

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT (COMPTABILITAT GENERAL)

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	5.798.038,34	13,81%
Sous i salaris	4.446.396,97	10,59%
Indemnitzacions	-	0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	1.336.982,07	3,18%
Altres costos socials	14.659,30	0,03%
Indemnitzacions per raó del servei	-	0,00%
Transport de personal	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	873.177,15	2,08%
Cost de materials de reprografia i impremta	-	0,00%
Cost d'altres materials	-	0,00%
Adquisició de béns d'inversió	-	0,00%
Treballs efectuats per altres entitats	873.177,15	2,08%
SERVEIS EXTERIORS	26.452.757,18	62,99%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	-	0,00%
Arrendaments i cànons	59.193,36	0,14%
Reparacions i conservació	74.584,69	0,18%
Serveis de professionals independents	22.527.780,87	53,64%
Transports	467,41	0,00%
Serveis bancaris i similars	33.130,84	0,08%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	11.636,03	0,03%
Subministraments	2.591.965,54	6,17%
Comunicacions	1.153.998,44	2,75%
Costos diversos	-	0,00%
TRIBUTS	57.386,09	0,14%
COSTOS CALCULATS	331.162,16	0,79%
Amortitzacions	331.162,16	0,79%
COSTOS FINANCERS	4.348,49	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	8.479.730,58	20,19%
ALTRES COSTOS	-	0,00%
TOTAL	41.996.599,99	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

1.01 ADMINISTRACIÓ GENERAL				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	1.403.150,73	-	1.403.150,73	64,73%
SERVEIS EXTERIORS	368.440,98	-	368.440,98	17,00%
TRIBUTS	57.386,09	-	57.386,09	2,65%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	111.670,65	-	111.670,65	5,15%
INVERSIONS	156.678,24	-	156.678,24	7,23%
ALTRES COSTOS	16.563,98	-	16.563,98	0,76%
DESVIACIONS POSITIVES	53.717,91	-	53.717,91	2,48%
TOTAL	2.167.608,58	-	2.167.608,58	100,00%

1.02 ORGANITZACIÓ POLÍTICA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	177.135,41	-	177.135,41	63,06%
SERVEIS EXTERIORS	73.611,95	-	73.611,95	26,20%
TRIBUTS	-	-	-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	30.167,50	-	30.167,50	10,74%
INVERSIONS	-	-	-	0,00%
ALTRES COSTOS	-	-	-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	0,00%
TOTAL	280.914,86	-	280.914,86	100,00%

1.03 SERVEI D'ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	370,45	370,45	64,54%
SERVEIS EXTERIORS	-	103,63	103,63	18,05%
TRIBUTS	-	13,45	13,45	2,34%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	33,25	33,25	5,79%
INVERSIONS	-	36,73	36,73	6,40%
ALTRES COSTOS	-	3,88	3,88	0,68%
DESVIACIONS POSITIVES	-	12,59	12,59	2,19%
TOTAL	-	573,99	573,99	100,00%

1.04 SERVEI TÈCNIC DEL PUOSC (XARXA BANDA AMPLA)				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	-	-	
SERVEIS EXTERIORS	-	-	-	
TRIBUTS	-	-	-	
COSTOS CALCULATS	-	-	-	
COSTOS FINANCERS	-	-	-	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	
INVERSIONS	-	-	-	
ALTRES COSTOS	-	-	-	
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	0,00%

1.05 SERVEI DE CULTURA I ARXIU				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	33.241,55	5.448,86	38.690,41	16,22%
SERVEIS EXTERIORS	28.710,34	1.524,21	30.234,55	12,68%
TRIBUTS	-	197,87	197,87	0,08%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	73.977,14	489,06	74.466,20	31,23%
INVERSIONS	4.099,86	540,23	4.640,09	1,95%
ALTRES COSTOS	-	57,11	57,11	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	90.000,00	185,22	90.185,22	37,82%
TOTAL	230.028,89	8.442,57	238.471,46	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

2.01 SERVEI DE COORDINACIÓ DEL PACTE TERRITORIAL DE L'Ocupació DEL MARESME

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	1.851.628,64	118.392,79	1.970.021,43	63,39%
SERVEIS EXTERIORS	111.133,25	33.117,98	144.251,23	4,64%
TRIBUTS	-	4.299,28	4.299,28	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	10.626,31	10.626,31	0,34%
INVERSIONS	-	11.738,11	11.738,11	0,38%
ALTRES COSTOS	-	1.240,95	1.240,95	0,04%
DESVIACIONS POSITIVES	961.780,51	4.024,47	965.804,97	31,07%
TOTAL	2.924.542,40	183.439,89	3.107.982,29	100,00%

2.02 SERVEI DE L'OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	47.271,56	2.957,38	50.228,94	65,94%
SERVEIS EXTERIORS	31,48	827,27	858,75	1,13%
TRIBUTS	-	107,39	107,39	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	265,44	265,44	0,35%
INVERSIONS	-	293,21	293,21	0,38%
ALTRES COSTOS	-	31,00	31,00	0,04%
DESVIACIONS POSITIVES	24.291,00	100,53	24.391,53	32,02%
TOTAL	71.594,04	4.582,22	76.176,26	100,00%

