

# Memòria

Àrea de Territori i Sostenibilitat  
2017



## 0. INTRODUCCIÓ

La millora del model urbà de Terrassa i la potenciació de la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja és el marc més bàsic de l'acció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. Aquest principi, que es recull al Pla de Mandat 2015-2019, ha marcat l'orientació de les activitats realitzades pels serveis que componen l'àrea durant l'any 2017 que es recullen a la següent memòria.

El document del Pla de Mandat marca tres blocs de valors i una sèrie de criteris transversals que defineixen el posicionament del Govern Municipal i estaran presents en totes les actuacions incloses en el Pla de Mandat, en els Plans d'Acció Municipal i en la tasca ordinària de l'administració. Pel que fa a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat els criteris transversals més importants són:

- *“Una ‘ciutat verda’ amb qualitat de vida, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Les polítiques municipals s’orientaran al compliment d’aquest criteri global en tots els àmbits, amb l’objectiu de fons de gaudir d’una major qualitat de vida per a les persones amb la mínima empremta ecològica possible”.*
- *“Coordinació, treball i lideratge en el nostre entorn territorial més immediat. Col·laborarem i participarem de forma activa i permanent, assumint si cal el lideratge, en òrgans, institucions i grups de coordinació territorial on es debatin i prenguin decisions sobre opcions de transformació i de desenvolupament metropolitanos o intermunicipals. Facilitarem l’ús i implantació dels equipaments i serveis de caràcter supramunicipals que donin valor a Terrassa com a ciutat de referència en el seu entorn territorial i que encaixin amb el nostre model de ciutat”.*

Mitjançant aquests valors i criteris de posicionament del Govern Municipal i de l'Ajuntament de Terrassa, es vol avançar cap al model de ciutat que desitja una àmplia majoria de terrassencs i terrassenques:

- Una Terrassa profundament democràtica, plural i participativa.
- Un Ajuntament radicalment transparent, eficaç, auster i proper.
- Una ciutat d'igualtat d'oportunitats per a tothom.
- Una Terrassa amb justícia, equitat i cohesió social, compromesa a preservar el model de “ciutat del benestar” basat en la salut, l'educació, el treball i els serveis socials.
- Una ciutat de tothom i per a tothom, sense barreres ni exclusions.
- Una ciutat compromesa en la lluita contra l'atur i decidida a crear feina de qualitat i oportunitats econòmiques de futur.
- Una ciutat que lideri el territori i tingui un paper protagonista a Catalunya, a l'Estat Espanyol i a Europa.
- Una ciutat sostenible, segura i tranquil·la per viure i conviure.
- Una ciutat neta i sostenible amb un espai públic i un transport de qualitat.
- Una ciutat amb una política fiscal municipal justa, transparent, progressiva, moderada i amb unes finances municipals sòlides i transparents.

En aquest sentit, el Pla de Mandat s'estructura en 5 prioritats polítiques, cadascuna de les quals conté una sèrie de compromisos. Com ja s'ha dit, la prioritat que marca l'acció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat és la número 3:

**Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.**

La formulació d'aquesta prioritat estableix els motius pels quals el treball a l'espai públic és fonamental. Bàsicament, es tracta de l'espai que uneix a la ciutadania, ja sigui com a terreny de desplaçament en els nostres trajectes diaris en transport públic o vehicle, com a lloc de gaudi i, fins i tot, com a escenari d'activitats saludables a l'aire lliure per cuidar-nos.

És per aquest motiu que resulta fonamental definir l'estratègia i establir les accions per millorar l'estat de la ciutat, el seu manteniment, el que hi passa, el que hi fem, el que entre tots i totes ens agradaria que passés i el que entre tots i totes fem possible.

Una ullada a les diferents fases històriques per les quals ha passat el disseny urbanístic de la ciutat, mostra des del creixement indiscriminat dels anys 30, fins al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 2003, passant per les migracions dels anys 60 amb habitatges autoconstruïts i el primer Pla General d'Ordenació del 1983 que regenerà i consolidà la ciutat. A partir d'aquest recorregut s'imposa pensar en la ciutat del futur, a la qual ha de prevaler un enfocament "humà" integrant tots aquells aspectes i propostes per a un millor aprofitament i ús dels espais dins la ciutat consolidada. La mobilitat tant de vianants com de vehicles, la qualitat paisatgística, la funcionalitat dels espais, la neteja i el manteniment, la sostenibilitat, la seguretat i la cohesió social són alguns dels elements fonamentals. La nova ciutat és un ecosistema intel·ligent i complex i, per tant, s'han de generar les condicions necessàries per a que s'autoreguli, desenvolupi resiliència i gestioni les complexitats que conté.

Aquesta prioritat política es concreta en un ventall de compromisos que fan referència al redisseny i la recreació de nombrosos espais urbans concrets i també a la revisió del POUM per tal d'adaptar aquesta eina a les necessitats actuals. D'altra banda, aquests compromisos també marquen línies d'actuació en matèria de qualitat mediambiental i de millora dels transports públics urbans, o de la mobilitat en general. La neteja, la gestió de l'aigua o la utilització de la tecnologia per a la racionalització de l'activitat de l'Ajuntament també tenen cabuda entre aquests compromisos.

### Compromisos

60. Repensarem la ciutat, a partir d'obrir el debat sobre la revisió del POUM actual redirigint les prioritats cap a la ciutat consolidada. Plantejarem uns nous usos del territori que ens porti a dissenyar noves actuacions de regeneració, reurbanització de l'espai públic i de les infraestructures.
61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
62. Redissenyarem la Rambleta del Pare Alegre i el seu entorn per tal de dignificar l'entrada sud de la ciutat, que ha d'incloure una nova estació del metro del Vallès a l'alçada dels Jutjats.
63. Donarem continuïtat al projecte d'esponjament de Ca n'Anglada.
64. Finalitzarem el Pla de Barris de la Maurina i cercarem fórmules de finançament per estendre l'experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
65. Iniciarem els treballs per reordenar els espais de la franja est (antiga Mancomunitat) per definir propostes que donin impuls a aquest àmbit.
66. Treballarem per disposar d'uns espais públics funcionals, amables i a l'abast de tothom, dotats d'instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats.
67. Executarem les obres per garantir l'estabilitat i seguretat de la Ronda de Ponent i millorarem el manteniment de les rieres.
68. Actuarem en la dinamització urbanística de l'àmbit sud del centre i el Vapor Gran d'acord amb els resultats del procés participatiu realitzat.
69. Impulsarem l'Anella Verda, preservant i ordenant uns espais agrícoles i forestals per tal que esdevinguin elements d'interès natural, social, turístic i econòmic.
70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi climàtic, d'acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.
71. Redissenyarem la xarxa d'autobusos i renovarem la flota de vehicles introduint models híbrids i garantint l'accessibilitat per a tothom.
72. Aprovarem el nou Pla de Mobilitat amb el qual es prioritzarà la integració del territori i un canvi d'hàbits en la mobilitat quotidiana en favor dels mitjans actius (bicicleta i a peu) i de l'ús d'un transport públic sostenible, competitiu, segur i accessible.
73. Governarem l'aigua amb l'objectiu de disposar d'un servei integral d'abastament eficient, amb un preu just, transparent, de qualitat i per a tothom a partir de la deliberació amb la ciutadania.
74. Implantarem tecnologies "smart" per dotar a la ciutat d'una millor intel·ligència per a la gestió urbana i eficaç de recursos. Especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i l'energia com per exemple al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.
75. A partir d'un gran pacte ciutadà avançarem cap a un servei de neteja i de recollida selectiva de residus eficient i de qualitat incrementant els recursos a l'empresa pública Eco-Equip.
76. Desenvoluparem un nou model de seguretat professional, eficaç, garant dels drets, les llibertats i l'ordre, proper a la ciutadania, i que sigui una eina d'impuls de la convivència i de protecció en situacions d'emergència.

77. Seguirem reivindicant davant d'altres administracions, pel desenvolupament de les infraestructures pendents en el nostre territori, com ara la B40, el tercer carril de la C58, la gratuïtat del peatge de Les Fonts o la Zona Tarifaria 2 de transport públic, i l'estació de Terrassa Oest a la Maurina.
78. Treballarem per la consolidació d'una regió metropolitana equilibrada i competitiva.
79. Continuarem amb les millores de les travessies urbanes principals i els eixos vertebradors dels barris.
80. Avançarem en la millora del corredor verd Sant Llorenç-Collserola amb la resta d'ajuntaments implicats.

A banda d'aquesta prioritat 3, evidentment, hi ha elements de la resta de línies mestres del Pla de Mandat, com ara a les prioritats 1, 2 i 5 que també afecten l'activitat de l'àrea en l'àmbit de l'urbanisme, la mobilitat, el medi ambient i l'accessibilitat.

Aquesta prioritat i els compromisos que s'hi vinculen, han estat cabdals en la definició dels objectius a assolir l'any 2017 pels serveis que integren l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i de les actuacions que s'han executat. Tot això sense deixar de banda l'activitat ordinària que cada servei desenvolupa en el marc de les competències municipals i que estan orientades a garantir la correcta prestació dels serveis que l'Ajuntament dóna a les ciutadanes i ciutadans de Terrassa.

|                                                                                   |                                                                              |                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat |                                                  |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                                                | Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                                              | Accessibilitat                                   |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                                         | 15323                                            | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| <b>X</b>                | <b>No</b>                | <b>No</b>               |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | <p>2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom</p> <p>3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja.</p> <p>5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa</p> |
| <b>Compromís</b> | 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 a través d'associacions, empreses, entitats i/o col·lectius per tal de fer real el dret a l'accessibilitat universal.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Desenvolupar el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal.
- ▶ Promoure l'Oficina d'accessibilitat com a ens de supervisió tècnica interna per aconseguir consens i criteri únic als serveis municipals.
- ▶ Validació tècnica de projectes, accions socials, actuacions culturals i turístiques.
- ▶ Esdevenir referència tècnica per la ciutadania, tècnics i empreses externes on es recullen i valoren les queixes, suggeriments i peticions que fan referència a l'accessibilitat universal.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Treball continuat amb la Comissió d'accessibilitat
- ❖ Assessorament i validació tècnica davant de:
  - consultes de la ciutadania
  - projectes externs i interns
  - accions desenvolupades pels serveis municipals com culturals, socials, turístiques, ...
- ❖ Formació i suport tècnic: cursos per a tècnics municipals, coordinació i assessorament a diferents serveis municipals. (Cap II Subvenció DIBA+Contracte Programa)
- ❖ Treball conjunt per impulsar l'accessibilitat universal a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat.
- ❖ Accions de millora de l'accessibilitat a la informació i comunicació:
  - Instal·lació d'un bucle de taula a les oficines d'atenció al públic de plaça Didó (Cap II Subvenció DIBA)
  - Adquisició de bucles magnètics portàtils per als teatres Principal i Alegria. (Cap II i VI Subvenció DIBA).
  - Edició de fulletons de la Masia Freixa en Braille i lectura fàcil (Cap II Subvenció DIBA).
  - Organització en col·laboració amb l'arxiu comarcal de l'exposició "Ver i Tocar", del museu tiflològic.
- ❖ Encarregar la redacció del Projecte executiu per a la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat (Cap II Subvenció DIBA).
- ❖ Encarregar la redacció del projecte de reforma i adequació dels espais de l'edifici consistorial per garantir l'accessibilitat (Cap II Subvenció DIBA).
- ❖ Formació de personal d'OAC's en llengua de signes (Cap II Subvenció DIBA).
- ❖ Compra d'una rampa que permeti fer accessibles els escenaris o tarimes no fixes que s'instal·len per fer actes públics. (Cap VI Subvenció DIBA)
- ❖ Subvenció per a la millora de l'accessibilitat de comerços de la ciutat (Cap IV)

## Resultats Assolits

---

- Una ciutat més accessible, una ciutat per a tothom. Aconseguir una ciutat on l'entorn, les informacions i les comunicacions garanteixin una participació amb igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans.
- Aconseguir que cada vegada més la millora de l'accessibilitat universal formi part de la tasca diària dels diferents serveis municipals.
- Obtenció premi Reina Letizia d'Accessibilitat 2016.
- Reconeixement de la Generalitat de Catalunya, de Terrassa com a destinació de turisme accessible.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

La valoració de la millora de l'accessibilitat universal a la nostra ciutat és positiva. El treball continuat i transversal dels diferents serveis permet avançar cap a una ciutat per a tothom on les barreres no discriminin a ningú. Reconeixements com Terrassa coma destinació turística accessible o el premi Reina Letizia són exemples del reconeixement per la feina feta des de fa més de 10 anys.

**INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE\***

\*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificació del programa</b> | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objectius anuals</b>           | Realitzar actuacions per incrementar l'accessibilitat dels espais públics, edificis i equipaments municipals<br>Identificar i valorar necessitats del diferent col·lectiu de la ciutat<br>Introduir la perspectiva de l'accessibilitat en altres àmbits com actes públics, accés a la informació, etc<br>Oferir assessorament i suport a la ciutadania i als serveis municipals en aquest àmbit.<br>Dinamitzar i implicar les entitats, serveis municipals i la ciutadania. |

**Actuacions realitzades**

- ❖ S'ha fet una convocatòria de subvencions per a la millora de l'accessibilitat de comerços de la ciutat, a la que s'ha destinat un pressupost màxim de 50.000 euros
- ❖ Les actuacions de millora de l'accessibilitat a la via pública, espais lliures i equipaments s'han descrit en l'apartat actuacions realitzades de la memòria general

**Resultats Assolits**

- S'han presentat un total de 28 sol·licituds de subvencions per a la millora de l'accessibilitat als comerços de la ciutat.

**Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

Tradicionalment les dones realitzen tasques que impliquen una mobilitat obligada i que sense un grau d'accessibilitat adequat de la via pública, dels equipaments, del transport i de les tecnologies de la informació i comunicació, aquestes són dificultoses o impossibles. Cal tenir present, que si només hi ha un vehicle a la unitat familiar, l'acostuma a dur l'home. Algunes d'aquestes tasques són realitzar les compres de la llar (menjar, roba, i altres), visites mèdiques pròpies i dels infants, acompanyament a activitats extraescolars o esbarjo dels infants, cura dels familiars grans, etc. La convocatòria de les subvencions per a la millora de l'accessibilitat de comerços de la ciutat, és una mostra del compromís de l'Ajuntament de Terrassa en aquest àmbit.

La valoració d'aquesta acció és positiva en quan al nombre de sol·licituds, tot i ser lleugerament inferior al previst, que se situava al voltant de les 35. Dit això encara no es pot fer una valoració final ja que el termini per a l'execució de les obres finalitza a l'abril del 2018. Serà en aquell moment quan es sabrà quines actuacions s'han acabat executat.



## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                                                                                | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Es Disposa d'un Pla d'Accessibilitat                                                     | 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   |
| Dones                                                                                    | -    | 2    | 4    |
| Homes                                                                                    | -    | 4    | 3    |
| Altres (entitats, associacions,...)                                                      | -    | 0    | 4    |
| Nombre de noves adhesions                                                                |      | 6    | 11   |
| % de variació sobre l'any anterior                                                       |      |      | 83%  |
| Nombre de reunions internes                                                              | 65   | 80   | 43   |
| Nombre de reunions de la Comissió d'Accessibilitat                                       | 7    | 8    | 6    |
| Nombre d'altres reunions d'Accessibilitat (Comitè, Plenari, Associacions,...)            | 20   | 13   | 25   |
| % de variació sobre l'any anterior                                                       |      |      |      |
| Assessorament intern des de l'Oficina d'Accessibilitat (consultes, projectes,...)        | 18   | 34   | 36   |
| Assessorament extern des de l'Oficina d'Accessibilitat (instàncies, trucades, email,...) | -    | 72   | 80   |
| Sol·licituds d'Informació                                                                | 72   | 2    | 20   |
| Dones*                                                                                   | -    | 2    | 9    |
| Homes*                                                                                   | -    | 0    | 10   |
| Altres (entitats, associacions,...)*                                                     | -    | 0    | 1    |
| Peticions                                                                                | -    | 58   | 46   |
| Dones*                                                                                   | -    | 14   | 13   |
| Homes*                                                                                   | -    | 31   | 15   |
| Altres (entitats, associacions,...)*                                                     | -    | 13   | 18   |
| Queixes                                                                                  | -    | 12   | 2    |
| Dones*                                                                                   | -    | 1    | 1    |
| Homes*                                                                                   | -    | 11   | 1    |
| Altres (entitats, associacions,...)*                                                     | -    | 0    | 0    |

\*sexe de la persona que da la consulta, queixa o petició



## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada  | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Personal                  | 52.104,00 €            | 6.981,21 €         | 13,40%        |
| Béns corrents i serveis   | 86.205,58 €            | 32.172,06 €        | 37,32%        |
| Transfrències corrents    |                        |                    |               |
| Inversions                | 229.208,04 €           | 37.997,48 €        | 16,58%        |
| Transferències de capital |                        |                    |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>367.517,62 €</b>    | <b>77.150,75 €</b> | <b>20,99%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat    | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                    |              |
| Transferències corrents   | - €                    | 15.000,00 €        |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                    |              |
| Transferències de capital |                        |                    |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>15.000,00 €</b> |              |

|                                                                                   |                             |                                          |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> | Seguretat, Via pública i Protecció civil |            |      |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>               | Seguretat, Via pública i Protecció civil |            |      |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>             | Serveis administratius Via pública i PM  |            |      |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>        | 13001                                    | <b>ANY</b> | 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Reorganitzar el servei tècnic i d'inspecció del servei, reassignant funcions i territoris
- ▶ Gestionar amb major agilitat les sol·licituds d'autorització d'us de l'espai públic i vetllar perquè s'utilitzin d'acord amb la llicència o autorització atorgada i es garanteixi la protecció de les persones usuàries i dels bens situats a la via pública, així com incrementar la rapidesa en la seva notificació a les persones sol·licitants.
- ▶ Analitzar el nivell d'incompliment de l'ordenança de terrasses de bar, tot detallant els punts de major incompliment a fi i efecte de revisar l'ordenança actual per si s'adequa a la realitat.
- ▶ Donar recolzament administratiu a la Policia municipal en aquelles tasques vinculades amb la utilització de l'espai públic, així com en la instrucció dels expedients sancionadors per incompliment de les ordenances municipals.
- ▶ Avaluar, amb els serveis i entitat implicats, el nivell de satisfacció assolit pel que fa a la implementació de les hores de compromís social substitutives de la sanció econòmica en determinats expedients sancionadors de l'ordenança de bases de convivència democràtica a la ciutat

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Assignació de funcions als tres inspectors i a la tècnica del servei de les funcions, així com distribució del territori (2 districtes per a cada inspector).
- ❖ Seguiment de la gestió de l'ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de les terrasses de bar i el seu mobiliari. Realitzar informe de l'estat de la qüestió.
- ❖ Millora de la gestió de les sol·licituds d'altres i renovacions d'autorització d'instal·lació de terrasses de bar a la via pública a través del nou programa informàtic (Padró de Terrasses de Bar).
- ❖ Resolució de les sol·licituds i expedients d'instal·lació de terrasses de bar dins l'any natural no incloses per qüestions de temporalitat al Cens del padró.
- ❖ Seguiment de la modificació de l'ocupació de la via pública amb terrassa de bar fora de l'horari comercial a la Plaça Vella.
- ❖ Actualització de la web municipal en allò que fa referència a les festivitats tradicionals i fires monogràfiques que es celebren a la Via Pública.
- ❖ Gestió de les inspeccions de les terrasses de bar i de les altres ocupacions de la via pública.
- ❖ Tramitació dels expedients sancionadors per incompliments de l'Ordenança de Bases de Convivència Democràtica a la ciutat, així com la creació de les autoliquidacions pel pagament de les sancions imposades.
- ❖ Implementació de les millores en l'estructura i els processos proposades en la diagnosi elaborada conjuntament pel Servei de Logística i Qualitat i l'equip d'avaluació de l'Àrea.
- ❖ Implementació del formulari d'activitats per l'autorització d'aquestes a la via pública.
- ❖ Avaluació del procediment establert pel que fa a les hores de compromís social en els expedients sancionadors que així s'han resolt.

## Resultats Assolits

---

- S'han detectat els punts de major incompliment de l'ordenança de terrasses de bar i s'ha elaborat una proposta de modificació, pendent d'aprovació tècnica.
- Tramitació majoritària de les activitats a la via pública, corresponents a les festivitats tradicionals i a les ocupacions diverses de la via pública per mitjans electrònics.
- Desenvolupament de l'ordenança de Bases de Convivència Democràtica en la tramitació dels expedients sancionadors.
- Implementació del Padró de les terrasses de bar i el seu mobiliari.
- Implementació dels espais assignats a les terrasses de Bar a la Plaça Vella fora dels horaris comercials.
- Implementació de les cèdules de les terrasses de bar per part dels inspectors del Servei.
- Nivell de satisfacció acceptable pel que fa a la implementació de les hores de compromís social.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Tot i que s'ha treballat força en la recollida d'indicadors i en l'avaluació dels diferents resultats, cal sistematitzar encara més aquestes eines de recollida de dades que amb posterioritat serveixen per a la modificació de determinades ordenances que són la guia normativa del servei.

Cal aprofundir en la millora de determinats procediments, de cara a la seva simplificació per afavorir el tràmit amb la ciutadania.

De manera global cal valorar molt positivament la tasca duta a terme pel servei durant l'any 2017, tenint en compte el caràcter del servei, tant pel que fa a la recepció de les sol·licituds, contacte amb altres serveis que han d'aportar els seus informes i el caràcter finalista de cara a les persones sol·licitants, tant pel que fa a l'increment de sol·licituds gestionades i resoltes.

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

| Indicador                                                                         | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nombre d'expedients iniciats per abandonament de vehicles a la via pública.       | 1.033        | 1.198        | 932          |
| Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats.                      | 280          | 345          | 252          |
| Nombre d'expedients iniciats per incompliment de les OOMM a la via Pública        | 989          | 831          | 1.005        |
| Dones                                                                             | -            | -            | -            |
| Homes                                                                             | -            | -            | -            |
| Nombre de sancions per incompliment de les OOMM a la via pública                  | 656          | 341          | 569*         |
| Dones                                                                             | -            | -            | -            |
| Homes                                                                             | -            | -            | -            |
| Ingressos generats per sancions per incompliment de les OOMM a la via pública (€) | 79.771,30 €  | 122.292,25 € | 82.231,2 €** |
| Nombre d'autoritzacions d'ocupació de la Via Pública per a activitats             | 1.985        | 2.144        | 2.084        |
| Ingressos generats per les autoritzacions d'ocupació de la via pública (€)        | 651.186,51 € | 714.077,52 € | 757.944,51 € |
| Nombre d'autoritzacions de tall de carrer de la Via Pública                       | 5.034        | 5.478        | 5.891        |
| Nombre de sol·licituds de terrasses de bar                                        | 527          | 514          | 635          |
| Noves sol·licituds                                                                | -            | 177          | 259          |
| Renovacions                                                                       | -            | 289          | 310          |
| Nombre sol·licituds de terrasses de bar concedides                                | 416          | 460          | 504          |
| Noves sol·licituds                                                                | -            | 173          | 194          |
| Renovacions                                                                       | -            | 287          | 310          |
| Nombre d'inspeccions de terrasses de bar realitzades.                             | 566          | 351          | 599          |
| Nombre d'expedients sancionadors tramitats relatiu a terrasses de bar             | 35           | 28           | 31           |
| Ingressos generats per expedients sancionadors relatiu a terrasses de bar (€)     | 2.000,00 €   | 1.600,00 €   | 2.300,00 €   |

\*1. Es troben en tràmit 268 expedients del 2017

\*\*2. 54 infractors/res han sol·licitat realitzar hores de compromís social. S'han efectuat 144 apercebiments.

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Personal                  | 1.150.037,00 €         | 1.182.820,13 €        | 102,85%        |
| Béns corrents i serveis   | 11.005,00 €            | 5.090,46 €            | 46,26%         |
| Transfrències corrents    |                        |                       |                |
| Inversions                |                        |                       |                |
| Transferències de capital |                        |                       |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>1.161.042,00 €</b>  | <b>1.187.910,59 €</b> | <b>102,31%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat     | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 646.447,00 €           | 821.165,06 €        | 127,03%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |                |
| Ingressos Patrimonials    | 74.092,00 €            | 103.888,82 €        | 140,22%        |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>720.539,00 €</b>    | <b>925.053,88 €</b> | <b>128,38%</b> |

|                                                                                   |                                                                      |                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Seguretat, Via pública i Protecció civil |                                          |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                                        | Seguretat, Via pública i Protecció civil |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                                      | Polícia Municipal                        |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                                 | 13201                                    | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| X                       | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 76                                                                                                                 |

### Descripció del programa

La Policia Municipal de Terrassa és un Cos policial, el qual es regeix pels principis bàsics d'actuació que són els recollits a la Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat, entre ells actuar amb respecte a la Constitució i la resta d'ordenament jurídic, amb neutralitat política i imparcialitat, impedir pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves intervencions sotmetre's als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Aprovar el Pla Director de Policia.
- ▶ Iniciar els treballs del Pla Local de Seguretat.
- ▶ Introduir elements de millora de la resposta envers la ciutadania garantint rapidesa, eficiència i simplicitat
- ▶ Avançar en la consolidació d'una plantilla adequada per al territori.
- ▶ Aprofundir en la conscienciació a través de les campanyes informatives i xerrades per tal de reduir la indisciplina viària i facilitar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat de les persones.
- ▶ Introduir elements sostenibles en la mesura que sigui possible, en els vehicles que componen la flota policial.
- ▶ Actualització del Reglament del Consell de Seguretat

### Actuacions realitzades

- ❖ S'han posat a disposició dels agents 10 ciclomotors elèctrics.
- ❖ S'ha implementat el canvi de nova uniformitat.
- ❖ S'ha aprovat per la Junta de Govern del mes de febrer el Pla Director de la Policia Municipal.
- ❖ S'han fet els treballs d'anàlisi i convocatòria de proves per als canvis que suposa la implementació de la nova estructura orgànica que defineix el Pla Director de Policia per tal de poder-la posar en pràctica el 2018.

- ❖ S'ha avançat en el model de formació a la Policia Municipal, a través de l'oferta formativa per a aquest col·lectiu que ofereix la Diputació de Barcelona, així com determinats cursos específics de l'ISPC.
- ❖ S'han realitzat les dues pràctiques de tir preceptives que s'han de realitzar anualment.
- ❖ Es va presentar al Consell de Seguretat la proposta de renovació del Reglament.

## Resultats Assolits

---

- Relacionat amb l'accidentabilitat de trànsit, cal remarcar que el 2017 hi van haver 2 víctimes mortals, havent un repunt del 5,13% en el nombre total d'accidents amb víctimes i una disminució del 6,64% en total d'accidents.
- En denúncies de trànsit hi ha agut una tendència a la baixa d'un 4,03% amb relació al 2016.
- En matèria de Seguretat Viària escolar hi ha una tendència a la baixa en la participació que s'haurà de corregir en properes edicions, parlant amb els centres. El 2017 han participat un total de 82 centres escolars i 10.194 alumnes en total, per al conjunt de les activitats per als diferents nivells educatius.
- Es continua mantenint un nivell alt pel que fa a les sessions formatives i informatives en diversos temes: internet segura, assetjament, drogues, civisme, violència de gènere i a diversos col·lectius com ara el de joves i associacions. Un total de 105 sessions, i pel que fa a participants un total de 3.883, xifres molt similars a les del 2016.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Es continua amb la implementació d'una activitat formativa iniciada ja l'any 2016 i diferent a la realitzada en anys anteriors. Les hores de formació total realitzades pels integrants de la plantilla durant l'any 2017 ha estat de 8.874, de les quals un 38,4% corresponen a Formació Física. Cal fer esment que s'avança de manera consensuada amb els representants sindicals en l'elaboració del Pla de Formació que assoleixi per una banda una formació generalista i necessària per a tothom i aquelles informacions més tècniques i específiques que es necessiten en funció del lloc de treball o especialitat, o bé per atendre determinats interessos formatius del personal.

La plantilla de la policia és actualment de 227 efectius. Tot i l'increment amb relació al 2016, s'arrossega un dèficit de plantilla ocasionat per les limitacions pressupostàries que no van permetre la cobertura del 100% de les baixes produïdes. Cal deixar constància de l'impacte que té l'augment de l'edat mitjana de la plantilla pel que fa a l'absentisme laboral, així com la previsió de la reducció de l'edat de la jubilació als 60 anys, en breu. En aquest sentit s'ha vingut treballant amb el Servei de Recursos Humans municipal per tal de poder convocar noves places d'agents, per al 2018, en un número de cinc, 4 places per convocatòria lliure i 1 places per mobilitat horitzontal.

Durant el 2017 es va realitzar una sessió del Consell de Seguretat, on, entre d'altres temes, es va constituir el grup de treball per a l'elaboració del Pla Local de Seguretat que ha vingut realitzant les feines que li han estat encomanades, així com també es va presentar la primera proposta de modificació del Reglament del Consell de Seguretat. Ambdós temes s'han de continuar treballant i finalitzar el 2018.



**INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE\***

\*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificació del programa</b> | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objectius anuals</b>           | <p>Aprovar el Pla Director de Policia.</p> <p>Iniciar els treballs del Pla Local de Seguretat.</p> <p>Introduir elements de millora de la resposta envers la ciutadania garantint rapidesa, eficiència i simplicitat</p> <p>Avançar en la consolidació d'una plantilla adequada per al territori.</p> <p>Aprofundir en la conscienciació a través de les campanyes informatives i xerrades per tal de reduir la indisciplina viària i facilitar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat de les persones.</p> <p>Introduir elements sostenibles en la mesura que sigui possible, en els vehicles que componen la flota policial.</p> <p>Actualització del Reglament del Consell de Seguretat</p> |

**Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació**

- ❖ Introduir elements afavoridors de la visió de gènere en el pla de formació de la Policia Municipal.
- ❖ Estudi de les possibilitats legals que puguin afavorir el reequilibri entre gèneres dins del cos de la Policia Municipal de Terrassa, a través de les futures convocatòries d'accés.
- ❖ Realització d'activitats informatives adreçades a les dones per tal de que coneguin la professió d'agent de la policia municipal.

**Resultats Assolits**

- Els processos de selecció de personal, entre ells els d'agents de la policia permeten afavorir al gènere menys representat però d'una forma molt limitada. Per això les accions s'han orientat a donar a conèixer aquesta professió entre les dones. S'han realitzat dues activitats formatives en col·laboració amb el servei de Polítiques de gènere, Foment de Terrassa i el servei de Recursos humans.
- Pel que fa a la formació es continua treballant en el desenvolupament del pla de formació de la policia en el que s'està incorporant la perspectiva de gènere a les accions formatives que realitzarà el personal.

**Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

S'avança en la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els aspectes de l'activitat de la policia municipal. S'ha de posar en valor que la policia municipal de Terrassa compta des de fa molts anys amb una unitat d'atenció a la víctima.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                                                                | 2015       | 2016       | 2017       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Indicadors generals</b>                                                                     |            |            |            |
| Nombre policies municipals a 31/12                                                             | 225        | 219        | 227        |
| Dones                                                                                          | 31         | 32         | 33         |
| Homes                                                                                          | 194        | 187        | 194        |
| Variació de la plantilla                                                                       | 1          | -6         | 8          |
| Hores de treball                                                                               | 360.429,14 | 362.957,78 | 354.613,09 |
| Hores d'absentisme                                                                             | 6.150,23   | 6.273,00   | 5.716,61   |
| Hores de permisos                                                                              | 53.348,74  | 64.214,95  | 64.021,93  |
| Hores de formació policial                                                                     | 9.306      | 8.225      | 8.874      |
| Nombre de cotxes policials                                                                     | 36         | 34         | 34         |
| Nombre de dispositius / vehicles amb GPS                                                       | 0          | 0          | 0          |
| Nombre de motocicletes i escúters policials                                                    | 51         | 60         | 64         |
| Mitjana antiguitat cotxes policials (anys)                                                     | 9          | 13         | 10         |
| Mitjana antiguitat motocicletes i escúters policials (anys)                                    | 14         | 10         | 11         |
| % renovació cotxes                                                                             | 0%         | 30%        | 0%         |
| % renovació de motocicletes i escúters                                                         |            |            | 0%         |
| Nombre de denúncies per infraccions de les OOMM                                                | 989        | 815        | 1.020      |
| Nombre de representants d'entitats i associacions al Consell de Seguretat                      | 4          | 4          | 4          |
| <b>Execució el pla director de la policia municipal</b>                                        |            |            |            |
| Es disposa de proposta de nova estructura orgànica i redimensionalment de la plantilla (Si/No) | -          | -          | Si         |
| Es disposa del disseny del quadre de comandament integral (Si/No)                              | -          | -          | No         |
| S'han iniciat els treballs del Pla local de Seguretat (Si/No)                                  | -          | -          | Si         |
| Es disposa de Pla de Comunicació (Si/No)                                                       | -          | -          | No         |
| Es disposa de Pla de Formació (Si/No)                                                          | -          | -          | No         |
| <b>Indicadors d'atenció al públic en dependències policials</b>                                |            |            |            |
| Total de persones ateses a l'oficina d'atenció ciutadana                                       | 7.130      | 6.159      | -          |
| Dones                                                                                          | -          | -          | -          |
| Homes                                                                                          | -          | -          | -          |
| Mitjana de temps d'espera (minuts)                                                             | 13         | 22         | -          |
| Temps mig d'atenció personalitzada (minuts)                                                    | 30         | 25         | -          |
| Temps d'estada (minuts)                                                                        | 44         | 47         | -          |
| Casos atesos per la UAV                                                                        | 134        | 102        | 104        |
| Violència de gènere                                                                            | 108        | 87         | 80         |
| Violència domèstica                                                                            | 26         | 15         | 22         |
| Abús sexual /altres                                                                            |            |            | 2          |
| Nombre de denúncies presentades                                                                |            |            |            |
| Dones                                                                                          | 119        | 97         | 98         |
| Homes                                                                                          | 15         | 5          | 6          |
| <b>Indicadors accidents de trànsit</b>                                                         |            |            |            |
| Total d'accidents de trànsit                                                                   | 1.923      | 1.946      | 2.039      |
| Amb víctimes                                                                                   | 661        | 682        | 717        |
| Dones                                                                                          | -          | -          | 374        |
| Homes                                                                                          | -          | -          | 525        |
| Sense víctimes                                                                                 | 1.262      | 1.264      | 1.322      |

|                                                                                | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Dones                                                                          | -      | -      | -      |
| Homes                                                                          | -      | -      | -      |
| Total de víctimes en accidents de trànsit per lesivitats dels implicats:       | 949    | 1.106  | 899    |
| Mortals                                                                        | 4      | 0      | 2      |
| Greus                                                                          | 49     | 41     | 38     |
| Lleus                                                                          | 896    | 1.065  | 859    |
| <b>Indicadors denúncies trànsit</b>                                            |        |        |        |
| Total de denúncies de trànsit                                                  | 33.235 | 35.620 | 33.945 |
| competència municipal                                                          | 31.726 | 33.995 | 32.624 |
| competència Servei Català del Trànsit                                          | 1.509  | 1.625  | 1.321  |
| <b>Indicadors de fets delictius</b>                                            |        |        |        |
| Total de fets delictius per any                                                | 11.655 | *      | *      |
| Delictes                                                                       | 5.867  | *      | *      |
| Faltes                                                                         | 5.788  | *      | *      |
| Total de fets delictius per unitat instructora                                 | 11.655 | *      | *      |
| Polícia Municipal de Terrassa                                                  | 2.997  | *      | *      |
| Mossos d'Esquadra                                                              | 7.712  | *      | *      |
| Altres localitats                                                              | 946    | *      | *      |
| Nombre persones detingudes/investigades/Crida i recerca                        | 1.553  | 1.584  | 1.379  |
| Detingudes                                                                     | 987    | 989    | 830    |
| Crida i recerca                                                                | 189    | 163    | 208    |
| Investigades (imputades)                                                       | 377    | 432    | 341    |
| <b>Indicadors intervencions (novetats)</b>                                     |        |        |        |
| Nombre d'intervencions per tipologia                                           | 29.093 | 29.972 | 26.090 |
| Trànsit                                                                        | 4.877  | 5.139  | 5.697  |
| Administratives                                                                | 12.648 | 13.573 | 9.326  |
| Judicial                                                                       | 7.336  | 6.967  |        |
| Assistencial                                                                   | 2.864  | 2.901  | 1.737  |
| Anomalies via pública                                                          | 1.368  | 1.392  |        |
| Seguretat Ciutadana                                                            | -      | -      | 6.854  |
| Emergències                                                                    | -      | -      | 1.368  |
| Ordre Públic                                                                   | -      | -      | 950    |
| Menors                                                                         | -      | -      | 147    |
| Presos i detinguts                                                             | -      | -      | 11     |
| <b>Indicadors sessions formatives i informatives</b>                           |        |        |        |
| Nombre total sessions de xerrades i sessions formatives                        | 98     | 128    | 105    |
| Nombre de participants en xerrades i sessions formatives                       | 2.906  | 3.988  | 3.883  |
| Dones                                                                          | -      | -      | -      |
| Homes                                                                          | -      | -      | -      |
| Nombre de campanyes preventives adreçades específicament a dones               | -      | -      | 0      |
| Nombre participants en campanyes preventives adreçades específicament a dones  | -      | -      | 0      |
| Nombre de participants en xerrades i sessions formatives sobre Educació Viària | 13.564 | 14.860 | 10.194 |
| Educació primària                                                              | 4.960  | 4.960  | 3.699  |
| Nens                                                                           | -      | -      | -      |
| Nenes                                                                          | -      | -      | -      |
| Educació secundària                                                            | 6.184  | 6.184  | 4.154  |
| Nois                                                                           | -      | -      | -      |

|                              | 2015  | 2016  | 2017  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Noies                        | -     | -     | -     |
| "Game over"                  | 1.210 | 2.546 | 1.237 |
| "Road Show"/"Canvi de marxa" | 1.210 | 1.170 | 1.104 |

\*Dades recollides i centralitzades per Mossos d'Esquadra.

