRAMA: Gestió xarxa clavegueram

CODI PROGRAMA: 16001

ANY: 2019

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 previstos

- Mantenir actualitzada la informació de la xarxa general de clavegueram.
- Resoldre instàncies/incidències presentades pels veïns en relació a la xarxa de clavegueram o de claveguerons (privats).
- Redactar i executar projectes de reparació, manteniment o millora de la xarxa de clavegueram.
- Gestionar i executar les obres d'urgències/emergències de la xarxa general de clavegueram.
- Encàrrec i seguiment d'estudis hidràulics/hidrològics.

Actuacions associades previstes

Mantenir actualitzada la informació de la xarxa general de clavegueram.

- Visites i inspeccions, "in situ" i amb càmera (en cas necessari), de la xarxa general de clavegueram per comprovar-ne el funcionament.
- Actualització de la informació gràfica de la xarxa general de clavegueram associada al Sistema d'Informació Gràfica de l'Ajuntament (GIS).

Resoldre incidències i instàncies.

- Atendre i resoldre les incidències presentades pels veïns en relació amb la xarxa general de clavegueram o claveguerons (privats).
- Assessorar als veïns en relació a les actuacions a seguir en el cas d'incidències als claveguerons (privats).

Redacció i execució de projectes de reparació o millora de la xarxa de clavegueram.

- Redacció de Projectes i/o Memòries Valorades d'obres de reparació o millora de la xarxa general de clavegueram.
- Preparació plecs.
- Supervisar l'execució de les obres i realitzar la Direcció facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut, amb personal propi, dins les possibilitats del servei.
- Fer seguiment econòmic durant l'execució de les obres.

Gestió i execució de les obres d'urgències/emergències de la xarxa general de clavegueram.

- Visita a la zona afectada per la incidència i establir el procediment d'actuació/solució més adient en cada cas.
- Tràmit de contractació d'urgència/emergència de les obres de reparació.
- Supervisar l'execució de les obres i realitzar la Direcció facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut, amb personal propi, dins les possibilitats del servei.

Encàrrec i seguiment d'estudis/projectes a externs.

- Identificar les necessitats objecte de l'estudi/projecte.
- Redactar les directrius de l'estudi/projecte pel seu encàrrec extern.
- Facilitar la documentació necessària als redactors de l'estudi/projecte.
- Seguiment de l'estudi/projecte amb els redactors, previ a la seva aprovació.

Actuacions realitzades

Redacció, aprovació o licitació de projectes i memòries valorades:

- Aprovació inicial de la Modificació de les separates 1 i 2 del Projecte d'Urbanització del polígon d'actuació del Pla del Bonaire. Fase clavegueram.
- Aprovació i inici licitació de l'Actualització del Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095).
- Redacció, aprovació i inici licitació de la Memòria valorada de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, de dos col·lectors visitables del Portal de Sant Roc.
- Licitat els Serveis de neteja de la xarxa general de clavegueram, inspecció i impermeabilització de pous de registre del Sector dels Grups de Montserrat.

- Licitar el servei de neteja de dos obres de drenatge al barri de Les Martines.
- Licitar les obres de la Memòria valorada per l'execució de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins l'avddda del Vallès.

Projectes o memòries valorades en redacció:

- Memòria valorada de les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al talús del Parc Vallparadís a l'alçada del carrer Morella.
- Reparació del clavegueram del carrer de Mañé i Flaquer.
- Reparació del clavegueram del carrer del Nord.
- Reparació del clavegueram del carrer de Linné.
- Execució de nova xarxa de clavegueram al carrer Marqués de Comillas.
- Reparació del clavegueram del carrer de Sant Francesc i Rutlla.
- Millora del clavegueram del carrer del Xot i Mussol.
- Millora del clavegueram del carrer de la Cadenera.

Obres realitzades o iniciades l'any 2019:

- Millora puntual del drenatge superficial als carrers de Dom Bosco, Atenes, Puig de Canyet i a la rotonda d'avinguda de Madrid amb ctra. de Montcada de Terrassa.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Cisterna, entre els carrers d'Iscler Soler i Portal de Sant Roc.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Concepció Arenal, entre els carrers d'Albinyana i Wilson.
- Memòria valorada per les obres de millora per reconduir les aigües pluvials al torrent del Sagrament.
- Memòria valorada per la col·locació de nous embornals al diferents carrers de la ciutat de Terrassa.
- Inici de les obres de la Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram al carrer de Colom, entre l'avddda de Jacquard i el carrer de Wagner.

Altres actuacions de clavegueram:

- Redacció dels plecs i l'informe de necessitats pel contracte de serveis de Gestió del Manteniment de la xarxa de clavegueram.
- Redacció de l'informe de necessitats i pre-plec de clàusules administratives particulars pel contracte de serveis d'Execució i Reparació de claveguerons i connexió a la xarxa de clavegueram municipal de Terrassa.

Resultats assolits

- El Servei dona resposta a totes les instàncies/incidències presentades pels veïns en relació a la xarxa general de clavegueram, o claveguerons (privats).
- 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 de la xarxa de clavegueram de la ciutat a curt i mig termini.
- El propi personal del Servei ha dut a terme la redacció de la majoria de projectes i

memòries valorades, i ha assumit les corresponents Direccions d'Obra i Coordinacions de Seguretat i Salut de 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 en la redacció de projectes i memòries valorades.
- S'ha col·laborat amb altres serveis en la redacció de projectes i memòries valorades d'actuacions de les quals no disposaven del personal especialitzat per a la seva realització.
- Alhora, les Ordenances per a l'any 2019 han incorporat una taxa per la connexió dels edificis particulars a la xarxa general de clavegueram de la ciutat. Això permetrà disposar de més recursos per garantir la correcta connexió dels claveguerons a la xarxa general, disposar d'informació actualitzada i garantir l'adequat estat de les calçades i voreres afectades, un cop realitzades les obres.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

El servei de clavegueram de la "xarxa en baixa" és responsabilitat del Servei de Projectes i Obres i Manteniment de l'Espai Públic, i s'encarreguen de donar resposta a totes les necessitats de manteniment, conservació i millora de la xarxa general de clavegueram, segons les prioritats i els recursos disponibles.