2.03 SERVEI D'ASSESSORAMENT I ALLOTJAMENT EMPRESARIAL (MCN)

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	115.626,11	9.709,69	125.335,80	48,55%
SERVEIS EXTERIORS	60.976,92	2.716,09	63.693,01	24,67%
TRIBUTS	-	352,59	352,59	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	871,49	871,49	0,34%
INVERSIONS	-	962,67	962,67	0,37%
ALTRES COSTOS	-	101,77	101,77	0,04%
DESVIACIONS POSITIVES	66.493,50	330,06	66.823,56	25,89%
TOTAL	243.096,53	15.044,36	258.140,89	100,00%

2.04 SERVEI DE PROJECTES EUROPEUS

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	-	-	
SERVEIS EXTERIORS	-	-	-	
TRIBUTS	-	-	-	
COSTOS CALCULATS	-	-	-	
COSTOS FINANCERS	-	-	-	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	
INVERSIONS	-	-	-	
ALTRES COSTOS	-	-	-	
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	0,00%

2.05 SERVEI DE L'OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	46.860,21	2.022,76	48.882,97	73,29%
SERVEIS EXTERIORS	13,30	565,83	579,13	0,87%
TRIBUTS	-	73,45	73,45	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	181,55	181,55	0,27%
INVERSIONS	-	200,55	200,55	0,30%
ALTRES COSTOS	-	21,20	21,20	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	16.686,46	68,76	16.755,22	25,12%
TOTAL	63.559,97	3.134,10	66.694,07	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

3.01 SERVEI DEL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	13.915,67	13.915,67	2,84%
SERVEIS EXTERIORS	393.248,79	3.892,63	397.141,42	81,16%
TRIBUTS	-	505,33	505,33	0,10%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	1.249,00	1.249,00	0,26%
INVERSIONS	11.307,77	1.379,68	12.687,45	2,59%
ALTRES COSTOS	-	145,86	145,86	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	63.240,07	473,03	63.713,10	13,02%
TOTAL	467.796,63	21.561,18	489.357,81	100,00%

3.02 SERVEI DE FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	79,79	79,79	1,78%
SERVEIS EXTERIORS	4.355,67	22,32	4.377,99	97,74%
TRIBUTS	-	2,90	2,90	0,06%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	7,16	7,16	0,16%
INVERSIONS	-	7,91	7,91	0,18%
ALTRES COSTOS	-	0,84	0,84	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	2,71	2,71	0,06%
TOTAL	4.355,67	123,63	4.479,30	100,00%

3.03 SERVEI DE MEDI NATURAL: ENTORN URBÀ, PLATGES I RIERES

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	48.042,57	2.772,06	50.814,63	80,12%
SERVEIS EXTERIORS	3.353,26	775,43	4.128,69	6,51%
TRIBUTS	-	100,66	100,66	0,16%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	7.733,79	248,81	7.982,60	12,59%
INVERSIONS	-	274,84	274,84	0,43%
ALTRES COSTOS	-	29,06	29,06	0,05%
DESVIACIONS POSITIVES	-	94,23	94,23	0,15%
TOTAL	59.129,62	4.295,07	63.424,69	100,00%

3.04 SERVEI D'AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	45.544,30	4.459,48	50.003,78	80,75%
SERVEIS EXTERIORS	9.467,07	1.247,45	10.714,52	17,30%
TRIBUTS	-	161,94	161,94	0,26%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	400,26	400,26	0,65%
INVERSIONS	-	442,14	442,14	0,71%
ALTRES COSTOS	-	46,74	46,74	0,08%
DESVIACIONS POSITIVES	-	151,59	151,59	0,24%
TOTAL	55.011,37	6.909,59	61.920,96	100,00%

3.05 SERVEI DE METEOROLOGIA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	36.934,43	2.709,92	39.644,35	58,90%
SERVEIS EXTERIORS	18.977,05	758,04	19.735,09	29,32%
TRIBUTS	-	98,41	98,41	0,15%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	243,23	243,23	0,36%
INVERSIONS	7.194,60	268,68	7.463,28	11,09%
ALTRES COSTOS	-	28,40	28,40	0,04%
DESVIACIONS POSITIVES	-	92,12	92,12	0,14%
TOTAL	63.106,08	4.198,80	67.304,88	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

3.06 SERVEI DE CONTROL DE MOSQUIT

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	74,78	74,78	1,78%
SERVEIS EXTERIORS	4.082,10	20,92	4.103,02	97,74%
TRIBUTS	-	2,72	2,72	0,06%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	6,71	6,71	0,16%
INVERSIONS	-	7,41	7,41	0,18%
ALTRES COSTOS	-	0,78	0,78	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	2,54	2,54	0,06%
TOTAL	4.082,10	115,86	4.197,96	100,00%

3.07 SERVEI DE SANEJAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS URBANES AL MARESME

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	238.018,98	440.508,48	678.527,46	5,16%
SERVEIS EXTERIORS	10.354.673,45	123.223,29	10.477.896,74	79,72%
TRIBUTS	-	15.996,51	15.996,51	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	4.348,49	-	4.348,49	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	39.537,72	39.537,72	0,30%
INVERSIONS	878.329,95	43.674,43	922.004,38	7,02%
ALTRES COSTOS	-	4.617,25	4.617,25	0,04%
DESVIACIONS POSITIVES	985.031,80	14.973,99	1.000.005,79	7,61%
TOTAL	12.460.402,67	682.531,67	13.142.934,34	100,00%