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada      | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Personal                  | 12.144.517,00 €        | 11.782.054,15 €        | 97,02%        |
| Béns corrents i serveis   | 764.647,00 €           | 777.888,54 €           | 101,73%       |
| Transfrències corrents    | 11.720,19 €            | 11.720,19 €            | 100,00%       |
| Inversions                | 10.550,64 €            | 10.550,29 €            | 100,00%       |
| Transferències de capital |                        |                        |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>12.931.434,83 €</b> | <b>12.582.213,17 €</b> | <b>97,30%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat     | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 81.234,00 €            | 115.386,45 €        | 142,04%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |                |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                     |                |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>81.234,00 €</b>     | <b>115.386,45 €</b> | <b>142,04%</b> |

|                                                                                   |                                                                      |                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Seguretat, Via pública i Protecció civil |                                          |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                                        | Seguretat, Via pública i Protecció civil |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                                      | Protecció civil i Prevenció d'incendis   |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                                 | 13501                                    | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Impulsar actuacions destinades a que es garanteixin la seguretat de la població, prevenint els riscos derivats de les situacions de risc greu col·lectiu.
- ▶ Impulsar la coordinació entre els diferents agents implicats en el sistema de protecció civil. Garantir la capacitat de resposta davant de calamitats naturals eventuais i les originades per l'acció humana.
- ▶ Augmentar l'autoprotecció de la ciutadania en situacions d'emergència tot millorant els processos de comunicació en casos d'activació de plans d'emergència i en l'aplicació de mesures de prevenció.
- ▶ Contractació del sistema d'avisos a la població a l'entorn de l'empresa Laboratorios Miret SA (Lamirsa)
- ▶ Elaborar, revisar, actualitzar i homologar els Plans d'actuació municipal i Plans d'Autoprotecció dels edificis i activitats municipals afectats per la normativa vigent.
- ▶ Definir i executar, si escau, actuacions en l'entorn natural per millorar la prevenció en cas d'incendi

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Terrassa
- ❖ Actualització dels Plans específics municipals (PEM): Festival de Circ, Carnestoltes, Fira Modernista, Festa Major, Eleccions.
- ❖ D'acord amb el que preveu l'article 17 del Decret 30/2015 s'han efectuat 30 informes tècnics preceptius en el marc de la supervisió de PAU d'interès per a la protecció civil local en edificis i activitats que no són de titularitat municipal, ni vinculats a entitats amb relació amb serveis municipals.
- ❖ Suport a totes aquelles entitats de la ciutat, vinculades a serveis municipals, que han sol·licitat la redacció i/o revisió dels seus PAU.
- ❖ Al llarg del 2017 s'ha mantingut la col·laboració administrativa amb la Diputació de Barcelona i s'ha donat suport a l'Associació de Defensa Forestal per a les tasques de vigilància i protecció d'incendis.
- ❖ S'han confeccionat informes vinculats amb el foc, tant per que fa a la crema de restes i matolls com per activitats diverses.
- ❖ S'han realitzat les obres de la franja perimetral de protecció a Les Martines i edificacions aïllades al Molinot.
- ❖ S'han emès avisos i consells d'autoprotecció cap a la ciutadania, a través de xarxes socials i altres mitjans de comunicació, davant les diferents activacions de plans.
- ❖ S'ha obtingut finançament d'altres administracions per dur a terme algunes de les activitats previstes.
- ❖ Tramitació de l'expedient per a la instal·lació del sistema d'avisos a la població a l'entorn de l'empresa Laboratorios Miret (Lamirsa).

## Resultats Assolits

---

- Es disposa del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que va ser informat per la Comissió Local de Protecció Civil en data 30 de maig de 2017. Està previst presentar-lo a l'aprovació del Ple al 2018. Posteriorment s'haurà d'enviar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Activació dels protocols, gestió i coordinació, amb la resta de serveis municipals i agents, de les situacions d'emergència produïdes al llarg de l'any.
- Totes les situacions de prealerta i alerta han estat comunicades
- Executada la franja a Les Martines i edificacions aïllades al Molinot, actuant en una superfície de 391.640 m2.
- Es manté una col·laboració i coordinació amb la resta d'agents implicats en la prevenció d'incendis.
- Licitació del sistema d'avisos a la població (sirenes) a l'entorn de l'empresa Laboratorios Miret SA

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Amb la redacció del document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) es dona compliment a la nova normativa autonòmica.

En totes les situacions comunicades relacionades amb riscos s'ha mantingut un nivell de coordinació i d'informació òptim. El sistema més habitual de comunicació d'avisos és a través de xarxes socials – Facebook i Twitter-.

La campanya 2017 de vigilància per a la prevenció d'incendis ha estat del tot positiva perquè no s'han detectat incidències remarcables. Respecte a les obres de prevenció en franges de protecció de les urbanitzacions i parcel·les no edificades, caldria abordar la responsabilitat dels propietaris en l'execució i manteniment de les franges i determinar quina ha de ser la responsabilitat de l'administració municipal, potser a través d'una ordenança municipal.

Durant l'any 2017 es va activar tres cops en alerta el Pla d'emergència Municipal.

D'altra banda s'ha de valorar positivament la millora dels avisos a la població davant del risc químic amb la instal·lació de sirenes a l'entorn de l'empresa Lamirsa, que, a data d'avui, estan a punt de ser contractades. Aquest

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

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



## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 139.048,00 €           | 141.819,98 €        | 101,99%       |
| Béns corrents i serveis   | 31.023,26 €            | 32.695,33 €         | 105,39%       |
| Transfrències corrents    | 13.360,00 €            | 13.360,00 €         | 100,00%       |
| Inversions                | 253.192,86 €           | 87.192,18 €         | 34,44%        |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>436.624,12 €</b>    | <b>275.067,49 €</b> | <b>63,00%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat    | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                    |                |
| Transferències corrents   | 2.400,00 €             | 15.000,00 €        | 625,00%        |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                    |                |
| Transferències de capital |                        |                    |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>2.400,00 €</b>      | <b>15.000,00 €</b> | <b>625,00%</b> |

|                                                                                   |                                                 |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Mobilitat Urbana    |       |            |      |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b> Mobilitat Urbana                  |       |            |      |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b> Manteniment de la senyalització |       |            |      |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                            | 13301 | <b>ANY</b> | 2017 |
|                                                                                   |                                                 |       |            |      |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 66, 66 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.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Àmbit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Garantir la seguretat de les persones i vehicles en l'ús de la via pública, mitjançant el seu manteniment i senyalització correctes, mitjançant la contractació d'aquests treballs i correcta direcció i supervisió dels treballs encarregats en aquests contractes.
- ▶ Garantir el manteniment dels sistemes intel·ligents de la sala de gestió de la mobilitat i la sala de 092 de la policia municipal i els elements de seguretat de l'edifici de Policia Municipal, Via pública i Mobilitat situat a l'avinguda de les Glories Catalanes, mitjançant la contractació d'aquests treballs i correcta direcció i supervisió dels treballs encarregats en aquests contractes.
- ▶ Planificar i supervisar l'organització de desviaments per obres a la ciutat i la seva senyalització.
- ▶ Reducció de l'accidentalitat viària.
- ▶ Reducció del consum energètic dels elements semafòrics
- ▶ Avançar en l'elaboració del nou pla local de seguretat viària 2018-2020.

## 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 semafòriques 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 vials, 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 construcció de passos elevats o 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 amb semàfors 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 la Rambla i Antic poble de Sant Pere i punts de recollida de variables de trànsit (càmeres i espires electromagnètiques). Des d'aquí es realitza 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.
- ❖ Anàlisis 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, a excepció de la senyalització horitzontal que requereix de dotació econòmica superior per abordar els treballs de repintat de les marques viàries.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

El grau d'assoliment del manteniment de la senyalització vertical i semafòrica es situa en un 4/5.

En el cas de la senyalització horitzontal de la ciutat es situaria en un 2/5. 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 en 1.300.000€.

La senyalització d'orientació presenta discontinuïtats que cal identificar i preveure inversió. El grau d'assoliment d'aquesta senyalització es situa en un 2/5

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                                                                                | 2015  | 2016    | 2017    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| <b>Indicadors de la senyalització viària</b>                                                                   |       |         |         |
| Despesa en manteniment de la senyalització horitzontal                                                         | -     | 116.042 | 107.478 |
| Despesa en manteniment de la senyalització vertical                                                            | -     | 185.674 | 157.599 |
| Despesa total de manteniment (senyalització vertical+horitzontal) per habitant                                 | 0,00  | 1,40    | 1,22    |
| Nombre total d'actuacions de manteniment de senyalització de trànsit (Comunicats)                              | 1933  | 2045    | 1783    |
| Percentatge de senyalització horitzontal repintada respecte del total de senyalització existent a la ciutat    | 9,00% | 8,92%   | 10,34%  |
| Nombre total de reserves per tipologia -acumulat-                                                              | -     | -       | 3.675   |
| Càrrega i descàrrega (un.)                                                                                     | -     | -       | 428     |
| Persones amb mobilitat reduïda (un.)                                                                           | -     | -       | 636     |
| Motos (un.)                                                                                                    | -     | -       | 2.215   |
| Parada taxi                                                                                                    | -     | -       | 16      |
| Parada bus                                                                                                     | -     | -       | 348     |
| Altres (express ...)                                                                                           | -     | -       | 32      |
| Nombre total de reserves noves per tipologia:                                                                  | -     | 381     | 429     |
| Càrrega i descàrrega (un.)                                                                                     | -     | 21      | 12      |
| Persones amb mobilitat reduïda (un.)                                                                           | -     | 100     | 107     |
| Motos (un.)                                                                                                    | -     | 260     | 294     |
| Parada taxi                                                                                                    | -     | 0       | 0       |
| Parada bus                                                                                                     | -     | 0       | 0       |
| Altres (express ...)                                                                                           | -     | -       | 16      |
| <b>Indicadors de ITS (sistemes intel·ligents de transport)</b>                                                 |       |         |         |
| Despesa total de manteniment de la senyalització semafòrica                                                    | -     | 246.081 | 422.168 |
| Despesa total de manteniment de la senyalització semafòrica per habitant                                       | -     | 1,1     | 2,0     |
| Nombre total de sistemes intel·ligents de transport amb lectura de matrícula i gestió automàtica de denúncies. |       |         |         |
| Cruïlles semaforitzades:                                                                                       | 189   | 189     | 190     |
| Punts detecció:                                                                                                | 163   | 163     | 163     |
| Panells informatius trànsit (PMV):                                                                             | 4     | 4       | 4       |
| Senyals informatives aparcaments:                                                                              | 6     | 6       | 6       |
| Senyals escoles:                                                                                               | 11    | 11      | 11      |
| Pilones automàtiques:                                                                                          | 36    | 36      | 36      |
| Càmeres supervisió trànsit:                                                                                    | 7     | 8       | 8       |
| Càmeres gestió trànsit:                                                                                        | 24    | 24      | 24      |
| Càmeres pilones:                                                                                               | 5     | 5       | 5       |
| Càmeres dotades d'OCR:                                                                                         | 7     | 7       | 8       |
| Punts detecció amb Bluetooth:                                                                                  | 8     | 8       | 8       |
| Nombre d'actuacions/incidències sobre els ITS                                                                  | 935   | 1.139   | 1.232   |
| Percentatge de canvi d'òptiques respecte del total d'òptiques a la ciutat                                      | 4,90% | 4,30%   | 2,80%   |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Personal                  | 192.926,00 €           | 198.530,23 €          | 102,90%       |
| Béns corrents i serveis   | 1.069.178,00 €         | 1.030.531,16 €        | 96,39%        |
| Transfrències corrents    |                        |                       |               |
| Inversions                | 303.366,43 €           | - €                   | 0,00%         |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>1.565.470,43 €</b>  | <b>1.229.061,39 €</b> | <b>78,51%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

|                                                                                   |                                                        |                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Mobilitat i Transport Urbà |                                       |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                          | Mobilitat i Transport Urbà            |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                        | Gestió i planificació de la Mobilitat |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                   | 13402                                 | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | X                        | X                       |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 66, 66 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.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Informar i sensibilitzar a la població sobre quins són els efectes de l'estil de mobilitat actual (contaminació, soroll, efecte hivernacle, sedentarisme...)
- ▶ Assolir un canvi en el repartiment modal dels residents de Terrassa en favor dels mitjans actius i del transport públic, millorant les alternatives al vehicle privat principalment.
- ▶ Continuar amb la implementació de les accions recollides en el Pla de Mobilitat urbana 2016-2021.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Elaboració d'informes sobre requeriments de mobilitat a incorporar en Projectes d'urbanització i en el planejament derivat per garantir bones alternatives de transport (amples de vorera, carrils bici, parades bus, pacificació dels carrers, etc)
- ❖ Elaboració d'expedients i direcció tècnica de contractació d'assistències tècniques que ajudin a desenvolupar accions del pla de mobilitat 2016-21: projectes d'obres, estudis de mobilitat, estudis d'aparcament, estudis d'assessorament tècnic, etc.
  - Estudi de 2 camins escolars
  - Estudi de ZBE
  - Estudi d'àrea verda
  - Redacció de projectes executius de semàfors
  - Redacció de projectes executius de càmeres
  - Actualització de la senyalització informativa
  - Assistència tècnica per la modelització de trànsit de l'àmbit de la ZUAP (ZA6)
  - Disseny campanya PMU
  - Assistència tècnica per a la promoció de l'ús de la bicicleta
  - Informe sobre la qualitat del servei de taxi 2017. Client misteriós.
  - Redacció dels requeriments tècnics dels projectes d'aparcaments tancats per a bicis
  - Redacció de projecte executiu 5 càmeres OCR. ZUAP
  - Redacció de projecte executiu carril bici ctra Matadepera
  - Elaboració del projecte BreaTheChange - Respira el Canvi que l'Ajuntament presenta a la convocatòria Europea UIA (Urban innovative Actions)
- ❖ Modificacions en l'ordenació de la mobilitat de la ciutat en forma de canvis de sentit, aparcament, canvis en el servei d'autobusos , com a resultat de la valoració de propostes, suggeriments o queixes d'associacions de veïns, policia, entitats i particulars.
- ❖ Estudiar, i elaborar informes per la tramitació d'expedients de canvis en la dotació d'estacionament lliure i regulat a la via pública. Sector Centre sud.
- ❖ Seguiment de la concessió de subministrament, instal·lació i manteniment del mobiliari urbà del transport públic i publicitari i de les inversions realitzades durant l'any (pantalla, SAES i marquesines).
- ❖ Revisió dels capítols d'estacionament i retirada de vehicles de les Ordenances municipals de mobilitat i retirada de vehicles.
- ❖ Anàlisi i seguiment de les dades de diferents operadors ferroviaris i d'autobus interurbà per fer propostes de millora. Al 2017 s'ha fet balanç del primer any de les noves estacions de FGC i s'ha incorporat un nou servei d'autobus interurbà cap a la diagonal i l'aeroport a petició de l'Ajuntament, sustentada en informes tècnics elaborats pel servei de planificació de mobilitat.
- ❖ Realització de cursos de formació AMBICIA'T a l'Institut adreçat als alumnes de 12-13 anys per tal d'assolir la seva capacitat per desplaçar-se per la ciutat en bicicleta de manera autònoma i en condicions òptimes de seguretat. Les escoles i instituts participants han estat: Can Roca, Ponent, Nova Electra, Petit Estel-La Nova, Francesc Aldea, Vapor, Roser Capdevila, Bisbat d'Ègara, Joaquina Vedruna, Pere Viver, Delta, Sant Domenech Savio, El Vallès, Tecnos i Maria Auxiliadora,
- ❖ Formacions per a l'habilitació per a la conducció de grups ciclistes, conjuntament amb la Policia Municipal i el Biter. És una formació impartida, de manera conjunta, entre la Policia municipal i el BITER (BiciTerrassaClub), per tal d'habilitar a personal que realitzin tasques de guia i conducció de grups ciclistes per la via pública sota els paràmetres de màxima seguretat en el desplaçament i la garantia de convivència amb la resta d'usuaris de la via. El curs està finançat pel servei de mobilitat.



- ❖ Realització de cursos de formació VIATJA AMB TU adreçat als alumnes de 10-13 anys per tal d'apropar la utilització del transport urbà als nens i nenes del cicle superior de primària. Escoles participants: Andersen i Salvador Vinyals.
- ❖ Realització d'un curs de formació AMB TU HI VAIG SEGUR adreçat a persones majors de 65 anys per tal d'apropar la utilització del transport urbà a persones d'aquesta franja d'edat.
- ❖ Campanya informativa de la Tornada a l'escola del curs 2017/18
- ❖ Campanya Pas a Pas, convida a reflexionar, a partir d'un mapa de distàncies de la ciutat expressades en minuts, sobre la possibilitat real de fer els desplaçaments quotidians a peu per la ciutat, aprofitant les dimensions i la trama urbana compacta de la ciutat de Terrassa, que afavoreix aquesta opció de mobilitat, que és saludable, econòmica i en ocasions més ràpida que d'altres mitjans de transport, tot i que pugui semblar el contrari.
- ❖ Organització de la setmana de la mobilitat amb la creació de la Bicicleta Humana en moviment més gran d'Europa
- ❖ Edició del Mapa-Guia de la Bicicleta 2017
- ❖ Gestió del twitter, del web de mobilitat i el de revisió del Pla de mobilitat 2016-21.
- ❖ Realització del procés participatiu del servei d'autobusos, en que s'han recollit propostes ciutadanes per modificar la xarxa d'autobusos urbans

## Resultats Assolits

---

- Les formacions AMBICIA'T a l'institut han arribat a un total de 15 centres educatius de la ciutat. L'alumnat adquireix habilitats en la conducció de la bici en cohabitació amb el vehicle privat i per tant facilita que en el futur continuïn fent servir la bici. El resultat de les enquestes corresponents al curs acadèmic 2016/2017, l'alumnat valora l'activitat amb un 8,5/10 i el 42% de assegura que segur que continuarà anant en bicicleta i el 45% respon que "potser sí" que seguirà fent desplaçaments amb bicicleta.
- L'alumnat que fa els cursos del Viatjo amb tu, adquireixen bons hàbits i coneixement respecte la planificació i la utilització dels desplaçaments amb els autobusos de la ciutat, i per tant facilita que en el futur continuïn fent servir el transport públic.
- Tot el que acompanya la Setmana de la mobilitat (roda de premsa, activitats) ajuda a que se'n parli dels efectes de l'ús excessiu del vehicle privat i per tant redueix les resistències als canvis que s'han de fer per anar canviant el model.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Les enquestes realitzades als nens que realitzen els cursos de l'Ambicia't a l'institut i als adults que es formen com a conductors mostren que els objectius s'assoleixen.

Respecte a l'organització de la setmana de la mobilitat i la creació d'un circuit en forma de bicicleta, ha tingut gran ressò a través de la xarxes socials i s'ha utilitzat en diverses publicacions de la pròpia organització de la setmana de la mobilitat a nivell Europeu (<http://www.mobilityweek.eu/>).

Es considera que el twitter de @trsmobilitat té un bon volum de seguidors i interaccions de les pròpies publicacions.

Les accions del Pla de Mobilitat referides a estudis s'estan desenvolupant d'acord amb la previsió inicial, a excepció de les accions VM6 a VM10 i d'altres accions que requereixen inversió que estan pendents de dotació pressupostària. Hi ha altres accions, derivades dels estudis que s'han realitzat, que estan a l'espera de la redacció dels respectius projectes executius.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                                                                                  | 2015  | 2016  | 2017  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Indicadors generals de gestió</b>                                                                             |       |       |       |
| Cost d'actes incívics senyalització/any                                                                          | -     | -     | -     |
| Nombre de queixes rebudes                                                                                        | 2.500 | 3.547 | 3.337 |
| Nombre de queixes resoltes                                                                                       | 2.133 | 2.237 | 3.017 |
| Percentatge de queixes resoltes                                                                                  | 85%   | 63%   | 90%   |
| Nombre de guals acumulat                                                                                         | 143   | 146   | 148   |
| Nombre de guals autoritzats anualment                                                                            | 155   | 141   | 219   |
| Percentatge de barris convertits en zona 30 respecte del total (40 barris residencials)                          | 43%   | 43%   | 45%   |
| <b>Indicadors relatius a la promoció de la bicicleta</b>                                                         |       |       |       |
| Disposar del document Pla promoció bicicleta Si/NO                                                               | si    | si    | si    |
| Núm de gàbies per a bicicletes                                                                                   | 0     | 0     | 0     |
| Nombre de projectes redactats                                                                                    | 0     | 0     | 1     |
| Nombre d'impactes comunicatius realitzats (plànol - guia de la bicicleta)                                        | 0     | 1     | 1     |
| Número de Km de carril bici (metres)                                                                             | 0     | 18,6  | 18,6  |
| km de xarxa pacificada                                                                                           | -     | -     | -     |
| % sobre xarxa viària total                                                                                       | -     | -     | -     |
| m2 destinats a vianants                                                                                          | -     | -     | -     |
| Número de formacions Ambicia't a l'institut                                                                      | 27    | 32    | 22    |
| Alumnes formats sobre el programa Ambicia't a l'institut                                                         | 635   | 640   | 517   |
| Dones                                                                                                            | -     | -     | -     |
| Homes                                                                                                            | -     | -     | -     |
| Nombre d'aparcaments per a bicis a la via pública o equipaments públics (places)                                 | 1.315 | 1.350 | 1.375 |
| <b>Estudi viabilitat creació d'un carril bici entre el barri del centre i els Jutjats (La Cogullada i S. XX)</b> |       |       |       |
| Es disposa de l'estudi (Si/No)                                                                                   | -     | -     | si    |
| Inversió €                                                                                                       | -     | -     | -     |
| <b>Indicadors relatius al Pla de Mobilitat Urbana</b>                                                            |       |       |       |
| INCORPORAR ELS INDICADORS QUE PREVEU EL PMU (pendent actualitzar taula amb els indicadors del PMU)               | -     | -     | -     |
| <b>Seguiment del PLSV 2013-16 (Pla local de seguretat viària) i redacció del PLSV 2017-2021</b>                  |       |       |       |
| Es disposa del nou PLSV Si/No                                                                                    | -     | -     | si    |
| Nombre actuacions realitzades dins PLSV                                                                          | -     | -     | -     |
| Nombre d'actuacions realitzades                                                                                  | -     | -     | -     |
| Sinistralitat a les zones on s'ha actuat                                                                         | -     | -     | -     |
| Variació sobre les dades prèvies                                                                                 | -     | -     | -     |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 362.972,14 €           | 370.938,92 €        | 102,19%       |
| Béns corrents i serveis   | 66.503,86 €            | 85.773,94 €         | 128,98%       |
| Transfrències corrents    |                        |                     |               |
| Inversions                | 72.000,00 €            | - €                 | 0,00%         |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>501.476,00 €</b>    | <b>456.712,86 €</b> | <b>91,07%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

|                                                                                   |                                              |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Mobilitat Urbana |                  |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                | Mobilitat Urbana |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                              | Transports       |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                         | 44111            | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 66, 66 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.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Garantir una política tarifària social per a l'ús del transport públic.
- ▶ Continuar amb el procés de renovació de la flota d'autobusos.
- ▶ Ambientalització de la flota d'autobusos.
- ▶ Participar un nou model de xarxa de transport públic urbà
- ▶ Donar el millor servei transport públic d'autobusos possible per un import acordat de subvenció anual.
- ▶ Contractar els treballs de l'assessorament i assistència tècnica i jurídica per la licitació del nou contracte de gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa.
- ▶ Reactivació del procés participatiu per determinar el servei de futur.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Seguiment tècnic i econòmic de TMESA
- ❖ Renovació de la T-blanca 2018
- ❖ Tramitació de la pròrroga de TMESA fins 31/12/2018 i contracte programes 2018.
- ❖ Incorporació de 14 nous autobusos i un microbús a la flota.
- ❖ Aprovació de l'expedient de compra de 10 autobusos nous.
- ❖ Realització de Tallers de Participació amb la ciutadania sobre el model de servei de futur
- ❖ Expedients d'aprovació de tarifes del bus
- ❖ Expedients d'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.
- ❖ Coordinació tècnica amb TMESA per supervisar i controlar la prestació del servei de transport públic urbà

## Resultats Assolits

---

- La incorporació de 14 nous autobusos a la flota de TMESA ha suposat la renovació del 23 % d'aquesta. El fet de tractar-se de vehicles més avançats tecnològicament i que sis d'ells són híbrids, fa que es produeixi una disminució de les emissions de gasos i de la contaminació sonora.
- Els usuaris valoren el servei d'autobusos amb un 7,85 (10) d'acord amb l'estudi de satisfacció del client de l'any 2017 i el valoren amb un 7,24 d'acord amb el baròmetre de la ciutat 2018.
- El 95,5% dels entrevistats puntua positivament el servei (puntuacions per sobre dels 6 punts).

La valoració del servei és la més alta des que es van iniciar els estudis l'any 2002. En general milloren tots els aspectes puntuats respecte l'any anterior, es especial la coordinació modal/transbordament, les parades, la conducció, la freqüència i la capacitat. Només disminueix la valoració del tracte rebut al passatger.

La valoració global directa del Servei és de 7,69 sent el valor moda (valor més citat) el 8. Aquest valor també és el més alt, igual a la valoració obtinguda l'any 2012.

- El 68,7% dels entrevistats utilitza la informació horària i el 71,5% utilitza el servei diàriament.
- Les usuàries són principalment dones (un 66%), i d'edat entre els 40 i els 64 anys (el 37,3%).
- El 41% té carnet de conduir i el 46% disposa de vehicle per fer el desplaçament.
- El 92 % dels usuaris són residents a Terrassa.
- El 21% ha visitat l'Oficina de Mobilitat de Terrassa, i valoren l'atenció rebuda amb un 7,93, lleugerament més alt que l'any anterior.

Els entrevistats valoren el compromís de TMESA amb el medi ambient amb un 7,69, més d'1 punt més alt que l'any anterior.

Respecte les respostes obertes, destaca les moltes respostes obtingudes, especialment respostes positives. Els aspectes positius més destacats és especialment els autobusos nous (29,7%) dels enquestats; i com a aspectes ha millorar la puntualitat (28,2%) i la freqüència de pas (22,5%), que entra dins la normalitat perquè habitualment són els aspectes més citats.

Pel que fa a la importància dels aspectes, els molt importants han estat els que obtenen valoracions més altes: són la puntualitat (8,94), la seguretat (8,89) i la freqüència (8,89). Aquests aspectes eren també els més importants l'any passat.

Pel que fa a les valoracions dels aspectes, l'aspecte que millor es valora és la imatge i el tracte igual que l'any passat.

Els usuaris de la L2 i L9 són els que millor valoren el servei. En canvi, els usuaris de la línia L12 són els que menys el valoren.

### **Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

---

S'han assolit tots els objectius marcats per l'any 2017.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                                              | 2015         | 2016         | 2017         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Indicadors relatius a l'ús del transport públic</b>                       |              |              |              |
| Nombre de viatgers i viatgeres                                               | 12.342.438   | 12.179.366   | 12.663.260   |
| Dones                                                                        | 65%          | 64%          | 66%          |
| Homes                                                                        | 35%          | 37%          | 34%          |
| Increment d'usuaris anuals (variació %)                                      | 3,16%        | -1,32%       | 3,97%        |
| Mitjana d'usuaris diaris (Laborables)                                        | 43.969       | 43.640       | 45.341       |
| Mitjana d'usuaris diaris (Festius)                                           | 0            | 10.173       | 10.645       |
| Usuaris que utilitzen el servei a diari                                      | 61%          | 65%          | 72%          |
| Dones                                                                        | -            | -            | -            |
| Homes                                                                        | -            | -            | -            |
| Nombre vehicles adaptats                                                     | 100%         | 100%         | 100%         |
| Nombre de parades adaptades                                                  | -            | -            | -            |
| S'ha definit nova xarxa de transport? (Si/No)                                | no           | no           | no           |
| Índex de puntualitat dels autobusos                                          | 89%          | 88%          | 86%          |
| Índex de satisfacció del client (sobre 10)                                   | 7,38         | 7,18         | 7,85         |
| Dones                                                                        | -            | -            | -            |
| Homes                                                                        | -            | -            | -            |
| Km recorreguts anuals                                                        | 2.756.012,00 | 2.746.013,00 | 2.761.810,25 |
| Hores de servei anuals                                                       | 225.587      | 230.771      | 225.106      |
| Cobertura tarifaria del servei                                               | 52%          | 54%          | 51%          |
| Nombre total de quilòmetres de la xarxa en trajecte d'anada                  | 104,25       | 104,25       | 104,25       |
| Número de quilòmetres de carril bus                                          | 6,3          | 6,9          | 6,9          |
| % del Km de carril bus respecte Km de xarxa viària                           | 1,20%        | 1,20%        | 1,20%        |
| Nombre de parades de bus                                                     | 0            | 0            | 348          |
| % d'Habitants amb parada de bus a menys 500m                                 | -            | -            | -            |
| Percentatge de parades de bus amb marquesina                                 | 0,42         | 0,42         | 0,42         |
| Percentatge de parades de bus amb bancs                                      | -            | -            | -            |
| Alumnes formats amb el programa viatjo amb tu                                | 325          | 350          | 73           |
| Nenes                                                                        | -            | -            | -            |
| Nens                                                                         | -            | -            | -            |
| <b>Pla de renovació de la flota d'autobusos</b>                              |              |              |              |
| Nombre de vehicles (autobusos i microbusos)                                  | 65           | 65           | 65           |
| Nombre de nous                                                               | 0            | 0            | 15           |
| % renovació sobre total flota                                                | 0            | 0            | 23%          |
| Variació de l'edat amb les noves incorporacions                              | 0            | 0            | 12 a 9 anys  |
| Edat mitjana de la flota (anys)                                              | 11           | 12           | 9            |
| Emisió de gasos.                                                             | -            | -            | -            |
| % de disminució de les emissions                                             | -            | -            | 11%          |
| Despesa de combustible                                                       | -            | -            | -            |
| % reducció del consum                                                        | -            | -            | -            |
| Habitants (font: anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017) | 215.467      | 215.121      | 216.428      |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Personal                  | 52.807,00 €            | 55.042,17 €           | 104,23%       |
| Béns corrents i serveis   | 37.614,68 €            | 33.454,34 €           | 88,94%        |
| Transferències corrents   | 7.835.435,32 €         | 7.711.316,38 €        | 98,42%        |
| Inversions                | 23.795,24 €            | - €                   | 0,00%         |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>7.949.652,24 €</b>  | <b>7.799.812,89 €</b> | <b>98,12%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat       | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Taxes i preus públics     | 3.000,00 €             | 11.945,18 €           | 398,17%       |
| Transferències corrents   | 1.987.253,00 €         | 1.440.390,63 €        | 72,48%        |
| Ingressos Patrimonials    | 84.750,00 €            | 87.180,65 €           | 102,87%       |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>2.075.003,00 €</b>  | <b>1.539.516,46 €</b> | <b>74,19%</b> |



|                                                                                   |                                       |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Urbanisme |                |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                         | Urbanisme      |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                       | Gestió del sòl |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                  | 15105          | <b>ANY</b> 2017 |

|                               |                                |                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| perspectiva<br>gènere<br>(PG) | procés<br>participatiu<br>(PP) | proposta<br>resolució<br>(PR) |
| No                            | No                             | No                            |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere.
- ▶ Estimular la creació de nou sòl per a la implantació d'activitats productives i vetllar per a que les activitats que es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que necessitin créixer ho puguin fer. Fomentar una ciutat amb barreja d'usos i tramitar les modificacions normatives de regulació dels usos productius i comercials en adaptació al nou context legal.
- ▶ Mantenir i garantir la capacitat de disposició de sòl per a dotacions i equipaments
- ▶ Prioritzar el pla d'esponjament de la zona nord del barri de ca n'Anglada i continuar, conjuntament amb la generalitat de Catalunya, el procés d'execució per a la remodelació del barri.
- ▶ Contribuir, des de la vessant de la gestió urbanística, a l'assessorament per la materialització dels accions endegades per l'Ajuntament per a la dinamització de l'àmbit sud del centre i del Vapor Gran.
- ▶ Vetllar per tal que els ciutadans i ciutadanes de terrassa puguin accedir a un habitatge digne i adequat.
- ▶ Fomentar l'ocupació del parc d'habitatges buits propietats d'entitats bancàries i grans propietaris, mitjançant l'aplicació de la normativa.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Impuls i col·laboració per possibilitar la viabilitat econòmica, i la posterior execució, de les previsions de sectors pendents de desenvolupament, aturats per manca d'iniciativa privada, entre d'altres Palau Sud-Can Guitard, Els Bellots, Vapor Cortés, Pla del Bonaire, Can Colomer o Sala i Badrinas.
- ❖ Actualització dels instruments urbanístics per a possibilitar la viabilitat econòmica, i la posterior execució, de les previsions de sectors pendents de desenvolupament d'iniciativa pública, entre d'altres Franja Nord, Torresana subsector 2, Venus, Pla del Boanire.
- ❖ Col·laboració en els treballs de revisió del projecte d'urbanització del Pla de Millora PM-SEU095, Santa Eulàlia.
- ❖ Redacció i aprovació inicial i definitiva del Projecte d'expropiació per Taxació Conjunta Fase 3A dels blocs 3 i 4 (Passatge de la Concòdia 1 i 3).
- ❖ Enderroc al maig dels blocs de Prudència 2 i 4 al maig de 2017 i propostes d'urbanització dels espais resultants dels enderrocs.
- ❖ Treballs per avançar els reallotjaments de la 3ª fase B i reallotjaments definitius a Torre-Sana de la fase 3-A, previstos pel present any.
- ❖ Convenis de mutus acords per al reallotjament definitiu i reallotjaments definitius d'afectats de la 3ª fase A a mercat secundari.
- ❖ Formalització d'expropiacions definitives amb propietaris no ocupants de la 3ª fase A.
- ❖ Convenis d'acceptació municipal de la cessió d'ús d'espais privats d'ús públic als barris de Can Roca, Can Boada, Les Fonts.
- ❖ Estudi jurídic de la possible modificació de les determinacions del POUM relatives a la participació dels sectors i polígons en el finançament de la Riera de Palau.
- ❖ Estudi jurídic de la possible modificació de les determinacions del POUM relatives a la implantació de les centrals de recollida pneumàtica.
- ❖ Obtenció, mitjançant cessió obligatòria gratuïta, de sòls qualificats d'equipaments comunitaris i espais lliures de nova creació, per a la seva destinació a finalitats d'ús públic i social.
- ❖ Inici dels tràmits per l'adquisició mitjançant expropiació de sòls qualificats d'equipaments comunitaris i espais lliures.
- ❖ Diagnosi de l'estat i propostes d'actuació del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge.