Actualment, el Servei de Projectes i Obres no disposa dels recursos suficients per realitzar de forma eficient el manteniment preventiu i correctiu de la xarxa de sanejament. La manca d'aquests recursos durant anys fa que la xarxa es trobi molt malmesa, i alhora, no es disposi de la informació actualitzada de la xarxa existent, implicant realitzar una diagnosi acurada del seu estat i funcionament, i dificultant molt la planificació de les actuacions més necessàries i urgents.

Per garantir el correcte funcionament de la xarxa, és necessari realitzar un conjunt de tasques de manteniment preventiu i correctiu per aconseguir que les infraestructures de sanejament puguin rebre i evacuar les aigües residuals i pluvials, sense posar en risc la seguretat i salut de les persones.

En aquest sentit, el Servei necessita urgentment disposar d'un contracte de serveis de manteniment i adequació de la xarxa de clavegueram, que permeti resoldre les incidències de forma eficient, obtenir la informació de la xarxa actualitzada i disposar de capacitat de planificació.

Alhora, els darrers anys el Servei de Projectes i Obres ha realitzat el traspàs, de tota la informació de la xarxa de clavegueram disponible en format AutoCAD, al GIS (Sistema d'Informació Geogràfica) de l'Ajuntament. Això ha permès disposar d'una nova eina de gestió, integrada en el *visor-servidor de mapes de l'Ajuntament de Terrassa*, que permet accedir en qualsevol moment al conjunt d'elements relacionats amb la xarxa de clavegueram (pous, col·lectors, elements de sanejament, imatges i documentació relacionada) i a la informació associada a cada element.

Així doncs, l'objectiu prioritari del Servei és disposar d'un contracte de serveis de manteniment i adequació de la xarxa de clavegueram que permeti resoldre les incidències de forma eficient, obtenir la informació de la xarxa actualitzada i disposar de capacitat de planificació. I incorporar el GIS com a eina de gestió intel·ligent dels recursos, proporcionant les eines adequades per l'anàlisi de la situació de la xarxa i amb la capacitat d'intervenir en tot el procés de planificació.

El Servei també està treballant en l'elaboració d'un contracte de serveis per l'execució dels claveguerons particulars. Això permetrà donar un millor servei a la ciutadania, garantir la correcta connexió dels claveguerons a la xarxa general, disposar d'informació actualitzada de l'execució dels nous claveguerons i garantir la correcta execució en l'afectació de calçades i voreres.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
MI de xarxa. (anual)	408.924,00	409.270,00	425.786,00		1314,36
MI de xarxa inspeccionada	-	1.500,00	2.500,00	3500	810
MI de xarxa renovada.	900,00	711,00	600,00	700	0
Nombre d'actuacions i/o obres de millora de la xarxa	-	10	12	13	15
Nombre d'incidències obertes/any.	307	260	114	155	120
Mitjana temps resposta a queixes ciutadans. (dies)	11	11	11	11	3
Mitjana temps resolució incidències urgents. (dies)	1,5	1,5	1,5	1,5	1
Nombre embornals substituïts.	28	14	12	40	48

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	52.028,00	54.316,07	104,40%
Bens corrents i serveis	511.833,00	71.159,60	13,90%
Transferències corrents			
Inversions	1.605.234,51	237.044,92	14,77%
Transferències de capital			
Total.....	2.169.095,51	362.520,59	16,71%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

DIRECCIÓ DE SERVEIS: Obres i Manteniment de l'Espai Públic

SERVEI: Projectes i Obres

PROGRAMA: Enllumenat

CODI PROGRAMA: 16501

ANY: 2019

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 previstos

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

Actuacions associades previstes

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

- Iniciar la substitució de les llumeneres actuals de la xarxa d'enllumenat públic per altres d'il·luminació LED.
- Reduir les emissions de Nox i el cost de la factura energètica.
- Actualitzar la instal·lació d'enllumenat públic.

Realitzar projectes d'enllumenat.

- Redacció de Projectes i estudis d'enllumenat segons les necessitats de la ciutat.

Actuacions realitzades

El dia 21 de gener de 2019, i després de 5 anys de procés de licitació, es va signar el contracte TEI, amb l'empresa IMESAPI, de canvi d'enllumenat públic de la ciutat de Terrassa. El contracte és en format ESE (Empresa de Serveis Energètics) i té 7 prestacions, i una durada de 15 anys. La més important per l'enllumenat públic és la P4, que implica el canvi de tot l'enllumenat públic de la ciutat, per llumeneres led, que impliquen un estalvi energètic del 85% anual. Però hi ha altres prestacions:

- P1: Contractació del subministrament elèctric: aquesta prestació no ha canviat els contractes de subministrament elèctric, perquè la titularitat continuarà de l'Ajuntament. S'ha de fer un ajust de les potències contractades per tal d'optimitzar la factura elèctrica.
- P2 i P3: manteniment i garantia total. Aquesta prestació es va començar a prestar a partir del 21 de març, 2 mesos després de la signatura del contracte. La subrogació del personal de l'anterior contracte ha permès que no hi hagués un trencament en el servei en aquesta prestació.
- P4: Substitució i millora de la instal·lació d'enllumenat públic: des de canviar les llumeneres, fins a millorar i canviar els quadres de comandament, i afegir prestacions com la telegestió. Aquest punt és el més important, perquè l'estalvi aconseguit en el consum és el que finança les actuacions en totes les prestacions, excepte el manteniment, que es paga independentment.
Actuació en més 28.000 punts d'enllumenat i 412 quadres elèctrics.
Estalvi anual 12.188.750 Kwh i reducció 3.742 Tn CO2. Un estalvi energètic del 85,22 %.
- P5: Enllumenat interior: es procedeix a canviar llumeneres en edificis municipals per aconseguir estalvi, mitjançant la incorporació de leds.
Equipaments municipals: 87 edificis gestionats amb paràmetres d'eficiència energètica. Estalvi anual 618.196 kWh i reducció 637 TnCO2. Un estalvi energètic del 7,5%.
- P6: Energia fotovoltaica: s'instal·la plaques de generació d'electricitat a diversos edificis municipals per aconseguir generar energia per autoconsum, i injectar a la xarxa de subministrament.
 - Energies renovables: Instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum.
 - Producció anual 1.005.379 kWh i reducció 307 Tn CO2
- P7: instal·lació de fibra òptica: per millorar la telegestió dels nous quadres d'enllumenat, es fa arribar la xarxa de fibra òptica municipal, i s'aprofita per connectar altres edificis municipals.