3.08 SERVEI D'INSPECCIÓ INDUSTRIAL AMBIENTAL

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	23.553,54	1.773,61	25.327,15	96,30%
SERVEIS EXTERIORS	-	496,13	496,13	1,89%
TRIBUTS	-	64,41	64,41	0,24%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	159,19	159,19	0,61%
INVERSIONS	-	175,85	175,85	0,67%
ALTRES COSTOS	-	18,59	18,59	0,07%
DESVIACIONS POSITIVES	-	60,29	60,29	0,23%
TOTAL	23.553,54	2.748,07	26.301,61	100,00%

3.09 SERVEI DE PONÈNCIA COMARCAL D'ACTIVITATS CLASSIFICADES

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	58.947,16	3.310,16	62.257,32	94,73%
SERVEIS EXTERIORS	1.647,23	925,95	2.573,18	3,92%
TRIBUTS	-	120,20	120,20	0,18%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	297,10	297,10	0,45%
INVERSIONS	-	328,19	328,19	0,50%
ALTRES COSTOS	-	34,70	34,70	0,05%
DESVIACIONS POSITIVES	-	112,52	112,52	0,17%
TOTAL	60.594,39	5.128,82	65.723,21	100,00%

3.10 SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	36.184,12	136.013,78	172.197,90	4,60%
SERVEIS EXTERIORS	2.776.312,71	38.047,09	2.814.359,80	75,24%
TRIBUTS	-	4.939,17	4.939,17	0,13%
COSTOS CALCULATS	569.998,49	-	569.998,49	15,24%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	12.207,88	12.207,88	0,33%
INVERSIONS	-	13.485,15	13.485,15	0,36%
ALTRES COSTOS	-	1.425,65	1.425,65	0,04%
DESVIACIONS POSITIVES	147.293,49	4.623,45	151.916,94	4,06%
TOTAL	3.529.788,81	210.742,17	3.740.530,98	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

3.11 SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	54.054,11	209.334,02	263.388,13	4,07%
SERVEIS EXTERIORS	5.165.197,68	58.556,94	5.223.754,62	80,82%
TRIBUTS	-	7.601,70	7.601,70	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	340.550,46	18.788,72	359.339,18	5,56%
INVERSIONS	-	20.754,52	20.754,52	0,32%
ALTRES COSTOS	-	2.194,16	2.194,16	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	579.554,36	7.115,79	586.670,15	9,08%
TOTAL	6.139.356,61	324.345,85	6.463.702,46	100,00%

3.12 SERVEI DE SALUT PÚBLICA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	46.860,22	2.323,30	49.183,52	66,49%
SERVEIS EXTERIORS	22.987,99	649,90	23.637,89	31,95%
TRIBUTS	-	84,37	84,37	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	208,53	208,53	0,28%
INVERSIONS	525,14	230,35	755,49	1,02%
ALTRES COSTOS	-	24,35	24,35	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	-	78,97	78,97	0,11%
TOTAL	70.373,35	3.599,77	73.973,12	100,00%

4.01 SERVEI DE SUPORT A L'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	214.459,83	146.112,28	360.572,11	6,75%
SERVEIS EXTERIORS	166.757,53	40.871,94	207.629,47	3,89%
TRIBUTS	-	5.305,88	5.305,88	0,10%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.533.866,18	13.114,27	2.546.980,45	47,69%
INVERSIONS	-	14.486,37	14.486,37	0,27%
ALTRES COSTOS	-	1.531,50	1.531,50	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	2.198.912,18	4.966,72	2.203.878,90	41,27%
TOTAL	5.113.995,72	226.388,96	5.340.384,68	100,00%

4.02 SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA MALTRACTADA (EAIA)

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	534.819,03	40.554,32	575.373,35	46,85%
SERVEIS EXTERIORS	91.894,42	11.344,25	103.238,67	8,41%
TRIBUTS	-	1.472,68	1.472,68	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	3.639,94	3.639,94	0,30%
INVERSIONS	-	4.020,78	4.020,78	0,33%
ALTRES COSTOS	-	425,08	425,08	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	538.634,06	1.378,54	540.012,60	43,97%
TOTAL	1.165.347,51	62.835,59	1.228.183,10	100,00%

4.03 SERVEI DEL PLA COMARCAL PER LA CONVIVÈNCIA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	161.278,08	10.442,04	171.720,12	62,32%
SERVEIS EXTERIORS	12.190,24	2.920,95	15.111,19	5,48%
TRIBUTS	-	379,19	379,19	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	937,22	937,22	0,34%
INVERSIONS	-	1.035,28	1.035,28	0,38%
ALTRES COSTOS	-	109,45	109,45	0,04%
DESVIACIONS POSITIVES	85.877,00	354,95	86.231,95	31,30%
TOTAL	259.345,32	16.179,08	275.524,40	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