## Resultats Assolits

---

- ❖ Avanç en els treballs de recerca de viabilitat econòmica de sectors pendents de desenvolupament, aturats per manca d'iniciativa privada i impuls de l'actualització dels instruments urbanístics d'iniciativa pública.
- ❖ Acompliment de les actuacions previstes per a l'any 2017 per a l'Esponjament del barri de Can n'Anglada.
- ❖ Reordenació jurídica de la situació física dels espais d'ús públic de titularitat privada.
- ❖ Incorporació de béns destinats a sistemes d'equipaments i espais lliures per a la seva ulterior destinació a usos d'interès públic i social.
- ❖ Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Els objectius fixats s'han acomplert amb caràcter general.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

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

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Personal                  | 328.681,00 €           | 355.795,66 €          | 108,25%       |
| Béns corrents i serveis   | 60.019,20 €            | 5.015,74 €            | 8,36%         |
| Transfrències corrents    |                        |                       |               |
| Inversions                | 5.108.945,60 €         | 3.828.011,00 €        | 74,93%        |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>5.497.645,80 €</b>  | <b>4.188.822,40 €</b> | <b>76,19%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat    | % d'execució    |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Taxes i preus públics     | - €                    | 14.793,20 €        |                 |
| Transferències corrents   |                        |                    |                 |
| Ingressos Patrimonials    | - €                    | 14.831,05 €        |                 |
| Transferències de capital |                        |                    |                 |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>29.624,25 €</b> | <b>#¡DIV/0!</b> |

|                                                                                   |                                       |                |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Urbanisme |                |            |      |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                         | Urbanisme      |            |      |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                       | Servei Jurídic |            |      |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                  | 15107          | <b>ANY</b> | 2017 |

|                               |                                |                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| perspectiva<br>gènere<br>(PG) | procés<br>participatiu<br>(PP) | proposta<br>resolució<br>(PR) |
| No                            | No                             | No                            |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Àmbit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Controlar l'activitat urbanística a la nostra ciutat exercint la potestat de protecció de la legalitat urbanística.
- ▶ Garantir les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic dels terrenys, instal·lacions i edificacions de la ciutat mitjançant les ordres d'execució.

### Actuacions realitzades

- ❖ Tramitació d'expedients de denúncies i sol·licituds, d'ordres d'Execució, de suspensió d'obres, i sancionadors de disciplina Urbanística.
- ❖ Licitació d'expedients per a l'execució subsidiària d'obres en els casos en que la propietat no resol les deficiències detectades en terrenys, instal·lacions o edificacions i no atén als requeriments efectuats.

### Resultats Assolits

- S'ha incrementat el nivell d'intervenció sobre les actuacions que contravenen la legalitat urbanística i, també, davant les situacions de manca de conservació dels edificis i els solars que poden produir danys a les persones i molèsties a tercers.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

L'Ordenament jurídic ha establert l'obligatorietat del compliment dels instruments de planejament, d'aquesta manera els actes d'edificació i ús del sòl han d'ajustar-se a la normativa urbanística vigent mitjançant l'obtenció prèvia de la corresponent llicència o autorització administrativa. Quan no es produeix un compliment efectiu de la normativa urbanística, la Llei ha establert unes concretes mesures de protecció i restauració de la realitat física alterada.

Així doncs, el Servei Jurídic Administratiu té, entre d'altres, la funció de controlar l'activitat urbanística a la nostra ciutat exercint la potestat de protecció de la legalitat urbanística, tot fent ús de les mesures de tutela establertes per l'ordenament jurídic urbanístic. Cal recordar, en aquest sentit, que els procediments que es tramiten en el nostre Servei, tot i tenir un element comú de protecció urbanística, responen a mesures de tutela de diferent naturalesa. Per exemple, el procediment sancionador es dirigeix a sancionar els responsables concrets i acreditats d'una infracció urbanística, la qual cosa comporta una diferència essencial respecte als procediments de restauració urbanística, que es converteixen en obligacions *ob rem*, que es segueixen a la finca on s'ha produït l'actuació.

Per altre banda, no hem d'oblidar la importància de les ordres d'execució que ens permeten concretar el deure genèric dels propietaris de tota classe de terrenys, instal·lacions i edificacions a mantenir-los en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, entenent que el deure de conservació de les finques té un dels seus límits en la situació de ruïna, es a dir, en la declaració de ruïna que es segueix mitjançant un procediment específic.

Així mateix, l'Ajuntament també ha actuat d'una manera contundent quan les obres han estat aturades i abandonades pel constructor i, també, en la neteja i tancament de solars els propietaris dels quals havien desatès les seves obligacions de conservació i manteniment mitjançant la iniciació i resolució dels corresponents procediments d'execució subsidiària. Tanmateix, entenem que l'Ajuntament està portant a terme la funció que té encomanada amb tot el rigor que estableix la Llei, i en aquest sentit, aquest Servei Jurídic Administratiu persegueix i reconduïx les actuacions il·lícites comeses pels particulars i, també, fomenta, en totes les seves intervencions, una activitat dirigida a prevenir situacions que puguin comportar la vulneració de l'ordenament jurídic urbanístic.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicadors                                                                                                                                                                | 2015                | 2016                | 2017                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total expedients incoats segons tipologia: Denúncies i sol·licituds (DEDI), Ordre d'Execució (OEDI), Suspensió d'Obres (SODI), Sancionador Disciplina Urbanística (SADI). | <b>963</b>          | <b>934</b>          | <b>1.088</b>        |
| DEDI:                                                                                                                                                                     | 798                 | 792                 | 952                 |
| OEDI:                                                                                                                                                                     | 126                 | 109                 | 105                 |
| SODI:                                                                                                                                                                     | 15                  | 16                  | 17                  |
| SADI:                                                                                                                                                                     | 24                  | 17                  | 14                  |
| Total expedients en tramitació segons tipologia                                                                                                                           | <b>1.012</b>        | <b>847</b>          | <b>875</b>          |
| DEDI:                                                                                                                                                                     | 412                 | 388                 | 503                 |
| OEDI:                                                                                                                                                                     | 377                 | 273                 | 227                 |
| SODI:                                                                                                                                                                     | 188                 | 157                 | 129                 |
| SADI:                                                                                                                                                                     | 35                  | 29                  | 16                  |
| Total requeriments i resolucions dictats segons tipologia                                                                                                                 | <b>2.099</b>        | <b>1.907</b>        | <b>1.902</b>        |
| DEDI:                                                                                                                                                                     | 997                 | 985                 | 938                 |
| OEDI:                                                                                                                                                                     | 849                 | 625                 | 613                 |
| SODI:                                                                                                                                                                     | 223                 | 237                 | 297                 |
| SADI:                                                                                                                                                                     | 30                  | 60                  | 54                  |
| Total expedients resolts segons tipologia                                                                                                                                 | <b>1.166</b>        | <b>1.048</b>        | <b>1.064</b>        |
| DEDI:                                                                                                                                                                     | 837                 | 780                 | 837                 |
| OEDI:                                                                                                                                                                     | 253                 | 200                 | 152                 |
| SODI:                                                                                                                                                                     | 58                  | 45                  | 48                  |
| SADI:                                                                                                                                                                     | 18                  | 23                  | 27                  |
| € en multes coercitives i sancions segons el tipologia                                                                                                                    | <b>428.344,82 €</b> | <b>408.318,70 €</b> | <b>357.062,18 €</b> |
| SODI:                                                                                                                                                                     | 69.200,00 €         | 98.700,00 €         | 82.600,00 €         |
| SADI:                                                                                                                                                                     | 2.250,00 €          | 10.470,00 €         | 31.612,00 €         |
| OEDI:                                                                                                                                                                     | 208.774,23 €        | 140.900,00 €        | 119.900,00 €        |
| Ex. Subs.:                                                                                                                                                                | 144.983,58 €        | 154.939,91 €        | 117.993,72 €        |
| Cert. ISO:                                                                                                                                                                | 3.137,01 €          | 3.308,79 €          | 4.956,46 €          |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 180.122,00 €           | 223.628,31 €        | 124,15%       |
| Béns corrents i serveis   | 169.346,00 €           | 89.258,45 €         | 52,71%        |
| Transfrències corrents    |                        |                     |               |
| Inversions                |                        |                     |               |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>349.468,00 €</b>    | <b>312.886,76 €</b> | <b>89,53%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Personal                  |                        |                 |              |
| Béns corrents i serveis   |                        |                 |              |
| Transfrències corrents    |                        |                 |              |
| Inversions                |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |



|                                                                                   |                                       |                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Urbanisme |                                        |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                         | Urbanisme                              |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                       | Llicències i protecció de la legalitat |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                  | 15109                                  | <b>ANY</b> 2017 |

|                               |                                |                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| perspectiva<br>gènere<br>(PG) | procés<br>participatiu<br>(PP) | proposta<br>resolució<br>(PR) |
| No                            | No                             | No                            |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere.
- ▶ Estimular la creació de nou sòl per a la implantació d'activitats productives i vetllar per a que les activitats que es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que necessitin créixer ho puguin fer.
- ▶ Reduir el temps de tramitació de les llicències d'obres tot mantenint els índexs de qualitat actuals.
- ▶ Facilitar la tramitació de tot tipus d'expedient, tot posant a l'abast del ciutadà tota la informació necessària a través de la Seu Electrònica, i facilitant la tramitació telemàtica.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ S'han dut a terme informes, valoracions i projectes d'execucions subsidiàries.
- ❖ S'ha intensificat el procés de tramitació de llicències urbanístiques.
- ❖ S'ha realitzat l'activitat inspectora necessària per garantir l'acompliment d'allò establert a les llicències atorgades i de la normativa urbanística aplicable.
- ❖ S'ha mantingut l'atenció conjunta a l'Oficina d'Atenció a l'empresa per tal d'informar sobre activitats per part de tècnics d'Activitats i d'Urbanisme.
- ❖ Durant el 2017, destaca la sol·licitud de diverses llicències d'obres:

### HABITATGE

- 63 habitatges i 106 places d'aparcament al Cementiri Vell, amb un total de 12.000m<sup>2</sup> i un pressupost de 7,5M d'€.
- 58 habitatges i 79 places d'aparcament a Can Roca, amb uns 8.000m<sup>2</sup> i un pressupost de 6M d'€.
- 52 habitatges i 71 places d'aparcament al Cementiri Vell, d'uns 8.000m<sup>2</sup> i 6,4M d'€ de pressupost.
- 40 habitatges i 65 places d'aparcament a Can Roca, amb un total de 7.400m<sup>2</sup> construïts i un pressupost de 6,1M d'€.
- Cinc promocions més d'una mitjana de 12 habitatges cadascuna, (dues a Ca n'Aurell, una a Vallparadís, una a Centre i una a Sant Pere)

### USOS COMERCIALS:

- Reconstrucció de supermercat a Ca n'Anglada, de 5.700m<sup>2</sup> entre superfície comercial i aparcament, i uns 5M d'€ de pressupost estimat.
- Construcció d'edificació mixta comercial industrial de 4.600m<sup>2</sup> totals i 2M d'€ de pressupost al Polígon Industrial Santa Margarida.
- Reforma d'edifici per a destinar-lo a concessionari, de 2.700m<sup>2</sup> i 775.000€, a Sant Pere.

### ALTRES USOS:

- Construcció del CAP Can Roca, de 2.000m<sup>2</sup> de superfície construïda i 2,6M d'€ de pressupost d'execució material estimat.
- Centre de culte a Torre-Sana de 1.600m<sup>2</sup> i 2,5M d'€.
- Construcció de nau industrial de 3.300m<sup>2</sup> amb un pressupost d'1,4M d'€ a Can Petit.
- Construcció d'una nau de 4.300m<sup>2</sup> per a ús logístic amb oficines al Polígon Industrial Can Parellada, amb un pressupost estimat d'1,7M d'€.
- Reforma i ampliació de 4.400m<sup>2</sup> d'activitat industrial existent als Bellots, amb un pressupost d'1,7M d'€.

## Resultats Assolits

---

- 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.
- S'ha implementat una eina de consulta dins la seu electrònica per tal que el ciutadà o el professional sàpiga quina autorització es requereix en funció de la naturalesa de les obres a realitzar, i pugui iniciar-ne la tramitació directament de forma telemàtica, o demani hora de visita amb els serveis tècnics.
- S'ha incrementat significativament l'entrada telemàtica de llicències i comunicacions d'obres.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Els objectius s'han assolit satisfactòriament.

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

| <b>Indicador</b>                                                                                                                        | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Total llicències, autoritzacions i comunicacions d'obres sol·licitades segons tipologia                                                 | <b>3.984</b> | <b>4.572</b> | <b>4.562</b> |
| Càrr./desc.:                                                                                                                            | 14           | 21           | 34           |
| Parcel·lació:                                                                                                                           | 9            | 9            | 24           |
| 1a ocupació:                                                                                                                            | 75           | 93           | 112          |
| Tanques:                                                                                                                                | 7            | 4            | 15           |
| Rases:                                                                                                                                  | 212          | 194          | 183          |
| Obres majors:                                                                                                                           | 176          | 236          | 241          |
| Obres menors:                                                                                                                           | 785          | 603          | 620          |
| Comunicats:                                                                                                                             | 2.706        | 3.412        | 3.333        |
| Total anul·lacions sol·licitades segons tipologia                                                                                       | <b>28</b>    | <b>21</b>    | <b>29</b>    |
| Càrr./desc.:                                                                                                                            | 0            | 0            | 0            |
| Parcel·lació:                                                                                                                           | 1            | 1            | 0            |
| 1a ocupació:                                                                                                                            | 1            | 0            | 2            |
| Tanques:                                                                                                                                | 0            | 0            | 0            |
| Rases:                                                                                                                                  | 4            | 4            | 5            |
| Obres majors:                                                                                                                           | 13           | 8            | 10           |
| Obres menors:                                                                                                                           | 9            | 8            | 12           |
| Total llicències, autoritzacions i comunicacions d'obres resoltes segons tipologia (parcel·lació, tanques, obres majors, menors, etc ). | <b>1.276</b> | <b>1.105</b> | <b>1.178</b> |
| Càrr./desc.:                                                                                                                            | 14           | 20           | 34           |
| Parcel·lació:                                                                                                                           | 8            | 6            | 20           |
| 1a ocupació:                                                                                                                            | 71           | 62           | 77           |
| Tanques:                                                                                                                                | 7            | 3            | 15           |
| Rases:                                                                                                                                  | 207          | 195          | 173          |
| Obres majors:                                                                                                                           | 196          | 216          | 236          |
| Obres menors:                                                                                                                           | 773          | 594          | 623          |
| Total usos de l'obra segons tipologia (locals, naus, habitatges, etc) (nova planta + ampliació)                                         | 302          | 1.491        | 855          |
| Habitatges:                                                                                                                             | 81           | 191          | 241          |
| Aparcaments:                                                                                                                            | 181          | 1.249        | 575          |
| Locals:                                                                                                                                 | 12           | 26           | 10           |
| Naus industrials:                                                                                                                       | 7            | 8            | 6            |
| Altres:                                                                                                                                 | 21           | 17           | 23           |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Personal                  | 750.583,07 €           | 808.870,73 €        | 107,77%        |
| Béns corrents i serveis   | 2.730,00 €             | 2.584,46 €          | 94,67%         |
| Transfrències corrents    |                        |                     |                |
| Inversions                | 580,00 €               | 580,00 €            | 100,00%        |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>753.893,07 €</b>    | <b>812.035,19 €</b> | <b>107,71%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat     | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 406.000,00 €           | 671.614,42 €        | 165,42%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |                |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                     |                |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>406.000,00 €</b>    | <b>671.614,42 €</b> | <b>165,42%</b> |

|                                                                                   |                                       |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Urbanisme |                        |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                         | Urbanisme              |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                       | Planejament urbanístic |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                  | 15110                  | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 60, 62, 65, 68 i 69                                                                                                |

### Descripció del programa

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

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere.
- Definir els estudis preliminars necessaris per a la revisió del POUM aprovat el 2003
- Iniciar els estudis necessaris per proposar un nou disseny de l'espai públic de la Rambleta del Pare Alegre i del seu entorn, inclòs el carrer del Tren de Baix, per tal de dignificar el principal accés a la ciutat on el disseny de l'espai públic jugui un paper principal, amb el propòsit d'establir un nou teixit residencial i d'activitats entre la plaça del Doré i el Palau de Justícia al costat del qual es preveu el futur emplaçament d'un nou baixador de FGC.
- Iniciar els estudis necessaris per tal de reordenar l'àmbit de l'antiga Mancomunitat, per trobar propostes encaminades a la seva dinamització, tenint en compte les activitats preexistents (Mercat Comarcal, Parc de Carreteres, Consell Comarcal, ..) i el paper futur de les mateixes.
- En l'àmbit del Vapor Gran es portaran a terme les actuacions necessàries per establir les actuacions derivades del procés de participació que s'ha dut a terme, per tal d'impulsar la dinamització del sector.
- Finalitzar la tramitació de la proposta d'ordenació urbanística i de gestió del Pla l'Anella Verda de Terrassa, entesa com un element de projecció interna i externa dins la voluntat de lideratge de la ciutat en les polítiques de recuperació o promoció dels nostres entorns naturals. Impulsar dins d'aquest model el desenvolupament dels parcs periurbans contemplats al POUM. Posar en valor la riquesa del

patrimoni natural de Terrassa com element d'interès i de potenciació del turisme sostenible i la dinamització econòmica.

## Actuacions realitzades

---

- Continuar el desenvolupament del POUM vigent d'acord amb els seus objectius dins de l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere, amb la tramitació de les següents figures de planejament urbanístic (any 2017):
  - PLPG 1/16. Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Polígon del carrer de l'Anoia (Aprovat definitivament (14-2-2017)
  - PLPG 4/16. Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Pla de Millora PM\_BAR044 Avda de Barcelona 44 (Aprovat provisionalment el 27-04-2017 i Suspensió de la tramitació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 6-10-2017).
  - PLPG 5/16. Modificació puntual del Pla Parcial de Can Colomer-Torrent Mitger en compliment de Sentència del TSJC núm. 938/2015 (RCA 208/2012) (Aprovat definitivament el 23-2-2017)
  - PLPG 7/16. Pla especial urbanístic del Club Atlètic Hockey Club de Terrassa (Aprovat inicialment, en curs de tramitació)
  - PLPG 8/16. Correcció errada material del POUM en les finques dels carrers d'Alcoi 69-75 i del Sometent Castellà 156-162. (aprobat provisionalment el 21-12-2016 i trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 1-2-2017)
  - PLPG 2/17. Modificació puntual del POUM Correcció a l'àmbit de les finques dels carrers d'Alcoi 69-75 i del Sometent Castellà 156-162. (Aprovat inicialment el 3-11-2017).
  - PLPG 2/16. Suspensió preventiva de llicències, comunicacions i declaracions responsables d'usos i obres per a la implantació d'associacions i clubs de socials de fumadors de cànnabis en tot el terme de Terrassa. (Aprobat el 22-4-2017)
  - PLPG 1/17. Pla especial urbanístic de regulació de les condicions d'emplaçament de les associacions cannàbiques i dels seus clubs socials. (Aprovat inicialment el 21-4-2017).
- En l'àmbit de la Rambleta del Pare Alegre, i en concret en l'àmbit corresponent al sector de sòl urbà no consolidat anomenat "Rambleta del Pare Alegre, clau PM-RPA035", es van iniciar els treballs previs, per part de la iniciativa privada, necessaris per definir la corresponent proposta de Pla de Millora urbana per poder dur a terme la transformació del sector.
- S'han iniciat els treballs de configuració de l'Avantprojecte d'urbanització de la Rambleta del Pare Alegre de l'àmbit comprès entre la Plaça del Doré, fins a l'alçada del carrer de Torras i Bages incloent l'àmbit del sector de millora urbana del Tren de Baix (clau PM-TDB103, que es troba pendent de redacció i tramitació) incloent l'encaix amb les sector de l'Àrea residencial estratègica l'espai prevista per a l'execució d'un nou baixador dels FGC, a l'alçada del Palau de Justícia.
- En l'àmbit de l'antiga Mancomunitat s'han iniciat els estudis necessaris per tal de reordenar l'àmbit, per trobar propostes encaminades a la seva dinamització, tenint en compte la situació de les activitats preexistents (Mercat Comarcal, Parc de Carreteres, Consell Comarcal, ..) i del paper futur de les mateixes.
- En l'àmbit del Vapor Gran, s'ha aprovat el projecte executiu per portar a terme les actuacions derivades del procés de participació que s'ha dut a terme, per tal d'impulsar la fase 1 de la dinamització del sector.
- La proposta global de l'Anella Verda s'ha continuat desenvolupant, portant a terme els treballs necessaris per concloure la tramitació dels instruments d'ordenació urbanística del Pla de l'Anella Verda (Modificació puntual del POUM i Pla especial urbanístic en l'àmbit de l'Anella Verda i Catàleg de masies ) que van ser aprovats inicialment el desembre el 2014, per tal de poder preparar els documents necessari

per dur a terme l'aprovació provisional dels mateixos l'any 2017. En aquest sentit s'han analitzat detalladament les al·legacions presentades, estudi de la viabilitat i oportunitat d'incorporació de les propostes. S'ha fet una anàlisi dels informes dels organismes externes rebuts amb una proposta de

transcripció de les prescripcions als documents i s'han fet propostes d'ajustos o modificacions dels diferents documents que componen la proposta de l'Anella Verda. S'ha tramès a la Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el contingut de la proposta de la modificació Puntual del POUM i del Pla especial en l'àmbit de l'Anella Verda a fi i efecte de sol·licitar la formulació de la Declaració Ambiental Estratègica dels referits documents (setembre de 2017)

- Seguiment dels estudis externs que es duen a terme per poder portar a terme la viabilitat de l'execució parcial dels projectes derivats de les figures de planejament urbanístic (Plans Parcial residencials i d'activitats productives, plans de millora urbana ) que han estat aprovades i que en alguns casos han iniciat la seva execució, pel que fa a la urbanització dels carrers, la xarxa de clavegueram o altres infraestructures d'ús comú per al veïnat, i evitar la degradació dels sectors pendents de desenvolupament.
- Continuació dels treballs del document d'iniciativa municipal de la *Modificació puntual del POUM per a la implantació dels centres de culte* (PLPG 2/14) aprovat inicialment el maig del 2014, per a la seva aprovació provisional amb les esmenes indicades als informes sectorials preceptius i les consultes realitzades.
- Elaboració d'informes urbanístics i de material gràfic referent als expedients de sol·licitud d'informació urbanística, (clau PLSI) amb un total de 9 expedients de nova creació.
- Assessorament tècnic sobre els aspectes urbanístics que incideixen en el procés de nomenament dels espais públics que tenen lloc en les sessions de la Comissió del Nomenclàtor.
- Atenció telefònica i presencial de consultes de propostes de planejament i de les determinacions del POUM amb elaboració en molts casos, de documentació complementària de plànols o informes específics.
- Continuació del document que recull les actuacions realitzades per la retirada de suports verticals de línies i cablejats elèctrics i telefonia en el conjunt dels barris de la ciutat, fet que incideix directament en el procés de millora del paisatge urbà mitjançant la retirada de suports verticals de línies aèries.

## Resultats Assolits

---

- S'han assolit les fases d'actuació urbanística derivades del procés de la tramitació de les figures de planejament i suspensions de llicències descrites anteriorment.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Els objectius s'han assolit satisfactòriament. Les propostes de planejament i del nous àmbits d'urbanització tindran en compte la perspectiva de gènere en la seva configuració.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                            | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Número de suports elèctrics retirats | 356  | 423  | 495  |



## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 447.485,08 €           | 411.381,03 €        | 91,93%        |
| Béns corrents i serveis   | - €                    | - €                 | #¡DIV/0!      |
| Transfrències corrents    | - €                    | - €                 | #¡DIV/0!      |
| Inversions                | - €                    | - €                 | #¡DIV/0!      |
| Transferències de capital | - €                    | - €                 | #¡DIV/0!      |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>447.485,08 €</b>    | <b>411.381,03 €</b> | <b>91,93%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat     | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 49.000,00 €            | 102.488,08 €        | 209,16%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |                |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                     |                |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>49.000,00 €</b>     | <b>102.488,08 €</b> | <b>209,16%</b> |

**DIRECCIO DE SERVEIS:** Obres i Manteniment de l'Espai Públic**SERVEI** Projectes i Obres**PROGRAMA** Obra Pública**CODI PROGRAMA** 15101-15321 (inversions) **ANY** 2017

| perspectiva<br>gènere<br>(PG) | procés<br>participatiu<br>(PP) | proposta<br>resolució<br>(PR) |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| No                            | X                              | No                            |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 61, 66, 67, 79                                                                                                     |

### Descripció del programa

Programa encarregat de la direcció facultativa de les obres d'urbanització i edificació amb mitjans propis o fer el seguiment de la direcció facultativa executada per mitjans externs de les obres.

Programa depenent del servei de Projectes i Obres que gestiona els encàrrecs de redacció dels projectes a equips propis i externs, l'execució de les obres, així com el seguiment tècnic i econòmic d'aquestes.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Iniciar l'execució les obres del "Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marçet i el pont del ferrocarril".
- ▶ Iniciar les obres del "Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comtat" a incloses dins del Pla de Barris de La Maurina.
- ▶ Finalitzar l'execució de la *Rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa* i iniciar la redacció del projecte de rehabilitació interior.
- ▶ Planificar i redactar els projectes o memòries valorades per a realitzar les actuacions aprovades pel Ple per a cada anualitat i recollides en l'annex d'inversions, així com qualsevol altra que els sigui encarregada.
- ▶ Donar resposta a les necessitats del conjunt de la Corporació i vetllar per tal que les diferents actuacions i obres públiques que es realitzen a la ciutat tinguin coherència i cohesió.
- ▶ Finalitzar les obres aprovades i en execució dins de les Inversions Financerament Sostenibles al 2016 .
- ▶ Redactar, aprovar i realitzar la primera fase de les obres aprovades dins de les Inversions Financerament Sostenibles al 2017 i iniciar la licitació de la segona fase.

- ▶ Treballar per disposar d'uns espais públics funcionals, amables i a l'abast de tothom, dotats d'instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats, i vetllar per l'estat de conservació del patrimoni de la ciutat.
- ▶ Millorar la seguretat en els espais públics, tant pels vehicles com pels vianants, millorant les condicions funcionals de manteniment, mobilitat i accessibilitat.
- ▶ Procurar executar les obres, dins de les seves possibilitats, amb la mínima afectació possible a la vida diària de la ciutat.
- ▶ Assessorar, informar i proporcionar assistència tècnica en els àmbits competencials del servei, donant compliment a la normativa del sector, garantint l'acompliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, de construcció i de prevenció de riscos laborals.

## Actuacions realitzades

---

### ❖ Finalització de la redacció de Memòries valorades iniciades al 2016:

- Memòria valorada d'adequació del paviment dels passos de vianants de la Rambla d'Ègara, entre el Portal de Sant Roc i el c. Galileu.
- IFS. Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al carrer Túria, al barri de Can Palet II.
- IFS. Memòria valorada conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat al 2017.
- IFS. Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat al carrer Monistrol, entre els carrers Albacete i Pardo Bazan.
- IFS. Memòria valorada de renovació de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abelló i Bufí.

### ❖ Redacció de memòries valorades:

- Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat.
- Memòria valorada d'asfaltat de la rotonda de la bicicleta.
- Memòria valorada de la Remodelació de la Plaça de Josep Pla.
- Memòria valorada d'adequació dels camins al Parc del Nord.
- Memòria valorada de l'ampliació de voreres del carrer Manresa i carrer Consell de Cent.
- Millores puntuals per a garantir l'accessibilitat al barri del Poble Nou - Zona Esportiva.
- Reurbanització de la cruïlla del passeig Muncunill amb el carrer del Sometent Castellà.
- Memòria valorada de la millora de la urbanització del Passatge del carrer Estret.
- Memòria valorada de l'adequació dels guals de vehicles del passeig central de l'avinguda Béjar.
- Memòria valorada per l'adequació de l'aparcament existent en l'equipament esportiu de Can Jofresa.
- Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat davant del bloc nº 8 de l'Avinguda de Can Boada del Pi.
- Memòria valorada de conservació del paviment asfàltic a la Rambla d'Ègara entre Plaça del Parc dels Catalans i la Plaça de Clavé.
- Memòria valorada per adaptar la instal·lació municipal actual pel desviament de les línies elèctriques d'Endesa, a les obres incloses en el projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent.
- Remodelació del paviment i drenatge de l'espai esportiu al carrer Jacint Elias amb el passeig 22 de Juliol.
- Memòria valorada per l'adequació del paviment al local de Cultura popular al Condicionament Terrassenc.
- Memòria valorada de la pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la zona oest davant de la rotonda.

- Memòria valorada de la pavimentació del vial interior d'illa entre el carrer de Linné i el carrer de Lepant
- Memòria valorada de l'adequació del solar cedit per SOMUHATESA al PM-aeg001 com a zona de lleure
- Memòria valorada de manteniment i neteja de les vivendes deshabitades a carrer d'Emili Badiella, números 60 i 62 i al carrer de Sagunt números 15, 17, 19, 20, 22

❖ **Redacció de projectes:**

- Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del Condicionament Terrassenc.
- Projecte per a la instal·lació d'una pèrgola a la Plaça del Pi.
- Projecte de construcció d'un Skatepark a Can Jofresa.
- Projecte millora accessibilitat al poliesportiu de La Maurina.

❖ **Supervisió i seguiment de memòries i projectes amb redacció externa:**

- Projecte executiu per a la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa.
- Projecte executiu de la urbanització del carrer Velázquez.
- Actualització del 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.
- Memòria valorada de millora de la urbanització al carrer del Vent entre els carrers Sant Andreu Simeó Garcia
- Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat
- Memòria valorada de l'Adequació de la Plaça de l'Emigrant.
- Memòria valorada de millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marçet.
- Projecte executiu d'aïllament, insonorització i el condicionament acústic de la nova sala d'assajos al nou equipament de La Maurina .
- Projecte de millora de la urbanització del Passeig Central de l'Avinguda Béjar.
- Projecte modificat del Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta de l'edifici del carrer Major de Sant Pere, 5.
- Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat al barri de Poble Nou – Zona Esportiva, a la cruïlla de la Ronda de Ponent i la carretera de Rellinars .

❖ **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 del Pla del Bon Aire (PA – AIR002)
- 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)
- Pla de millora urbana de la Rambleta de Pare Alegre (PM – RPA035)
- 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

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

- IFS. Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al carrer Túria, al barri de Can Palet II.
- IFS. Memòria valorada de renovació de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abelló i Bufí.
- IFS. Memòria valorada de reparació de l'edificació annex als horts familiars de Can Casanovas.
- IFS. Memòria valorada de la millora de la urbanització del Passatge del carrer Estret.
- IFS. Memòria valorada per a l'arranjament d'un talús al carrer dels Dipòsits al barri de Can Boada del Pi.
- IFS. Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat al carrer Monistrol, entre els carrers Albacete i Pardo Bazan.
- IFS. Memòria valorada de l'adequació dels guals de vehicles del passeig central de l'avinguda Béjar.
- IFS. Memòria valorada de l'adequació del solar cedit per SOMUHATESA al PM-AEG001 com a zona de lleure.
- IFS. Memòria valorada de la pavimentació del vial interior d'illa entre el carrer de Linné i el carrer de Lepant.
- IFS. Memòria valorada de l'ampliació de voreres del carrer Manresa i carrer Consell de Cent.
- IFS. Obres de Remodelació del paviment i drenatge de l'espai esportiu al carrer Jacint Elias amb el Passeig 22 de Juliol.
- IFS. Obres de la Memòria valorada de la pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la zona Oest davant de la rotonda.

