

PLA DE MESURES SOCIOECONÒMIQUES-PLA DE XOC
PER LA REACTIVACIÓ DE LA CIUTAT DE TERRASSA

BALANÇ D'EXECUCIÓ I RESULTATS
ANNEX 5 .- ADAPTACIÓ ORGANITZATIVA I
MILLORA TECNOLÒGICA

Nº	Acció	Descripció	Import total	Despesa executada	%
1	Teletreball	Adquisició de 6 servidors i 2 cabines d'emmagatzematge per oferir teletreball. Instal·lació i posada en funcionament per millorar el rendiment, evitar caigudes en serveis com correu electrònic o aplicacions corporatives.	542.193 €	542.193 €	100,00%
2	Teletreball	Adquisició de llicències Kamaleon (aplicació de Serveis Jurídics)	1.947 €	1.947 €	100,00%
3	Teletreball	Adquisició de webcams i auriculars per fer front a la primera demanda d'equips. S'han lliurat prop més de 250 WEBCAMS i més de 150 dispositius d'auriculars a diferents serveis.	6.227 €	6.227 €	100,00%
4	Teletreball	Programació aplicació gestió d'expedients DIVOC. S'ha implantat totalment l'aplicació DIVOC per a la tramitació electrònica d'expedients.	22.766 €	22.766 €	100,00%
5	Teletreball	Realitzar el Pla de reglament de teletreball i estratègia digital.	- €	Actuació no realitzada	
6	Teletreball	Realitzat l'estudi de mercat Seguretat Doble factor Identificació a la xarxa .	15.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
7	Teletreball	Realitzat estudi de mercat i contactes amb el proveïdor MICROSOFT. S'ha de fer l'adequació de l'expedient de licitació de llicències Office 365 (Teams i correu al núvol) x 3.000 persones usuàries . S'ha iniciat la migració al núvol.	655.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
8	Teletreball	Renovació portàtils de préstec.	30.000 €	Actuació no realitzada	
9	Teletreball	Millores en el sistema de Telefonía per poder oferir serveis de telefonía remota. Instal·lació d'equipament i configuració per tal de preparar els sistemes de comunicació telefònica de l'Ajuntament per poder oferir els serveis de telefonía amb seguretat en remot. Fet l'estudi de mercat i contacte amb proveïdors i altres Ajuntaments. Projecte actualització centraleta telefònica per millorar les funcionalitats i per poder connectar-la a serveis del núvol pendent d'implementació.	20.000 €	16.000 €	80,00%
10	Teletreball	Integració Centraleta de Telefonía al núvol. Instal·lació i llicències d'aplicacions perquè la centraleta de telefonía municipal s'integri amb l'aplicació Microsoft TEAMS i permeti efectuar atenció telefònica en remot, sense necessitat de cap aparell telefònic. S'ha fet l'estudi de mercat, contacte amb proveïdors i altres ajuntaments.	35.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
11	Teletreball	Webcams per al personal municipal. El servei d'educació ha adquirit un total de 81 webcams per Serv. Centrals d'Educació, dep. (OME, Bressol, FP, etc) i per totes les Escoles Mpals. L'objectiu és dotar els llocs de treball d'atenció al públic i altres lloc clau amb una webcam. Proporcionar webcams per a ús de les direccions i professorat de les escoles municipals per comunicació amb les famílies, classes en línia, ús intern, etc.	50.000 €	2.065 €	
12	Teletreball	Auriculars per al personal municipal.	6.000 €	Actuació incorporada a la número 3	
13	Teletreball	Dotació de tauletes o equips mòbils de treball direccions àrees i serveis	84.000 €	Actuació no realitzada	