4.04 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	34.721,39	34.721,39	2,62%
SERVEIS EXTERIORS	779.365,99	9.712,60	789.078,59	59,59%
TRIBUTS	-	1.260,86	1.260,86	0,10%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	3.116,41	3.116,41	0,24%
INVERSIONS	-	3.442,47	3.442,47	0,26%
ALTRES COSTOS	-	363,94	363,94	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	491.053,44	1.180,27	492.233,71	37,17%
TOTAL	1.270.419,43	53.797,94	1.324.217,37	100,00%

4.05 SERVEI D'ATENCIÓ A LES DONES				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	38.297,48	2.741,05	41.038,53	19,72%
SERVEIS EXTERIORS	73.035,68	766,75	73.802,43	35,46%
TRIBUTS	-	99,54	99,54	0,05%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	246,02	246,02	0,12%
INVERSIONS	-	271,76	271,76	0,13%
ALTRES COSTOS	-	28,73	28,73	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	92.533,63	93,18	92.626,81	44,51%
TOTAL	203.866,79	4.247,02	208.113,81	100,00%

4.06 SERVEI DE SUPORT A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	142.577,82	8.888,95	151.466,77	52,24%
SERVEIS EXTERIORS	21.914,57	2.486,50	24.401,07	8,42%
TRIBUTS	-	322,79	322,79	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	14.013,89	797,83	14.811,72	5,11%
INVERSIONS	-	881,30	881,30	0,30%
ALTRES COSTOS	-	93,17	93,17	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	97.663,55	302,16	97.965,71	33,79%
TOTAL	276.169,83	13.772,70	289.942,53	100,00%

4.07 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	17.994,55	89.389,33	107.383,88	3,43%
SERVEIS EXTERIORS	1.245.548,82	25.004,85	1.270.553,67	40,56%
TRIBUTS	-	3.246,06	3.246,06	0,10%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	755.194,93	8.023,12	763.218,05	24,36%
INVERSIONS	-	8.862,55	8.862,55	0,28%
ALTRES COSTOS	-	936,95	936,95	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	975.481,79	3.038,57	978.520,36	31,24%
TOTAL	2.994.220,09	138.501,42	3.132.721,51	100,00%

4.08 SERVEI DE JOVENTUT				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	92.484,11	12.489,17	104.973,28	24,69%
SERVEIS EXTERIORS	9.952,98	3.493,59	13.446,57	3,16%
TRIBUTS	-	453,53	453,53	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	162.891,00	1.120,96	164.011,96	38,58%
INVERSIONS	-	1.238,24	1.238,24	0,29%
ALTRES COSTOS	-	130,91	130,91	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	140.443,61	424,54	140.868,15	33,14%
TOTAL	405.771,70	19.350,94	425.122,64	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

4.09 SERVEI D'EDUCACIÓ				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	168.023,02	14.284,25	182.307,27	55,44%
SERVEIS EXTERIORS	55.883,52	3.995,73	59.879,25	18,21%
TRIBUTS	-	518,71	518,71	0,16%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	20.400,00	1.282,08	21.682,08	6,59%
INVERSIONS	-	1.416,22	1.416,22	0,43%
ALTRES COSTOS	-	149,72	149,72	0,05%
DESVIACIONS POSITIVES	62.426,19	485,56	62.911,75	19,13%
TOTAL	306.732,73	22.132,27	328.865,00	100,00%

4.10 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	51.894,94	51.894,94	2,05%
SERVEIS EXTERIORS	1.416.237,93	14.516,55	1.430.754,48	56,61%
TRIBUTS	-	1.884,50	1.884,50	0,07%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	4.657,82	4.657,82	0,18%
INVERSIONS	-	5.145,15	5.145,15	0,20%
ALTRES COSTOS	-	543,94	543,94	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	1.030.585,19	1.764,04	1.032.349,23	40,85%
TOTAL	2.446.823,12	80.406,94	2.527.230,06	100,00%

4.11 SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	18.688,88	18.688,88	2,26%
SERVEIS EXTERIORS	703.081,39	5.227,83	708.309,22	85,67%
TRIBUTS	-	678,66	678,66	0,08%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	1.677,42	1.677,42	0,20%
INVERSIONS	-	1.852,92	1.852,92	0,22%
ALTRES COSTOS	-	195,89	195,89	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	94.770,35	635,28	95.405,63	11,54%
TOTAL	797.851,74	28.956,88	826.808,62	100,00%

4.12 SERVEI DE BEQUES I AJUTS				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	181.994,94	181.994,94	3,21%
SERVEIS EXTERIORS	365.408,37	50.909,38	416.317,75	7,35%
TRIBUTS	-	6.608,92	6.608,92	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	4.338.216,20	16.334,91	4.354.551,11	76,84%
INVERSIONS	-	18.043,98	18.043,98	0,32%
ALTRES COSTOS	-	1.907,60	1.907,60	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	681.228,16	6.186,47	687.414,63	12,13%
TOTAL	5.384.852,73	281.986,19	5.666.838,92	100,00%

4.13 SERVEI D'HABITATGE				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	165.172,78	11.907,63	177.080,41	43,90%
SERVEIS EXTERIORS	5.949,75	3.330,92	9.280,67	2,30%
TRIBUTS	-	432,41	432,41	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.544,32	1.068,77	3.613,09	0,90%
INVERSIONS	-	1.180,59	1.180,59	0,29%
ALTRES COSTOS	-	124,81	124,81	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	211.289,50	404,77	211.694,27	52,48%
TOTAL	384.956,35	18.449,89	403.406,24	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