❖ **Direcció i/o execució d'altres obres:**

- Memòria valorada per l'adequació del paviment al local de Cultura popular al Condicionament Terrassenc.
- Memòria valorada de Manteniment i neteja de les vivendes deshabitades al carrer d'Emili Badiella nº 60-62 i al carrer Sagunt nº 15-17-19-20-22.
- Memòria valorada d'adequació del paviment dels passos de vianants de la Rambla d'Ègara, entre el Portal de Sant Roc i el c. Galileu.
- Memòria valorada condicionament del talús d'escullera existent a UA-08 Les Martines.

- Memòria valorada per adaptar la instal·lació municipal actual pel desviament de les línies elèctriques d'Endesa, a les obres incloses en el projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent.
- Obres del desviament de la xarxa ONO-Vodafone a la Ronda de Ponent de Terrassa.
- Memòria valorada de les mesures d'accessibilitat i pacificació del trànsit en cruïlles de la ciutat.
- ❖ **Obres finalitzades al 2017, iniciades al 2015:**
  - Projecte per a garantir l'accessibilitat al barri de Can Boada del Pi.
- ❖ **Obres de les Inversions Financerament Sostenibles finalitzades al 2017, iniciades al 2016:**
  - IFS. Memòries valorades d'adequació d'àrees de lliure circulació de gossos (4 actuacions).
  - IFS. Projecte modificat de la Memòria valorada adequació de l'espai públic del carrer Esla, 40.
  - IFS. Millora de l'accessibilitat de les cruïlles del Passeig Muncunill: carrer del Dibuixant Avellaneda i carrer de l'Ancianitat.
  - IFS. Adequació de plataformes de parades de transport públic a la ciutat de Terrassa (fase1).
  - IFS. Projecte modificat de l'alberg de l'Antic Poble de Sant Pere.
  - IFS. Projecte de rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa.
  - IFS. Modificat del Projecte d'adequació i rehabilitació de l'Estadi Federatiu d'hoquei herba de Terrassa.
  - IFS. Memòria valorada de la Millora de l'accessibilitat de la façana sud del Condicionament Terrassenc.
  - IFS. Projecte modificat del projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació per a la consolidació de l'estructura i la impermeabilització de la Masia de Can Casanovas.
  - IFS. Memòria del programa d'adequació de via pública als polígons industrials.
- ❖ **En execució 2017:**
  - IFS. Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere número 5.
- ❖ **Iniciades al 2017:**
  - IFS. Memòria valorada conservació dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat al 2017.
  - IFS. Projecte per a la instal·lació d'una pèrgola a la Plaça del Pi.
  - Treballs d'arranjament de la lluernia del Mercat de la Independència.
- ❖ **Obres promogudes des d'altres serveis, com el Servei de Medi Ambient i Urbanisme:**
  - Projecte de millora del ferm del Camí dels Plans de Can Bonvilar, entre el CIAB i l'accés a l'hotel La Mola. Segona Fase.
  - Projecte d'enderroc dels blocs 5-6 – illa 14 – de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada. Passatge Prudència, 2-4.
- ❖ **Gestió i seguiment d'obres amb direcció externa iniciades al 2017:**
  - Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat del marge de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marcet i el pont del ferrocarril.
  - Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de

La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comtat.

- ❖ Col·laborar en la redacció de projectes i la licitació d'obres promogudes des d'altres Serveis, com el Servei d'Urbanisme, el d'Esports, el de Promoció Econòmica i Cultura, portant a terme també la coordinació de Seguretat i Salut.
- ❖ Preparació de plecs pel concurs del Parc de la República i inici de la seva licitació
- ❖ Elaboració d'aixecaments topogràfics i d'informes d'alineacions i rasants.
- ❖ Elaboració d'informes tècnics d'avaluació de l'estat de les infraestructures i edificis, informes de valoració de danys i similars.

## Resultats Assolits

---

- S'ha continuat donant compliment als compromisos del pla de mandat 2015-2019 amb les obres del "Projecte executiu per a garantir l'estabilitat i seguretat de la Ronda de Ponent amb la Riera de Palau, entre l'avinguda Abat Marcet i el Pont del ferrocarril" i les obres del "Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Plaça de La Maurina, i dels carrers Felip II i Franc Comtat" incloses dins del Pla de Barris de La Maurina. Així mateix també s'ha realitzat la primera fase de la rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa i s'ha iniciat la redacció de la segona fase de rehabilitació interior.
- L'activitat el 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 a parades d'autobús.
- 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 del servei i s'ha intensificat el treball transversal amb l'oficina d'accessibilitat en la redacció de projectes.
- S'ha col·laborat amb altres serveis, dins de les disponibilitats del tècnics del servei, en la redacció de projectes i memòries valorades d'actuacions a realitzar per aquests i que no disposen del personal especialitzat per a la seva realització.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) suposen un increment de treball al Servei respecte a la planificació, redacció i gestió de les obres. L'esforç de l'equip tècnic i administratiu ha permès, dins de les seves possibilitats, que es puguin redactar i aprovar els projectes corresponents a aquestes actuacions, a més de les ja previstes o sorgides durant l'any, tot i que per poder assolir els terminis demanats s'ha hagut de contractar la redacció d'alguns projectes.

En la redacció dels projectes s'han assolit criteris mediambientals, utilitzant nous sistemes constructius on es millora la sostenibilitat, però cal continuar treballant poder aconseguir arribar a més àmbits d'intervenció i consolidar els criteris a aplicar pel conjunt de l'organització.

Dins de les possibilitats que s'ha disposat, s'han assolit gran part dels objectius. Han sorgit diverses actuacions no previstes que s'han dut a terme i que han fet que sigui més difícil assolir en major grau els objectius fixats.



## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                                                                                                             | 2015         | 2016         | 2017         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nombre projectes d'obra/memòries valorades previstes                                                                  | -            | -            | 33           |
| Nombre de projectes/memòries aprovats                                                                                 | -            | 28           | 37           |
| serveis propis                                                                                                        |              | 28           | 35           |
| serveis externs                                                                                                       | -            | -            | 2            |
| % de projectes redactats sobre el total                                                                               | -            | -            | 121%         |
| % de projectes redactats per serveis propis                                                                           | -            | -            | 72,50%       |
| Nombre d'obres executades per tipologia (independentment de si la redacció, aprovació i licitació són del mateix any) | -            | 16           | 33           |
| Obres d'Edificació                                                                                                    | 0            | 3            | 8            |
| Obres d'urbanització                                                                                                  | 0            | 13           | 25           |
| Mitjana de desviació del temps d'execució real de les obres/temini recollit a l'adjudicació (dies)                    | 0            | 7            | 7            |
| Mitjana de desviació cost obres / import adjudicació (€)                                                              | 3,00%        | 1,66%        | 1,11%        |
| Inversió / habitant. (cost real = total de factures de CAP VI) (€)                                                    | 23,45        | -            | -            |
| Nombre informes topogràfics                                                                                           | 35           | 45           | 72           |
| Interns                                                                                                               | 34           | 36           | 53           |
| A petició externa                                                                                                     | 1            | 9            | 19           |
| % de direcció i coordinació seguretat i salut/obres realitzades amb personal propi                                    | 100,00%      | 83,33%       | 93,94%       |
| % projectes redactats TBEM 2017(es refereix a IFS 1 de 2017)                                                          | -            | -            | 100,00%      |
| % projectes iniciats TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)                                                          | -            | -            | 100,00%      |
| % projectes finalitzats TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)                                                       | -            | -            | 85,71%       |
| % projectes en execució TBEM 2017 (es refereix a IFS 1 de 2017)                                                       | -            | -            | 14,29%       |
| % projectes redactats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)                                                         | -            | -            | 100,00%      |
| % projectes iniciats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)                                                          | -            | -            | 0,00%        |
| % projectes finalitzats TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)                                                       | -            | -            | 0,00%        |
| % projectes en execució TBEM 2018 (es refereix a IFS 2 de 2017)                                                       | -            | -            | 0,00%        |
| <b>Rehabilitació i integració de la Masia Freixa</b>                                                                  |              |              |              |
| Redacció de projectes si/no                                                                                           | -            | -            | No           |
| % d'obres executades                                                                                                  | -            | -            | 100%         |
| Desviació cost obres / import adjudicació (anual).                                                                    | -            | -            | 6,18%        |
| Desviació termini execució / termini adjudicació (anual)                                                              | -            | -            | 8%           |
| <b>Consolidació del talús de la Ronda de Ponent</b>                                                                   |              |              |              |
| % d'obra executada                                                                                                    | -            | -            | 43,86%       |
| <b>Conservació paviment viari</b>                                                                                     |              |              |              |
| Superfície de trams pavimentats en metres quadrats                                                                    | 4.764.397,00 | 4.764.387,00 | 4.764.397,00 |
| Asfalt                                                                                                                | 3.171.010,00 | 3.171.000,00 | 3.171.000,00 |
| Voreres                                                                                                               | 1.593.387,00 | 1.593.387,00 | 1.593.387,00 |
| Metres quadrats de paviment renovats                                                                                  | -            | -            | 23.406,68    |
| Asfalt                                                                                                                | -            | -            | 20.120,58    |
| Voreres                                                                                                               | -            | -            | 3.286,10     |
| % sobre M² pendents intervenció sobre el % previst                                                                    | -            | -            | 14,75        |
| Inversió realitzada €                                                                                                 | -            | -            | 983.152,03   |
| Desviació cost obres / import adjudicació (€).                                                                        | -            | -            | 1,54         |
| Desviació termini execució / termini adjudicació (anual en dies).                                                     | -            | -            | -5           |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Personal                  | 932.099,14 €           | 1.065.065,80 €        | 114,27%       |
| Béns corrents i serveis   | 259.389,27 €           | 187.828,23 €          | 72,41%        |
| Transfrències corrents    |                        |                       |               |
| Inversions                | 1.498.611,42 €         | 304.784,61 €          | 20,34%        |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>2.690.099,83 €</b>  | <b>1.557.678,64 €</b> | <b>57,90%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

|                                                                                   |                                                                   |                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Obres i Manteniment de l'Espai Públic |                                                     |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                                     | Servei de Gestió de l'Espai Públic                  |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                                   | Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                              | 15321                                               | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 60 i 66                                                                                                            |

### Descripció del programa

Programa encarregat d'assegurar el manteniment de les voreres, paviments de carrers, places i camins, adaptació de l'espai públic per a la mobilitat de les persones amb capacitats diverses, així com actuar d'urgència per reparar danys i desperfectes a la via pública.

Conjunt d'actuacions correctives i preventives amb l'objectiu de preservar, millorar o tecnificar la via pública al menor cost possible i en un període de temps raonable, solucionant els problemes de manteniment de paviments vials, camins, voreres i urgències a la via pública.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- Consolidar un ús més eficient de l'espai públic i dels equipaments. Implicar als veïns i veïnes en la conservació i manteniment de la qualitat de l'espai públic i millorar les condicions funcionals de mobilitat, d'accessibilitat i de manteniment dels espais de convivència, convidant a compartir i gaudir la ciutat.
- Impulsar el manteniment de les voreres, paviments de carrers, places i camins adreçat a l'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.
- Planificar i executar un manteniment preventiu, correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la gravetat de les avaries, reduir els costos i allargar la vida útil de les instal·lacions per tal de mantenir la via pública en bones condicions per al gaudi de la ciutadania.
- Continuar treballant en l'objectiu d'introduir criteris de sostenibilitat ambiental en el funcionament del servei. Introduir mesures en la gestió del servei que permetin la realització de les seves funcions alhora que incorporen mesures que contribueixin a mantenir el medi ambient, a disminuir la contaminació acústica i ambiental i altres mesures de sostenibilitat ambiental.
- Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i suggeriments de la ciutadania i reduir-ne les demandes de reparació de carrers.

- Avançar en l'adaptació de guals.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Execució dels treballs de manteniment preventiu i correctiu per garantir el correcte estat dels espais públics.
- ❖ Es continua treballant en l'actualització del plànol interactiu que ofereix al conjunt de la ciutadania informació detallada i actual de les diferents actuacions que es porten a terme al territori a la web municipal.
- ❖ Publicacions municipals: web i xarxes socials de missatges i articles d'opinió sota la denominació "natura i Paisatge urbà" sobre la corresponsabilitat en la conservació de la ciutat i recomanacions que afavoreixen que entre tots i totes mantinguem la ciutat en bones condicions funcionals i sanitàries.
- ❖ Reparació de voreres, passos adaptats i guals en diferents punts de la ciutat i en la zona de Polígons Industrials, amb personal propi i personal de Programes inclosos en Plans d'Ocupació Municipals i Treballs als Barris. S'han realitzat actuacions en 5.724 m<sup>2</sup>
- ❖ Actuacions de manteniment d'urgència de paviments asfàltics de les calçades de la ciutat (2.467,16 m<sup>2</sup>).
- ❖ Adaptació a l'accessibilitat de diferents guals de vianants a la ciutat de Terrassa.
- ❖ Actuació en l'accessibilitat amb una rampa d'accés en la parada d'autobús entre el carrer de la Perdiu i carrer de Vista Alegre.
- ❖ 254 actuacions en elements de captació d'aigua 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.
- ❖ Reparació del paviment a la pista de basquet de la plaça del Tint.
- ❖ Substitució de 14 ml de vorada i anivellament de la vorera del carrer Col·legi.
- ❖ Demolició i tapiat de diversos habitatges.
- ❖ Tramitació i seguiment de requeriments de reparació de guals a més de 70 propietaris, per tal que realitzin les obres d'arranjament per la seva adequació i evitar així perill a vianants.
- ❖ Substitució de religues metàl·liques al carrer Miño amb avinguda de les Glòries Catalanes.
- ❖ PP - S'han realitzar 2 actuacions dins el Programa Millora de l'Espai Públic, dins el Participatiu per Districtes per un import total de 36.655,53€:
  - Millora de l'accessibilitat i mobilitat a diferents carrers i espais públics (places, carrers i parcs).
  - Millora de l'accessibilitat i mobilitat al carrer de Ferran Casablanca.
- ❖ IFS - S'han realitzat 4 actuacions dins el Programa Inversions Financerament Sostenibles per un import total de 40.118,97€
  - Instal·lació de baranes a diverses escales del barri de can Palet de Vista Alegre.
  - Reforma del pont de vianants de la plaça del Doctor Robert.
  - Reforma grades de la plaça de Montserrat.
  - Reforma de l'escenari de la plaça Vella.
- ❖ 241 actuacions fora d'horari laboral, fonamentalment donant cobertura a les deficiències de col·lectors i paviments de la ciutat.

## 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 (5.724 m<sup>2</sup>), amb l'eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l'espai públic.
- Pavimentació de més de 2.467,16 m<sup>2</sup> i tapat de sots d'urgència amb la utilització de més de 29.489 kg d'asfalt en fred, per tal d'evitar accidents.
- Actuacions en elements de fosa i col·lectors en 41 ml.
- Actuacions d'urgència, dins i fora de l'horari laboral, per tal d'evitar perill a la ciutadania.
- Alt índex d'acceptació de la proposta de fer transparents la temporalització i el coneixement de les tasques fetes i les pendent.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Es treballa d'acord amb les directrius marcades en l'assoliment d'un model més universal pel que fa a la mobilitat i l'accessibilitat, ja sigui per a les persones amb mobilitat reduïda o per a les persones que, sense tenir cap dificultat, es poden beneficiar de transitar de manera més amable i funcional, a l'abast de tothom i especialment en els itineraris considerats sensibles des de la perspectiva de gènere. Alhora que es treballa en la consecució de l'eliminació o adequació de zones que provoquin sensació d'inseguretat.

Durant aquest exercici s'ha pogut mantenir el nivell d'intervenció en voreres amb un increment derivat de la disponibilitat de plans d'ocupació de La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, essent el personal que s'ha gestionat de 40 persones.

La ciutat va afrontant mica en mica l'envelliment de les voreres i els paviments dels diferents eixamples del quart final del Segle XX, que van assolint en final de la seva vida útil. En no disposar d'un pressupost per al manteniment preventiu de tota la ciutat, es fan actuacions correctives allà on es detecta més perill o aprofitant obres de millora de l'accessibilitat. Junt amb l'Àrea 4, s'estan fent millores molt considerables en les voreres dels polígons industrials, que veuen com any rere any milloren les seves condicions de mobilitat i especialment accessibilitat.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                                                  | 2015     | 2016       | 2017       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| <b>Indicadors d'incidències</b>                                                  |          |            |            |
| Total incidències/avisos rebuts                                                  | 5.817    | 4.418      | 4.861      |
| Dones                                                                            | -        | -          | 891        |
| Homes                                                                            | -        | -          | 697        |
| Total incidències resoltes a l'exercici                                          | 4.945    | 4.213      | 4.329      |
| Incidències resoltes durant l'any, corresponents a d'exercicis anteriors         | 669      | 712        | 927        |
| Nombre total d'incidències per actes incívics                                    | 2.026    | 2.043      | 1.558      |
| Mitjana temps de resposta a les queixes ciutadanes (dies)                        | 11       | 11         | 11         |
| Mitjana temps de resolució d'incidències urgents (dies)                          | 1,50     | 1,50       | 1,50       |
| <b>Obres</b>                                                                     |          |            |            |
| Kg asfalt en fred utilitzat                                                      | 25.000   | 14.775     | 29.439     |
| M2 de vorera reposada                                                            | 4.687,50 | 3.750      | 5.724      |
| Nombre de guals adaptats durant l'any                                            | 69       | 48         | 6*         |
| Nombre total d'incidències obertes a exercici                                    | 2.767    | 1.890      | 1.960      |
| Total incidències resoltes a l'exercici                                          | 2.380    | 1.575      | 1.809      |
| Incidències resoltes durant l'exercici, corresponents a exercicis anteriors      | 290      | 298        | 307        |
| Nombre total d'incidències d'actes incívics                                      | 235      | -          | -          |
| Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)                               | 11       | 11         | 11         |
| Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)                               | 1,5      | 1,5        | 1,5        |
| € invertits per habitant en manteniment de via pública - manteniment i personal- | 10,46 €  | 11,24 €    | 10,14 €    |
| <b>Clavegueram (GEP i PiO)</b>                                                   |          |            |            |
| Nombre d'incidències obertes durant l'any                                        | 307      | 248        | 275        |
| Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)                               | 11       | 11         | 11         |
| Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)                               | 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        |
| habitants (font: anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017)     | 215.467  | 215.121    | 216.428    |

\*.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                  | 1.222.250,55 €         | 1.217.939,42 €        | 99,65%        |
| Béns corrents i serveis   | 553.069,19 €           | 548.950,66 €          | 99,26%        |
| Transfrències corrents    |                        |                       |               |
| Inversions                | 10.190.045,66 €        | 3.165.963,02 €        | 31,07%        |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>11.965.365,40 €</b> | <b>4.932.853,10 €</b> | <b>41,23%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

|                                                                                   |                                                                   |                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Obres i Manteniment de l'Espai Públic |                                    |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                                     | Servei de Gestió de l'Espai Públic |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                                   | Gestió xarxa clavegueram           |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                              | 16001                              | <b>ANY</b> 2017 |

|                               |                                |                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| perspectiva<br>gènere<br>(PG) | procés<br>participatiu<br>(PP) | proposta<br>resolució<br>(PR) |
| <b>No</b>                     | <b>No</b>                      | <b>No</b>                     |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Ambit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Conservació i renovació de la xarxa de clavegueram mitjançant solucions tècniques alternatives i/o innovadores amb menys cost econòmic i que alhora permetin reduir els temps d'execució de les obres i per tant l'afectació en l'activitat diària de la ciutat
- ▶ Disposar d'un model de gestió del manteniment de la xarxa de clavegueram (contracte de serveis), que permeti planificar un manteniment preventiu, correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la gravetat de les avaries, reduir els costos i allargar la vida útil de les instal·lacions, mobiliari i altres elements per tal de mantenir la ciutat en bones condicions per al gaudi de la ciutadania.
- ▶ Millorar la gestió i la informació de la xarxa de clavegueram. Disposar d'una informació fidel i actualitzada de la xarxa de clavegueram a través d'un Sistema d'Informació Geogràfica –SIG–.
- ▶ Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i suggeriments de la ciutadania.
- ▶ Garantir la coordinació i assessorament tècnic a altres serveis municipals que actuen també a la xarxa de clavegueram.



## Actuacions realitzades

---

### ❖ Execució d'obres:

- Rehabilitació d'un tram de xarxa de clavegueram, mitjançant tecnologia sense rasa, del carrer d'Alexandre Bell, entre els carrers de Volta i d'Antoni Torrella.
- Rehabilitació mitjançant tecnologia sense rasa d'un tram de col·lector unitari del carrer de Transversal, des del carrer del Pla de l'Atmetllera fins al carrer d'en Pere de Fizes.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució d'embornals, per la millora del drenatge superficial, als barris dels SXX i de Ca n'Aurell.
- Obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram als carrers de Girona i del Camí de Castellar.
- Obres de reparació de la xarxa de clavegueram de la rotonda entre l'Avda. de Madrid i entre la Ctra. de Montcada, al barri de Vilardell.
- Obres de reparació de la xarxa de clavegueram al Camí de Can Farcan.
- Obres de reparació de la xarxa de clavegueram al carrer de Sant Crispí, 150.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució d'embornals i reixes interceptores a la Plaça de la Bicicleta i el carrer de Bartomeu Amat.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució d'embornals al carrer de Manresa cantonada amb el carrer de la Mare de Deu de la Balma.
- Obres de millora del drenatge superficial mitjançant l'execució de reixes interceptores al carrer de Dom Bosco.

### ❖ Redacció de memòries valorades pendents d'execució:

- Memòria valorada de la 2ª fase de es obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector de l'Avda. Béjar, des del carrer del Pare Millan fins al carrer d'Albacete.
- 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 a l'Avinguda del Vallés.
- Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de calvueram del carrer de La Mare de Déu del Àngels, entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer de Cervantes.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram del carrer de Pitàgores, entre els carrers d'Ausías Marc i de Pasteur.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer del Doctor Salvà, entre els carrers de Faraday i de Galvani.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Sant Isidre, entre els núm. 2 i 22
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Riba.
- Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Cisterna, entre els carrers d'Isclé Soler i Portal de Sant Roc.
- Memòria valorada per a les obres de canalització d'un tram del Torrent del Sagriment, al pas per la urbanització de "La Font de l'Espardenyera".

#### **Altres actuacions:**

- Inspeccions de la xarxa de clavegueram mitjançant càmeres.
- Assessoraments tècnics per a les connexions a la xarxa de clavegueram, i realització d'inspeccions de comprovació d'incidències a la xarxa de clavegueram a petició de ciutadans/es.
- Traspàs i actualització de la informació de la xarxa de clavegueram al SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) propi de l'Ajuntament de Terrassa.

#### **Resultats Assolits**

---

- Millora de la conservació de la xarxa de clavegueram de la ciutat per tal de garantir un adequat sanejament i contribuir a la conservació del medi ambient.
- Millora de l'estat dels elements de captació d'aigua superficial (embornals i reixes interceptores) per evitar males olors i optimitzar la seva funcionalitat.
- Reparació de les patologies estructurals detectades.
- Disposar d'una eina integrada en el visor-servidor de mapes de l'Ajuntament, de manera que es pugui consultar en qualsevol moment la informació disponible de la xarxa de clavegueram de la ciutat. L'objectiu és poder realitzar amb eficàcia tasques de gestió i explotació de la xarxa de sanejament, ja que des d'aquesta plataforma es pot accedir al conjunt d'elements relacionats amb el clavegueram (pous, col·lectors, elements de sanejament, imatges i documentació relacionada).

#### **Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

---

Dins de les possibilitats de que es disposava aquest any 2017, s'ha pogut renovar i ampliar part de la xarxa de clavegueram. Tenim una xarxa molt ampla amb unes necessitats molt importants, que s'han d'anar resolent progressivament a mitjà termini.

Requereix inspeccions, obres d'ampliació, d'arranjament i renovacions constants que consegüentment han de portar associada una dotació econòmica i de personal suficient, i que actualment no disposem.

Aquest any han hagut dues incidències greus (un esvoranc a la rotonda de la Avda. de Madrid amb la Ctra. de Montcada, i l'altre al C/ de Sant Crispí) en les que s'ha hagut d'actuar d'urgència per poder restablir el servei i minimitzar l'afectació en l'activitat diària de la ciutat. Es per aquest motiu, que seria necessari reforçar l'activitat preventiva -inspecció mitjançant càmeres- per poder evitar aquestes incidències greus i en la mesura del possible engegar projectes de renovació.

L'actualització que s'està realitzant de la cartografia del clavegueram ens permet millorar la informació proporcionada tant a la ciutadania com als serveis municipals.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                                            | 2015       | 2016       | 2017       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| MI de xarxa. (anual)                                 | 408.924,00 | 409.270,00 | 425.786,00 |
| MI de xarxa inspeccionada                            | -          | 1.500,00   | 2.500,00   |
| MI de xarxa renovada.                                | 900,00     | 711,00     | 600,00     |
| Nombre d'actuacions i/o obres de millora de la xarxa | -          | 10         | 12         |
| Nombre d'incidències obertes/any.                    | 307        | 260        | 114        |
| Mitjana temps resposta a queixes ciutadans. (dies)   | 11         | 11         | 11         |
| Mitjana temps resolució incidències urgents. (dies)  | 1,5        | 1,5        | 1,5        |
| Nombre embornals substituïts.                        | 28         | 14         | 12         |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 49.719,00 €            | 51.193,66 €         | 102,97%       |
| Béns corrents i serveis   | 30.333,00 €            | 41.344,94 €         | 136,30%       |
| Transfrències corrents    |                        |                     |               |
| Inversions                | 477.884,96 €           | 165.275,90 €        | 34,58%        |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>557.936,96 €</b>    | <b>257.814,50 €</b> | <b>46,21%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

|                                                                                   |                                                                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Obres i Manteniment de l'Espai Públic |                   |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                                     | Projectes i Obres |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                                   | Enllumenat        |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                              | 16501             | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- Dotar a la ciutadania d'un sistema i d'una gestió d'enllumenat públic que incorpori criteris d'eficiència energètica, proporcioni seguretat i faciliti la mobilitat, incrementant l'eficiència en la gestió d'incidències per reduir el temps d'intervenció o resolució.
- Implantar tecnologies "smart" per dotar la ciutat d'una millor intel·ligència per a la gestió urbana i de recursos eficaç, especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i l'energia, al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.

### Actuacions realitzades

L'aplicació pressupostària de l'enllumenat públic es distribueix en un 66% per pagar el subministrament elèctric i el 33% per fer el manteniment de la xarxa d'enllumenat. Pel que fa al manteniment s'han fet 2.029 actuacions i s'han canviat 4.487 làmpades aquest any.

Tot i que ha augmentat poc el número de punts de llum el consum energètic ha augmentat bastant, degut a la posada en marxa de punts de llum que es van apagar durant la crisi.

S'han fet obres de millora i ampliació de l'enllumenat a diversos punts de la ciutat:

- ❖ Reposició de 208 columnes col·lidides, entre les que es van produir l'any 2016 i altres pendents d'anys anteriors.
- ❖ Instal·lació d'enllumenat públic en una solar del carrer Motors
- ❖ Instal·lació d'enllumenat públic a les noves àrees de lliure circulació de gossos
- ❖ Instal·lació d'enllumenat autònom al Molinot.
- ❖ Redacció de projectes d'enllumenat

## Resultats Assolits

---

Aquest any ha augmentat la despesa energètica un 6%, degut a l'augment de tarifes del subministrament energètic, i a l'augment de consum a causa de l'encesa d'enllumenats que estaven apagats. Es manté una resposta àgil i eficient davant les incidències, i la qualitat de la il·luminació de la ciutat en general és satisfactòria.

S'ha revisat exhaustivament tota la instal·lació elèctrica i s'ha arreglat la majoria de problemes d'aïllament que presentava, per tal de disminuir les avaries a causa de la pluja.

S'ha redactat el plec de condicions del projecte Terrassa Energia Intel·ligent, s'ha iniciat la seva licitació, i actualment (març 2018) està en procés d'adjudicació.

S'ha col·laborat en la redacció dels projectes realitzats des del servei, quan aquests tenen relació amb l'enllumenat públic i s'han redactat cinc projectes d'enllumenat.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Pel que fa al manteniment, ha disminuït el número d'incidències respecte anualitats anteriors i s'han resolt en gran part en menys de 24h. S'ha fet un esforç econòmic important en la reposició de columnes i llumeneres trencades a causa d'accidents, disminuint els punts de llum afectats per aquest aspecte.

D'altra banda, cal afegir que l'Ajuntament està immers en el projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), subvencionat per la UE, que suposarà un enorme impacte en l'actual sistema de l'enllumenat públic de la ciutat, tant pel que fa al consum energètic com a la disminució d'emissions.

Durant aquest any s'ha licitat el concurs de l'empresa ESE que haurà de fer les inversions de canvi a llumeneres led, i el manteniment de tota la instal·lació, durant els pròxims anys. El projecte suposa un gran repte a nivell tècnic per a l'Ajuntament i una aposta ferma per dotar a la ciutat d'una xarxa més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Tot i la feina que es fa de manteniment, sempre hi ha algunes tasques que per motius econòmics no es poden dur a terme, com per exemple millorar les canalitzacions, algun quadre que necessita renovació, etc, fet que demandaria un increment de la dotació pressupostària per a dur a terme millores a la xarxa d'enllumenat.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                                                                                                     | 2015        | 2016        | 2017        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Potència instal·lada                                                                                          | 3.794 Kw    | 3.798 kW    | 3.808 kW    |
| Superfície il·luminada: metres lineals                                                                        | 431.540     | 433.540     | 433.540     |
| Superfície il·luminada: punts de llum                                                                         | 29.747      | 30.053      | 30063       |
| Cost d'actes incívics a l'enllumenat públic/any (* només cable robat)                                         | 13.763,00 € | 52.708,00 € | 10.177,46 € |
| Lluminàries substituïdes                                                                                      | -           | -           | -           |
| Número total làmpades                                                                                         | 30.347      | 30.389      | 30.541      |
| Disminució despesa subministrament elèctric                                                                   | 1,3%        | 9,0%        | -6,1%       |
| Disminució despesa energètica                                                                                 | 0,6%        | 3,0%        | -11,1%      |
| Disminució d'emissions de CO2                                                                                 | 0,0%        | 5,0%        | -11,1%      |
| Avisos ciutadania per incidències                                                                             | 909         | 788         | 650         |
| Lúmens totals instal·lats respecte la potència instal·lada.                                                   | 79          | 79          | 79          |
| Lx mitjos estimats a la superfície il·luminada                                                                | 15,6        | 15,4        | 15,4        |
| Número total de làmpades per cada 1.000 hab.                                                                  | 140,7       | 141         | 142         |
| % de lúmens instal·lats de llum blanca                                                                        | 16%         | 17%         | 17%         |
| Consum elèctric per habitant KWh/hab.                                                                         | 66,1        | 66,1        | 73,5        |
| Kg de CO2 emesos per al total làmpades.                                                                       | 3511        | 4381        | 4870        |
| Kg de CO2 emesos per habitant.                                                                                | 16,29       | 20          | 22,6        |
| Número total d'avaries per cada 1.000 làmpades.                                                               | 100         | 75          | 66          |
| Potència total instal·lada (equips+làmpada) respecte el número total de làmpades (W/làmpada).                 | 147,22      | 146         | 145         |
| % inspeccions periòdiques obligatòries desfavorables respecte el número total de quadres.                     | 52%         | 98%         | 98%         |
| % de lluminàries amb contaminació lumínica respecte el número total de lluminàries.                           | 5%          | 5%          | 5%          |
| Potència total contractada (equip+làmpada) respecte la potència instal·lada (kWc/kWi).                        | 1,08        | 1,08        | 1,1         |
| Número de punts de llum per quadre.                                                                           | 73,2        | 73,6        | 73,9        |
| % de quadres amb subministrament elèctric en el mercat lliure.                                                | 69%         | 100%        | 100%        |
| % de làmpades foses respecte el número total de làmpades.                                                     | -           | 5,70%       |             |
| % d'avisos (que efectuen els ciutadans) per avaria respecte el número total d'avaries.                        | 30,40%      | 34,00%      | 32,10%      |
| % d'avaries que es reparen en menys de 24 hores respecte el número total d'avaries.                           | -           | -           | 73,10%      |
| % làmpades per tipologia (vapor de mercuri, halògenes, vapor de sodi, LED...).                                |             |             |             |
| Vapor de mercuri                                                                                              | 7,59%       | 7,50%       | 7,64%       |
| Vapor de sodi                                                                                                 | 71,58%      | 71,50%      | 70,60%      |
| Fluorescents                                                                                                  | 11,13%      | 11,10%      | 11,10%      |
| Halogenurs                                                                                                    | 8,81%       | 8,90%       | 9,10%       |
| LED (T<3500k)                                                                                                 | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| LED (T>3500k)                                                                                                 | 0,89%       | 0,90%       | 1,56%       |
| Altres làmpades                                                                                               | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| % de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux lluminós respecte a la potència total instal·lada. |             |             |             |
| En capçalera                                                                                                  | 5,99%       | 6,20%       | 6,20%       |
| Punt a punt                                                                                                   | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Línia                                                                                                         | 77,35%      | 78,10%      | 78,10%      |

| Indicador                                                                                                                              | 2015     | 2016        | 2017        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Altres                                                                                                                                 | 0,00%    | 0,00%       | 0,00%       |
| Sense regulació                                                                                                                        | 16,66%   | 15,70%      | 15,70%      |
| % de potència instal·lada amb sistema de tele gestió respecte a la potència total instal·lada.                                         | 33%      | 33%         | 33%         |
| % gestió directa del subministrament elèctric (Ajuntament, Emp. municipal, Consell, etc).                                              | 100%     | 100%        | 100%        |
| % gestió indirecta del subministrament elèctric (concessió, altres..).                                                                 | 0%       | 0%          | 0%          |
| Número total de làmpades respecte la superfície il·luminada (làmpades / km2).                                                          | 4.304    | 4.398       | 4.426       |
| Potència total instal·lada (equip+làmpada) respecte la superfície il·luminada (kW / km2).                                              | 549      | 640         | 552         |
| Número total de làmpades per treballador/a del servei.                                                                                 | 1.896    | 1.899       | 1.909       |
| Número total d'actuacions per treballador/a del servei.                                                                                | 198,0    | 143,0       | 126,8       |
| % gestió directa del servei de manteniment (Ajuntament, Emp. municipal, Consell Comarcal, etc).                                        | 11%      | 11%         | 11%         |
| % gestió indirecta del servei de manteniment (consecució, altres, etc).                                                                | 89%      | 89%         | 89%         |
| % d'hores de baixa sobre el total d'hores de conveni.                                                                                  | -        | -           | 2%          |
| Sou brut base anual d'un treballador/a (oficial 1º electricista).                                                                      | -        | 20.361,00 € | 20.361,00 € |
| % de dones sobre el total de treballadors/es.                                                                                          | 13%      | 13%         | 13%         |
| % de treballadors/res amb titulació mitja sobre el total de treballadors/res.                                                          | 20%      | 19%         | 19%         |
| Hores anuals de formació per treballador/a.                                                                                            | -        | -           | 367         |
| Accidents laborals per cada 100 treballadors/es.                                                                                       | -        | -           | 6           |
| Despesa corrent del servei d'enllumenat públic per habitant (€/ hab)                                                                   | 14,41    | 14,3        | 14,3        |
| Despesa del subministrament elèctric per habitant (€/hab.).                                                                            | 9,18     | 8,7         | 8,7         |
| Despesa corrent del manteniment per habitant (€/hab.).                                                                                 | 5,23     | 5,7         | 5,7         |
| % de despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del pressupost municipal.                              | -        | 2%          | 2%          |
| % de despesa del subministrament d'electricitat d'enllumenat respecte la despesa del servei d'enllumenat públic                        | 64%      | 61%         | 62%         |
| % de despesa del subministrament d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte la despesa d'electricitat municipal.           | 38%      | 40%         | 40%         |
| % d'autofinançament per taxes i preus públics.                                                                                         | 0%       | 0%          | 0%          |
| % d'autofinançament per aportacions d'altres institucions.                                                                             | 0%       | 2%          | 0%          |
| % de finançament per part de l'Ajuntament.                                                                                             | 100%     | 98%         | 100%        |
| Despesa corrent del manteniment del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades).                 | 37,96    | 40,00       | 39,80       |
| Despesa del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades)                | 66,53    | 61,60       | 61,26       |
| Despesa corrent del servei d'enllumenat públic (subministrament + manteniment) respecte el número total de làmpades (€/núm. làmpades). | 100,20   | 101,60      | 101,06      |
| Preu mig del subministrament elèctric (€/kWh).                                                                                         | 0,15     | 0,13        | 0,13        |
| Hores reals equivalents de funcionament de les instal·lacions del servei d'enllumenat públic.                                          | 3.191,00 | 3.217,00    | 3.214,00    |



## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Personal                  | 147.641,00 €           | 152.734,32 €          | 103,45%       |
| Béns corrents i serveis   | 3.131.837,12 €         | 2.744.331,84 €        | 87,63%        |
| Transfrències corrents    |                        |                       |               |
| Inversions                | 5.591,41 €             | 5.591,41 €            | 100,00%       |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>3.285.069,53 €</b>  | <b>2.902.657,57 €</b> | <b>88,36%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

|                                                                                   |                                                                   |                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Obres i Manteniment de l'Espai Públic |                                    |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                                     | Servei de Gestió de l'Espai Públic |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                                   | Parcs i Jardins                    |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                              | 17101                              | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 60, 61 i 66                                                                                                        |

### Descripció del programa

Programa encarregat d'assegurar el manteniment dels parcs i jardins, zones verdes, arbrat i mobiliari urbà de la ciutat de Terrassa (aproximadament 1.400.000m<sup>2</sup> de zones enjardinades i més de 17.000 arbres d'alineació en els seus carrers), mitjançant un conjunt d'accions preventives i correctives destinades a la consecució d'un bon estat dels elements vegetals, arbrat, serveis d'un espai verd, basses i estanys ornamentals i mobiliari (bancs, baranes, jocs infantils, jocs biosaludables, elements workout, etc.), per tal de disposar d'espais lliures adaptats a les noves necessitats de la ciutadania, més versàtils, més biofílics, amb serveis a les persones actualitzats a les necessitats reals i amb la utilització d'espècies adaptades al medi urbà.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Ambit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Consolidar un ús més eficient de l'espai públic i dels equipaments. Implicar als veïns i veïnes en la conservació i manteniment de la qualitat de l'espai públic.
- ▶ Impulsar una campanya per a la millora del paisatge urbà. Avançar per aconseguir una ciutat inclusiva, una ciutat per a tothom i sense obstacles a la via pública.
- ▶ Consolidar, planificar i executar un manteniment preventiu, correctiu i predictiu per garantir la seguretat, reduir la gravetat de les avaries, reduir els costos i allargar la vida útil de les instal·lacions per tal de mantenir unes zones verdes de qualitat que facilitin la relació i el gaudi ciutadà.
- ▶ Mantenir i reparar els jocs infantils i elements biosaludables i esportius existents en el municipi en òptimes condicions per tal que puguin acomplir amb les seves funcions d'oci i diversió infantil, dintre de les garanties de seguretat i funcionalitat establertes.
- ▶ Mantenir i reparar mobiliari divers de l'espai públic (baranes, bancs, murs, fonts, entre d'altres).