I finalment, englobant tots els aspectes anteriors, hi ha una prestació que és la plataforma tecnològica. Aquesta plataforma integrarà tots els programes de gestió, manteniment, telegestió, monitorització, comunicació d'incidències, inventari, consums i gestió energètica, integració amb el GMAO de l'Ajuntament, etc.

Resultats assolits

De les prestacions incloses en el TEI, cada una ha avançat a ritmes diferents, i per això s'ha de distingir dels resultats de cada una de forma independent. Les que estan considerades com a obres, s'ha redactat i aprovat el projecte corresponent, i el pla de Seguretat i Salut corresponent.

- P1: s'ha procedit a canviar la contractació del 25% dels contractes, i s'està continuant a bon ritme. És principalment una feina administrativa que avança correctament.

- P2 i P3: el manteniment de l'enllumenat s'ha efectuat de forma efectiva des del primer moment i sense interrupcions, ara bé, el fet de que a la prestació P4 s'hagi intervingut a sobre de la majoria de les llumeneres, ha provocat un augment de les avaries i incidències a tota la ciutat. La pressió sobre el servei ha pujat molt, i a més s'ha afegit el fet de que la ciutadania s'ha hagut d'acostumar a un tipus d'il·luminació diferent. S'ha triplicat el núm. de queixes i de serveis, respecte l'any anterior. En un any de transició, s'entén que aquest fet podia passar, tot i que el nivell i gravetat d'algunes de les averies i incidències han anat més enllà del que es pot justificar. El procés d'aclimatació al nou enllumenat ja ha acabat, i tot i que encara persisteixen alguns punts on el resultat del canvi no és bo i hem de buscar solucions, sí que es pot dir que a la majoria de la ciutat el resultat és satisfactori. Per altra banda, les avaries que va provocar la manipulació de les llumeneres durant el canvi, ja s'ha tingut prou temps per localitzar-les i reparar-les, i podem dir que actualment, l'índex d'avaries ha baixat. Des del punt de vista de manteniment la transició ha sigut difícil, però en el moment actual les incidències s'han estabilitzat i sembla que hem aconseguit doblegar la corba.
- P4: en el moment actual hi ha un 88% de les llumeneres de la ciutat. És a dir, en 10 mesos s'ha aconseguit canviar 24.670 llumeneres, de les 29.217 que té la ciutat. El procés va començar el mes de març, i va anar augmentant el ritme fins assolir el màxim a l'estiu, on l'accés més fàcil als carrers perquè hi havia menys gent, ens va permetre avançar més. El resultat del canvi a nivell de l'estalvi és espectacular, ja que sembla que s'assolirà un estalvi energètic del 80%, i el canvi de color a llum blanca també s'ha percebut com a molt positiu per part de la ciutadania. Tot i això hi ha alguns serrells que s'han de corregir, i és feina del 2020 millorar la feina feta fins ara. Per altra banda, el procés de canvi dels quadres i implantar la telegestió de tots els quadres, no va començar durant el 2019. Actualment estan al taller més de 200 quadres, esperant que es pugui començar a treballar.
- P5: l'enllumenat interior està fet en un 50%.
- P6: la instal·lació de plaques fotovoltaïques està feta al 90%, però encara manca fer la connexió a la xarxa elèctrica dels edificis i la injecció a la xarxa.
- P7: el projecte d'extensió de fibra òptica està aprovat, i s'ha començat a fer l'extensió de la fibra. El projecte però ha començat el 2020.

Pel que fa a la plataforma tecnològica, el programa sigma de l'empresa IMESAPI ja és accessible i conté tota la informació d'inventari i d'operativa de manteniment. Tan aviat com s'instal·lin els quadres de comandament també es podrà veure tota la gestió energètica, tal com es pot veure en els 2 quadres que hi ha instal·lats actualment.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

En l'apartat anterior s'han concretat els resultats assolits i aquests s'ajusten a les previsions efectuades en la planificació establerta, sobretot en referència a la prestació P1, P2, P3, P4, i P6... Ara bé, l'envergadura del projecte TEI és molt gran, i tot i que en un principi s'havia previst que es fes tota la implantació en un any, la varietat de tasques que inclou, i els diferents contratemps que hem trobat, tant per coordinació interna de l'Ajuntament com per part de l'empresa que l'executa, o elements totalment aliens, com l'estat d'alarma, obliga a demanar una pròrroga per acabar de forma completa totes les prestacions. Aquesta pròrroga ja està tramitada, i permetrà assolir tots els objectius durant aquest 2020.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Potència instal·lada	3.794 Kw	3.798 kW	3.808 kW	3808kW	1395 kW
Superfície il·luminada: metres lineals	431.540	433.540	433.540	433.540	433.540
Superfície il·luminada: punts de llum	29.747	30.053	30063	30.063	29217
Cost d'actes incívics a l'enllumenat públic/any (* només cable robot)	13.763,00 €	52.708,00 €	10.177,46 €	0	0
Lluminàries substituïdes	-	-	-	-	24.670
Número total làmpades	30.347	30.389	30.541	30541	29.217
Disminució despesa subministrament elèctric	1,3%	9,0%	-6,1%	3,5%	-29,3%
Disminució despesa energètica	0,6%	3,0%	-11,1%	1,4%	-25,8%
Disminució d'emissions de CO2	0,0%	5,0%	-11,1%	1,4%	-25,8%
Avisos ciutadania per incidències	909	788	650	451	1664
Lúmens totals instal·lats respecte la potència instal·lada.	79	79	79	79	125
Lx mitjos estimats a la superfície il·luminada	15,6	15,4	15,4	15,4	20
Número total de làmpades per cada 1.000 hab.	140,7	141	142	136	132
% de lúmens instal·lats de llum blanca	16%	17%	17%	17%	87%
Consum elèctric per habitant kWh/hab.	66,1	66,1	73,5	66,5	49,3
Kg de CO ₂ emesos per al total làmpades.	3511	4381	4870	4698	3484
Kg de CO ₂ emesos per habitant.	16,29	20	22,6	21,3	15,8
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	145	49
% inspeccions periòdiques obligatòries desfavorables respecte el número total de quadres	52%	98%	98%	98%	98%
% de lluminàries amb contaminació lumínica respecte el número total de lluminàries.	5%	5%	5%	5%	2%
Potència total contractada (equip+làmpada) respecte la potència instal·lada (kWc/kWi).	1,08	1,08	1,1	1,1	1,5
Número de punts de llum per quadre.	73,2	73,6	73,9	72,9	70,9
% de quadres amb subministrament elèctric en el mercat lliure.	69%	100%	100%	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%	7,64%	0
Vapor de sodi	71,58%	71,50%	70,60%	70,60%	12,34%
Fluorescents	11,13%	11,10%	11,10%	11,10%	0
Halogenurs	8,81%	8,90%	9,10%	9,10%	0
LED (T<3500k)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%
LED (T>3500k)	0,89%	0,90%	1,56%	1,56%	86,5%
Altres làmpades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
% 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%	6,2%	0