ACTIVITATS	IMPORT	%
1.03 SERVEI D'ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL	573,99	0,00%
1.04 SERVEI TÈCNIC DEL PUOSC (XARXA BANDA AMPLA)	-	0,00%
1.05 SERVEI DE CULTURA I ARXIU	238.471,46	0,48%
2.01 SERVEI DE COORDINACIÓ DEL PACTE TERRITORIAL DE L'OCUPACIÓ DEL MARESME	3.107.982,29	6,22%
2.02 SERVEI DE L'OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME	76.176,26	0,15%
2.03 SERVEI D'ASSESSORAMENT I ALLOTJAMENT EMPRESARIAL (MCN)	258.140,89	0,52%
2.04 SERVEI DE PROJECTES EUROPEUS	-	0,00%
2.05 SERVEI DE L'OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR	66.694,07	0,13%
3.01 SERVEI DEL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS	489.357,81	0,98%
3.02 SERVEI DE FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	4.479,30	0,01%
3.03 SERVEI DE MEDI NATURAL: ENTORN URBÀ, PLATGES I RIERES	63.424,69	0,13%
3.04 SERVEI D'AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA	61.920,96	0,12%
3.05 SERVEI DE METEOROLOGIA	67.304,88	0,13%
3.06 SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITES	4.197,96	0,01%
3.07 SERVEI DE SANEJAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS URBANES AL MARESME	13.142.934,34	26,32%
3.08 SERVEI D'INSPECCIÓ INDUSTRIAL AMBIENTAL	26.301,61	0,05%
3.09 SERVEI DE PONÈNCIA COMARCAL D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	65.723,21	0,13%
3.10 SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA	3.740.530,98	7,49%
3.11 SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS	6.463.702,46	12,95%
3.12 SERVEI DE SALUT PÚBLICA	73.973,12	0,15%
4.01 SERVEI DE SUPORT A L'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	5.340.384,68	10,70%
4.02 SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA MALTRACTADA (EAIA)	1.228.183,10	2,46%
4.03 SERVEI DEL PLA COMARCAL PER LA CONVIVÈNCIA	275.524,40	0,55%
4.04 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	1.324.217,37	2,65%
4.05 SERVEI D'ATENCIÓ A LES DONES	208.113,81	0,42%
4.06 SERVEI DE SUPORT A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA	289.942,53	0,58%
4.07 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)	3.132.721,51	6,27%
4.08 SERVEI DE JOVENTUT	425.122,64	0,85%
4.09 SERVEI D'EDUCACIÓ	328.865,00	0,66%
4.10 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR	2.527.230,06	5,06%
4.11 SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS	826.808,62	1,66%
4.12 SERVEI DE BEQUES I AJUTS	5.666.838,92	11,35%
4.13 SERVEI D'HABITATGE	403.406,24	0,81%
TOTAL	49.929.249,16	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