- ▶ Continuar treballant en l'objectiu d'introduir criteris de sostenibilitat ambiental en el funcionament del Servei.
- ▶ Oferir una resposta àgil i eficient a les queixes i suggeriments de la ciutadania.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ 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 1.919.509 m<sup>2</sup>), així com del mobiliari urbà i fonts ornamentals.
- ❖ Control dels temps de reg i eficiència dels emissors, amb manteniment i adequació de la xarxa de reg.
- ❖ Treballs integrals de l'arbrat d'alineació i parcialment els de places i parcs i jardins, que engloben tasques de poda, lluita integrada (tractaments fitosanitaris, lluita biològica, soltes, entre d'altres) i actuacions d'urgència (tala i retirada d'arbres, poda branques, entre d'altres).
- ❖ 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 179 zones de jocs infantils i revisió funcional 2 vegades l'any.
- ❖ Instal·lació de faristols identificatius a diferents places i parcs i jardins de la ciutat.
- ❖ Reposició/substitució de jocs infantils i mobiliari en diversos espais de la ciutat: places de Rosa Puig, del Pla de la Corneta, de Blas Buendía, entre d'altres.
- ❖ Reparació de baranes en diversos punts de la ciutat i substitució de vidres de baranes en diverses zones del Parc de Vallparadís malmeses per actes incívics, especialment en la zona d'Hortes dels Frares a la zona de l'estació de FGC.
- ❖ IFS - Realització de 6 actuacions dins el Programa Inversions Financerament Sostenibles per un import total de 185.576,60€ (Capítol VI):
  - Consolidació dels itineraris amb materials de manteniment reduït a les places del Tint, l'Anònima i Salvador Espriu
  - Instal·lació de baranes a diverses escales del barri de Can Palet de Vista Alegre.
  - Intervenció paisatgística i renovació dels jardins d'Eugeni d'Ors amb la plaça de les Magnòlies.
  - Adequació de dues àrees de joc al Parc de Vallparadís, per adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat.
  - Memòria valorada de l'enjardinament de la cruïlla de la carretera de Rubí amb carrer Colom.
  - Instal·lació del reg automàtic per a la millora de la sostenibilitat en el manteniment de la plaça Sant Ramón.
- ❖ PP - Realització 3 actuacions dins el Programa Millora de l'Espai Públic, dins el Participatiu per Districtes per un import total de 167.621,46€.
  - Millora i remodelació de diferents espais públics (places, carrers i parcs) mitjançant la millora de les zones verdes, el mobiliari i els jocs infantils o biosaludables. Lot 1: Actuacions als districtes 3, 4 i 5.
  - Memòria valorada del tancament d'una pista esportiva a la zona interior dels pisos de Guadalupe de la ciutat de Terrassa.
  - Memòria valorada d'instal·lació d'elements multiesportius al Sector Montserrat.
- ❖ Instal·lació d'un parc infantil inspirat en el conte popular d'en Patufet a la plaça de Miquel Utgés.
- ❖ Plantacions i reposicions d'arbrat a plaça de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa.
- ❖ Reposició d'arbrat a diversos espais dels districtes de la ciutat.

- ❖ Continuitat en l'adaptació de zones de jocs infantils a la normativa: substitució de jocs, col·locació de baranes i cartells informatius sobre l'ús adequat dels espais. Renovació d'elements de joc infantil a la ciutat de Terrassa.
- ❖ Plantació arbustiva i instal·lació de manta antiherba a zones verdes de la ciutat.
- ❖ Control de treballs de desinfecció de diverses zones de gossos de la ciutat.

## Resultats Assolits

---

- Mantenir en correcte estat les places i parcs i jardins de la nostra ciutat, així com del 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 capacitats diverses i per al foment del joc col·lectiu i no sexista.
- Tot i disminuir lleugerament els consums d'aigua per m<sup>3</sup> respecte al 2016, es segueix mantenint molt per sota de la mitja dels darrers 10 anys.
- Reducció en les emissions acústiques i de CO<sup>2</sup> amb la utilització de bufadores elèctriques i la continuïtat del rènting de vehicles nous.
- Treballs d'esporgues i actuacions d'urgència sobre 9.542 unitats d'arbres de zones de viari i zones verdes.
- S'ha fet diagnosi del perill de caiguda i de l'estat de les palmeres existents a la ciutat afectades pel morrut i procedit a les tales necessàries per a garantir la seguretat de les persones.
- Reducció del consum de productes químics per al control de plagues, limitant-lo a casos d'extrema necessitat.
- Eliminació total de l'ús d'herbicides en el manteniment del control de les herbes adventícies "males herbes" per instal·lació de manta antiherba a moltes zones verdes de la ciutat.
- Treballs de col·locació de la barrera antiarrel als escocells en diversos escocells de voreres afectades per evitar futurs danys i reparacions.
- Neteja integral diària de places singulars, una per barri com a mínim.
- Alt índex d'acceptació de la proposta de fer transparents la temporització i el coneixement de les tasques fetes i les pendents.
- Reposició i nova instal·lació de 56 jocs infantils en diversos espais de la ciutat de Terrassa amb perspectiva inclusiva i adequació de zones a la normativa.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Tot i estar per sota de la mitjana en cost per habitant del manteniment de parcs i jardins, els canvis aplicats en els models de gestió, la prioritització de les zones verdes amb més ús i l'eliminació d'algunes zones de jardineria amb perspectiva "ornamental", han permès millorar la percepció del manteniment de la ciutat, s'ha incorporat la desinfecció de les àrees de lliure circulació de gossos i s'ha avançat en la gestió sostenible dels prats de la ciutat, molt d'ells antigues zones de gespa.

Malgrat això i fruit de l'eradicació de l'ús dels herbicides, tenim el repte pendent de poder gestionar amb més periodicitat i per tant amb més pressupost la sega dels gairebé 19.000 escocells de la ciutat com mínim 4 vegades l'any (actualment 2).

Amb el nou contracte de poda d'arbres s'ha assolit una primera fase de millora de l'eficiència en la poda dels arbres, doblant les freqüències d'actuació, estant propers al que estimem ideal i que suposaria un increment d'entre un 30 i un 40% del pressupost actualment destinat a aquests treballs.

També es valora positivament la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de les accions que es realitzen, treballant aspectes que incrementen la seguretat de l'espai públic com la reducció progressiva de punts foscos i l'esporga de les branques més properes als fanals per permetre una millor visió i evitar zones de perill.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                                                                                          | 2015         | 2016         | 2017         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Indicadors Parc de Vallparadís</b>                                                                                    |              |              |              |
| Zona verda m2 Parc de Vallparadís                                                                                        | 395.207      | 395.207      | 395.207      |
| Consum d'aigua m3 Parc Vallparadís                                                                                       | 77.792       | 70.014       | 72.376       |
| Nombre total d'escoles participants a les activitats d'aventura al Parc de Vallparadís (concessió empresa Emocions, S.l) | 38           | 31           | *            |
| Nombre total de participants a les activitats d'aventura al Parc de Vallparadís (concessió empresa Emocions, S.l)        | 2.236        | 1.957        | *            |
| Nombre total d'activitats realitzades al Parc de Vallparadís (Diversos Serveis de l'Ajuntament, entitats, AAVV, etc.)    | 152          | 92           | 103          |
| <b>Parcs i jardins</b>                                                                                                   |              |              |              |
| Zona verda m2 -inclòs Vallparadís-                                                                                       | 2.035.323,74 | 2.064.188,00 | 2.314.716,00 |
| Zona verda m2 per habitant.                                                                                              | 9,45         | 9,60         | 10,70        |
| Nombre total d'arbres per habitant                                                                                       | 0,16         | 0,18         | 0,18         |
| Nombre d'arbres plantats                                                                                                 | 84,00        | 302,00       | 616,00       |
| % d'arbres podats                                                                                                        | 14%          | 17%          | 24%          |
| Actuacions de manteniment sobre mobiliari (bancs, jocs infantils..)                                                      | 876          | 957          | 656          |
| Nombre d'obres en places i zones verdes -inversions-                                                                     | -            | -            | 15           |
| Desviació cost obres / import adjudicació (anual).                                                                       | -            | -            | 0            |
| Despesa realitzada -personal, manteniment i inversions-                                                                  | -            | -            | 63.874,14 €  |
| € invertits per habitant en zones verdes -personal, manteniment i inversions-                                            | -            | -            | 29,51 €      |
| € invertits per habitant en zones verdes -manteniment i personal-                                                        | 21,77 €      | 21,99 €      | 27,88 €**    |
| Nombre d'incidències obertes a l'exercici                                                                                | 2.995        | 2.528        | 2.901        |
| Total incidències resoltes a l'exercici                                                                                  | 2.416        | 2.336        | 2.213        |
| Incidències resoltes durant l'any, corresponents a exercicis anteriors                                                   | 373          | 410          | 619          |
| Mitjana temps resposta a queixes ciutadanes (dies)                                                                       | 11           | 11           | 11           |
| Mitjana temps resolució incidències urgents (dies)                                                                       | 1,50         | 1,50         | 1,50         |
| Consum d'aigua m3.                                                                                                       | 435.951      | 393.857      | 402.980      |
| Despesa aigua €.                                                                                                         | 81.040,30 €  | 73.690,54 €  | 76.514,88 €  |
| % zones de jocs infantils adaptades a normativa                                                                          | 85%          | 87%          | 87%          |
| Nombre d'àrees de jocs infantils                                                                                         | 187          | 179          | 179          |
| Nombre de jocs infantils reposats.                                                                                       | 53           | 28           | 50           |
| Nombre elements esportius                                                                                                |              |              |              |
| Biosaludables                                                                                                            | -            | -            | -            |
| Workout                                                                                                                  | -            | -            | -            |
| Altres (porteries, cistelles, taules ping-pong...)                                                                       | -            | -            | 6            |
| habitants (font:anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017)                                              | 215.467      | 215.121      | 216.428      |

\*. Dades recollides pel servei d'esports

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

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Personal                  | 1.616.031,00 €         | 1.607.546,70 €        | 99,47%        |
| Béns corrents i serveis   | 4.098.581,87 €         | 4.097.800,41 €        | 99,98%        |
| Transfrències corrents    |                        |                       |               |
| Inversions                | 1.158.407,60 €         | 403.682,47 €          | 34,85%        |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>6.873.020,47 €</b>  | <b>6.109.029,58 €</b> | <b>88,88%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |



| DIRECCIO DE SERVEIS:                                                              |               |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|
|  | SERVEI        | Pla de Barris de la Maurina |          |
|                                                                                   | PROGRAMA      | Ajuts a la rehabilitació    |          |
|                                                                                   | CODI PROGRAMA | 15222-15223-32702           | ANY 2017 |

| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| No                      | No                       | X                       |

## Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 64                                                                                                                 |

## Descripció del programa

Programa d'acompanyament a les comunitats de veïns/veïnes amb l'objectiu de constituir les comunitats, millorar la convivència, la xarxa veïnal i assessorar en el procés de rehabilitació d'edificis plurifamiliars construïts abans de gener del 1981. Acompanyant-los en la sol·licitud i gestió dels ajuts contemplats als programes de rehabilitació.

| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

## Objectius anuals

- ▶ Fomentar la rehabilitació del parc d'habitatges amb l'assessorament als propietaris i a les seves comunitats.
- ▶ Tramitar els ajuts contemplats a les Bases Reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis del barri de la Maurina així com les seves clàusules socials complementaries.
- ▶ Mantenir l'aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de Barris

## Actuacions realitzades

- ❖ Assessorament tècnic, atorgament d'ajuts i seguiment de l'execució de les obres:
  - Acompanyament en les Inspeccions per l'Avaluació Tècnica Prèvia (justificació de la necessitat i idoneïtat de les obres, presa de contacte i conscienciació de la comunitat)
  - Acompanyament en les Inspeccions per supervisar el Final d'Obra
  - Reunions amb tècnics/arquitectes i aparelladors (revisió dels informes i/o projectes tècnics)
  - Reunions amb constructors (revisió pressupostos, adequació solucions constructives)
  - Visites de seguiment
- ❖ Estudi, tramitació i atorgament d'ajuts socials.
- ❖ Treball de mediació dins les comunitats per afavorir la presa de decisions i donar suport als propietaris.
  - Recolzament per a constituir la comunitat

- Coordinació i derivació de casos amb altres serveis: Habitatge Terrassa, Serveis Socials, Aigües de Terrassa, Policia, Urbanisme i Salut Pública.
  - Reunions d'assessorament amb els representants de les comunitats veïnals
  - Assistència i dinamització de Junes de propietaris
- ❖ Realització d'una sessió per presentar els nous models d'accés a l'habitatge: acció formativa del programa de Mobilització d'habitatges buits.

## Resultats Assolits

---

- L'assessorament tècnic i la mediació en el si de les comunitats ha afavorit que quatre noves comunitats hagin rebut ajuts per a la rehabilitació.
- Quatre comunitats han finalitzat completament i satisfactòriament les obres justificant els ajuts rebuts.
- S'ha iniciat el treball amb vuit comunitats per tal que puguin presentar els projectes de rehabilitació de llurs comunitats

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Les actuacions de rehabilitació que s'han dut a terme mitjançant el programa d'ajuts a la rehabilitació han estat en la majoria dels casos de caràcter urgent, millorant així la seguretat i estat de conservació dels edificis. En tots els casos s'ha fet un treball de sensibilització per tal que els edificis comptin amb un llibre de manteniment per tal que tinguin una previsió de les actuacions que hauran de fer en un futur.

Cal destacar que les dificultats socioeconòmiques dels propietaris alenteixen el procés i alhora dificulta que la comunitat es plantegi dur a terme més actuacions de millora en el moment de sol·licitar els ajuts.

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

| <b>Indicador</b>                                                                        | <b>2015</b> | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Comunitats assessorades l'any                                                           | 38          | 0 (*)        | 0 (*)        |
| Acumulat de comunitats assessorades, des de l'inici del programa el 2010                | 292         | 292          | 292          |
| Avaluacions tècniques prèvies l'any                                                     | 4           | 3            | 5            |
| Acumulat d'avaluacions tècniques prèvies des de l'inici del programa el 2010            | 53          | 56           | 61           |
| Ajuts socials atorgats l'any                                                            | <b>2</b>    | <b>2</b>     | <b>0</b>     |
| Dones                                                                                   | -           | 1            | 0            |
| Homes                                                                                   | -           | 1            | 0            |
| Acumulat d'ajuts socials atorgats des de l'inici del programa el 2010                   | 53          | 55           | 55           |
| Import total acumulat dels ajuts socials des de l'inici del programa el 2010            | -           | -            | 108.111,04 € |
| Ajuts a la rehabilitació atorgats l'any                                                 | 4           | 4            | 4            |
| Acumulat d'ajuts rehabilitació atorgats des de l'inici del programa el 2010             | 32          | 36           | 40           |
| Import total acumulat dels ajuts a la rehabilitació des de l'inici del programa el 2010 | -           | 658.752,17 € | 679.342,70 € |
| Rehabilitacions finalitzades l'any                                                      | 4           | 2            | 4            |
| Acumulat de rehabilitacions finalitzades des de l'inici del programa el 2010            | 30          | 32           | 36           |
| Famílies beneficiàries l'any                                                            | 40          | 36           | 27           |

(\*) Durant l'any 2016 i 2017 no s'han assessorat comunitats noves. S'ha treballat amb comunitats repescades o comunitats amb que ja s'estava treballant

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada  | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Personal                  | 72.740,00 €            | 73.606,81 €        | 101,19%       |
| Béns corrents i serveis   |                        |                    |               |
| Transferències corrents   | 41.000,00 €            | 20.514,91 €        | 50,04%        |
| Inversions                |                        |                    |               |
| Transferències de capital |                        |                    |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>113.740,00 €</b>    | <b>94.121,72 €</b> | <b>82,75%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

**DIRECCIO DE SERVEIS:**

|                      |                                           |            |      |
|----------------------|-------------------------------------------|------------|------|
| <b>SERVEI</b>        | Pla de Barris de la Maurina               |            |      |
| <b>PROGRAMA</b>      | Espai família Pla de barris de la Maurina |            |      |
| <b>CODI PROGRAMA</b> | 32701                                     | <b>ANY</b> | 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | X                       |

**Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 64                                                                                                                 |

**Descripció del programa**

Programa encarregat en realitzar intervencions en grups d'infants a través de trobades i activitats. Acompanyant-los durant el procés d'aprenentatge de noves habilitats i implicant a les famílies en l'educació dels seus fills/es. Alhora l'espai possibilita l'observació, detecció i prevenció, tot potenciant la vinculació afectiva.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

**Objectius anuals**

- Continuar amb el procés d'inclusió de les famílies usuàries en les quals s'ha detectat situacions de risc, facilitant-los temps i espai per a formar-se i fer recerca laboral, així com oferir-los suport i acompanyament en el procés de criança dels seus fills i filles (alimentació, higiene, límits).
- Afavorir el desenvolupament integral dels infants acompanyant-los en el seu procés d'ensenyament i aprenentatge, així com incidint en les diferents àrees de desenvolupament.
- Fomentar el procés d'inclusió de les famílies, oferint-los temps per a formar-se i fer recerca laboral.
- Enfortir el vincle afectiu entre mare, pare, i infant, alhora que es creen relacions intrafamiliars positives i saludables, i es prevenen possibles situacions de risc.
- Aconseguir el desenvolupament integral de l'infant, fent èmfasis en les diferents àrees establertes en el currículum d'Educació Infantil: Descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn, i comunicació i llenguatge.
- Garantir que les famílies comparteixin temps de qualitat amb els seus infants.
- Aconseguir que les famílies s'impliquin i acompanyin als infants en aquest procés educatiu, oferint-los recursos, orientacions i suport per a dur-ho a terme.
- Donar continuïtat al treball que les escoles realitzen diàriament oferint suport específic i individualitzat a tots els infants que hi participen.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Activitats per treballar els hàbits i rutines en els infants, propiciar la seva presa de decisions i autonomia.
- ❖ Activitats de foment del joc atès que és la principal eina d'aprenentatge dels infants. Disseny de diferents espais de joc lliure, Joc heurístic Joc simbòlic Construccions Biblioteca Trenet i animals Encaixos
- ❖ Activitats de foment de l'experimentació i exploració lliure de materials com ara sorra de platja, farina de galeta, pasta de sal, arròs, cacau, gelatina, farina, aigua, pasta crua, gel, Aportant cadascuna d'elles experiències sensorials diferents.
- ❖ Activitats de foment de l'experimentació amb material plàstic relacionat amb el món de l'expressió artística: ceres toves, pintura, fang, retoladors, gomets, colors de fusta...
- ❖ Activitats de foment de la psicomotricitat mitjançant la interacció amb globus, blocs psicomotrius, cercles, pilotes, caixes de cartró, teles, túnels...
- ❖ Activitats de foment del llenguatge oral i musical amb l'explicació de contes i històries o l'aprenentatge de danses i cançons.
- ❖ Sortides i excursions amb la finalitat de conèixer l'entorn proper dels infants, s'han realitzat una sèrie de sortides, totes elles acompanyades d'algunes famílies per permetre observar relacions intrafamiliars i facilitar la relació i vincle entre famílies.
- ❖ Activitats d'acompanyament familiar, oferint a les mares i als pares recursos i eines útils en el procés de criança dels infants (assessorament i acompanyament en hàbits i rutines d'alimentació, el son i el control d'esfínters, assessorament i acompanyament respecte els límits, facilitació de recursos literaris (contes i llegendes), Acompanyament i suport en l'emplenament de documents oficials, com la preinscripció d'escola o la tramitació de beques de menjador i casals, Acompanyament en la visita de centres educatius durant el període de portes obertes.
- ❖ Organització de les sessions d'atenció directa, d'acompanyat als infants i les seves famílies en la realització de tasques acadèmiques, solucionant dubtes dels infants i oferint eines i recursos a les famílies per a poder fer-ho ells.
- ❖ Assessorament a les famílies sobre l'acompanyament necessari en el procés d'escolarització dels infants

## Resultats Assolits

---

- 5 mares i dos pares han participat en accions formatives i de recerca laboral.
- El vincle afectiu ha millorat en tots els participants, els quals demostren i evidencien la presència i importància d'aquest.
- La relació adult – infant també ha millorat en tots els participants. Han desaparegut conductes poc adequades (xantatge, càstigs, desvaloritzacions, ansietat...) i n'han aparegut de molt valuoses (reforç positiu, paciència, límits, hàbits i rutines...).
- S'han derivat 3 infants que presentaven necessitats educatives específiques a serveis externs (MAGROC i EAP) amb la finalitat de prevenir situacions de risc.
- S'ha acompanyat a les famílies en el procés de preinscripció a l'escola ordinària i s'han realitzat reserves de plaça a centres educatius específics per prevenir possibles situacions de risc social.
- S'ha acompanyat i donat suport a les famílies en l'emplenament de documents per tramitar beques amb la finalitat de prevenir situacions de risc econòmic.
- S'ha realitzat el seguiment de serveis socials per prevenir qualsevol tipus de situació de risc.
- Els infants han tingut l'oportunitat d'expressar sentiments i emocions acompanyats de les educadores de referència, han adquirit comportaments socials que han facilitat l'interacció amb els altres, han participat i assolit els hàbits i rutines de forma cada vegada més autònoma, han iniciat l'expressió en llengua catalana i han millorat la seva comunicació; han assolit un domini del cos, millorant destreses motrius i desplaçaments; han actuat en la realitat immediata a través del joc i l'experimentació; han iniciat el joc simbòlic i, amb ell, la representació de vivències; han iniciat la descoberta i l'ús del llenguatge corporal, matemàtic i artístic.
- Els referents adults que han acompanyat als infants al llarg del projecte han dedicat l'estona de reforç a atendre les necessitats d'aquests de forma exclusiva, en un espai acollidor i acompanyats de professionals.
- Les famílies han tingut un espai on compartir dubtes sobre les tasques escolars dels infants, els quals han estat resolts i han permès la seva implicació.

- Les famílies han tingut l'oportunitat d'observar diferents models d'acompanyament, per part d'altres familiars o de les mateixes educadores, a través de les quals han pogut millorar la seva interacció amb els infants.
- Les famílies han adquirit suficients recursos per donar resposta a les necessitats escolars dels seus infants, per la qual cosa, han aconseguit augmentar la seva confiança i en conseqüència la seva implicació.

### **Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

---

L'impacte social derivat de la participació del projecte es valora de forma molt positiva ja que a nivell general, s'han assolit tots els objectius plantejats a l'inici d'aquest.

Es valora molt important poder donar continuïtat al projecte de l'Espai Infantil del Punt Maurina per tal de poder seguir oferint un espai de relació, de treball preventiu entorn la petita infància i les seves famílies.

L'Espai Infantil possibilita treballar amb les famílies i els infants, des d'una línia més propera, participativa i col·laborativa, a la vegada que els infants estan atesos per professionals que treballen per la seva educació i integració, realitzant un treball paral·lel amb les famílies, observant-se clarament millores en les dinàmiques de les famílies que hi participen.

S'ha de fer constar però, que pel que fa l'objectiu de *Donar continuïtat al treball que les escoles realitzen diàriament oferint suport específic i individualitzat a tots els infants que hi participen*, s'ha aconseguit iniciar, però no assolir. La principal causa ha estat la manca de resposta per part dels centres educatius, per la qual cosa, no s'ha pogut coordinar l'acció amb aquest professionals. Tot i això, tenint com a base les notes, s'han treballat aspectes que s'interpretava que calia millorar i, per tant, s'ha iniciat aquest suport específic i individualitzat en cada cas.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                             | 2015      | 2016      | 2017      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre total de famílies participants | 41        | 24        | 32        |
| Nombre infants participants           | <b>61</b> | <b>31</b> | <b>43</b> |
| Nens                                  | 36        | 21        | 20        |
| Nenes                                 | 25        | 10        | 23        |



## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Personal                  | 1.000,00 €             | 965,51 €          | 96,55%        |
| Béns corrents i serveis   |                        |                   |               |
| Transferències corrents   |                        |                   |               |
| Inversions                |                        |                   |               |
| Transferències de capital |                        |                   |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>1.000,00 €</b>      | <b>965,51 €</b>   | <b>96,55%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

**DIRECCIO DE SERVEIS:**

|                      |                                                                   |            |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <b>SERVEI</b>        | Pla de Barris de la Maurina                                       |            |      |
| <b>PROGRAMA</b>      | Convivència i dinamització sociocultural Pla de barris la Maurina |            |      |
| <b>CODI PROGRAMA</b> | 32703                                                             | <b>ANY</b> | 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | X                       |

**Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 64                                                                                                                 |

**Descripció del programa**

Programa encarregat de desenvolupar actuacions de dinamització sociocultural que busca generar les activitats, tallers, sortides i actuacions i de foment de la convivència ciutadana, vetllant perquè les activitats generin espais de coneixement i intercanvi entre la ciutadania i generar les actuacions necessàries per acostar i conèixer la població nouvinguda.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

**Objectius anuals**

- ▶ Promocionar la cultura viva com a proposta cultural estable, fent especial incidència en les accions al territori i la dinamització comunitària.
- ▶ Experimentar noves formes d'intervenció al barri, de forma global i integrada.
- ▶ Aconseguir la participació activa dels veïns i les comunitats en els processos culturals.
- ▶ Promoure activitats culturals com element d'integració i cohesió de la població i foment d'una identitat positiva del barri
- ▶ Promoure la diversitat i pluralitat cultural com a resposta a la realitat demogràfica que viu la Maurina
- ▶ Apropar la cultura a la població
- ▶ Promoure accions específiques adreçades a la gent major de 65 anys- sobretot la que es troba en situació de soledat no volguda-
- ▶ Recolzament a les iniciatives culturals i comunitàries impulsades pels serveis, les entitats i els col·lectius del territori

- ▶ Definir i executar accions dirigides a generar dinàmiques enriquidores en col·lectius com el de joves, nouvinguts, gent gran i que fomentin la convivència, la participació ciutadana i l'intercanvi, així com reforçar les iniciatives existents que treballin aquests aspectes.
- ▶ Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri, potenciant i posant en valor el teixit social, els espais de convivència i d'intercanvi i la diversitat social, cultural i econòmica.
- ▶ Treballar els diferents projectes culturals de manera participativa amb els veïns, les entitats i col·lectius del barri de La Maurina
- ▶ Mantenir l'aposta de continuïtat dels plans integrals derivats de la Llei de Barris

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Programa Patis Oberts al pati de l'escola Roc Alabern
- ❖ Nadal Gran
- ❖ 25N : Contra les violències masclistes
- ❖ Suport a les entitats i projectes del barri: Fundació Maria Auxiliadora, Colla de Diables la Maurina, So-M Maurina, AVV la Maurina, Associació de Comerciants Maurina Comerç
- ❖ Taula de Gènere
- ❖ Sessions participatives i reunions de seguiment amb veïnat del barri i l'AVV de la urbanització de la Plaça la Maurina i construcció del nou equipament ( pla d'usos, gestió, etc. ) i la re-urbanització de la xarxa de passatges
- ❖ Seguiment de Treball als Barris ( participació de les entitats i els col·lectiu si programes del barri)
- ❖ Suport a la Festa Major del barri, a les taules d'entitats i a les entitats del centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
- ❖ Seguiment de temes relatius a la convivència per ocupacions d'habitatges als Blocs VITASA: reunions amb veïns, policia, serveis socials, servei a les comunitats i programa d'habitatge del Pla de Barris
- ❖ Col·laboració amb la BD4 en els actes de la celebració de l'aniversari de la seva inauguració

## Resultats Assolits

---

- Disseny i organització conjunta d'accions al territori per aconseguir la dinamització i la participació activa dels veïns i les comunitats.
- Els programes estan consolidats al territori essent una referència per als diferents col·lectius i entitats del barri i s'han integrat perfectament en la xarxa de serveis municipals.
- En el marc del Nadal Gran s'han organitzat sis activitat que han comptat amb un total de 75 participants.
- S'han realitzat 3 activitats dintre de l'acció 25N contra les violències masclistes a les que han participat 152 persones, 108 dones i 44 homes.
- Treball transversal amb altres serveis municipals del territori com biblioteca, serveis socials, etc. Reforçar i complementar el treball realitzat per altres serveis municipals al territori, desenvolupant programes, de forma coordinada, de continguts socials des d'una perspectiva comunitària. S'han realitzat un total 158 coordinacions amb entitats i serveis presents al territori.

- Promoure la diversitat i la pluralitat cultural com element d'integració, de cohesió i d'enriquiment dels veïnatge.
- Foment d'una identitat positiva del barri.
- Es manté l'activitat del programa de convivència de Patís Oberts en conveni amb la Creu Roja. L'equip de Creu Roja combina dues vessants de la intervenció social que normalment s'estableixen per separat: la presència activa en un territori i la diagnosi de la realitat del mateix. Creu Roja ha dirigit la seva tasca responant a una sèrie d'estratègies de treball que convergeixen en el treball preventiu, des d'una vessant socioeducativa. La iniciativa de posar a disposició dels ciutadans, de joves i infants, el pati de l' escola, fora de l'horari lectiu. Amb aquesta acció es pretén dinamitzar els entorns de les escoles, i cobrir necessitats de la població, que realitzaven algunes activitats a les places i no podien (per exemple jugar a futbol). Es pretén potenciar l' ús positiu dels espais públics, fomentant la participació de la ciutadania en nous espais. Els usuaris valoren molt l'espai i per tant el respecten. Per altra banda, i tenint en compte la limitació de l'espai, lluny de crear conflictes, comparteixen i respecten l'espai de cadascú. Els diferents col·lectius acullen i respecten a la resta de perfils diferents que es troben dins del pati. No s'han detectat conflictes de convivència ni d'apropiació de l'espai. El perfil majoritari és d'adolescents /pre-adolescents entre els 12 i els 15 anys.

### **Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

---

Els objectius es van assolint amb les accions desenvolupades, cal continuar dinamitzant les iniciatives de propostes d'accions conjuntes i potenciar l'autonomia de les entitats en la seva organització. La continuïtat de les accions de dinamització comunitària al barri de la Maurina.