Punt a punt	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
Línia	77,35%	78,10%	78,10%	78,1%	100%
Altres	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0
Sense regulació	16,66%	15,70%	15,70%	15,7%	0
% de potència instal·lada amb sistema de tele gestió respecte a la potència total instal·lada.	33%	33%	33%	33%	100%
% gestió directa del subministrament elèctric (Ajuntament, Emp. municipal, Consell, etc).	100%	100%	100%	100%	100%
% gestió indirecta del subministrament elèctric (concessió, altres..).	0%	0%	0%	0%	0%
Número total de làmpades respecte la superfície il·luminada (làmpades / km2).	4.304	4.398	4.426	4426	
Potència total instal·lada (equip+làmpada) respecte la superfície il·luminada (kW / km2).	549	640	552	552	208
Número total de làmpades per treballador/a del servei.	1.896	1.899	1.909	1.909	2.086
Número total d'actuacions per treballador/a del servei.	198,0	143,0	126,8		
% gestió directa del servei de manteniment (Ajuntament, Emp. municipal, Consell Comarcal, etc).	11%	11%	11%		
% gestió indirecta del servei de manteniment (consecució, altres, etc).	89%	89%	89%		
% d'hores de baixa sobre el total d'hores de conveni.	-	-	2%	-	-
Sou brut base anual d'un treballador/a (oficial 1º electricista).	-	20.361,00 €	20.361,00 €	-	-
% de dones sobre el total de treballadors/es.	13%	13%	13%	13%	13%
% de treballadors/res amb titulació mitja sobre el total de treballadors/res.	20%	19%	19%	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	14,5	14,8
Despesa del subministrament elèctric per habitant (€/hab.).	9,18	8,7	8,7	9,64	6,82
Despesa corrent del manteniment per habitant (€/hab.).	5,23	5,7	5,7	4,19	3,31
% de despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del pressupost municipal.	-	2%	2%	2%	2%
% de despesa del subministrament d'electricitat d'enllumenat respecte la despesa del servei d'enllumenat públic	64%	61%	62%	69%	67%
% 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%	0%	0%
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions.	0%	2%	0%	0%	0%
% de finançament per part de l'Ajuntament.	100%	98%	100%	100%	100%
Despesa corrent del manteniment del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades).	37,96	40,00	39,80	30,71	25,49
Despesa del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades)	66,53	61,60	61,26	70,61	51,35

Despesa corrent del servei d'enllumenat públic (subministrament + manteniment) respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades).	100,20	101,60	101,06	100,1	85,14
Preu mig del subministrament elèctric (€/kWh).	0,15	0,13	0,13	0,14	0,13
Hores reals equivalents funcionament de les instal. del servei d'enllumenat públic.	3.191,00	3.217,00	3.214,00	3.191	4.135

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	164.486,00	173.464,45	105,46%
Bens corrents i serveis	3.069.886,92	2.764.990,75	90,07%
Transferències corrents			
Inversions	41.852,41	41.852,41	100,00%
Transferències de capital			
Total.....	3.276.225,33	2.980.307,61	90,97%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

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: 2019

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 que està dotada de 2.129.610,20 m² d'Espais Verds i 37.000 arbres (dels quals es fa el manteniment periòdic d'aproximadament 1.746.090,2 m² de zones enjardinades i uns 14.200 arbres), 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 de Cal·listènia "workout", etc.), per tal de disposar d'espais lliures adaptats a les noves necessitats de la ciutadania, més versàtils, més biofíllics, amb serveis a les persones actualitzats a les necessitats reals i amb la utilització d'espècies adaptades al medi urbà.

El 2019 es comencen a aplicar noves directrius en la gestió i el manteniment, canviant el criteri ja iniciat tímidament fa uns anys, de primar l'ús dels espais enfront del què és ornamental.

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 previstos

- Manteniment i conservació de mínims de les zones verdes urbanes.
- Manteniment integral de mínims del Parc de Vallparadís

- Manteniment de l'arbrat viari de la ciutat actuant només en un 60% dels 17.000 exemplars de viari de la ciutat.
- Manteniment de l'arbrat de Parcs, places i Jardins en només el 30% de les unitats dels de parcs, places i jardins
- Manteniment i conservació i reposició si és el cas, del mobiliari urbà de la ciutat (bancs, baranes, tanques, jocs infantils, biosaludables, esportius, etc.)
- Optimització dels consums d'aigua en la Secció de Parcs i Jardins.
- Redacció de Plans, estudis, projectes, memòries valorades d'obres i plecs tècnics per a la millora de l'espai públic per iniciativa del Servei o aprovades en els processos participatius i en les inversions financerament sostenibles i contractació, execució i seguiment de les mateixes.
- Redacció de plans, estudis, projectes, memòries valorades d'obres i plecs tècnics per a contractes de serveis i subministraments per a la millora de l'espai públic, i del seguiment, control i execució d'aquests amb el pressupost disponible.