4. RESUM QUE RELACIONA COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS	COST TOTAL ACTIVITAT	INGRESSOS	DESVIACIONS NEGATIVES	MARGE	% COBERTURA
1.03 SERVEI D'ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL	573,99	20.661,91	43,73	20.131,66	3607,34%
1.04 SERVEI TÈCNIC DEL PUOSC (XARXA BANDA AMPLA)	-	-	-	-	0,00%
1.05 SERVEI DE CULTURA I ARXIU	238.471,46	130.638,15	50.383,48	- 57.449,82	75,91%
2.01 SERVEI DE COORDINACIÓ DEL PACTE TERRITORIAL DE L'Ocupació DEL MARESME	3.107.982,29	2.788.929,55	223.664,08	- 95.388,65	96,93%
2.02 SERVEI DE L'OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME	76.176,26	70.372,49	2.018,00	- 3.785,77	95,03%
2.03 SERVEI D'ASSESSORAMENT I ALLOTJAMENT EMPRESARIAL (MCN)	258.140,89	249.325,57	36.581,42	27.766,10	110,76%
2.04 SERVEI DE PROJECTES EUROPEUS	-	-	-	-	0,00%
2.05 SERVEI DE L'OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR	66.694,07	19.085,03	67.150,84	19.541,80	129,30%
3.01 SERVEI DEL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS	489.357,81	371.585,41	76.190,69	- 41.581,71	91,50%
3.02 SERVEI DE FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	4.479,30	94,61	9,42	- 4.375,26	2,32%
3.03 SERVEI DE MEDI NATURAL: ENTORN URBÀ, PLATGES I RIERES	63.424,69	47.438,35	327,26	- 15.659,08	75,31%
3.04 SERVEI D'AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA	61.920,96	148.170,25	526,48	86.775,76	240,14%
3.05 SERVEI DE METEOROLOGIA	67.304,88	51.104,40	319,93	- 15.880,55	76,41%
3.06 SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS	4.197,96	88,67	8,83	- 4.100,46	2,32%
3.07 SERVEI DE SANEJAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS URBANES AL MARESME	13.142.934,34	12.855.830,35	514.871,87	227.767,89	101,73%
3.08 SERVEI D'INSPECCIÓ INDUSTRIAL AMBIENTAL	26.301,61	51.815,66	209,39	25.723,44	197,80%
3.09 SERVEI DE PONÈNCIA COMARCAL D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	65.723,21	65.081,66	390,79	- 250,76	99,62%
3.10 SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA	3.740.530,98	4.167.445,76	66.744,97	493.659,75	113,20%
3.11 SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS	6.463.702,46	6.061.681,79	411.093,28	9.072,61	100,14%
3.12 SERVEI DE SALUT PÚBLICA	73.973,12	12.347,95	57.097,58	- 4.527,58	93,88%
4.01 SERVEI DE SUPORT A L'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	5.340.384,68	5.019.822,52	450.354,41	129.792,25	102,43%
4.02 SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA MALTRACTADA (EAIA)	1.228.183,10	1.100.371,99	59.766,51	- 68.044,59	94,46%
4.03 SERVEI DEL PLA COMARCAL PER LA CONVIVÈNCIA	275.524,40	247.655,12	34.413,71	6.544,43	102,38%
4.04 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	1.324.217,37	1.157.208,70	186.146,67	19.137,99	101,45%
4.05 SERVEI D'ATENCIÓ A LES DONES	208.113,81	153.888,34	51.828,28	- 2.397,20	98,85%
4.06 SERVEI DE SUPORT A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA	289.942,53	174.694,24	90.052,43	- 25.195,86	91,31%
4.07 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)	3.132.721,51	2.948.928,86	185.116,63	1.323,98	100,04%
4.08 SERVEI DE JOVENTUT	425.122,64	338.767,14	67.331,84	- 19.023,66	95,53%
4.09 SERVEI D'EDUCACIÓ	328.865,00	384.369,93	29.714,05	85.218,98	125,91%
4.10 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR	2.527.230,06	1.478.185,81	1.059.090,58	10.046,33	100,40%
4.11 SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS	826.808,62	339.284,88	522.139,81	34.616,07	104,19%
4.12 SERVEI DE BEQUES I AJUTS	5.666.838,92	5.447.085,12	182.836,00	- 36.917,79	99,35%
4.13 SERVEI D'HABITATGE	403.406,24	325.304,46	93.170,23	15.068,45	103,74%
TOTAL	49.929.249,16	46.227.264,67	4.519.593,20	817.608,71	101,64%