Donada la persistència i durada en el temps de la crisi econòmica i les seves conseqüències, els alts índexs d'atur del barri i la manca de recursos de moltes famílies, cal continuar reforçant programes adreçats a potenciar les seves capacitats, que els ofereixin aprenentatges, fomentin la co-responsabilitat i el sentiment de pertinença al barri, i oferir espais de relació i oci de qualitat, als que d'altra forma no podrien accedir.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                 | 2015       | 2016       | 2017       |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Convivència i dinamització sociocultural</b> |            |            |            |
| Nombre participants patis oberts                | <b>333</b> | <b>523</b> | <b>260</b> |
| Dones                                           | 26         | 69         | 44         |
| Homes                                           | 307        | 454        | 216        |
| <b>Dispositiu punt maurina</b>                  |            |            |            |
| Total persones ateses                           | <b>93</b>  | <b>90</b>  | <b>86</b>  |
| Dones                                           | 50         | 39         | 54         |
| Homes                                           | 43         | 51         | 32         |
| Total inserció laboral                          | <b>22</b>  | <b>26</b>  | <b>28</b>  |
| Dones                                           | 14         | 5          | 16         |
| Homes                                           | 8          | 21         | 12         |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Personal                  |                        |                   |              |
| Béns corrents i serveis   |                        |                   |              |
| Transferències corrents   |                        |                   |              |
| Inversions                |                        |                   |              |
| Transferències de capital |                        |                   |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | - €                    | - €               |              |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | - €                    | - €             |              |

**DIRECCIO DE SERVEIS:**

|                      |                                                   |            |      |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|------|
| <b>SERVEI</b>        | Pla de Barris de la Maurina                       |            |      |
| <b>PROGRAMA</b>      | Dinamització de joves Pla de barris de la Maurina |            |      |
| <b>CODI PROGRAMA</b> | 33401                                             | <b>ANY</b> | 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| <b>No</b>               | <b>No</b>                | <b>X</b>                |

**Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 64                                                                                                                 |

**Descripció del programa**

Programa encarregat de la intervenció educativa destinada a joves majors de 16 anys, que passen gran part del seu temps a l'espai públic i presenten indicadors de risc social que requereixen d'una intervenció d'altres serveis, que per desconeixement, manca de motivació, manca de consistència de les seves necessitats o altres motius, no permeten que els/les joves hi arribin per iniciativa pròpia.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

**Objectius anuals**

- ▶ Dinamitzar als i les joves per conèixer les seves necessitats i oferir-los activitats grupals que els ajudin en el seu procés educatiu, social i d'inserció laboral
- ▶ donar suport i realitzar a diferents activitats a l'espai públic que possibilitin la proximitat i vinculació dels joves amb els recursos i serveis del barri.
- ▶ programar activitats per reforçar el vincle amb l'educador/a i treballar les interrelacions que es donen en el grup.
- ▶ realitzar intervencions individuals i col·lectives en els espais on s'intervé fent medi obert.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Realització d'activitats de lleure a l'espai públic: entrenaments de futbol (nois i noies), lliga de futbol del Consell Esportiu del Vallès Occidental, cinema a la fresca, tallers de cuina, xerrades, aula informàtica,...
- ❖ Realització d'una obra de teatre dirigida als i les joves abordant aspectes relatius a la igualtat de gènere.
- ❖ Atenció individualitzada a joves al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.
- ❖ Prospeccions i intervencions en medi obert.
- ❖ Participació en la Taula tècnica jove.
- ❖ Treball de creació de xarxa dins el barri conjuntament amb altres associacions, entitats i altres agents del barri i del districte.
- ❖ Dinamització al punt Maurina.

## Resultats Assolits

---

- Assistència amb regularitat dels i les joves aprofitant els recursos que se'ls ha ofert.
- Implicació per parts dels joves en les intervencions en medi obert.
- Aprofitament del temps en la realització/preparació de les diferents activitats grupals.
- Treball transversal amb altres serveis municipals del territori com biblioteca, serveis socials, etc.
- S'ha assolit ser referents del Medi Obert per els i les joves del barri de la Maurina que utilitzen l'espai públic com espai relacional.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Des de l'equip del Programa Jove es fa una bona valoració dels objectius plantejats a l'inici de l'any 2017. S'ha seguit treballant de manera individual i col·lectiva amb els i les joves les seves demandes així com, altres temes que afavorien la seva autonomia i millora de la seva situació oferint eines i recursos a nivell formatiu, laboral i vital.

Aquests aspectes s'han pogut treballar en els diferents espais on es fan les intervencions: Punt Maurina, Centre Cívic M. Aurèlia Capmany així com els diferents espais públics on es desenvolupa el Medi Obert. Aquest últim ens ha permès apropar-nos a les realitats dels i les joves facilitant el coneixement de les seves necessitats i demandes.

Durant l'any 2017 hi ha hagut una línia transversal que ens ha permès poder treballar des d'una visió de gènere les diferents activitats programades ja sigui a mode de debat, en actes comunitaris o tutories.



**INDICADORS DEL PROGRAMA**

| Indicador                                       | 2015         | 2016         | 2017         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nombre de joves atesos                          | <b>209</b>   | <b>219</b>   | <b>209</b>   |
| Noies                                           | -            | 73           | 84           |
| Nois                                            | -            | 146          | 125          |
| Nombre de participacions                        | <b>1.193</b> | <b>1.454</b> | <b>1.422</b> |
| Noies                                           | -            | -            | -            |
| Nois                                            | -            | -            | -            |
| Nombre d'activitats extraordinàries realitzades | 51           | 37           | 35           |
| Nombre de joves contactats al carrer            | <b>144</b>   | <b>123</b>   | <b>270</b>   |
| Noies                                           | -            | 32           | 127          |
| Nois                                            | -            | 91           | 143          |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada  | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Personal                  | 64.356,90 €            | 72.499,96 €        | 112,65%        |
| Béns corrents i serveis   | 21.335,70 €            | 15.628,52 €        | 73,25%         |
| Transferències corrents   |                        |                    |                |
| Inversions                |                        |                    |                |
| Transferències de capital |                        |                    |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>85.692,60 €</b>     | <b>88.128,48 €</b> | <b>102,84%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                     |               |
| Transferències corrents   | 191.148,00 €           | 138.335,13 €        | 72,37%        |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                     |               |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>191.148,00 €</b>    | <b>138.335,13 €</b> | <b>72,37%</b> |

|                                                                                   |                                                           |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Medi Ambient i Sostenibilitat |                               |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                             | Medi Ambient i Sostenibilitat |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                           | Cicle de l'Aigua              |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                      | 16002                         | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Finalitzar el procés de liquidació de la concessió del servei d'abastament d'aigua
- ▶ Definició del model futur de gestió de l'aigua i implantació del nou model de gestió mitjançant la forma que es determini
- ▶ Tramitar l'atorgament de la Tarifa social de l'aigua a la ciutadania en situació de vulnerabilitat.
- ▶ Controlar la gestió del servei d'abastament d'aigua.
- ▶ Realitzar actuacions que garanteixin el correcte funcionament de les instal·lacions de sanejament en alta gestionades per l'Ajuntament, col·lectors en alta i estacions de bombejament i depuradores.
- ▶ Controlar els abocaments d'aigües residuals al clavegueram.

## Actuacions realitzades

---

### ❖ En el marc dels treballs per a la finalització de la concessió administrativa de prestació de servei públic d'abastament d'aigua, definició del nou model de gestió i implantació del nou servei

Al llarg del 2017 s'ha aprovat la segona i tercera pròrroga forçosa del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa a l'empresa Mina Pública d'aigües de Terrassa, SA.

Per acord de Ple de data 27 d'abril de 2017 es va iniciar l'expedient pel canvi de forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, i es va crear la Comissió d'estudi prevista al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, encarregada de redactar la memòria justificativa corresponent per a la determinació de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, integrada per membres de la Corporació, per personal tècnic qualificat i per dos representants dels usuaris, tot allò d'acord amb el que preveuen els articles 52.2.g), 245 i 249 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i de forma més específica el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que exigeix la instrucció de l'expedient i la tramitació del procediment determinat i l'elaboració d'una memòria justificativa que fonamenti la necessitat o conveniència de la proposta de canvi.

En data 17 de juliol de 2017 la Comissió d'estudi constituïda a l'efecte, va concloure els treballs que tenia encomanats i va lliurar al Ple la Memòria justificativa per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, la qual incorpora l'anàlisi econòmic efectuat de les diferents formes de gestió, prenent en consideració el projecte de servei que es proposa, i conclou que la forma de gestió més sostenible i eficient per prestar el servei d'abastament d'aigua a Terrassa és la gestió directa per mitjà d'una Entitat Pública Empresarial Local, que prestarà el servei en règim de lliure concurrència. Incorpora la dita memòria la proposta d'estructura i funcionament, de l'entitat pública empresarial local, així com dels estatuts pels quals es regirà.

Per acord de Ple de data 7 de setembre de 2017 es va prendre en consideració la Memòria elaborada per la comissió d'estudi per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, creada per acord del Ple municipal de data 27 d'abril de 2017, i consegüentment, aprovar inicialment la forma de gestió directa, mitjançant entitat pública empresarial local, del referit servei públic essencial. Així mateix, es va aprovar inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local "AIGÜES DE TERRASSA, EPEL", que consten com annex 14.6 de la Memòria presa en consideració a l'acord primer, es va aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua en el municipi de Terrassa, que consten com annex 14.3 de la Memòria presa en consideració a l'acord primer.

Dins el període d'exposició al públic de l'expedient es van presentar nombroses al·legacions pel canvi de forma de gestió del servei que van analitzades pels serveis tècnics de Medi Ambient.

- Per a la dur a terme els treballs de liquidació i definició del nou model de gestió s'han contractat diferents serveis professionals d'assistència:
  - o Per a l'estudi del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa: descripció del servei, objectius de la futura gestió de l'aigua i projecte del servei públic, realitzats per PWACS, SL.
  - o Informe sobre els efectes, en matèria de personal de la finalització de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable a Terrassa, realitzat pel Sr. Josep Aldomà Buixadé.
  - o Anàlisi multicriteri de les diferents formes de gestió, realitzat per PWACS, SL per encàrrec de la Diputació de Barcelona.
  - o Inspecció a les instal·lacions de Mina pendent de revisió mitjançant les assistències tècniques de SGS Tecnos i Datalab Tecnologia.
  - o Informe sobre la comptabilització dels actius revertits, elaborat per Ramón Vazquez, enginyer de camins.
  - o Assessorament econòmic per l'anàlisi operativa de la liquidació del contracte de concessió del servei públic d'abastament de Terrassa, per part de la consultora CGI.
  - o Consultoria per la contesta a les al·legacions presentades pel canvi de forma de gestió del servei (PW Advisory i Pareja).
  - o Consultoria per la creació del nom i la imatge de la nova EPEL.

- S'han realitzat també informes interns:
  - o Per part del Director del Servei d'Organització i Recursos Humans i la Cap del Servei Jurídic de Recursos Humans es va emetre informe sobre la subrogació del personal de Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA destinat al servei públic d'abastament domiciliari d'aigua a Terrassa,
  - o Per part del Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i pel Director de Serveis Jurídics i Secretaria s'ha emès informe sobre la fórmula de contraprestació del servei públic de subministrament d'aigua.
  - o Informe de l'interventor sobre la sostenibilitat financera del canvi de forma de gestió del servei.
  - o Informe del Secretari sobre l'expedient de canvi de forma de gestió
- S'han realitzat requeriments a Mina sobre el compliment de les condicions de la pròrroga forçosa, sobre dades per la liquidació del contracte i sobre informació de béns que cal fer inspecció.
- Visita a l'empresa Aigües de Reus i a la EPEL de Valladolid Aquavall. Entrevistes amb proveïdors de serveis en relació a la gestió de l'aigua i a necessitats relacionades amb la tramitació de l'expedient de canvi de forma de gestió.
- Participació a jornades sobre la gestió de l'aigua i la municipalització per exposar el cas de Terrassa: Diputació del Barcelona, Universitat de Girona.
- Constitució de la Comissió tècnica entre l'Ajuntament i el Comitè d'empresa de Mina, de seguiment de l'expedient de canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua.
- Informes de contesta a la demanda del recurs contenciós administratiu presentat per Mina sobre la reversió dels béns.
- S'ha participat en la constitució de l'Associació de municipis per a la gestió pública de l'aigua.
- Realitzada la Campanya Terrassa per l'aigua pública, publicació d'anuncis i proposta de fulletó.

#### ❖ **Tramitació de la tarifa social de l'aigua**

Al llarg del 2017 s'ha seguit tramitant la tarifa social de l'aigua des del servei de Medi Ambient. Així mateix el 2017 s'han mantingut les tarifes de subministrament d'aigua que es van aprovar el 2014.

#### ❖ **Control de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua**

Des del servei de Medi Ambient s'ha realitzat el control de la gestió del servei d'abastament, prestat a l'actualitat per part de Mina Pública d'Aigües de Terrassa en règim de pròrroga forçosa, efectuant el seguiment dels resultats analítics d'autocontrol realitzats per part dels gestors del servei tal i com està fixat en el Reial Decret 140/03, així com seguiment de les inspeccions realitzades per part de l'autoritat sanitària (APS) a les instal·lacions d'abastament de la ciutat, tant les gestionades per part de Mina, com les d'Aigües de les Fonts i la Cooperativa els amics. També s'ha realitzat el seguiment de les pròrroques forçoses i del pla d'inversions 2017 així com el seguiment de les principals incidències produïdes al sistema. Al llarg del 2017 s'han mantingut les tarifes aplicades el 2016 que són les que va aprovar la Comissió de Preus de Catalunya el 2014.

#### ❖ **Milliores realitzades a les instal·lacions de sanejament en alta gestionades per part de l'Ajuntament:**

S'han dut a terme treballs de millora a diferents instal·lacions de sanejament com ara la millora de la seguretat a les estacions depuradores de Cadenera, Camamilla, Oreneta i Gaià, la substitució de l'equip triturador i d'una bomba d'impulsió de l'estació de bombament del carrer Amposta, i, millora en el rendiment de depuració de la depuradora de Can Guitard, amb la instal·lació d'una graella de difusors al reactor, amb la finalitat de tractar correctament les aigües residuals procedents d'una part de la urbanització de Les Martines.

El 2017 s'ha iniciat la licitació del contracte de servei d'explotació, manteniment i conservació dels sistemes de sanejament de l'Ajuntament de Terrassa (ECAS 4557/2017).

#### ❖ **Controlar els abocaments d'aigües residuals al clavegueram**

Al llarg del 2017 s'han mantingut els treballs d'inspecció i presa de mostres de les aigües residuals abocades dels establiments industrials i activitats amb abocaments no sanitaris de Terrassa. Les tasques d'inspecció i presa de mostres tant dels establiments industrials com de control del clavegueram estan finançats per part de l'ACA mitjançant l'atorgament de fons en concepte de despeses indirectes de gestió del sanejament. Les inspeccions d'activitats s'han dut a terme mitjançant l'empresa externa contractada a tal efecte i els treballs de control dels col·lectors per part de personal propi de servei de Medi Ambient. Les mostres han estat analitzades en la seva majoria per part del Laboratori Municipal.

### **Resultats Assolits**

---

- Es disposa de la Memòria justificativa per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa.
- Aprovada inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública empresarial local "AIGÜES DE TERRASSA, EPEL".
- S'han tramitat 1.018 sol·licituds per acollir-se a la tarifa social de l'aigua, de les quals un 79% s'han resolt favorablement.

### **Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

---

S'han assolit els objectius proposats amb les actuacions que s'havien programat i que s'han executat. Les actuacions administratives segueixen el seu curs i arran de les dificultats plantejades en la finalització de la concessió del servei i de la complexitat i allargament dels procediments jurídics, es considera que malgrat que no ha finalitzat el procés de liquidació de la concessió, s'han assolit els objectius plantejats. Respecte el seguiment de la gestió del servei d'abastament s'ha realitzat amb importants dificultats al haver estat negada part de la informació sol·licitada, especialment el en marc de l'expedient de tarifes tramitat.

La tarifa social s'ha seguit tramitant amb normalitat havent incrementat el número de persones beneficiades.

Els objectius en matèria de sanejament s'han assolit, s'han realitzat les principals inversions de millora de les instal·lacions de sanejament previstes i s'ha dut a terme el seguiment i control dels abocaments d'aigües residuals amb la corresponent incoació d'expedients sancionadors als establiments en els quals es va detectar incompliment dels límits o condicions d'abocament

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

| Indicador                                                                                                                                  | 2015       | 2016         | 2017         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Rendiment de la xarxa (% cabals registrats respecte cabals a xarxa)                                                                        | 78,16%     | 79,66%       | 80,41%       |
| Consum d'aigua (m3 / any) i clients del servei d'abastament per usos. Les dades que hi ha dels altres anys corresponen al consum municipal | 774.006    | 756.623      | 768.252      |
| Talls d'aigua per impagament                                                                                                               | 2.817      | 375          | 527          |
| Tarifa social d'abastament d'aigua sol·licitades                                                                                           | 1.026      | 1.344        | 1.018        |
| Tarifa social d'abastament d'aigua atorgades                                                                                               | 890        | 1.132        | 802          |
| Tarifa social d'abastament d'aigua denegades                                                                                               | 136        | 212          | 216          |
| Tarifa mitjana ponderada (cost mig de l'aigua € / m3)                                                                                      | 1,32       | 1,38         | 1,25         |
| Consum elèctric cicle de l'aigua kWh (Les dades de 2014 i 2015 són només d'abastament)                                                     | 17.871.846 | 21.568.365   | 23.070.634   |
| Cabal tractat EDAR Terrassa                                                                                                                | 13.196.100 | 13.209.381   | 13.257.584   |
| Nombre controls abocaments aigües residuals                                                                                                | 111        | 170          | 142          |
| Ingressos instal·lacions sanejament Ajuntament                                                                                             | 319.853 €  | 335.259,91 € | 330.423,80 € |
| Despeses instal·lacions sanejament Ajuntament (no estan incloses les inspeccions a indústries)                                             | 152.839 €  | 202.283,04 € | 158.391,38 € |
| Nombre controls depuradores municipals                                                                                                     | 37         | 104          | 83           |
| Control lleres                                                                                                                             | 0          | 0            | 0            |
| Longitud de la xarxa de clavegueram en metres lineals                                                                                      | 408.924    | 409.270      | 409.270      |
| Nombre de vivendes connectades a la xarxa de clavegueram                                                                                   | 90.531     | 91.619       | 91.619       |
| Longitud de la xarxa d'abastament en metres lineals                                                                                        | 572.278    | 572.278      | 572.278      |
| Nombre de vivendes connectades a la xarxa d'abastament (nombre de contractes de subministrament)                                           | 92.974     | 93.537       | 94.415       |
| Nombre de vivendes NO connectades a la xarxa (nombre de vivendes sense contracte de subministrament)                                       | 357        | 916          | 916          |
| Nombre de documents previstos redactats (procés de liquidació concessió d'abastament i posada en marxa nou sistema de gestió)              | -          | -            | -            |
| Nombre d'accions comunicatives realitzades (procés de liquidació concessió d'abastament i posada en marxa nou sistema de gestió)           | -          | -            | -            |
| Nombre participants activitats (procés de liquidació concessió d'abastament i posada en marxa nou sistema de gestió)                       | -          | -            | -            |
| Es disposa del model de gestió de l'aigua (Si/No)                                                                                          | -          | -            | sí           |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 202.662,18 €           | 163.349,59 €        | 80,60%        |
| Béns corrents i serveis   | 610.050,38 €           | 459.599,55 €        | 75,34%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |               |
| Inversions                | 80.903,25 €            | 74.627,88 €         | 92,24%        |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>893.615,81 €</b>    | <b>697.577,02 €</b> | <b>78,06%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Taxes i preus públics     | 330.000,00 €           | 224.258,71 €        | 67,96%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |               |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                     |               |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>330.000,00 €</b>    | <b>224.258,71 €</b> | <b>67,96%</b> |



|                                                                                   |                                                           |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Medi Ambient i Sostenibilitat |                               |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                             | Medi Ambient i Sostenibilitat |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                           | Gestió de Residus             |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                      | 16222                         | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | X                       |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Ambit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització, mitjançant actuacions de difusió del Pacte de ciutat i sobre la recollida selectiva.
- ▶ Desenvolupar la campanya d'inspecció.
- ▶ Incrementar la plantilla fixa d'Eco Equip
- ▶ Implantar una nova línia de recollida amb càrrega lateral

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Inici i desenvolupament dels treballs d'actualització del **Pla Local de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030**.
- ❖ Reunions de la Taula de Residus per tractar del desenvolupament del Pacte de la Neteja i de la problemàtica en la prestació del servei. Dins la Taula de Residus s'ha creat el Grup de treball del **Pla Local de Residus**. Té com a finalitat debatre les propostes de contingut d'aquest Pla. S'han plantejat les línies estratègiques i els objectius. Ara es treballa en la concreció de les actuacions a proposar.
- ❖ Durant el mes d'octubre s'han substituït, en els barris de Torrent d'en Pere Parres, La Cogullada, Roc Blanc i Segle XX, els **contenidors de residus de la fracció d'envasos** de recollida posterior. Aquests contenidors han estat facilitats per Ecoembes. Així mateix, aprofitant aquest canvi de contenidors s'han canviat els contenidors d'orgànica per uns de nous. En total s'han substituït 170 contenidors d'envasos i 180 contenidors d'orgànica. Els objectius d'aquest canvi són: millorar el nivell de recollida d'envasos, posant contenidors a totes les bateries de contenidors i reduir el nivell d'impropis d'envasos amb contenidors tancats. Actualment hi ha un nivell d'impropis del 40% que comporta una penalització mensual de 6.000 €
- ❖ S'ha presentat la campanya de neteja i residus "**Terrassa més Neta**". En aquesta campanya han treballat 9 informadors ambientals provinents d'un Pla d'Ocupació de majors de 45 anys. Els informadors han realitzat les seves tasques d'informació i de la campanya "**Terrassa més Neta**" al barri de Sant Pere Nord, Sant Llorenç, Can Tusell, Ègara, les Arenes, Can Montllor, Vilardell, Montserrat, Torre-sana i Ca n'Anglada. També han repartit un full informatiu a les noves ubicacions de contenidor d'oli de cuina usat.
- ❖ **Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2017**. Del 19 al 26 de novembre es va celebrar aquesta setmana amb l'objectiu de reutilitzar les coses. Es van fer diferents actuacions entre elles a les escoles amb l'actuació "*esmorzar sense residus*" i la campanya de comerç "*entaifa't*" per la promoció de la Taifa (carmanyola) amb l'objectiu d'evitar la generació de residus.
- ❖ Durant les festes de Nadal s'ha realitzat la **Campanya per a un Nadal Sostenible**. Aquesta actuació s'ha fet amb repartiment de tríptics i anuncis donant consells sobre la prevenció de residus i la bona utilització dels contenidors i dels serveis de gestió de residus.
- ❖ Treballs previs per a la implantació de la nova línia de **càrrega lateral** amb estudi de necessitats i criteris d'emplaçament en diferents barris de la ciutat: Vallparadís, Cementiri Vell, Poble Nou-Zona esportiva, Ègara, Torressana, Ca n'Anglada i Can Palet.
- ❖ Contractació de **dos vehicles** recol·lectors de residus de càrrega lateral i contractació de **775 contenidors** de recollida lateral per tal d'implantar una 3ª línia de recollida amb 130 àrees d'aportació.
- ❖ S'han incrementat el número de inspeccions i seguiments pel que fa al compliment de l'ordenança de residus i neteja viària. S'han incrementat els expedients sancionadors, duplicant els oberts l'any 2016. El "pull" d'inspectors, format per inspectors d'activitats i taxes, han inspeccionat la gestió de residus dels establiments corresponents a les declaracions responsables presentades.
- ❖ Pel que fa a les reclamacions que necessiten de la seva anàlisi i de la inspecció corresponent, s'han obert 540 expedients, dels quals 460 s'han acabat i s'han enviat les corresponents respostes a les persones interessades. Un bon nombre d'aquests expedients han requerit d'un seguiment que comporta varis dies d'inspeccions.
- ❖ Els expedients corresponents a actes realitzades pels inspectors i d'altres oberts per actuacions relacionades amb els residus han estat 167. El nombre d'informes que s'han sol·licitat a la secció de

residus, corresponents als expedients de sol·licitud de modificació de taxa de residus per part d'activitats i comerços, han estat de 84. Aquest informes han requerit en la major part dels casos una o dues inspeccions. En relació als expedients d'activitats (declaracions responsables) on es comprova la gestió de residus, se n'han obert 246, dels quals 123 han estat verificats favorablement. Això no vol dir que els que manquen siguin desfavorables sinó que s'han fet requeriments o encara cal fer l'acta.

- ❖ Pel que fa als expedients sancionadors de residus SNMA se n'han obert 196, dels quals 117 han estat oberts com a conseqüència de les intervencions de la secció de residus i 79 de les intervencions de Policia Municipal i en particular de la patrulla de policia ecològica. L'import total de les sancions imposades és de 85.532 €.

## Resultats Assolits

---

- Atès que el procediment de contractació i subministrament de vehicles de recollida lateral i la dels contenidors de recollida lateral es llarg, la implantació es farà durant la segona quinzena del mes de març de 2018
- S'han incrementat de forma significativa les tasques d'inspecció.
- L'increment de plantilla de EcoEquip serà de 25 persones si es desbloqueja, per part del govern de l'Estat, la partida pressupostària aprovada.
- En relació a l'any 2016, el nombre de reclamacions ateses per al secció de residus de Medi Ambient, no ha sofert variacions importants

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Es considera que s'han assolit els objectius plantejats, malgrat que es produeix un retard en la implantació efectiva de la tercera línia de la càrrega lateral i en l'increment de la plantilla fixa d'EcoEquip.

La intensificació de l'activitat inspectora de la secció de residus, la millora de la metodologia emprada en les inspeccions i la col·laboració amb altres serveis municipals com ara la Policia, ha permès incrementar el nombre d'expedient tramitats. En el cas concret dels expedients sancionadors és molt important com a conseqüència de l'augment de les actes realitzades pels inspectors de Medi Ambient de i també per l'increment de les actes de policia municipal i ecològica.

Pel que fa a les dades de generació de residus hi ha un increment amb la generació de residus municipals de 0,94 kg/hab/dia(any 2016) a 0,97 kg/hab/dia (any 2017) confirmant l'evolució de creixement moderat d'aquests últims anys. Pel que fa al reciclatge, és manté l'estancament en el reciclatge al voltant del 33%.

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

| <b>Indicador</b>                                                                  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de peticions de la ciutadania o d'ofici en l'àmbit de la gestió de residus | 16.348      | 18.765      | 18.904      |
| Nombre d'inspeccions realitzades en l'àmbit de la gestió de residus               | 660         | 610         | 1.035       |
| Nombre total d'expedients per infracció Ordenança residus                         | 74          | 92          | 188         |
| Nombre sancions per expedients incompliment ordenança residus                     | -           | -           | 196         |
| Import sancions incompliment normativa residus                                    | -           | -           | 82.532 €    |
| Nombre de campanyes realitzades (informatives, formatives...)                     | -           | -           | 4           |
| Nombre d'accions comunicatives realitzades                                        | -           | -           | -           |
| % de població local a la que s'ha arribat                                         | -           | -           | 216.418     |

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

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 270.385,00 €           | 228.439,52 €        | 84,49%        |
| Béns corrents i serveis   | 11.484,00 €            | 29.557,75 €         | 257,38%       |
| Transferències corrents   | 23.500,00 €            | 22.699,40 €         | 96,59%        |
| Inversions                |                        |                     |               |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>305.369,00 €</b>    | <b>280.696,67 €</b> | <b>91,92%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat | % d'execució |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Taxes i preus públics     |                        |                 |              |
| Transferències corrents   |                        |                 |              |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                 |              |
| Transferències de capital |                        |                 |              |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b>      |              |

|                                                                                   |                                                           |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Medi Ambient i Sostenibilitat |                               |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                             | Medi Ambient i Sostenibilitat |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                           | Qualitat Ambiental            |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                      | 17211                         | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 70 i 74                                                                                                            |

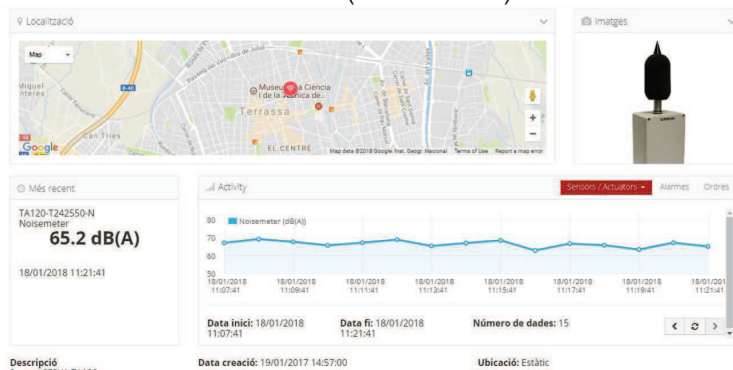
### Descripció del programa

Programa encarregat de desenvolupar les accions orientades a reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, mitjançant la redacció i posterior implementació d'ordenances i Plans en diferents àmbits d'actuació: mobilitat elèctrica, camins escolars, optimització de processos relacionats amb el subministrament d'energia i amb l'estalvi energètic, etc.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- Promoure la mobilitat elèctrica **Pla de Mobilitat Elèctrica**.
- Continuar amb la implementació del **Pla de Millora de la Qualitat de l'aire de Terrassa** (PMQA, 2015-2020). Accions previstes pel 2017.
- Continuar amb la implantació del projecte dels **Camins Escolars** dins **Pla de millora de la qualitat de l'aire de Terrassa** (2015-2020):
- Prevenir i controlar la contaminació acústica
- Fer seguiment del **Pla de Reducció del Soroll** (2014 – 2018):



- Aconseguir reduir en un 10% els consums d'electricitat, gas i aigua en els edificis participants en la **2a. Marató de l'Estalvi Energètic**.

## Actuacions realitzades

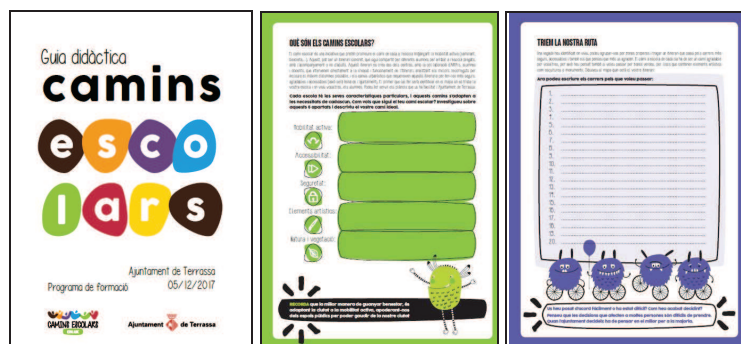
- ❖ Inspeccions puntuals de caire ambiental de les obres en col·laboració amb els diferents Serveis responsables.
- ❖ Elaboració del cartell il·lustratiu de bones pràctiques: a les obres: **“A les obres, reduïm emissions”**:



- ❖ Realització del Taller per escoles **“Mesurem la Contaminació”**.
- ❖ S'ha realitzat un estudi de NO<sub>2</sub> amb tubs passius de difusió per a determinar l'evolució de la contaminació atmosfèrica a la ciutat, en ell s'ha treballat transversalment amb els serveis de Protecció Civil i Mobilitat, i han participat els serveis de Projectes i Obres, GEP, Salut Pública, Policia Municipal i Medi Natural.
- ❖ Redacció, amb la coordinació de la Generalitat de Catalunya, del **“Protocol d'Actuació en Episodis Ambientals de Contaminació Atmosfèrica”**.
- ❖ Coordinació de les mesures ambientals amb altres administracions:
  - Participació a les reunions i als Plenaris de la **Taula de Qualitat de l'Aire** de la Conurbació de Barcelona.
  - Participació al grup de treball de la Diputació de Barcelona **“+ Aire, - Soroll”**.
- ❖ S'ha treballat, conjuntament amb el CSIC, BSC, UPC, i MCV, en el projecte **LIFE-CAPACITY** per a realitzar una modelització pionera de la contaminació a escala de carrer, han participat transversalment, els Serveis de Mobilitat, de Ciutadania i Qualitat Democràtica, de Relacions Europees i Internacionals i els de Medi Ambient.
- ❖ S'ha treballat en la imatge del Projecte dels Camins Escolars:



- ❖ S'ha elaborat la **Guia Didàctica Camins Escolars**:



- ❖ S'ha organitzat, conjuntament amb el Servei de Mobilitat, l'activitat del "**Caminòmetre**" a les escoles: Bisbat d'Ègara, Roc Alabern i Serra de l'Obac:



- ❖ S'ha impartit la formació "**Taller Camins Escolars: co-creació d'un projecte a mida de l'alumnat amb l'ajuda de la gamificació**".
- ❖ S'ha fet, en col·laboració amb el Servei de Tecnologia i Sistemes d'informació, un estudi de l'emissió sonora dels vehicles de transport públic de TMESA.
- ❖ S'ha contractat el subministrament d'energia elèctrica 100 % renovable pels 817 subministraments de la Corporació (Ajuntament de Terrassa i Societats Municipals).
- ❖ Implantació de mesures de millora de la gestió i l'eficiència energètica municipal. S'ha contractat una nova plataforma integral de gestió energètica per a la Corporació municipal.
- ❖ L'Ajuntament de Terrassa ha participat en la 2a. Marató de l'Estalvi Energètic.
- ❖ Instal·lació d'una Xarxa de sensors de soroll per a la vigilància del soroll a la ciutat connectada a la plataforma municipal **Sentilo**.
- ❖ Els Serveis tècnics hem col·laborat amb els diferents Serveis responsables, en els següents Projectes Municipals:
  - **Pla de Renovació de la Flota d'Autobusos:** L'Ajuntament de Terrassa ha adquirit 15 autobusos, dels quals 6 són híbrids.
  - **Pla de Mobilitat Urbana (PMU)**, directament relacionada amb la millora de la qualitat ambiental:
  - Amb el **Servei de Suport de Comunitats Veïnals** per a gestionar mitjançant la mediació els problemes de soroll al barri de Ca n'Anglada.
  - Amb el **Servei d'Activitats** en les accions limitadores del soroll sobre instal·lacions ubicades en locals amb activitats recreatives musicals.
  - Amb el seguiment dels nivells de soroll del trànsit (ampliable al soroll d'actuacions musicals i d'obres a la Via Pública) dels vehicles pesants de la flota municipal, de la recollida d'escombreries.