14	Teletreball	Dotació de portàtils per cada servei. S'ha fet estudi de mercat per iniciar la licitació.	72.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
15	Teletreball	Renovació estacions de treball Tecnologia	60.000 €	Actuació no realitzada	
16	Teletreball	Adquisició terminals mòbils (smartphones)	90.000 €	Actuació no realitzada	
17	Teletreball	Fet estudi de mercat per la implementació d'un sistema d'identificació d'usuari de múltiple factor per a escriptoris remots de teletreball. Aplicació de mesures de ciber-seguretat per poder treballar en remot amb seguretat informàtica aplicant un protocol d'autenticació múltiple (clau d'accés + un PIN de validació) garantint així la seguretat en l'entorn remot de treball.	35.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
18	Teletreball	S'han redactat els Plecs de condicions per a la licitació del contracte de mesures de seguretat a l'entorn de pàgines webs municipals. Implementació de mesures d'auditoria i seguretat davant d'atacs informàtics a les diferents pàgines webs municipals.	6.200 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
19	Teletreball	Actualització plataforma de virtualització d'aplicacions corporatives. Actualització i migració del gestor d'aplicacions corporatives per permetre l'accés remot i segur a l'entorn de treball.	18.000 €	Actuació no realitzada	
20	Teletreball	Migració i evolució d'aplicacions corporatives. Actualització i migració de les d'aplicacions corporatives municipals a un entorn de desenvolupament que permeti l'accés i treball remot amb seguretat.	20.000 €	Actuació no realitzada	
21	Infraestructura	Redacció dels plecs per a la primera fase de la licitació de contracta per al desplegament de la xarxa sense fils (Wifi4EU)	100.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
22	Infraestructura	S'han fet els estudis interns de caràcter previ que són necessaris per al desplegament de la xarxa sense fils edificis municipals	280.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
23	Infraestructura	Servei de xatbot per a joventut i ocupació	30.000 €	Actuació no realitzada	
24	Actuacions tecnològiques	Actualització de la plataforma de còpies de seguretat corporativa. Implementació d'un sistema de còpies de seguretat al núvol que permeti disposar de més espai i alta disponibilitat en el sistema de còpies de seguretat de les dades municipals.	14.000 €	Actuació no realitzada	
25	Actuacions tecnològiques	Serveis professionals de telecomunicacions i ciberseguretat. Contractació d'assistència professional especialitzada per donar supervisió i suport a la implementació de mesures que garanteixin la seguretat informàtica dins de la xarxa corporativa de dades.	35.000 €	Actuació no realitzada	
26	Actuacions tecnològiques	Fetes les tasques de preparació de la licitació per al contracte d'implementació de metodologies AGILE en els serveis de Tecnologies de la Informació. Implementació de metodologies àgils en el seguiment dels projectes de tecnologia així com implementació de metodologies que mesurin i millorin la qualitat dels serveis i processos del servei de Tecnologia de la Informació.	15.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
27	Actuacions tecnològiques	Preparació de la licitació per a la formació en lideratge i gestió projectes	6.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
28	Actuacions tecnològiques	Redacció dels plecs i preparació de la licitació per al subministrament de 4 Equips Pantalles + càmeres Videoconferències	25.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%

29	Actuacions tecnològiques	Realitzat l'estudi de mercat i els treballs previs per a la licitació de l'actualització de la seguretat de les aplicacions corporatives.	30.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
30	Actuacions tecnològiques	Tasques prèvies de preparació de la licitació del contracte de millores aplicació GMAO - Operaris. Implantació de millores en l'aplicació "Cuidem Terrassa" que permeti als diferents operadors i actors interns de l'aplicació actuar en tot el cicle de dades de les incidències i tasques rebudes per part de la ciutadania.	9.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
31	Actuacions tecnològiques	Dotar d'alta disponibilitat a l'aplicació GMAO. Moure l'aplicació de Gestió de Manteniments Assistit per Ordinador al núvol per dotar-la així d'alta disponibilitat, garantint així que l'aplicació ciutadana "Cuidem Terrassa" estigui sempre disponible i els diferents serveis interns puguin fer el seguiment global de les diferents operacions. S'ha realitzat l'estudi de necessitats.	15.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
32	Actuacions tecnològiques	App de ciutat TERRASSA integrant les diferents APPs	15.000 €	Actuació no realitzada	
33	Actuacions tecnològiques	Millores plataforma notificació electrònica. Desenvolupament de millores en la plataforma de notificació electrònica per els formularis i documents electrònics que es dipositen en seu electrònica i servei de notificació e-Nòtum amb l'objectiu d'estalviar els costos de notificació en paper. eNOTUM en funcionament,	15.000 €	15.000 €	100,00%
34	Actuacions tecnològiques	S'ha fet estudi de necessitats i estudi de mercat de productes disponibles per la securització i actualització de la plataforma de comunicació electrònica amb entitats financeres. Desenvolupament de millores de seguretat en la plataforma de comunicació entre entitats financeres i l'Ajuntament de Terrassa.	30.000 €	Cost amb càrrec al pressupost 2021	0,00%
35	Actuacions tecnològiques	S'ha licitat i adjudicat el contracte per a la renovació del sistema integral aplicació Policia Local que ja està plenament operatiu.	120.000 €	25.374 €	21,14%
36	Actuacions tecnològiques	Activar accés al programa AVANTE a les entitats socials per facilitar la interacció amb l'Ajuntament	- €	Actuació no realitzada	
37	Implantació d'un tràmit administratiu online per al pagament del 2on termini de la justificació de les subvencions	En la fase de preparació de nous tràmits administratius electrònics es va prioritzar les justificacions de subvencions del 2019 de les entitats i la signatura de convenis amb aportació econòmica per evitar problemes de liquiditat.	- €	Sense cost	
38	Manteniment dels edificis i instal·lacions	S'han realitzat les tasques del manteniment preventiu, normatiu i correctiu tant de les instal·lacions com de tots els elements dels espais on es presta servei. Tanmateix també s'han realitzat els manteniments i les actuacions necessàries per a la COVID-19 en el 100% dels casos necessaris. S'ha realitzat totes les adaptacions d'espais i d'instal·lacions que s'han requerit per a la COVID-19.	805.666 €	793.420 €	98,48%
39	Lloguer d'espais	S'han realitzat els contractes de lloguer necessaris per a mantenir la disponibilitat d'espais on desenvolupar les activitats realitzades per serveis municipals.	283.818 €	263.983 €	93,01%