Actuacions realitzades

Manteniment i conservació de les zones verdes de la ciutat.

- Manteniment, replantació i reg de la vegetació.
- Neteja de zones verdes.
- Neteja de 33 places d'ús preferent
- Manteniment, neteja i control de basses i fonts ornamentals.
- Neteja d'herbes que colonitzen les voreres i els escocells.
- Manteniment d'escultures i altres elements ornamentals

Manteniment integral del Parc de Vallparadís.

- Manteniment integral (jardineria, hidràulica, neteja, mobiliari, jocs infantils, biosaludables i esportius, pintures i grafitis, sistemes de reg, manteniment d'escultures, reparacions de camins i escales,...).
- Manteniment, reparació, conservació i neteja de les instal·lacions: ascensors, lavabos públics, bassa, etc.

Manteniment de l'arbrat de la ciutat (viari de la ciutat).

- Manteniment i reposició només del 3% del total d'arbres morts de la ciutat.
- Treballs d'esporga i de seguretat sobre arbrat viari.
- Tractament biològic i tractaments culturals dels arbres que presenten plagues.

Manteniment del mobiliari urbà de la ciutat.

- Manteniment normatiu parcial, reposició o nova instal·lació de jocs infantils, biosaludables i esportius.
- Manteniment no correctiu i reposició o nova instal·lació de bancs, baranes, tanques etc.
- Neteja de mobiliari, murs i parets de places i jardins de pintades i grafitis.

Optimització dels consums d'aigua en la Secció de Parcs i Jardins.

- Manteniment de les xarxes de reg, comptadors i fonts.
- Anàlisi i estudi de noves propostes de plantació per l'estalvi d'aigua.
- Reposició d'hidrants malmesos, que no el seu manteniment

Redacció de Plans, estudis, projectes, memòries valorades d'obres i plec tècnics per a la millora de l'espai públic per iniciativa del Servei o aprovades en els processos participatius i en les inversions financerament sostenibles i contractació, execució i seguiment de les mateixes.

- Estudi i redacció de projectes i execució d'obres en l'espai públic referents a millora vegetació, mobiliari, jocs infantils, arbrat, pavimentació, etc.
- Control i seguiment de l'execució de les obres.

Redacció de plans, estudis, projectes, memòries valorades d'obres i plec tècnics per a contractes de serveis i subministraments per a la millora de l'espai públic, i del seguiment, control i execució d'aquests amb el pressupost disponible.

- Estudis tècnics de la viabilitat del manteniment de l'espai públic.
- Redacció de plans directors de gestió dels diferents àmbits del Servei.
- Estudi i redacció de projectes per als contractes de Serveis i Subministres en l'espai públic, jardineria, paviments, millora de la vegetació, mobiliari, jocs infantils, etc.
- Control i seguiment de l'execució d'aquests contractes

Actuacions realitzades

- Es consolida el treball de la gestió de les incidències amb l'aplicatiu GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador) registrant un total de 6101 peticions de serveis a partir de l'entrada de 7750 avisos via instància, xarxes socials, app ciutadana, associacions veïnals, altres serveis, etc. , que 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) en els quals s'actua només en 1.400.000m², 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 (sense programar)	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 i les necessitats meteorològiques.
- 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) (ECAS-05258/2015). (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.
- Control de treballs neteja i desinfecció de 9 zones de lliure circulació de gossos de la ciutat.
- Control i seguiment del Servei de neteja i desinfecció preventiva de les basses i fonts ornamentals (ECAS-03212/2018)
- 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.
- Instal·lació de faristols identificatius a diferents places i parcs i jardins de la ciutat.
- Reposició/substitució de jocs infantils, biosaludables i mobiliari en diversos espais de la ciutat.
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics i seguiment de l'obra de substitució de la tarima de l'ascensor del Pla de la Castlania del Parc de Vallparadís amb Cementiri Vell (ECAO-7150/219)
- Estudi, redacció plecs tècnics i seguiment de l'execució del Servei de desbrossament amb tractor de diverses zones verdes de la ciutat (ECAS-4381/219)
- Estudi, redacció plecs tècnics i seguiment de l'execució del Servei de trituració de restes vegetals del Viver Municipal (ECAS-4435/219)
- Estudi, redacció plecs tècnics i seguiment de l'execució del Servei de reg manual d'arbres sense xarxa de reg (ECAS-4880/219)
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de les obres de millora paisatgística i drenatge de la pl. Gualdies (IFS2019, ECAO-6514/2019)
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de les obres de remodelació i reorganització de la pl. Antoni Escudé (IFS2019, ECAO-6520/2019)
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de les obres de naturalització de la bassa Ricard Camí (IFS2019, ECAO-6874/2019)
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment execució de les obres d'instal·lació de pista poliesportiva a l'av. del Vallès amb av. Vint-i-dos de juliol (IFS2019, ECAO-6884/2019)
- Estudi, redacció projecte, redacció plecs tècnics i seguiment de les obres d'instal·lació d'un WC al Parc de Vallparadís (IFS2019, ECAO-6598/2019)
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics de les obres d'instal·lació de jocs infantils, biosaludables, esportius i altre mobiliari a 10 zones de la ciutat. (IFS2019, ECAO-8476/019)
- Estudi, redacció projecte i redacció plecs tècnics de l'obra d'instal·lació de jocs infantils, biosaludables i esportius i reposició d'arbres a diferents zones de la ciutat (Inversions per Districte 2018)

Resultats assolits

- Mantenir en un mínim estat d'usabilitat les places i parcs i jardins de la nostra ciutat, així com mantenir, reparar i substituir, si s'escau i dins les possibilitats pressupostàries, 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.
- Optimització dels consums d'aigua adaptant el consum a les necessitats mínimes.
- Continuar treballant en la reducció d'emissions acústiques i de CO² amb la utilització de bufadores elèctriques i la continuïtat del rènting de vehicles nous.
- Reducció progressiva del consum de clor per al control de les fonts ornamentals de la ciutat
- Inici dels treballs de naturalització de la bassa de la plaça Ricard Camí
- Projecte de Naturalització de la bassa del Parc de Vallparadís, de la plaça del Doctor Robert, i del Parc de Sant Jordi.
- Treballs d'esporgues i actuacions d'urgència en 11.227 unitats d'arbres de zones de viari i zones verdes.