## Resultats Assolits

---

- Realització de la diagnosi i propostes del camí escolar en 3 centres educatius d'educació primària del municipi.
- Divulgació el **Projecte dels Camins Escolars** a la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Terrassa (**XEST**), a les escoles públiques i concertades de la ciutat i la Plataforma Terrassa Educa.
- Incorporació en el **Guia d'Activitats Educatives** del Servei d'Educació una nova categoria de camí escolar i mobilitat. S'ha incorporat una nova activitat pedagògica "**Camí escolar: trepitjant la ciutat**" específicament relacionada amb els camins escolars.
- Diagnosi de totes les zones on es produeix la superació dels objectius de qualitat acústica segons el Mapa Estratègic de Soroll.



- Incorporació als Plecs de Condicions dels concursos per a l'adquisició de vehicles de Serveis Públics clàusules ambientals exigibles a les ofertes. S'ha fet per a l'adquisició dels nous autobusos.
- Aconseguir als 5 edificis municipals que participaven en en la 2a. Marató de l'Estalvi Energètic, l'estalvi energètic de 34.112 kWh (16,35%) d'electricitat, 21.130 kWh (23,31%) de gas i 2.223 m<sup>3</sup> (77,73%) d'aigua, superant amb molt d'escreix l'objectiu inicial del 10%.
- Aconseguir la contractació en mercat indexat del 100% d'energia elèctrica d'origen renovable

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

- **Compromís 70:** Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi climàtic, d'acord amb els compromisos de la darrera cimera de París.

El processos iniciats per la reducció de les emissions de gasos contaminants i el soroll afecten a tot el territori i a tota la ciutadania i són bàsicament de caire holístic, es a dir, tenen sentit quan tots els focus implicats, mobilitat etc... és per això que les valoracions s'han de fer al final de l'aplicació dels diferents plans. Si es pot dir que el grau d'implantació de les accions dels diferents plans es pot considerar satisfactòria.

- **Compromís 74:** Implantarem tecnologies "smart" per dotar a la ciutat d'una millor intel·ligència per a la gestió urbana i eficaç de recursos. Especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i l'energia com per exemple al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.

El procés de licitació del projecte TEI s'ha allargat per qüestions administratives però es preveu implantar-lo al llarg de l'any 2018. Aquest projecte preveu el canvi total de l'enllumenat exterior i gran part de lluminàries interiors amb tecnologia LED, així com la implantació de 12 instal·lacions fotovoltaïques, el que suposarà un gran estalvi energètic, però també preveu portar fibra òptica a 40 quadres d'enllumenat exterior de manera que no hi haurà cap lloc de la ciutat a més de 300 metres d'un punt amb fibra òptica municipal.

S'han iniciat dels treballs per desenvolupar el programa de mobilitat elèctrica amb el suport de la plataforma publico-privada LIVE, que definirà la estratègia de la ciutat respecte d'aquest tema en els propers anys.

Compra a mercat indexat d'energia elèctrica, la qual cosa ha suposat un estalvi important en la factura elèctrica a part de que és 100% d'origen renovable. Això ha estat possible gracies a que disposem d'una plataforma de gestió energètica que permet validar les factures elèctriques atenent a la seva corba de consum.

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

| Indicador                                                                                                                                                       | 2015      | 2016      | 2017       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Estalvi energètic (kWh / any)                                                                                                                                   | 11.553    | 0*        | 0*         |
| Estalvi en emissions CO2 (kg CO2 / any)                                                                                                                         | 3.080     | 0*        | 0*         |
| Estalvi energètic acumulat des de 2012 (kWh / any).<br>Incorporem l'estalvi acumulat perquè expressa la feina feta des de l'any 2012 en endavant en aquest camp | 7.552.394 | 9.577.701 | 11.603.008 |
| Estalvi en emissions CO2 acumulat des de 2012 (kg CO2 / any).<br>Aquest indicador està interrelacionat amb l'anterior                                           | 1.759.858 | 2.237.030 | 2.714.202  |
| Total d'estalvi econòmic (€ / any)                                                                                                                              | 15.227    | 114.180   | 16.558     |
| Percentatge execució nou pla qualitat de l'aire                                                                                                                 | 8%        | 20%       | 35%        |
| Mitjana NO2 microg / m3                                                                                                                                         | 45        | 42        | 40         |
| Mitjana PM10 microg / m3                                                                                                                                        | 23        | 29        | 29         |
| % de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de dia                                                                                           | 8%        | 8%        | 8%         |
| % de població exposada a nivells sonors per sobre de normativa de nit                                                                                           | 15%       | 15%       | 15%        |
| Nombre de queixes rebudes                                                                                                                                       | 43        | 41        | 57         |
| Dones                                                                                                                                                           | -         | -         | -          |
| Homes                                                                                                                                                           | -         | -         | -          |
| Nombre de queixes ateses                                                                                                                                        | 25        | 33        | 51         |
| Nombre expedients disciplina per tipologia                                                                                                                      | 50        | 42        | 51         |
| Soroll                                                                                                                                                          | 39        | 38        | 49         |
| Contaminació lumínica                                                                                                                                           | 2         | 0         | 0          |
| Altres                                                                                                                                                          | 9         | 4         | 2          |
| Nombre expedients no disciplinaris                                                                                                                              | 33        | 25        | 17         |

\*A l'any 2016 i 2017 no s'ha estalviat energia perquè s'han fet més tasques de gestió de factures entre altres

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Personal                  | 542.434,86 €           | 546.996,35 €        | 100,84%        |
| Béns corrents i serveis   | 18.920,00 €            | 30.307,43 €         | 160,19%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |                |
| Inversions                |                        |                     |                |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>561.354,86 €</b>    | <b>577.303,78 €</b> | <b>102,84%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat    | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 20.000,00 €            | 22.415,67 €        | 112,08%        |
| Transferències corrents   |                        |                    |                |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                    |                |
| Transferències de capital |                        |                    |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>20.000,00 €</b>     | <b>22.415,67 €</b> | <b>112,08%</b> |

|                                                                                   |                                                           |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Medi Ambient i Sostenibilitat |                               |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                             | Medi Ambient i Sostenibilitat |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                           | Medi Natural                  |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                      | 17212                         | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 60, 67 i 69                                                                                                        |

### Descripció del programa

Programa encarregat de desenvolupar accions de conservació i millora del medi natural de la ciutat de Terrassa, implementant les accions recollides en l'Anella Verda. Gestiona i impulsa el programa d'horts urbans. Implementa les accions de neteja de les il·leres de les rieres en tram urbà.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Ambit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

Accions previstes pel 2017:

- Finalitzar la tramitació dels diferents instruments de planificació de l'ordenació i la gestió de l'Anella Verda, fins a l'aprovació definitiva.
- Aprovar definitivament el Pla de gestió de l'Anella Verda, l'Inventari de camins públics municipals i l'Ordenança d'ús públic.
- Executar les obres del segon tram del camí de l'Anella Verda.
- Editar la guia de l'Anella Verda.
- Fer el manteniment de les infraestructures i bens naturals resultat dels projectes executats els anys anteriors.
- Neteja de residus i plans d'ocupació.
- Fer actuacions de foment de l'activitat econòmica a l'Anella Verda.
- Continuar realitzant la neteja dels trams de la riera de les Arenes i del Palau, per garantir el seu estat i funcionalitat.
- Continuar impulsant el programa Conreant Terrassa entre les entitats i associacions incorporant nous projectes al programa d'horts urbans.

## Actuacions realitzades

---

### Pla de l'Anella Verda

- S'han elaborat els **informes de resposta a les al·legacions** i s'ha finalitzat la redacció dels documents urbanístics del Pla de l'Anella Verda per al tràmit de l'aprovació provisional, amb tots els informes ambientals que són preceptius, aquests documents són: la **Modificació Puntual del POUM a l'àmbit de l'Anella Verda**, el **Pla especial de l'Anella Verda** i el **Catàleg de masies i construccions rurals**.
- El dia 6 d'abril al Casal Cívic de Ca n'Aurell es va reunir la **Taula de l'Anella Verda**.
- S'ha treballat amb la proposta d'un nou **model de senyalització de l'Anella Verda**. En fase de prova pilot, s'ha instal·lat als 12 km del primer tram del camí de l'Anella Verda arranjat l'any 2016. Capítol 2. Cost: 4.519,35 €
- S'ha treballat sobre la proposta d'**ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda**. S'han recollit els suggeriments presentats a la proposta per part de membres de la Taula de l'Anella Verda i d'altres entitats.
- En els treballs de l'**Inventari dels Camins Públics** de Terrassa, s'ha encarregat i lliurat un estudi jurídic i tècnic sobre la titularitat de cinc camins. També s'ha fet una revisió el contingut de l'Inventari i s'han recollit els suggeriments a través del web de l'Anella Verda i de diferents escrits presentats per possibles afectats. Capítol 2. Cost: 2.994,75 €

### Actuacions en camins

- S'ha redactat el **projecte d'arranjament del segon tram del camí circular de l'Anella Verda** que va de la carretera de Matadepera a la carretera de Rellinars. S'han iniciat els tràmits per poder licitar les obres, consistents en la signatura de convenis amb diferents propietaris per la cessió de l'ús públic i l'autorització per executar les obres en els trams que són de titularitat privada. Capítol 6. Cost: 8.415,01 €
- S'ha redactat el **projecte d'arranjament del tercer tram** del camí circular de l'Anella Verda, entre la carretera de Rellinars i el barri del Roc Blanc. Capítol 2. Cost: 9.619,50 €.
- S'ha fet una plantació arbrat de reforç al **primer tram del camí circular de l'Anella verda**. Capítol 2. Cost: 9.998,67 €.
- S'ha executat l'arranjament del ferm d'un segon i del tercer i últim tram del **camí dels Plans de Can Bonvilar**, entre el CIAB i l'hotel La Mola. S'ha senyalitzat tot el tram i s'han posat reductors de velocitat i estretament de calçada per tal de reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen i millorar la seguretat de vianants i ciclistes. Capítol 6: 47.194,15 € + 27.709 €
- S'ha fet l'arranjament dels **camí de Can Candi**, del **camí de la Cogullada a Can Guitard de la Riera** (lateral de la Riera del Palau des dels Jutjats fins al camp de futbol de Les Fonts) i del **camí del Maiol a Can Solà del Racó**. Capítol 6. Cost: 12.236,73 €
- S'ha executat l'obra d'**accés per a vianants al torrent de las Grípià** des del carrer Amposta, mitjançant una escala amb baranes. Capítol 6. Cost: 36.046,87 €
- S'ha fet una plantació a la zona adjunta del **camí de Sant Quirze a Matadepera** (tram entre l'Hospital de Terrassa i la carretera N150) i s'ha tancat l'accés als vehicles. Capítol 2. Cost: 3.638,17 €

- S'han modificat els marges dels camins per evitar abocaments de residus en el **camí de Can Curet** (les Martines), el **camí de Terrassa a Rubí**, el **camí de Matadepera** per la riera de les Arenes i el camí de l'Espardanyera, entre d'altres. Capítol 6. Cost: 15.140,37 €
- S'ha realitzat un **control motoritzat dels camins** de la serra de l'Obac per part de diferents cossos policials i agents rurals. Es repetirà de cara a l'any vinent.
- Neteja de diferents abocaments de fibrociment per empresa autoritzada, amb un total de 4,82 Tn. Capítol 2. Cost: 3.797,73 €

#### Actuacions en espais públics

- S'ha pogut comptar amb un **Pla d'ocupació de neteja d'abocaments** de residus en l'entorn natural format per un equip de 4 operaris que han desenvolupat les tasques des de febrer fins juliol. Han retirat 33,4 tones de residus, molt especialment de runa d'obra
- Per part del curs de treballadors forestals s'ha realitzat **pràctiques en el bosc** del Parc Audiovisual i les Aymerigues
- S'han efectuat millores en els **terrenys agrícoles del Camp del Cementiri** que formen part de la finca pública de Torrebonica. Aquests camps limiten amb el carrer del País Basc, en el barri de Torresana, amb la creació del camí peatonal. Capítol 6. Cost: 21.502,91 €.
- S'han fet **treballs forestals a la finca pública de Can Bonvilar** (del CIAB al pont del ferrocarril, seguint el camí del Torrent de la Betzuca). Els treballs han consistit en una aclarida dels peus d'alzina, tallada de pins afectats per la ventada de 2014 i estassada de brucs en els llocs més propers a la tanca del camp de golf.
- S'ha redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), en substitució del PTGMF que teníem i que caducava el 31 de desembre de 2017. Capítol 2. Cost: 7.499,98 €.
- S'ha procedit a la neteja d'abocaments per part d'ECOEQUIP i el **tancament del tram final del carrer Vigo** (Torresana), lloc considerat com a punt molt conflictiu en quan els abocaments incontrolats que es produeixen en el perímetre de la ciutat.
- S'han col·locat bancs de pedra en diferents **àrees de descans** de l'Anella Verda i també s'han fet plantacions d'arbres i arbusts de reforç. Capítol 2. Cost: 5.231,48 €.
- Han finalitzat les **obres de consolidació estructural de la masia de Can Casanoves** i s'ha procedit a tancar el tram de perímetre de la finca que limita amb la deixalleria. Capítol 6. Cost: 256.968,64 €.
- S'ha fet l'adjudicació del concurs de **gestió i explotació agrícola i ramadera de les finques municipals** de Mossèn Homs, Bonvilar, Torrebonica i Can Barba.
- Es tramita el conveni urbanístic de **cessió de la titularitat a l'Ajuntament de Terrassa de la finca de Mossèn Homs**
- Reposició del faristol del mirador de Can Candi amb el nou model de senyalització de l'anella verda. Capítol 2. Cost: 1.924,69 €.
- Plantació àrea d'estada en la confluència del camí dels Plans de can Bonvilar i de Sant Quirze a Sant Julià davant de l'hotel La Mola. Capítol 2. Cost: 2.922,15 €.

#### Actuacions en torrents

- S'ha procedit a la **retirada dels horts de la finca de Can Montllor** per part de la propietat que envaïen el torrent de la Grípià. S'ha fet els tràmits per formalitzar un acord de custòdia amb la

propietat per aconseguir les millores ambientals necessàries per a la recuperació de l'hàbitat natural del torrent.

- S'ha fet la **plantació d'arbres en el torrent de les Monges i en el torrent del Sagrament**, al llarg dels tot el tram on es van treure els horts, tancaments i construccions. S'ha plantat arbres de ribera, alzines i pins i diferents espècies arbustives. Capítol 6. Cost: 24.416,59 + 10.345,50 €.
- S'ha signat l'**acord de custòdia del torrent del Sagrament** amb els propietaris que tenen parcel·les en el mateix, per tal d'afavorir la recuperació hidromorfològica i paisatgística del mateix.
- S'han executat les obres de retirada de residus i restauració del marges i de la llera del tram final del **torrent de Can Guitard** (Les Martines). Capítol 6. Cost: 13.568,50 €.
- S'ha redactat el **projecte de retirada dels horts del torrent del Sagrament** i d'agençament de la llera i els seus marges, en el tram final del seu recorregut. Capítol 2. Cost: 11.991,10 €.
- Per part dels integrants del curs de treballadors forestals, s'ha fet una neteja i desbrossada de gran part del **torrent del Cementiri** (prop del barri de Torresana)
- S'ha redactat Memòria tècnica valorada "Projecte de recuperació del torrent del Cementiri dins de l'àmbit d'una finca municipal" i s'han iniciat els tràmits de licitació.

#### Horts municipals

- S'ha fet un nou **concurs per adjudicar les parcel·les buides dels horts municipals** de Mossèn Homs i de Can Casanoves i creació de nova llista d'espera. L'entrega va ser 28 de març.
- S'ha consolidat l'estructura i teulada de l'**edifici de l'àrea dels horts municipals de Can Casanoves**. Capítol 6. Cost: 35.903,56 €.
- S'han adequat els camins interiors del recinte d'hortos municipals de can Casanoves.

#### Fauna

- S'han construït **12 caixes-niu per a ratpenats** per part de l'Escola Municipal d'Art dins el projecte Pla de Transició al Treball (PTT) que s'instal·laran en els horts municipals de Mossèn Homs, a la finca de Can Casanoves, al Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) i als horts urbans de Torrebónica.
- S'ha signat el **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). Capítol 2. Cost: 4.840 €.
- S'han fet els tràmits corresponents a l'**autorització excepcional de caça per l'any 2017** 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.
- S'ha realitzat la gestió dels diferents cadàvers de senglar resultants d'incidents viaris. Capítol 2. Cost: 357,5 €.

#### General

- S'han fet tots els tràmits per contractar i gestionar 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. Capítol 2. Cost: 103.307,47 €.

- Han finalitzat els treballs de neteja de la vegetació en la llera de la **riera de les Arenes**, entre el pont de Can Petit i el pont de Les Arenes i s'han retirat els residus abocats al llarg del tot el seu recorregut urbà. Capítol 2. Cost: 14.269,86 €.
- Per part de Forestal Catalana i per encàrrec de l'ACA i sota supervisió municipal, s'ha retirat vegetació invasora (especialment canyes) i s'ha fet plantacions d'espècies autòctones en dos trams de la **riera de Palau** (entre la Cogullada i Can Guitard de la Riera), en la **riera de les Arenes** (Can Parellada) i en el **torrent Mitger** (Poble Nou). Capítol 2. Cost: 46.501,76 €.
- Plantació en l'espai experimental de retirada de canyes el lateral de la riera del Palau, entre el qual sota la C-58 i el qual del carrer dels Horts. Capítol 2. Cost: 2.897,95 €.

### **Horts urbans**

- **S'han arranjat els solars** per projectes d'horts urbans al carrer Valls 49 (Entitats el Boixac i Amb Arrels). Capítol 6. Cost: 8.488 €.
- S'han dut a terme **ampliacions dels projectes** d'horts urbans de Xarxa Solidaritat Popular i de l'Associació de Veïns de Can Tusell. Capítol 6. Cost: 7.321,76 €.

### **Resultats Assolits**

- Finalitzar les obres i actuacions previstes
- Incrementar el coneixement de l'Anella Verda
- Impulsar l'ordenació de l'horta i recuperar l'espai dels torrents
- Mantenir els trams de la rieres netes de l'excés de vegetació i de residus.
- Aprofitar espais buits dins la ciutat per nous usos que aportin valor i generin sentit de comunitat, alhora que es desenvolupa una activitat respectuosa amb medi ambient.
- Donar sortida als nous projectes en preparació

### **Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

En l'execució del Pla de l'Anella Verda i continuar amb les accions prioritàries, s'ha aconseguit l'objectiu d'incrementar el coneixement de l'Anella Verda amb la confecció de la Guia. També l'objectiu d'impulsar l'ordenació de l'horta i recuperar l'espai dels torrents, amb les actuacions endegades en els torrents de la Grípia, de les Monges i del Sagrament. Tanmateix, respecte a l'objectiu de finalitzar les obres i actuacions previstes no s'ha pogut executar el segon tram del camí de l'Anella Verda per manca de pressupost.

En l'àmbit del programa d'implantació d'horts urbans en els buits urbans, s'ha pogut complir parcialment l'objectiu d'aprofitar espais buits dins la ciutat per nous usos que aportin valor i generin sentit de comunitat, alhora que es desenvolupa una activitat respectuosa amb medi ambient, amb les ampliacions dels projectes d'horts urbans de la xarxa Solidaritat Popular i de l'Associació de Veïns de Can Tusell. Tanmateix no s'ha complert l'objectiu de donar sortida als nous projectes en preparació per manca d'espais on encabir nous projectes d'horticultura urbana.

Pel que fa a les rieres de Terrassa, aquestes 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 sobre la responsabilitat de cada administració pel que fa al manteniment dels trams urbans de les rieres i torrents. No obstant això, l'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit l'objectiu de mantenir els trams de la rieres netes de l'excés de vegetació i de residus, amb les actuacions en tots els trams urbans de la riera de les Arenes, la riera de Palau i el torrent Mitger. En aquest sentit es valora molt positivament aquest compromís municipal i l'esforç tècnic i econòmic associat.



## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                                                                                                   | 2015       | 2016       | 2.017     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Nombre d'horts (acumulat)                                                                                   | 13         | 13         | 14        |
| Nombre d'horts nous                                                                                         | 5          | 0          | 2         |
| % Increment respecte l'any anterior                                                                         | 62,50%     | 0,00%      | 14,29%    |
| Superfície d'horts urbans en funcionament (espais públic i privats)                                         | 13.819     | 13.819     | 17.698    |
| Número d'entitats que participen al Programa d'Horts Urbans                                                 | 13         | 13         | 14        |
| Nombre de sol·licituds d'horts                                                                              | 2          | 2          | 1         |
| Inversió realitzada adequació espais (€)                                                                    |            |            | 13.320    |
| Número d'adjudicacions de parcel·les d'horts municipals                                                     | 56         | 70         | 90        |
| Consum d'aigua de les parcel·les d'horts municipals i urbans (m3)                                           | 13.031     | 23.441     | 17.611    |
| Projecte orenetes. Seguiment dels nius d'oreneta (ocupats)                                                  | 893 (529)  | 766 (448)  | 866 (484) |
| Tendències temporals en la mida poblacional dels ocells comuns PROJECTE SYLVIA (estiu)                      |            |            |           |
| Nombre d'espècies                                                                                           | 11         | 13         | 12        |
| Nombre d'ocells                                                                                             | 44         | 38         | 41        |
| Superfície agrícola en actiu respecte el total de sòl no urbanitzable                                       | 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    |
| Superfície forestal amb PTGMF respecte la superfície forestal total del terme                               | 83,14%     | 83,14%     | 87%       |
| Superfícies de boscos on s'ha realitzat treballs forestals respecte la massa forestal de tota Terrassa.     | 0,00%      | 0,46%      | 0,7%      |
| Nombre d'usuaris d'activitats esportives organitzades realitzades en l'àmbit de l'Anella Verda.             | -          | 3.180      | 12.721    |
| Dones                                                                                                       | -          | -          | -         |
| Homes                                                                                                       | -          | -          | -         |
| Nombre d'acords de custòdia establert en l'àmbit de l'Anella Verda                                          | -          | 1          | 2         |
| Nombre d'acords d'apadrinament en l'àmbit de l'Anella Verda                                                 | 2          | 3          | 1         |
| Nombre de documents relacionats amb el Pla redactats                                                        | 4          | -          | 5         |
| Nombre de documents relacionats amb el Pla tramitats                                                        | 4          | -          | -         |
| Nombre de documents relacionats amb el Pla aprovats                                                         | 2          | -          | -         |
| Nombre actuacions executades en entorn natural                                                              | 673        | 750        | 703       |
| Nombre d'obres previstes                                                                                    | -          | -          | 21        |
| Nombre de les obres executades sobre el total previst                                                       | -          | -          | 10        |
| % executades sobre previstes                                                                                | -          | -          | 47,62%    |
| Despesa realitzada €                                                                                        | 320.329,58 | 157.267,60 | 372.875   |
| Metres lineals arranjats respecte els metres totals de la xarxa de camins                                   | 12.453     | 11.850     | 4.121     |
| Tones de residus recollits per camins                                                                       | 14         | 68         | 188       |
| Extensió total rieres netejades (m²)                                                                        | -          | -          | 308.000   |
| % de zones netejades sobre l'extensió total de les rieres                                                   | -          | -          | 69        |
| Tones de residus recollits                                                                                  | 170        | 336        | 138       |
| Nombre efectius de Plans d'ocupació empleats en tasques de neteja de rieres                                 | -          | 2          | 0         |
| Despesa realitzada en tasques de neteja/desbrossada €                                                       | -          | -          | 46.501,76 |
| Despesa subvencionada €                                                                                     | -          | -          | 36.894    |
| % de la despesa subvencionada sobre el total de la despesa                                                  | -          | -          | 79        |
| Nombre de permisos de caça per danys a conreus o instal·lacions                                             | 25         | 52         | 52        |

| Indicador                                                         | 2015 | 2016  | 2.017 |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Nº d'animals morts (senglars) en les caceres en zona de seguretat | 51   | 129   | 77    |
| Nombre d'inspeccions de disciplina ambiental                      | 0    | 1.648 | 1.843 |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada     | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Personal                  | 230.538,00 €           | 286.229,45 €          | 124,16%       |
| Béns corrents i serveis   | 231.085,00 €           | 265.822,26 €          | 115,03%       |
| Transfrències corrents    | 1.500,00 €             | 1.500,00 €            | 100,00%       |
| Inversions                | 1.362.392,19 €         | 1.171.206,67 €        | 85,97%        |
| Transferències de capital |                        |                       |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>1.825.515,19 €</b>  | <b>1.724.758,38 €</b> | <b>94,48%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat    | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 18.630,00 €            | 18.652,16 €        | 100,12%        |
| Transferències corrents   |                        |                    |                |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                    |                |
| Transferències de capital |                        |                    |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>18.630,00 €</b>     | <b>18.652,16 €</b> | <b>100,12%</b> |

|                                                                                   |                                                           |                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Medi Ambient i Sostenibilitat |                                 |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                             | Medi Ambient i Sostenibilitat   |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                           | Informació i Educació ambiental |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                      | 17213                           | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 69 i 70                                                                                                            |

### Descripció del programa

Programa encarregat de promoure el canvi d'hàbits en els ciutadans que permetin l'assoliment dels objectius de qualitat ambiental, mitjançant projectes, programes i activitats d'informació i educació ambiental

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Augmentar el percentatge de reciclatge de residus i reduir el de residus impropis mitjançant campanyes d'informació i sensibilització adreçades a la prevenció en la generació de residus i a la millora de la recollida selectiva de residus en qualitat i quantitat.
- ▶ Afavorir la participació d'entitats i persones en el marc del Consell Municipal de Medi Ambient. Millorar les dinàmiques de treball i decisió. Estructurar noves Taules de participació per a diferents vectors ambientals.
- ▶ Continuar realitzant accions formatives en els centres educatius oferint eines per a la reutilització, la reducció des residus, el consum responsable i sostenible.

## Actuacions realitzades

---

- ❖ Realització de la campanya d'informació i sensibilització "Terrassa més neta" amb visites a domicilis particulars, comerços i equipaments per promoure el reciclatge i la reducció de residus.
- ❖ Promoció el Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa (PEST).
- ❖ Gestionar el CDEA, el Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
- ❖ Edició dels butlletins interns del Servei i Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- ❖ Gestió de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST).
- ❖ Organització de la 26<sup>a</sup> setmana de Medi Ambient amb la realització de tallers, cinema ambiental, espectacles infantils i la festa del medi ambient.
- ❖ Organització de les Setmana de l'Energia i la IX setmana de Prevenció de Residus.
- ❖ Coordinació del projecte *Recooperem* contra el malbaratament alimentari.
- ❖ Gestionar la vaixella reutilitzable.
- ❖ Gestionar el Pla d'Ocupació d'Informadors Ambientals, encarregats de realitzar campanyes informatives i de sensibilització.

## Resultats Assolits

---

- S'han realitzat més de 40.000 visites a domicilis particulars i comerços de la ciutat en el marc de la campanya d'informació i sensibilització realitzada aquest any.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Nosaltres en totes les activitats i accions tenim en compte la perspectiva de gènere, és més en les enquestes i continguts de la informació i està plenament recollit i plantejat.

De tots els objectius i les accions previstes s'han assolit els resultats proposats en cadascuna d'elles, amb una bona valoració per part dels usuaris/es, assistents i participants. En quan a la satisfacció de resultats en quan a la consolidació de canvi d'hàbits i comportaments, aquesta ha estat diversa i els nivells d'assoliments ha estat alt. Totes les activitats i accions realitzades incorporen la perspectiva de gènere en les enquestes i continguts de la informació que s'elabora.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| indicador                                                                                                                                    | 2015   | 2016   | 2017    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Nombre d'escoles que formen la Xarxa XEST                                                                                                    | 22     | 23     | 23      |
| Nombre persones informades al carrer                                                                                                         | 14.800 | 2.000  | 114.279 |
| Dones                                                                                                                                        | -      | -      | 71.996  |
| Homes                                                                                                                                        | -      | -      | 42.283  |
| Nombre membres Consell Municipal de Medi ambient.                                                                                            | 33     | 33     | 33      |
| Nombre d'activitats Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa.                                                                 | 91     | 91     | 91      |
| Activitats àmbit educatiu                                                                                                                    | 68     | 68     | 68      |
| Activitats àmbit ciutadà                                                                                                                     | 23     | 23     | 23      |
| Nombre total d'alumnes participants.                                                                                                         | 12.300 | 13.200 | 9.100   |
| Noies                                                                                                                                        | -      | -      | 5.470   |
| Nois                                                                                                                                         | -      | -      | 3.630   |
| Nombre total de persones participants.                                                                                                       | 890    | 993    | 180     |
| Dones                                                                                                                                        | -      | -      | 93      |
| Homes                                                                                                                                        | -      | -      | 87      |
| Nombre d'usuaris de la vaixella reutilitzable i material cedit.                                                                              | 25.840 | 28.900 | 37.259  |
| Nombre d'usuaris en el Centre de Documentació Educació Ambiental.                                                                            | 12     | 6      | 8       |
| Dones                                                                                                                                        | -      | -      | 3       |
| Homes                                                                                                                                        | -      | -      | 5       |
| Nombre participants en activitats ambientals (setmana medi ambient / eco-fòrum / setmana prevenció / estalvia a la llar / Nadal sostenible). | 17.320 | 19.300 | 22.800  |
| Dones                                                                                                                                        | -      | -      | 13.400  |
| Homes                                                                                                                                        | -      | -      | 9.400   |
| Nombre de campanyes realitzades d'informació i sensibilització.                                                                              | 6      | 4      | 1       |
| Despesa en campanyes d'informació i sensibilització.                                                                                         | 75.000 | 75.000 | 29.000  |
| Nombre Visites per tipologia (domicilis / comerços).                                                                                         | 11.380 | 2.000  | 47.880  |
| Domicilis                                                                                                                                    | -      | -      | 46.200  |
| Comerços                                                                                                                                     | -      | -      | 1.680   |
| % visites realitzades per cens.                                                                                                              | 5,29%  | 2,43%  | 51,00%  |
| Nombre total visitants del CIAB (consultes / visitants entorn).                                                                              | 3.412  | 4.300  | 3.975   |
| Dones                                                                                                                                        | -      | -      | 2.465   |
| Homes                                                                                                                                        | -      | -      | 1.510   |
| Nombre d'activitats al CIAB                                                                                                                  | 26     | 23     | 22      |
| Nombre reunions plenari Consell Municipal de Medi Ambient.                                                                                   | 2      | 3      | 4       |
| Nombre de participants Consell Municipal de Medi Ambient.                                                                                    | 47     | 62     | 71      |
| Dones                                                                                                                                        | -      | -      | 24      |
| Homes                                                                                                                                        | -      | -      | 47      |
| Nombre de participants (Anella Verda / Energia / Gestió residus / Comunicació, Informació i Educació).                                       | 210    | 56     | 66      |
| Nombre de sol·licituds d'alta del servei de recàrrega municipal de vehicles elèctrics.                                                       | 4      | 0      | 6       |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 187.346,00 €           | 190.919,15 €        | 101,91%       |
| Béns corrents i serveis   | 129.395,00 €           | 124.066,08 €        | 95,88%        |
| Transfrències corrents    | 4.000,00 €             | 2.750,00 €          | 68,75%        |
| Inversions                |                        |                     |               |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>320.741,00 €</b>    | <b>317.735,23 €</b> | <b>99,06%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat    | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Taxes i preus públics     | 40.000,00 €            | 40.000,00 €        | 100,00%       |
| Transferències corrents   | 30.127,30 €            | 28.353,33 €        | 94,11%        |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                    |               |
| Transferències de capital |                        |                    |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>70.127,30 €</b>     | <b>68.353,33 €</b> | <b>97,47%</b> |

|                                                                                   |                             |                               |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> | Medi Ambient i Sostenibilitat |            |      |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>               | Medi Ambient i Sostenibilitat |            |      |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>             | Protecció de la Salut         |            |      |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>        | 31101                         | <b>ANY</b> | 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 66, 66                                                                                                             |

### Descripció del programa

Programa encarregat d'implementar les accions d'inspecció i control de la salubritat pública ja sigui en espais o equipaments públics com en establiments privats d'alimentació. Es programen i realitzen campanyes i actuacions de control de plagues i de control de la població d'animals domèstics mitjançant el cens. Participar en el desenvolupament del model de zones de lliure circulació de gossos i realitzar campanyes educatives i de sensibilització per a la tinença responsable.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- Fomentar la tinença responsable i el civisme, en relació als animals domèstics a l'espai públic.
- Vetllar per l'acompliment de la normativa sanitària als establiments alimentaris.
- Controlar la salubritat als habitatges, espais i equipaments públics.
- Gestionar el cens d'animals domèstics i les llicències de gossos potencialment perillosos.

### Actuacions realitzades

- ❖ Seguretat alimentària
- ❖ visites de control, inspecció i seguiment als establiments alimentaris.
- ❖ Animals domèstics: actuacions realitzades: adaptació al nou registre d'animals domèstics de la Generalitat. Tramitació de llicències per gossos perillosos. Suport i direcció tècnica del Centre d'Atenció d'Animals CAAD. Finalització de l'establiment del model i dels criteris tècnics dels espais de lliure circulació de gossos.
- ❖ Sanitat ambiental: s'han dut a terme controls i prevenció de la legionel·losi. Control sanitari piscines municipals. Control de plagues urbanes amb criteris de lluita integrada. Insalubritat en habitatges.
- ❖ Disciplina: gestió dels expedients administratius adreçats al compliment de la normativa vigent.



## Resultats Assolits

---

L'any 2015 els 5 espais de gossos en funcionament, sumaven una superfície total de 7.315 m². Al 2016 eren 7 espais amb 12.332 m². Per l'any 2017, amb els 9 espais s'ha passat a 15.046 m². Un cop establert el model i els criteris tècnics per la creació d'aquest espais, considerem que deixa de ser un objectiu del servei de Protecció de la salut.

Campanya de compliment de l'Ordenança d'animals domèstics per part de la policia municipal.

Increment del cens d'animals domèstics un 9%.

El programa d'actuacions de caire social del CAAD ha incrementat de forma considerable el nombre d'entitats participants.

S'han obert 900 expedients administratius en relació a les competències obligatòries del servei: animals domèstics, sanitat ambiental i seguretat alimentària.

En l'àmbit de les plagues urbanes s'han tramitat i resolt 738 expedients.

## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

Per donar continuïtat al desenvolupament dels espais de lliure circulació de gossos a la ciutat per tal d'assolir l'objectiu de continuar incrementant aquestes àrees, caldrà preveure finançament suficient.

Pel que fa a campanyes de sensibilització, aquest any només s'ha pogut realitzar la Campanya de compliment de l'Ordenança d'animals domèstics per part de la policia municipal. Aquestes actuacions és necessari dur-les a terme de forma continuada per tal que siguin realment eficaces.