40	Neteja dels edificis municipals	S'ha complert amb el 100% de les neteges reals i necessàries. 100% de les neteges ordinàries dels edificis vinculats a SSGG i Equipaments Cívics; 100% de neteges extraordinàries per noves mesures COVID-19 i desinfecció d'espais amb casos COVID. També s'ha fet control de qualitat de la neteja i desinfecció. La situació de l'evolució de la pandèmia no ha permès incorporar el % del personal municipal previst inicialment, per tant, la despesa s'ha vist reduïda. La qualitat i el temps de resposta s'ha anat adaptant a les necessitats reals de cada moment.	774.223 €	533.396 €	68,89%
41	Petit material no inventariable	Per garantir el subministrament de tot aquell material necessari, especialment la dotació dels espais a les noves exigències higièniques de la COVID, com pot ser un major nombre de mampares, papereres, dispensadors, etc., així com material sanitari necessari per protegir a les persones treballadores i usuàries, s'ha gestionat la nova necessitat d'estoc de material de protecció i el seu lliurament de forma que en tot moment s'ha pogut garantir el 100%. Inicialment la major despesa era de 312.440,00 € i finalment ha estat de 416.977,00 € perquè les necessitats han estat superior a les previstes. 1. Compra de material sanitari COVID-19 2. Compra de material de protecció i adequació dels llocs de treball per a COVID-19 (mampares, papereres amb pedal, etc) 3. Compra de material fungible, papereria, mobiliari, etc.	437.822 €	542.359 €	123,88%
42	Serveis relacionats amb la flota de vehicles	S'ha garantit el 100% de les necessitats del servei de vehicles municipals d'ús compartit donant compliment a les mesures necessàries derivades de la COVID. Tot i que s'ha garantit el 100% de les necessitats, la disminució de la mobilitat del personal municipal per l'evolució de la pandèmia ha fet reduir la necessitat d'utilització de la flota de vehicles. Per aquest motiu no ha estat necessari el nombre de neteges extraordinàries previstes, així com la necessitat de lloguer de vehicles	75.340 €	33.227 €	44,10%
43	Adaptació del Casal Cívic Francisca Redondo i altres per reubicar parcialment el servei 010	S'ha fet el desdoblament dels llocs de treball del servei del 010 ocupant sales d'activitats del Casal Cívic Francisca Redondo i altres, dotant els espais de connexions per a llocs de treball i de mobiliari d'oficina.	30.000 €	Les despeses associades estan incloses a la partida de manteniments.	
44	Adequació d'instal·lacions d'espais	S'ha fet l'adaptació maquinària de climatització a l'edifici de la Farinera per adaptacions a la Covid-19. Les tasques estan executades, i es pot garantir la ventilació i climatització, tot i que s'està a l'espera de la visita del servei oficial del fabricant.	20.000 €	Despesa assumida per la societat de comunicació	
45	Oficina Ajuts Socials	S'ha treballat en la proposta de reforma del reglament de prestacions socials que ha de permetre la creació de la oficina d'ajuts socials amb la finalitat d'agilitzar la tramitació del suport a famílies (beques, ajudes, H10, ...) i descongestionar els Serveis Socials, i aquests es puguin dedicar a donar una atenció més acurada i de qualitat a les famílies. La dotació del personal necessari es farà de cara al 2021.	27.168 €	Sense cost	-100%
46	Desdoblament districte 6	Personal per a desdoblar el districte 6	18.732 €	Actuació no realitzada	