- D'acord a la normativa vigent, eliminar el consum de productes químics per al control de plagues i només en casos d'extrema necessitat i si existeix producte autoritzat emprar químics.
- Informació personalitzada a les persones amb sensibilitat als productes químics quan és estrictament necessari el seu ús.
- Eliminació total des de 2014 de l'ús d'herbicides en el manteniment i el control de les herbes adventícies "males herbes" per eliminació manual i instal·lació de manta antiherba a algunes 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 a través del "Cuidem Terrassa" i iniciant-ho al web del Servei.

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

La millora de l'eficàcia dels treballs que es porten a terme a la ciutat requereix d'estudis prèvies i diagnòstics que no sempre podem fer, aquest any però hem pogut redactar els projectes de naturalització de les basses de la ciutat i el document "Terrassa Verda i Resilient" que ha de marcar el futur de la gestió i els projectes dels Espais Verds 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, però amb elements de poca qualitat lúdica i molt especialment amb els IFS s'ha començat a canviar la tendència, fent participar a ciutadania i els col·lectius de discapacitats de la ciutat

S'ha aconseguit un 100% d'acompliment en els objectius marcats als Plecs de Prescripcions de manteniment de places i parcs respecte a les periodicitats marcades en ells respecte la neteja diària la places prioritàries, la desinfecció quadrimestral de les àrees de lliure circulació de gossos, etc.

S'ha aconseguit un 100% d'acompliment en els objectius marcats als Plecs de Prescripcions dels treballs de poda de la ciutat

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadors Parc de Vallparadís					
Zona verda m2 Parc de Vallparadís	395.207	395.207	395.207	383.520	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.I)	38	31	*	*	*
Nombre total de participants a les activitats d'aventura al Parc de Vallparadís (concessió empresa Emocions, S.I)	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	83
Parcs i jardins					
Zona verda m2 -inclòs Vallparadís-	2.035.323,74	2.064.188,00	2.314.716,00	2.129.610,20	2.129.610,20
Zona verda m2 per habitant.	9,45	9,60	10,70	9,74	9,66
Nombre total d'arbres per habitant	0,16	0,18	0,18	0,11	0,17
Nombre d'arbres plantats	84,00	302,00	616,00	158	93
% d'arbres podats	14%	17%	24%	25%	30%

Actuacions de manteniment sobre mobiliari (bancs, jocs infantils..)	876	957	656	974	820
Nombre d'obres en places i zones verdes - inversions-	-	-	15	5	5
Desviació cost obres / import adjudicació (anual).	-	-	0	1,9%	0
Despesa realitzada -personal, manteniment i inversions-	-	-	6.387.414,56 € (*)	6.446.782,50€	6.008.098,10€
€ invertits per habitant en zones verdes - personal, manteniment i inversions-	-	-	29,51 €	29,50 €	27,24 €
€ invertits per habitant en zones verdes - manteniment i personal-	21,77 €	21,99 €	27,88 €**	28,41 €	26,59 €
Nombre d'incidències obertes a l'exercici	2.995	2.528	2.901	3.120	3.442
Total incidències resoltes a l'exercici	2.416	2.336	2.213	2.677.	2.792
Incidències resoltes durant l'any, corresponents a exercicis anteriors	373	410	619	400	145
Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)	11	11	11	11	11
Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Consum d'aigua m3.	435.951	393.857	402.980	286.079	287.055
Despesa aigua €.	81.040,30 €	73.690,54 €	76.514,88 €	55.870,59 €	71.512,60€
% zones de jocs infantils adaptades a normativa	85%	87%	87%	88%	90%
Nombre d'àrees de jocs infantils	187	179	179	184	185
Nombre de jocs infantils ***	-	-	-	-	1042
Nombre de jocs infantils reposats.	53	28	50	21	4
Nombre elements esportius				289	302
Biosaludables	-	-	-	189	189
Calestènia i Workout	-	-	-	6	6
Altres (porteries, cistelles, taules ping-pong...)	-	-	6	94	108

habitants (font: anuari estadístic i IDESCAT)	215.467	215.121	216.428	218.535	220.556
---	---------	---------	---------	---------	---------

*. Dades recollides pel servei d'esports

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

*** Incorporació dades 2019

(*) Correcció de la dada donada al 2017

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal	1.680.856,00	1.732.382,10	103,07%
Bens corrents i serveis	5.317.015,51	4.106.387,92	77,23%
Transferències corrents			
Inversions	1.198.177,80	768.099,77	64,11%
Transferències de capital			
Total.....	8.196.049,31	6.606.869,79	80,61%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics			
Transferències corrents			
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	0,00	0,00	0,00%

Respecte aquestes dades econòmiques s'ha de tenir en compte que:

En l'execució de les actuacions recollides en aquest programa, s'ha d'afegir una part de la despesa pressupostada en el programa 15001 Despeses SGEF tant de personal com de bens corrents i serveis (aproximadament la meitat)

Transferències:

S'hauran de tenir en compte les vinculacions que van permetre incrementar excepcionalment el contracte de manteniment de voreres degut a que la publicació del contracte de manteniment de zones verdes encara no s'ha fet efectiu:

- Transferències corrents:
 - 265.000€ de la 1433 17101 22799 sobrant contracte zones verdes pendent de licitar i que per tant no és consolidable
 - 17.000€ del sobrant de la partida d'aigua de Parcs i Jardins

DIRECCIÓ DE SERVEIS:

SERVEI: Egarvia, SA

PROGRAMA:

CODI PROGRAMA:

ANY: 2019

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

- Posar la gestió dels aparcaments públics de titularitat municipal i de les zones d'estacionament en superfície amb regulació horària al servei del projecte de la zona de Baixes Emissions.
- 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 amb rotació als aparcaments públics de la xarxa FacilPk.
- Posar el servei de grua municipal al servei de la ciutadania.
- Implementar una plataforma de gestió integral de les diferents seccions d'EGARVIA.
- Continuar amb el procés de tecnificació dels sistemes d'informació de totes les seccions de l'empresa per a millorar l'explotació.
- Buscar l'equilibri financer de l'empresa.