QUADRE DE COMANDAMENT 2019 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI		DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR
				31/03/19	30/06/19	30/09/19	31/12/19	
EQUIPS BÀSICS DE SERVEIS SOCIALS	Resultats	Suport als municipis de l'Àrea Bàsica	Nombre de sessions d'assessorament als Serveis Socials de l'Àrea Bàsica pels assistents				57	64
		Coordinació, assessorament i suport als 90 TS i ES i 40 administratius dels 25 ajuntaments	% de municipis participants en les reunions de coordinació				84%	80%
	Assoliment d'objectius	Ordenar la prestació dels serveis del CCM als municipis de l'Àrea Bàsica	% de presentació als municipis dels nous convenis de Serveis Socials: serveis, imports i finançament				32%	25%
		Implementar el projecte de suport psicològic a la intervenció socioeducativa adreçat a menors i famílies en situació d'alt risc social	Desplegament de professionals als municipis, disseny del projecte, nombre de famílies i menors atesos als EBAS.				SI 84 unitats familiars ateses	SI/NO + de 60 unitats familiars ateses
		Ampliar i consolidar l'equip coordinador de l'Àrea Bàsica, d'acord amb les directrius del Contracte Programa	Contractació del personal mínim establert en el Contracte Programa 2019				NO	SI/NO
		Dotar a l'Àrea Bàsica dels administratius addicionals, d'acord amb les directrius del Contracte Programa	Contractació dels administratius addicionals establerts en el Contracte Programa 2019				SI 13 de 25 ajuntaments=52%	SI/NO
		Normalitzar l'ús del programa HÈSTIA	% memòries RUDEL confeccionades amb HÈSTIA				No avaluable a aquesta data	50%
EAIA	Resultats	Impacte del servei	Nombre d'estudis realitzats + expedients de tutela + assessoraments als serveis socials				909	més de 800
	Assoliment d'objectius	Promoure coordinacions anuals dels expedients d'assessorament i dels oberts amb els municipis	Nombre de coordinacions anuals				29 assessoraments; 25 seguiments	Assessoraments: 29/any Seguiments: 29/any
		Tramitar electrònicament els expedients COSE	% dels COSE tramitats via ABSIS				No s'han recollit dades	60%
		Reactivar la XIAF	Establiment d'un equip de treball d'EAIA de la demarcació de Barcelona + DGAIA				SI Necessitats de 8 municipis	SI/NO Recollida necessitats serveis socials > 2 municipis
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ	Resultats	Impacte del servei	Nombre de persones ateses en els serveis d'acollida, mediació i traducció				742	400
	Assoliment d'objectius	Convenis establerts amb els municipis de la comarca pel desplegament dels serveis d'acollida	Nombre de municipis amb convenis subscrits				25	25
		Acollir i incloure els menors que emigren sols	Construcció d'una taula comarcal i nombre de coordinacions amb xarxes locals				Taula comarcal: SI Coordinacions taules locals: 37	Taula comarcal: SI/NO Coordinacions - mínim 15/any
		Establir un nou conveni de col·laboració pels serveis d'acollida itinerant	Redacció del conveni i presentació als ajuntaments de menys de 20.000 habitants				NO	SI/NO
		Implementar accions formatives d'acollida	Nombre de mòduls B i C realitzats				26	Mínim 12 mòduls
		Impulsar la sensibilització en valors	Nombre de joves beneficiaris de les accions de sensibilització				2.647	1.500
IGUALTAT I SIAD/SAI	Resultats	Impacte del servei	Nombre de dones ateses				251	més de 100
		Ampliació de l'abast d'atenció a les persones amb la incorporació del col·lectiu LGTBI	Nombre de presentacions del servei				1	2
		Incorporació de la perspectiva de gènere al Consell Comarcal del Maresme	Nombre de professionals formades en perspectiva de gènere				12	Mínim 6 professionals
	Assoliment d'objectius	Crear la Comissió de Transversalitat del Consell Comarcal del Maresme	Nombre de reunions de treball de la Comissió				NO 0 reunions	SI/NO i mínim de 2 reunions
		Revisar la documentació del Consell Comarcal amb perspectiva de gènere	Nombre de documentació oficial revisada (plans, normatives, contractacions, projectes)				3	Mínim 2 documents
		Donar continuïtat al desplegament del Pla Intern	Implementació de 2 formacions funcionals: membres de la Comissió de Seguiment del Pla Intern i la de Gestió de Denuncies del Protocol d'Assetjament Laboral i Sexual per raó de gènere.				SI: 2 formacions	SI/NO
		Realitzar accions de sensibilització adreçades al personal del Consell Comarcal del Maresme	Implemetació de 2 formacions de sensibilització: LGTBI i Igualtat en l'Àmbit Laboral				SI: 3 formacions	SI/NO
TRANSPORT ADAPTAT	Resultats	Impacte del servei	Nombre de quilòmetres (rutes x quilòmetres)				327.800	59.700
		Nivell de cobertura dels usuaris	Nombre de persones amb diversitat funcional transportada				208	Mínim 190 usuaris
		Qualitat del servei	% d'incidències gestionades i resoltes				90%	80%
	Assoliment d'objectius	Unificar la contractació de les rutes de TAD	% de contractes vigents amb termini fins el 31 de juliol de 2021				82%	90%
		Ampliar el finançament del servei de TAD	Negociació del finançament d'acord amb els costos actuals del servei amb la Generalitat i amb l'Ajuntament de Mataró.				SI	SI/NO
		Disposar del personal tècnic suficient per la gestió del servei	Contractació d'un/a tècnic/a per un mínim de 30 hores/set.				NO	SI/NO
SAD	Resultats	Impacte del servei	Nombre d'hores de SAD cobertes per SESMAR SL				75.098	75.000
	Assoliment d'objectius	Grau de satisfacció del SAD	% de satisfacció per la prestació del servei de SAD				80%	>50% servei bo
		Elaborar plecs de contractació	Disseny dels plecs administratius i tècnics per a una nova contractació del SAD				NO	SI/NO
		Establir convenis de SAD amb els municipis	Nombre de municipis amb conveni aprovat pel 2019				16	15
		Disposar d'un mecanisme de control de qualitat per avaluar el servei	Elaboració d'un qüestionari i % d'usuaris avaluats				NO qüestionari i 0 avaluacions	SI/NO i mínim 30% d'avaluats
PERSONES GRANS I DEPENDÈNCIA	Resultats	Volum de PIAS gestionats	Nombre de PIAS fets + validats				1.472	2.590
	Assoliment d'objectius	Impacte del servei	Nombre de consultes dels ajuntaments i particulars ateses (telèfon, correu electrònic, presencial)				16.979	12.000
		Establir els convenis de suport tècnic de Dependència	Nombre de municipis amb conveni aprovat pel 2019				11	9
		Facilitar el suport tècnic als centres residencials de gent gran de la comarca	Nombre de residències amb suport tècnic per l'elaboració dels PIAS de prestació vinculada				56	Mínim 50 residències
		Impulsar la participació del Maresme en el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya	Acte precongrecual, elecció de delegats/des, ponències del Congrés i conclusions.				SI	SI/NO
		Implementar un qüestionari per la detecció de risc de situacions de maltractament a gent gran als domicilis pel SEVAD	Elaboració del qüestionari i nombre de qüestionaris passats pel SEVAD				NO qüestionaris i 0 avaluats	SI/NO i 10 qüestionaris
JOVENTUT	Resultats	Impacte del servei	Nombre d'hores de suport, formació i coordinació en funció dels beneficiaris				47	més de 30 hores
	Assoliment d'objectius	Elaborar Pla Comarcal de Joventut 2020-2023	Diagnosi - Juliol 19, disseny - nov. 19, revisió des - 19, aprovació - gener 19				NO	SI/NO
		Assolir l'execució de la planificació anual del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme	% d'accions dutes a terme				88%	80%

Signatura 2 de 2	Gerent
30/06/2020	
Anna Antoja Serra	
Signatura 1 de 2	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació
30/06/2020	
Olga Lara Sorroche	