En l'àmbit de la seguretat alimentària aquest 2017 no hem disposat del suport inspector de la Generalitat, i per tant el nombre d'establiments inspeccionats ha disminuït. Cal tenir present que el servei només pot assolir una cobertura inspectora del 9,5% del total d'establiments de la ciutat.

Per assolir els objectius del servei i per realitzar les actuacions que cal dur a terme pel compliment de la Llei de salut pública i les normatives sectorials d'aplicació, és del tot necessari incrementar els recursos humans i materials del servei.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                                                                                                                                          | 2015       | 2016         | 2017       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Nombre de queixes ciutadania                                                                                                                       | 1.037      | 1.334        | 1.239      |
| Altes cens d'animals de companyia i/o llicències per gossos.                                                                                       | 1.959      | 2.188        | 1.656      |
| Cens a data 31/12                                                                                                                                  | 7.124 *    | 8.175        | 9.294      |
| Variació cens respecte any anterior                                                                                                                | 402        | 1.051        | 1.119      |
| Nombre de noves zones de lliure circulació per a gossos.                                                                                           | 2          | 2            | 2          |
| Nombre d'espais de lliure circulació per gossos (acumulat)                                                                                         | 5          | 7            | 9          |
| % increment sobre el total anterior                                                                                                                | -          | 40%          | 28%        |
| Superfície total dels espais de lliure circulació de gossos. (m²)                                                                                  | -          | 12.332       | 15.046     |
| % de cobertura de propietaris d'animals censats                                                                                                    | -          | -            | 37         |
| Nombre gestions CAAD (animals entrats / adoptats / recuperats / eutanasiats).                                                                      | 1.175      | 1.851        | 1.532      |
| Animals entrats                                                                                                                                    | -          | 1.010        | 808        |
| Recuperats                                                                                                                                         | -          | 271          | 229        |
| Adoptats                                                                                                                                           | -          | 515          | 443        |
| Eutanasiats                                                                                                                                        | -          | 55           | 52         |
| Llicències de gossos potencialment perillosos concedides                                                                                           | 457        | 344          | 419        |
| Dones                                                                                                                                              | -          | -            | -          |
| Homes                                                                                                                                              | -          | -            | -          |
| Nombre de participants en cursos                                                                                                                   | 19         | 0            | 0          |
| Dones                                                                                                                                              | -          | -            | 0          |
| Homes                                                                                                                                              | -          | -            | 0          |
| Nombre d'alumnes participants                                                                                                                      | 462        | 200          | 0          |
| Dones                                                                                                                                              | -          | -            | 0          |
| Homes                                                                                                                                              | -          | -            | 0          |
| Nombre actuacions control de plagues urbanes (rosegadors / escarabats / mosquits / coloms).                                                        | 561        | 602          | 738        |
| Nombre inspeccions control sanitari (d'aigües lúdiques en piscines i poliesportius / locals pírcing-tatatge / establiments alimentació, sorreres). | 1.048      | 924          | 879        |
| Nombre total <b>expedients oberts</b> per tipologia                                                                                                | <b>979</b> | <b>1.077</b> | <b>939</b> |
| Animals                                                                                                                                            | 794        | 916          | 809        |
| Seguretat alimentària                                                                                                                              | 19         | 32           | 39         |
| Insalubritat                                                                                                                                       | 166        | 129          | 89         |
| Nombre total <b>expedients sancionadors</b> per tipologia                                                                                          |            |              |            |
| Animals                                                                                                                                            | -          | -            | 124        |
| Seguretat alimentària                                                                                                                              | -          | -            | 0          |
| Insalubritat                                                                                                                                       | -          | -            | -          |
| Nombre de denúncies de policia. Animals domèstics                                                                                                  | 383        | 562          | 423        |
| Sancions per incompliment                                                                                                                          |            |              |            |
| Animals                                                                                                                                            | 181        | 238          | -          |
| Insalubritat                                                                                                                                       |            |              | -          |
| Import sancions incompliment                                                                                                                       |            |              |            |
| Animals                                                                                                                                            |            |              | -          |
| Insalubritat                                                                                                                                       |            |              | -          |
| Nombre de campanyes realitzades (d'informació i sensibilització, de salubritat, etc)                                                               |            | 17           | 0          |

\*Cens a data 31/07/2015

**INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA**

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Personal                  | 337.272,00 €           | 450.347,54 €        | 133,53%        |
| Béns corrents i serveis   | 30.855,00 €            | 29.297,23 €         | 94,95%         |
| Transferències corrents   | 4.000,00 €             | 4.000,00 €          | 100,00%        |
| Inversions                |                        |                     |                |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>372.127,00 €</b>    | <b>483.644,77 €</b> | <b>129,97%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat     | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 195.000,00 €           | 384.585,09 €        | 197,22%        |
| Transferències corrents   | 97.500,00 €            | 97.499,22 €         | 100,00%        |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                     |                |
| Transferències de capital |                        |                     |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>292.500,00 €</b>    | <b>482.084,31 €</b> | <b>164,82%</b> |

|                                                                                   |                                                           |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | <b>DIRECCIO DE SERVEIS:</b> Medi Ambient i Sostenibilitat |                               |                 |
|                                                                                   | <b>SERVEI</b>                                             | Medi Ambient i Sostenibilitat |                 |
|                                                                                   | <b>PROGRAMA</b>                                           | Laboratori Municipal          |                 |
|                                                                                   | <b>CODI PROGRAMA</b>                                      | 31102                         | <b>ANY</b> 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 75                                                                                                                 |

### Descripció del programa

Programa encarregat de donar suport tècnic i realitzar les anàlitzes 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.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Ambit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Manteniment del programes de control analític i implementació dels iniciats
- ▶ Manteniment de la certificació de qualitat ISO 9001:2008 i assoliment dels objectius de qualitat

### Actuacions realitzades

#### Anàlisis d'aigües residuals

- Control d'EDAR's gestionades per l'Ajuntament de Terrassa. S'han analitzat 135 mostres d'aigües residuals recollides per 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, Mossén Homs i CIAB. En almenys 9 instal·lacions s'han analitzat efluents d'entrada i sortida de la instal·lació.
- Control d'activitats. S'han analitzat 59 mostres de mostres d'activitats (indústries, serveis,...) abocades als sistemes de sanejament (conveni amb l'ACA )

#### Control analític d'aigües continentals

- Control de fonts naturals. Durant el 2017 s'ha realitzat un control de les fonts naturals del municipi i s'han analitzat 18 mostres

### **Anàlisis d'aigües de consum**

- Control en aixeta de consumidor segons RD140/2003. S'han analitzat 8 mostres recollides per Inspectors de Protecció de la Salut en el marc de les activitats de control de seguretat alimentària en establiments de restauració.
- Autocontrol en aixeta de consumidor en equipaments municipals (control de xarxa interior ACN). Programa analític de verificació de la xarxa interior tal com estableix el RD140/2003. Durant el 2017, amb el suport del Servei d'Educació, s'han analitzat 26 mostres d'equipament educatius públics.

### **Autocontrol analític de piscines d'ús públic**

S'han analitzat 28 mostres d'aigües de vasos de piscines, 8 de l'aigua de subministrament i 56 mostres de superfícies de les instal·lacions procedents de les piscines municipals de La Maurina, Les Arenes, Sant Llorenç i el Parc de Vallparadís. S'han realitzat dos recollides durant el període d'obertura, efectuades per Inspectors de Protecció de la Salut amb col·laboració tècnica de personal del laboratori. S'han determinat els paràmetres vigents establerts en el D95/2000 i en el RD742/2013 tant de les aigües de vasos com de les de recirculació. També s'han recollit i analitzat mostres de superfícies de les instal·lacions com a eina de verificació microbiològica de la eficiència de la neteja, segons la guia del Servei de Salut de la Diputació de Barcelona.

### **Control de la legionel·losi d'instal·lacions esportives municipals i de centres d'ensenyament públics**

Durant el 2017 s'han analitzat 120 mostres d'aigua sanitària procedents d'instal·lacions de risc. S'ha determinat *Legionella spp* i *Legionella pneumophila* en mostres d'ACS (aigua calent sanitària) i AFCH (aigua freda de consum humà) d'un total de 24 equipaments educatius públics i 13 instal·lacions esportives municipals. Les mostres, com en anys anteriors, han estat recollides per l'empresa encarregada de les desinfeccions i per personal Servei d'Educació (escoles, centres d'educació especial, escoles bressol). El programa ha estat gestionat i coordinat per Protecció de la Salut. En els casos de detecció, s'ha procedit a recollir noves mostres després dels tractaments realitzats per tal de verificar l'eficàcia.

### **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 21 mostres de menjars preparats de plats amb i sense tractament tèrmic.
- Control de superfícies de manipulació d'aliments. S'han analitzat 54 mostres de superfícies d'establiments de restauració col·lectiva, per tal de verificar el nivell i eficàcia de la neteja i desinfecció.

### **Anàlisi de partícules atmosfèriques PM10 .**

Durant el 2017 s'ha procedit a la recollida i anàlisi d'un total de 164 mostres diàries del captador CAV-PM10 situat en Aigües de Terrassa. La captació es va iniciar a finals de febrer després d'un procés de validació per part del DMAT de Generalitat i el SMA de Diputació de la nova ubicació situada al Centre Cívic de Ca N'Aurell.

### **Suport analític a municipis i entitats**

S'han analitzat 113 mostres procedents de convenis amb ajuntaments i entitats, així 21 mostres de particulars. Concretament s'han analitzat mostres d'aigües de piscines públiques i fonts naturals del municipi de Sant Quirze del Vallès i de fonts de Matadepera. També s'han analitzat mostres d'aigües de consum de l'entitat Xarxa Cooperativa Els Amics.

S'ha continuat amb el programa de control microbiològic de la campanya d'aprofitament alimentari "Recooperem cuina per compartir" gestionada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental - Consorci de Residus del Vallès Oriental. S'han analitzat 41 mostres de menjars preparats.

### Renovació de la certificació del sistema d'assegurament de la qualitat segons la Norma ISO 9001:2008. Activitats de gestió de la qualitat

A l'abril Applus+ va realitzar l'auditoria externa de seguiment de la certificació ISO 9001:2008 del sistema d'assegurament de la qualitat del laboratori municipal en la que no es van detectar no conformitats. Prèviament havíem realitzat la corresponent auditoria interna i la revisió per la Direcció del sistema de qualitat.

Algunes de les tasques de gestió de qualitat realitzades són: controls interns de mètodes i instruments; controls externs: exercicis interlaboratoris,.; calibratges, verificacions i manteniment d'instruments i aparells, gestió documental, gestió de clients i proveïdors; gestió de les no conformitats i accions correctives i preventives; auditories; revisió dels sistemes; càlculs i gestió dels indicadors....).

Com a exemple s'adjunten els objectius i indicadors de qualitat establerts a la reunió de revisió del sistema de qualitat per al 2017 que han comportat les corresponents accions de seguiment i tasques derivades no pròpiament analítiques:

|                                                                                                                 | Tolerància / Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tancament de les No Conformitats (NC) en els períodes previstos (1)                                             | 90 %                  |
| Emissió dels dictàmens en els períodes previstos                                                                | (1)                   |
| No es produeixin repeticions de no conformitats associades (2)                                                  | -                     |
| Núm. de NC relacionades amb el procés analític i derivades del servei prestat, sigui < 1% de les mostres totals | 1,0 %                 |
| Els resultats dels exercicis intel·laboratoris siguin conformes                                                 | > 90 % determinacions |
| Núm. d'opinions satisfactòries de clients >90 % del total de respostes (3)                                      | / 5 %                 |
| Compliment del programa del control de qualitat intern (4)                                                      | > 95 % verificacions  |
| Revisió de la validació de mètodes d'aigües residuals segons criteris de la norma ISO 17025 (5)                 | Mètodes DUCA          |
| Validació de mètodes microbiològics quantitius (6)                                                              | 2 mètodes             |
| Implementació dels criteris de gestió la norma ISO 17025 en referència al personal                              | -                     |
| Habilitació del LMT per l'OAEC per a l'anàlisi d'aigües residuals                                               | -                     |
| Implementació dels requisits de la norma ISO9001:2015                                                           | -                     |

## Resultats Assolits

La gestió dels resultats analítics l'efectuen els serveis que sol·liciten els controls analítics.

Esforç analític: el nombre de mostres previstes i les analitzades depèn dels requeriments i sol·licituds finalment realitzades per cada servei:

### Resultats d'alguns programes:

- Control de legionel·la

|             | No detecció | Detecció |                                |    |        | Recomptes (ufc/l) |          |       |
|-------------|-------------|----------|--------------------------------|----|--------|-------------------|----------|-------|
| n (mostres) | 90          | 30       |                                | n  | (%)    | <100              | 100-1000 | >1000 |
|             |             |          | Legionella spp no pneumophila  | 16 | (13,3) | 3                 | 9        | 4     |
| (%)         | 75 %        | 25 %     | Legionella pneumophila sg.1    | 5  | (4,2)  | 2                 | 2        | 1     |
|             |             |          | Legionella pneumophila sg.2-14 | 10 | (8,3)  | 1                 | 3        | 6     |

Resum estadístic dels resultats dels controls de legionel·la dels autocontrols municipals d'instal·lacions de risc 2017 (inclou els resultats de les repeticions dels controls en cas de detecció)

## - Partícules PM10 atmosfèriques (CAV Mina)

|              | Mitjana anual<br>[µg/m3] |      |      |      | P90,4<br>[µg/m3] |      |      |      |
|--------------|--------------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|
|              | 2014                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2014             | 2015 | 2016 | 2017 |
| CAVPM10 Mina | 19                       | 21   | 19   | 18   | 31               | 31   | 29   | 28   |

| Límits de referència            |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLa1 [µg/m3]<br>(Mitjana anual) | VLd2 [µg/m3]<br>(Valor límit diari)                                                               |
| 40                              | 50<br>(no es podrà superar més de 35 ocasions per any)<br>( per tant: <b>P90,4 &lt;35 µg/m3</b> ) |

### Valoració del grau d'assoliment dels objectius

Es mantenen els programes de control analític. Les variacions en el nombre d'analítiques tenen causes diverses en molts casos lligades a les dinàmiques de les diferents seccions gestores dels programes i encarregades de les recollides: disminucions provocades per anul·lació temporal de mostreig per reinstal·lació del captador de partícules atmosfèriques -PM10 , falta d'inspectors o personal de recollida de mostres (ACN equipaments esportius etc...), reducció del nombre de controls (fonts naturals, aliments) per diferents causes (càrregues de treball d'inspectors, motius meteorològics...), augment de mostres d'alguns convenis per increment de l'abast...

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

En l'àmbit de la gestió de la qualitat, es manté la certificació de qualitat ISO9001:2008 (propera certificació segons ISO 9001:2015) . El grau d'acompliment dels objectius i indicadors de qualitat establerts per al 2017 ha estat al voltant del 80 % (pel que fa als indicadors de qualitat, que ens permeten fer un seguiment dels processos habituals, el percentatge és superior al 90%; respecte els objectius que fan referència a l'àmbit de la millora, d'innovació o canvis alguns s'han assolit i altres estan en procés d'implementació.

**INDICADORS DEL PROGRAMA**

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



## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada   | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Personal                  | 239.537,00 €           | 234.950,37 €        | 98,09%        |
| Béns corrents i serveis   | 48.160,00 €            | 44.529,22 €         | 92,46%        |
| Transferències corrents   |                        |                     |               |
| Inversions                |                        |                     |               |
| Transferències de capital |                        |                     |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>287.697,00 €</b>    | <b>279.479,59 €</b> | <b>97,14%</b> |

| Ingressos associats       | Pressupost (definitiu) | Ingrés executat    | % d'execució   |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Taxes i preus públics     | 3.000,00 €             | 10.777,45 €        | 359,25%        |
| Transferències corrents   |                        |                    |                |
| Ingressos Patrimonials    |                        |                    |                |
| Transferències de capital |                        |                    |                |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>3.000,00 €</b>      | <b>10.777,45 €</b> | <b>359,25%</b> |

| DIRECCIO DE SERVEIS                                                               |               |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|
|  | SERVEI        | EGARVIA, SA |      |
|                                                                                   | PROGRAMA      |             |      |
|                                                                                   | CODI PROGRAMA | ANY         | 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | No                      |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><i>Àmbit competencial</i></b> | <b><i>Persones destinatàries</i></b> |
| Competència pròpia               | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- Implementar una plataforma de gestió integral de les diferents seccions d'EGARVIA, incloent-hi un nou sistema de pagament de l'estacionament regulat.
- Facilitar la gestió i el pagament per part dels usuaris de l'aparcament regulat.
- Augmentar l'ocupació als aparcaments públics de la xarxa FacilPk consolidant les promocions existents.
- Tecnificar els sistemes d'informació de totes les seccions de l'empresa per millorar l'explotació.

## Actuacions realitzades

---

Dintre de l'exercici 2017, hem conclòs el procediment de licitació per adjudicar una plataforma integral de control i gestió del servei de grua, aparcaments i zona blava. Hem posat en marxa una App (*IParkMe*) oficial i gratuïta per fer el pagament amb mòbil de la zona blava de la nostra ciutat.

En relació als aparcaments, consolidat hem les promocions següents:

- En tots els aparcaments:
  - Als mesos de maig i de novembre és redueixen tarifes al 50% dels vals comerç en tots els aparcaments.
  - Publicitat als aparcaments, oferta al contractar el lloguer d'un rètol lluminós durant tot un any l'últim trimestre gratis.
  - Oferta gremi d'hostaleria, preu vals comerç a 0,50€/unitat. Treballadors gremi d'hostaleria 30% de descompte en els abonaments.
- Aparcament Avinguda Barcelona:
  - Targetes moneder al 50% de descompte pels pares/mares que porten els nens a col·legi a l'entorn de l'Avinguda Barcelona.
  - Centre d'oració 50% de descompte en la tarifa el divendres a l'Avinguda Barcelona.
  - Fira de l'Oliva, canvi tarifes 4 hores 3€, dia sencer 5€.
- Aparcament Sant Leopold:
  - Targetes moneder al 50% de descompte pels pares/mares que porten els nens a col·legi a l'entorn del C/Sant Leopold.
  - Tarifes rotació cap de setmana 4 hores 3€, dia sencer 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).
  - Abonaments i Vals descompte pels diferents esdeveniments del Centre Cultural.
    - Tiquet-abonament per actes de durada inferior a 6h, és de 2€.
    - Tiquet-abonament dia (durada superior a 6h), és de 5€.
  - Val descompte de diferents durades (½ h, 1h o 2h) 50% descompte.
- Aparcament Plaça Progrés:
  - Tiquets- abonament a 5€/dia a diferents actes ( DENIM, TNT i Fira d'Hivern i Fira d'Estiu).
  - Mercat de les puces tarifes especials als i les paradistes, de 8 a 16h. 3€.

## Resultats Assolits

---

Els ingressos nets en global, respecte a l'exercici anterior, s'han incrementat en un 2,20%, tot i la baixada d'ingressos de la secció de grua.

El resultat econòmic de la zona blava respecte a l'any 2016 s'ha incrementat en un 0,70 %.

A la secció d'aparcaments els ingressos han augmentat de manera important amb un 13,86 % d'increment, com a conseqüència de l'evolució positiva del nombre d'abonaments mensuals i també de l'alça de la rotació de vehicles. D'aquesta manera, es reforça la tendència de l'any anterior amb una millora significativa dels resultats d'aquesta secció.

## **Valoració del grau d'assoliment dels objectius**

---

Un cop formalitzar el contracte de la plataforma integral de gestió i implementat el primer pas amb l'entrada en funcionament del pagament amb mòbil de la zona blava, resta pendent la posada en servei dels altres aplicatius. L'objectiu principal continua sent la major tecnificació que provoqui un augment del control de l'eficiència dels nostres serveis.

Respecte a la secció d'aparcaments, cal remarcar, com ja hem indicat anteriorment, l'augment d'ocupació a totes les instal·lacions.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

| Indicador                                                             | 2015           | 2016           | 2017           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Total de vehicles retirats de la via pública (arrossegaments)         | 7.705          | 6.904          | 6.487          |
| Total de vehicles abandonats a la via pública desballestats           | 280            | 345            | 252            |
| Total places d'aparcaments soterrades                                 | 1.509          | 1.509          | 1.509          |
| Total abonats aparcaments soterrats a 31/12/2017                      | 679            | 805            | 1.008          |
| Total concessionaris aparcaments soterrats a 31/12/2017               | 183            | 183            | 183            |
| Total places lliures aparcaments soterrats (sense rotació)            | 647 (42,88%)   | 521 (34,53%)   | 318 (21,07%)   |
| % Places lliures per aparcament a 31/12/2017 (sense rotació)*         |                |                |                |
| Avinguda Barcelona                                                    | 51,18%         | 39,12%         | 25,29%         |
| Plaça Lluís Companys                                                  | 42,66%         | 33,22%         | 20,98%         |
| Plaça del Progrés                                                     | 41,83%         | 39,22%         | 33,33%         |
| Carrer de Sant Leopold                                                | 42,86%         | 37,44%         | 33,50%         |
| Plaça del 1r de Maig                                                  | 43,01%         | 28,67%         | 1,40%          |
| Vapor Universitari                                                    | 9,64%          | 17,05%         | 0,00%          |
| Nombre total de rotacions PKs                                         | 155.909        | 164.650        | 175.592        |
| Nombre d'aparcaments que ofereixen pàrquing per a bicicletes          | 4              | 4              | 4              |
| Nombre de places d'aparcament per a bicicletes en aparcaments         | 16             | 16             | 16             |
| Total de places d'estacionament en zona blava                         | 2.108          | 2.108          | 2.104          |
| Total de places per parquímetre                                       | 15,50          | 15,50          | 15,47          |
| Total tiquets                                                         | 2.207.490      | 2.204.706      | 2.147.049      |
| Mitjana de tiquets mensual                                            | 183.958        | 183.726        | 178.921        |
| Mitjana de recaptació mensual per plaça d'estacionament en zona blava | 97,05 €        | 99,27 €        | 100,04 €       |
| Mitjana de recaptació diària per plaça d'estacionament en zona blava  | 4,17 €         | 4,40 €         | 4,29 €         |
| Percentatge de pagaments realitzats en efectiu                        | 74,48%         | 73,88%         | 72,51%         |
| Percentatge de pagaments realitzats amb targeta de crèdit             | 25,52%         | 26,12%         | 27,49%         |
| Import total recaptat                                                 | 2.414.629,40 € | 2.446.734,25 € | 2.465.039,06 € |
| Percentatge d'hores ocupades / zona de les disponibles                | 65,00%         | 65,50%         | 65,75%         |
| Percentatge d'hores pagades / zona de les disponibles                 | 47,05%         | 47,15%         | 47,52%         |
| Nombre de denúncies de zona blava                                     | 71.435         | 67.002         | 59.436         |
| Nombre total de vehicles                                              | 12             | 12             | 12             |
| Grues                                                                 | 5              | 5              | 5              |
| Furgonetes                                                            | 6              | 6              | 6              |
| Motos                                                                 | 1              | 1              | 1              |
| Nombre d'efectius                                                     | -              | 70             | 70             |
| Dones                                                                 | -              | 16             | 15             |
| Homes                                                                 | -              | 54             | 55             |
| Grua                                                                  | -              | 26             | 23             |
| Dones                                                                 | -              | 0              | 0              |
| Homes                                                                 | -              | 26             | 23             |
| Aparcaments                                                           | -              | 13             | 13             |
| Dones                                                                 | -              | 4              | 4              |
| Homes                                                                 | -              | 9              | 9              |
| Responsables de Torn                                                  | -              | 5              | 5              |
| Dones                                                                 | -              | 0              | 0              |
| Homes                                                                 | -              | 5              | 5              |
| Zona blava                                                            | -              | 14             | 15             |
| Dones                                                                 | -              | 8              | 7              |

| Indicador     |       | 2015 | 2016     | 2017     |
|---------------|-------|------|----------|----------|
| Manteniment   | Homes | -    | 6        | 8        |
|               |       | -    | <b>4</b> | <b>5</b> |
|               | Dones | -    | 0        | 0        |
| Administració | Homes | -    | 4        | 5        |
|               |       | -    | <b>8</b> | <b>9</b> |
|               | Dones | -    | 4        | 4        |
|               | Homes | -    | 4        | 5        |

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

| DIRECCIO DE SERVEIS                                                               |               |                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|
|  | SERVEI        | ECO EQUIP, SAM                              |          |
|                                                                                   | PROGRAMA      | RECOLLIDA DE RESIDUS - NETEJA VIÀRIA - CAAD |          |
|                                                                                   | CODI PROGRAMA | 16211-16301-31104                           | ANY 2017 |

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| perspectiva gènere (PG) | procés participatiu (PP) | proposta resolució (PR) |
| No                      | No                       | X                       |

### Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019)

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioritat</b> | 3. Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. |
| <b>Compromís</b> | 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.

| <b>Àmbit competencial</b> | <b>Persones destinatàries</b>        |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Competència pròpia        | Conjunt de la ciutadania de Terrassa |

### Objectius anuals

- ▶ Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis de neteja viària i de recollida de residus.
- ▶ Treballar de forma coordinada amb medi Ambient per millorar la gestió dels residus de la ciutat.
- ▶ Implementar nova línia de càrrega lateral.
- ▶ Continuar amb l'increment de la plantilla fixa de personal.
- ▶ Definir el contracte-programa amb l'Ajuntament per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus.
- ▶ Realitzar l'inventari d'actius per a la incorporació al nou software de gestió d'incidències.
- ▶ Revisió de rutes de neteja viària per millorar l'eficiència

## Actuacions realitzades

---

- ❖ S'ha encarregat la realització d'un estudi de disseny del servei de neteja i recollida de residus de la ciutat de Terrassa i posterior redacció del contracte-programa
- ❖ S'ha realitzat el procediment administratiu de compra dels camions de recollida lateral i dels contenidors corresponents.
- ❖ S'ha realitzat la selecció i contractació indefinida de 15 persones per incrementar la plantilla de l'empresa i reforçar el serveis.
- ❖ S'ha seleccionat i contractat personal per substitucions en períodes de vacances.
- ❖ S'han sol·licitat programes adreçats a la neteja viària dins diferents convocatòries de Foment de l'ocupació, del que s'ha derivat la gestió de 43 persones durant el primer semestre i 28 més a la tardor. D'altra banda s'han gestionat també els equips de neteja, derivats del projecte Treball als barris, a La Maurina i al Districte 2.
- ❖ S'ha treballat, conjuntament amb el Servei de Medi Ambient, en la definició de la nova ruta de recollida lateral i ubicació de bateries.
- ❖ S'han revisat i redefinit les rutes de neteja viària.
- ❖ S'han realitzat diferents tasques necessàries per al correcte funcionament del GMAO: inventari de les zones d'aportació de residus, de rutes de neteja, definició d'incidències, de circuits, definició del catàleg de treballs a realitzar, connexió amb programa de RRHH, etc...
- ❖ Col·laboració amb el Servei de Medi Ambient en la redacció del Pla de Gestió de residus.
- ❖ Negociació i aprovació del Conveni col·lectiu 2017-2020
- ❖ Desenvolupament del projecte FEM Ajuntament.
- ❖ Finalització de la reforma de les instal·lacions del CAAD.

## Resultats Assolits

---

- Increment del personal fix: 6 persones per reforçar la recollida de mobles, 6 persones per a la neteja a pressió dels contenidors, 2 persones per a neteja viària i 1 oficial de tallers.....
- Incorporació de personal temporal per a neteja viària, provinents de Plans d'ocupació: 43 persones durant el primer semestre i 28 més a la tardor. D'altra banda s'han gestionat 29 persones més, derivats del projecte Treball als barris, a La Maurina i al Districte 2.
- Adquisició de 2 camions de càrrega lateral i de 775 contenidors.
- Aprovació del Conveni col·lectiu.
- Renovació de gàbies i patis d'esbarjo al CAAD
- Incorporació a la base de dades del GMAO de tota la informació relativa al servei de neteja i recollida de residus.



## Valoració del grau d'assoliment dels objectius

---

S'ha donat continuïtat a les mesures previstes en el Pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus. Així al 2017 s'ha tornat a incrementar el pressupost d'aquest servei en 2.5 milions d'euros, el que ha possibilitat, entre d'altres, incrementar la plantilla o adquirir camions i contenidors per a la recollida de residus. Respecte a aquest darrer tema, enguany estava prevista la posada en marxa de la nova línia de recollida de residus amb sistema de càrrega lateral però s'ha traslladat fins el primer trimestre de 2018, a causa dels terminis legals per a la compra i lliurament de vehicles i contenidors necessaris.

Paral·lelament s'ha encarregat l'elaboració d'un estudi de definició del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Terrassa juntament amb la proposta de contracte programa per a la gestió dels esmentats serveis, així com la realització dels estudis i anàlisis previs per a la millora i eficiència del servei; i s'ha treballat en el tancament del document del Pla de Gestió de Residus. Ambdós establiran les directrius futures pel que fa a la prestació dels serveis de neteja viària, recollida de residus i la gestió d'aquests. Durant el primer semestre de 2018 es disposarà del document de conclusions de l'estudi, que s'haurà de validar.

És imprescindible l'esforç municipal per continuar incrementant els recursos assignats per tal de donar un impuls a temes com la renovació de la flota de vehicles i màquines com escombradores.

## INDICADORS DEL PROGRAMA

|                                                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Indicadors totals de residus</b>                          |           |           |           |
| Producció anual de residus urbans. Total de tones recollides | 72.661,76 | 74.269,33 | 76.697,00 |
| Kg/Habitant i any                                            | 337,23    | 344,69    | 353,69    |
| Kg/Habitant i dia                                            | 0,92      | 0,94      | 0,97      |
| <b>Indicadors de recollida fracció Resta</b>                 |           |           |           |
| Tn                                                           | 49.778,04 | 50.107,26 | 50.790,00 |
| Kg/hab.any                                                   | 231,02    | 232,55    | 234,29    |
| kg/hab.dia                                                   | 0,63      | 0,64      | 0,64      |
| <b>Indicadors de recollida selectiva de residus</b>          |           |           |           |
| Matèria orgànica (Tn)                                        | 6.489,82  | 6.854,44  | 7.134,00  |
| Vidre (Tn)                                                   | 3.094,41  | 3.298,65  | 3.442,00  |
| Paper i cartró (Tn)                                          | 4.511,33  | 4.820,79  | 4.928,00  |
| Envasos (Tn)                                                 | 3.952,80  | 3.972,05  | 4.218,00  |
| Voluminosos (Tn)                                             | 3.263,26  | 3.532,99  | 4.070,00  |
| Nombre de serveis de recollida de mobles i voluminosos       | 77.284    | 84.049    | 97.947    |
| Variació respecte a l'any anterior.                          | 20,13%    | 8,75%     | 16,53%    |
| Fracció vegetal (Tn)                                         | 55,75     | 176,08    | 239,00    |
| Piles (Tn)                                                   | 4,43      | 4,57      | 5,48      |
| Medicaments (Tn)                                             | 1,02      | 0,58      | 0,57      |
| Tèxtil (Tn)                                                  | 464,29    | 532,65    | 613,00    |
| Altres residus deixalleria (Tn)                              | 1.046,63  | 964,00    | 1.256,00  |
| Total selectiva (Tn)                                         | 22.883,70 | 24.162,07 | 25.907,00 |
| Kg/hab.any                                                   | 106,21    | 112,14    | 119,50    |
| kg/hab.dia                                                   | 0,29      | 0,31      | 0,33      |
| Percentatge de recollida selectiva                           | 31,49%    | 32,53%    | 33,78%    |
| <b>Indicadors de cost d'eliminació de residus</b>            |           |           |           |
| Cost eliminació                                              | 4.595.287 | 4.860.254 | 5.447.890 |
| Cost transport                                               | 234.475   | 233.136   | 256.678   |
| Cost total                                                   | 4.829.762 | 5.093.390 | 5.704.568 |
| Cost eliminació / total despesa Eco-equip                    | 23%       | 24%       | 25%       |
| <b>Indicadors de recollida de Voluminosos</b>                |           |           |           |
| Kg de voluminosos retirats de la via pública                 | 3.091.366 | 3.361.970 | 3.917.860 |
| Promig diari de Kg retirats                                  | 8.469     | 9.211     | 10.734    |
| Serveis realitzats                                           | 77.284,00 | 84.049,00 | 97.947,00 |
| % Serveis iniciativa pròpia                                  | 90%       | 88%       | 89%       |
| % Serveis reclamats ciutadans                                | 8%        | 9%        | 11%       |
| % Serveis reclamats ajuntament                               | 2%        | 2%        | 1%        |
| <b>Indicadors de contenidors</b>                             |           |           |           |
| Contenidors de recollida posterior                           | 6.633     | 6.435     | 6.495     |
| Contenidors de recollida lateral                             | 1.027     | 1.095     | 1.094     |
| Nombre total de contenidors                                  | 7.660     | 7.530     | 7.589     |
| <b>Indicadors de personal</b>                                |           |           |           |
| Plantilla total acumulada                                    | 303       | 318       | 333       |
| Dones                                                        | 70        | 73        | 67        |
| Homes                                                        | 233       | 245       | 266       |
| % de treballadores                                           | 23,18%    | 23,03%    | 20,24%    |

|                                                                              | 2015          | 2016          | 2017          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cost total de personal                                                       | 13.146.765,29 | 13.348.075,09 | 13.554.280,16 |
| Cost personal / total despesa Eco-equip                                      | 62,33%        | 61,80%        | 58,47%        |
| <b>Indicadors econòmics</b>                                                  |               |               |               |
| Total ingressos                                                              | 21.490.218    | 21.954.718    | 23.886.516    |
| Total Despeses                                                               | 21.091.775    | 21.597.251    | 23.179.710    |
| Resultat                                                                     | 342.393       | 357.467       | 706.806       |
| Aportació Ajuntament                                                         | 18.270.678    | 18.670.505    | 20.405.771    |
| Aportació Ajuntament / Total ingressos Eco-equip                             | 85,02%        | 85,04%        | 85,43%        |
| Aportació / habitant                                                         | 84,80         | 86,65         | 94,13         |
| habitants (font: anuari estadístic per 2014 i 2015. IDESCAT pel 2016 i 2017) | 215.467       | 215.469       | 216.428       |

## INDICADORS D'EXECUCIÓ ECONÒMICA

| Concepte de despesa       | Pressupost (definitiu) | Despesa executada      | % d'execució  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Personal                  |                        |                        |               |
| Béns corrents i serveis   |                        |                        |               |
| Transferències corrents   | 20.419.065,14 €        | 20.419.065,14 €        | 100,00%       |
| Inversions                | 814.046,86 €           | 294.756,00 €           | 36,21%        |
| Transferències de capital |                        |                        |               |
| <b>TOTAL.....</b>         | <b>21.233.112,00 €</b> | <b>20.713.821,14 €</b> | <b>97,55%</b> |