Actuacions realitzades

Durant l'exercici 2019 s'ha consolidat l'ús de l'aplicatiu de pagament amb mòbil amb una nova versió (Blinkay) que incorpora diferents millores pels usuaris/es de 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 per aparcament: 0,85 €/u Avgda. BCN, 0,82€/u Lluís Companys, 0,94 €/u Plaça Progrés i 0,83 €/u Sant Leopold. Treballadors/es 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, Expocerimònia, Vallès Motor, Expohabitatge, 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 augmentat en un 5,36 %. En aquest cas, totes les seccions han incrementat el seu resultat operatiu respecte a l'exercici anterior. El resultat econòmic de la zona blava respecte a l'any 2018 ha augmentat un 4,48 %, la secció de grua un 8,53 % i la secció d'aparcaments ha mantingut la seva tendència de millora dels seus resultats amb una alça del resultat del 14,21 %.

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 sostingut de la secció d'aparcaments a nivell d'ocupació.

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Total de vehicles retirats de la via pública (arrossegaments)	7.705	6.904	6.487	5.582	5.953
Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats	280	345	252	208	279
Total places d'aparcaments soterrades	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
Avinguda Barcelona	340	340	340	340	340
Plaça Lluís Companys	286	286	286	286	286
Plaça del Progrés	306	306	306	306	306
Carrer de Sant Leopold	203	203	203	203	203
Plaça 1r de Maig	287	287	287	287	287
Vapor Universitari	87	87	87	87	87
Total concessionaris aparcaments soterrats a 31/12/19	183	183	183	184	185
Avinguda Barcelona	40	40	40	40	40
Plaça Lluís Companys	63	63	63	63	63
Plaça del Progrés	75	75	75	76	77
Plaça del 1r de Maig	5	5	5	5	5
Total abonats aparcaments soterrats a 31/12/2019	679	805	1.008	1.032	1.013
Avinguda Barcelona	125	166	213	243	249
Plaça Lluís Companys	101	128	163	180	184
Plaça del Progrés	103	111	129	113	95
Carrer de Sant Leopold	116	127	135	136	132
Plaça del 1r de Maig	159	200	278	247	247
Vapor Universitari	75	73	90	113	106
Nombre total de rotacions a 31/12/2019	155.909	164.650	175.592	198.629	231.134
Avinguda Barcelona	15.789	15.250	20.049	25.039	25.513
Plaça Lluís Companys	15.971	17.291	17.429	18.922	18.346
Plaça del Progrés	77.696	82.933	85.719	96.747	130.350
Carrer de Sant Leopold	32.161	34.607	36.668	42.137	41.239
Plaça del 1r de Maig	9.044	9.601	10.729	11.040	11.251
Vapor Universitari	5.248	4.968	4.998	4.744	4.435
Nombre d'aparcaments que ofereixen pàrquing per a bicicletes	4	4	4	4	4
Nombre de places d'aparcament per a bicicletes en aparcaments	16	16	16	16	16
Total de places d'estacionament en zona blava	2.108	2.108	2.104	2.096	1953
Total de places per parquímetre	15,50	15,50	15,47	15,53	14,57
Total tiquets	2.207.490	2.204.706	2.147.049	2.165.780	2.088.766
Mitjana de tiquets mensual	183.958	183.726	178.921	180.482	174.064
Mitjana de recaptació mensual per plaça d'estacionament en zona blava	97,05 €	99,27 €	100,04 €	94,25€	104,53€
Mitjana de recaptació diària per plaça d'estacionament en zona blava	4,17 €	4,40 €	4,29 €	4,20€	4,66€
Percentatge de pagaments realitzats en efectiu	74,48%	73,88%	72,51%	69,17%	62,38%
Percentatge de pagaments realitzats amb targeta de crèdit	25,52%	26,12%	27,49%	24,73%	21,70%
Percentatge de pagaments realitzats amb mòbil				6,10%	15,92%

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Import total recaptat (€)	2.414.629	2.446.734	2.465.039	2.370.700	2.449.766
Percentatge d'hores ocupades / zona de les disponibles	65,00%	65,50%	65,75%	65,00%	65,45%
Percentatge d'hores pagades / zona de les disponibles	47,05%	47,15%	47,52%	46,61%	48,35%
Nombre de denúncies de zona blava	71.435	67.002	59.436	50.975	41.907
Nombre total de vehicles	12	12	12	11	11
Grues	5	5	5	5	5
Furgonetes	6	6	6	6	6
Motos	1	1	1	0	0
Nombre d'efectius	-	70	70	74	75
Dones	-	16	15	21	16
Homes	-	54	55	53	59
Grua	-	26	23	25	23
Dones	-	0	0	0	0
Homes	-	26	23	25	23
Aparcaments	-	13	13	13	14
Dones	-	4	4	3	3
Homes	-	9	9	10	11
Responsables de Torn	-	5	5	5	5
Dones	-	0	0	0	0
Homes	-	5	5	5	5
Zona blava	-	14	15	17	18
Dones	-	8	7	8	8
Homes	-	6	8	9	10
Manteniment	-	4	5	5	6
Dones	-	0	0	0	0
Homes	-	4	5	5	6
Administració	-	8	9	9	9
Dones	-	4	4	5	5
Homes	-	4	5	4	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: 2019

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

- Tancar el projecte de contracte programa 2019-2020.
- Finalitzar valoració llocs de treball.
- Tancar el projecte d'ampliació d'instal·lacions i licitar-ne la execució.
- Iniciar la implantació del programari de gestió operativa.
- Canvi de programa de gestió administrativa (Comptabilitat, nòmines, magatzem...)
- Implantació 4ª línia de lateral.
- Estabilització de serveis.
- Gestionar el nombre creixent d'animals al CAAD.
- Reorganització de plantilla:
- Ampliació viària 15 persones.
- Canvis de calendari.
- Assignació de categories de conductor.
- Gestió de procediments d'assignació de categories de peó especialista , maquinistes, etc.
- Altres canvis a planta, CAAD, etc.