47	SAD (Servei d'atenció domiciliària)	El SAD ha fet el seguiment del 100% de les incidències generades amb atenció telefònica. També s'han fet visites domiciliàries en l'inici de les altes hospitalàries. L'ampliació amb un/a treballador/a social per a donar cobertura a l'acumulació incidències generades per les prestacions de l'ajut domiciliari i les intermitències de cobertura dels centres de dia es farà en 2021.	15.500 €	Sense cost	-100%
48	Servei atenció psicològica SAI-DASIG (Servei d'atenció integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere)	L'increment de demanda del servei des de l'inici de la pandèmia i fins al 17 de juny, ha fet necessari l'ampliació de les hores mensuals d'aquesta atenció psicològica per a donar resposta principalment als casos d'LGTB-fòbia que ha augmentat durant el període de confinament. 25h/mes de gener a maig i 30h/mes de juny/desembre. El total de persones diferents ateses durant la pandèmia per part de la psicòloga és de: 36. Total 12.200 € Ampliació de la contractació del personal referent del SAI DASIG (EDUCADORA) per atendre les demandes, que han augmentat per raó de la pandèmia. 23.345 € Campanya per explicar un recurs d'atenció a les discriminacions o violències LGTBI-fòbiques aflorades, especialment en l'àmbit domèstic, durant el confinament derivat de la pandèmia. 3.200 €. Elaboració de materials, adaptació de sessions formatives i altres actes de visibilitat per conscienciar com a forma de prevenció de LGTBI-fòbies i pel respecte a la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar (DASIG), adaptats a la virtualitat requerida per la situació de pandèmia. 7.715,80 €	7.200 €	46.460 €	645,28%
49	Contractació personal estiu biblioteques: 1 de juliol a 12 setembre	Contractació de 3 bibliotecaris/àries 4 tècnics/ques auxiliars de biblioteca i 2 ajudants de serveis de biblioteca amb contractes de 1614 hores per tal de poder garantir servei de biblioteca a l'estiu i poder dur a terme les activitats extraordinàries programades al programa "Fem Estiu"	- €	68.697 €	
50	Contractació de personal per a la temporada d'estiu. Servei Esports	Contractació de personal necessari per mantenir i garantir la atenció dels serveis.(obertura, manteniment ,control, vigilància, tancament equipaments). 2 responsables d'instal·lacions esportives i 1 encarregat.	- €	39.991 €	
51	Contractació de personal per a la temporada d'estiu. Servei Turisme	Per tal de poder obrir la temporada d'estiu i mantenir oberta l'Oficina de Turisme i el servei de visites guiades s'ha contractat un informador turístic a mitja jornada i una tècnica auxiliar a jornada completa	- €	18.224 €	
52	Contractació de personal per a la temporada d'estiu. Servei Museus	contractació de 2 conserges per cobrir vacants de personal especialment vulnerable.	- €	5.284 €	

53	Treball comunitari. Desenvolupament d'accions de comunicació sobre les mesures de prevenció de la COVID.	Realització d'una campanya de comunicació sobre les mesures de prevenció de la COVID, realitzada amb persones referents dels barris de la ciutat. S'han realitzat 5 vídeos amb missatges vinculats a la prevenció de la COVID i l'ús correcte de mascaretes. Els vídeos s'han realitzat tenint present 4 grups poblacionals: joves, persones adultes, gent gran i famílies. Hi han participat persones vinculades a entitats del territori i que són referents positius per la ciutadania. També han participat professionals del centre de salut de la ciutat. La difusió dels vídeos s'ha realitzat per whatsapp i canals de difusió municipal. La realització dels vídeos ha suposat un enfortiment de la xarxa de treball comunitari dels territoris a l'hora de fer accions de forma col·laborativa, per donar resposta a les noves necessitats	- €	750 €	
54	Adaptació del Servei de Primera Acollida a format telemàtic.	Adaptació del Servei de Primera Acollida a format telemàtic, i presencial quan les mesures de prevenció ho han permès. Això ha permès continuar prestant el servei a 120 persones.	- €	sense cost	
55	SAID (Servei d'Atenció i denúncia a víctimes de racisme)	S'ha adaptat el Servei d'Atenció i Denúncia per garantir l'atenció a les persones víctimes de violència racista. S'han donat resposta al 100% de les sol·licituds d'atenció presentades.	- €	20.500 €	
TOTAL MESURES ORGANITZATIVES I TECNOLÒGIQUES.....			5.003.802 €	2.976.613 €	59,49%