Actuacions realitzades

- Elaboració del projecte de contracte – programa 2019 – 2023
- Negociació amb sindicats de la fase de puntuació de la valoració de llocs de treball
- Adjudicació del projecte d'ampliació de les instal·lacions.
- Adjudicació i gestió del canvi de programa de gestió administrativa amb SAGE
- Anàlisi – estudi de la nova línia de recollida lateral.
- Ampliació de patis al CAAD
- Contractació de 15 persones per ampliar el servei de viària,
- Canvis de calendari.
- Assignació de categories de conductor.
- Gestió de procediments d'assignació de categories de peó especialista , maquinistes, etc.
- Altres canvis a planta, CAAD, etc

Resultats assolits

- Aprovació de contracte programa 2019-2023.
- Iniciar la implantació del programari de gestió operativa.
- Canvi de programa de gestió administrativa (Comptabilitat, nòmines, magatzem...)
- Estabilització de serveis.
- Gestionar el nombre creixent d'animals al CAAD.
- Reorganització de plantilla:
 - Ampliació viària 15 persones.
 - Canvis de calendari.
 - Assignació de categories de conductor.
 - Gestió de procediments d'assignació de categories de peó especialista , maquinistes, etc.
- Altres canvis a planta, CAAD, etc

Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Majoritàriament s'han assolit els objectius, excepte pel que fa a la implantació d'una nova ruta de recollida lateral com a conseqüència del fet que l'ajuntament no va poder formalitzar l'adquisició de dos vehicles per realitzar-la.

INDICADORS DEL PROGRAMA

	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadors totals de residus					
Producció anual de residus urbans. Total de tones recollides	72.661,76	74.269,33	76697	81.969,00	81.546,00
Kg/Habitant i any	337,23	344,69	353,69	374,49	368,65
Kg/Habitant i dia	0,92	0,94	0,97	1,03	1,01
Indicadors de recollida fracció Resta					
Tn	49.778,04	50.107,26	50.790,00	51.284,00	49.149,00
Kg/hab.any	231,02	232,55	234,29	234,35	222,83
kg/hab.dia	0,63	0,64	0,64	0,64	0,61
Indicadors de recollida selectiva de residus					
Matèria orgànica (Tn)	6.489,82	6.854,44	7.134,00	7.938,00	8.606,00
Vidre (Tn)	3.094,41	3.298,65	3.442,00	3.977,00	3.893,00
Paper i cartró (Tn)	4.511,33	4.820,79	4.928,00	6.864,00	7.508,00
Envasos (Tn)	3.952,80	3.972,05	4.218,00	4.685,00	4.919,00

	2015	2016	2017	2018	2019
Voluminosos (Tn)	3.263,26	3.532,99	4.070,00	4.860,00	4.784,00
Nombre de serveis de recollida de mobles i voluminosos	77.284	84.049	97.947	Nc	Nc
Variació respecte a l'any anterior.	20,13%	8,75%	16,53%	Nc	Nc
Fracció vegetal (Tn)	55,75	176,08	239,00	239,00	167,00
Piles (Tn)	4,43	4,57	5,48	5,48	8,34
Medicaments (Tn)	1,02	0,58	0,57	0,87	1,04
Tèxtil (Tn)	464,29	532,65	613,00	670,00	704,00
Altres residus deixalleria (Tn)	1.046,63	964,00	1.256,00	1.446,00	1.807,00
Total selectiva (Tn)	22.883,70	24.162,07	25.907,00	30.685,00	32.400,00
Kg/hab.any	106,21	112,14	119,50	140,22	146,90
kg/hab.dia	0,29	0,31	0,33	0,38	0,40
Percentatge de recollida selectiva	31,49%	32,53%	33,78%	37,43%	39,73%
Indicadors de cost d'eliminació de residus					
Cost eliminació	4.595.287	4.860.254	5.447.890	6.002.691	6.132.078
Cost transport	234.475	233.136	256.678	270.723	288.903
Cost total	4.829.762	5.093.390	5.704.568	6.273.414	6.420.9841
Cost eliminació / total despesa Eco-equip	23%	24%	25%	25,00%	23,81%
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	4.784.000
Promig diari de Kg retirats	8.469	9.211	10.734	13.315	13.106
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	5.271
Contenidors de recollida lateral	1.027	1.095	1.094	1.755	1.755
Nombre total de contenidors	7.660	7.530	7.589	7.026	7.026
Indicadors de personal					
Plantilla total acumulada	303	318	333	345	360
Dones	70	73	67	70	73
Homes	233	245	266	275	287
% de treballadores	23,18%	23,03%	20,24%	20%	20,28%
Cost total de personal	13.146.765,29	13.348.075,09	13.554.280,16	14.782.953	15.997.150
Cost personal / total despesa Eco-equip	62,33%	61,80%	58,47%	58,21%	59,31%
Indicadors econòmics					
Total ingressos	21.490.218	21.954.718	23.886.516	25.644.393	27.451.952
Total Despeses	21.091.775	21.597.251	23.179.710	25.395.449	26.969.059
Resultat	342.393	357.467	706.806	248.944	482.893
Aportació Ajuntament	18.270.678	18.670.505	20.405.771	21.749.860	23.611.585
Aportació Ajuntament / Total ingressos Eco-equip	85,02%	85,04%	85,43%	84,81%	86,01%
Aportació / habitant	84,80	86,65	94,13	99,39	107,05
habitants (font: anuari estadístic i IDESCAT)	215.467	215.121	216.428	218.535	220.556

INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

Concepte de despesa	Pressupost (definitiu)	Despesa executada	% d'execució
Personal			
Bens corrents i serveis			
Transferències corrents	23.807.235,00	23.611.585,00	99,18%
Inversions	1.965.686,00	1.030.859,50	52,44%
Transferències de capital			
Total.....	25.772.921,00	24.642.444,50	95,61%

Ingressos associats	Pressupost (definitiu)	Ingrés executat	% d'execució
Taxes i preus públics	51.000,00	34.058,43	66,78%
Transferències corrents	18.000,00	27.510,62	152,84%
Ingressos patrimonials			
Transferències de capital			
Total.....	69.000,00	61.569,05	89,23%