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	b91cf1550ac44f82ad5ec9628d601bee001
Url de validació	https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2 Olga Lara Sorroche	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	30/06/2020	Gerent Anna Antoja Serra

		Promoure la incorporació de la perspectiva intercultural als equipaments juvenils	Creació d'un espai de treball i reflexió amb els ajuntaments					NO	SI/NO
TRANSPORT ESCOLAR	Resultats	Impacte del servei	Nombre de quilòmetres recorreguts x usuaris					168.000 km i 642 alumnes total 262 km/alumne	111.000
		Execució de la totalitat de les rutes de TEO, TOAD i TENO d'acord amb el mapa escolar establert pel Dept. d'Educació	% Rutes establertes i executades					100%	100%
	Assoliment d'objectius	Implementar una contractació eficient del servei	Confecció de plecs que facilitin la concurrència d'empreses petites i la inclusió del servei de monitoratge					NO	SI/NO
		Complir amb el calendari de cobrament del preu públic del servei	Liquidació del preu públic trimestral					SI	SI/NO
		Actualitzar i incloure com a línia de finançament les beques MEC dels alumnes no obligatoris d'EE	Justificació del finançament					SI	SI/NO
		Elaborar un acord marc per la contractació dels professionals que cobreixen els alumnes SIEI	Disseny dels plecs i inici dels tràmits per la contractació					SI	SI/NO
MENJADORS ESCOLARS	Resultats	Impacte del servei	Nombre de menús servits					179.511	180.000
		Protocols establerts a les escoles	Ràtio entre el nombre de Plans de Funcionament elaborats vigents a cada escola i el nombre total de centres docents clients					10 sobre 10	10 sobre 10
	Assoliment d'objectius	Potenciar el seguiment del servei	% d'assistència tècnica del CCM a les comissions de menjador					100%	100%
		Promoure les inspeccions sanitàries als serveis gestionats	Nombre d'inspeccions realitzades					7	5
		Simplificar el cobrament del servei a les famílies	Modificació del contracte de concessió i traspàs del risc operacional					SI	SI/NO
		Simplificar el cobrament del servei a les famílies	Modificació de l'ordenança reguladora del preu públic					SI	SI/NO
SERVEI ACOLLIDA	Resultats	Impacte del servei	Nombre d'alumnes coberts					157	150
	Assoliment d'objectius	Disminuir el nombre d'incidències per la gestió del preu públic del servei	Nombre d'incidències gestionades					11	Màxim 10
		Adaptar la dotació suficient de monitors/s segons les franges horàries de cobertura del servei	Flexibilitzar la contractació per garantir la cobertura					SI	SI/NO
BEQUES DE MENJADOR	Resultats	Impacte del servei	Nombre de beques sol·licitades					8.912	8.900
		Impacte del servei	Nombre de beques atorgades					100%	100% de l'alumnat que compleix requisits
	Assoliment d'objectius	Garantir l'atorgament dels ajuts de l'alumnat que compleix requisits	Atorgar les beques a principis del curs escolar					SI	SI/NO
		Facilitar l'accés als ajuts dels alumnes amb sol·licituds amb incidències	% d'assessoraments a les famílies amb ajuts denegats i recàlcul de les beques					100%	70%
		Fer efectiu el sistema de justificacions i liquidacions dels ajuts	Modificació de la concepció de beneficiaris amb efectes de comptabilització dels ajuts					SI	SI/NO
		Fer efectiu el sistema de justificacions i liquidacions dels ajuts	Modificació de les bases de concessió i establiment d'un nou calendari de justificació i pagaments a les escoles i als ajuntaments amb conveni					SI	SI/NO
HABITATGE	Resultats	Impacte del servei a la comarca	Total tramitacions realitzades: ajuts lloguer, c. hab., deutes					4.576	3.500
		Usuaris atesos	Nombre d'usuaris atesos mitjançant telf., mail i presencial					25.472	Més de 12.000
		Habitatges captats a la borsa de mediació	Nombre de contractes de lloguer en vigor					30	Mínim de 25
	Assoliment d'objectius	Tramitar el 100% dels expedients dins el termini de cada convocatòria	% d'expedients tramitats sobre el total					100%	100%
		Impulsar l'administració electrònica en les relacions amb les altres administracions	% de tramitacions realitzades electrònicament amb altres administracions (convenis, presentació documentació i requeriments cèdules)					No es tenen dades	75%
		Potenciar la presentació on-line de la documentació dels tràmits realitzats pels ciutadans/hes	% sobre l'atenció presencial					No es tenen dades	5%

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	b91cf1550ac44f82ad5ec9628d601bee001
Url de validació	https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



SERVEI		DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR
				31/03/19	30/06/19	30/09/19	31/12/19	Llindar
CAAD	Resultats	Volum de sortides realitzades per recollir animals	Nombre de sortides realitzades per recollir animals				981	1081
		Animals recollits	Nombre d'animals recollits				1244	1024
		Animals donats en adopció	Nombre d'animals donats en adopció				661	428
		Animals recuperats	Nombre d'animals recuperats				340	256
		Municipis adscrits al servei	Nombre de municipis adscrits al servei del CAAD				17	16
	Assoliment d'objectius	Incloure en la delegació municipal la competència inspectora i sancionadora	Import sancions i càlcul de l'import de l'estalvi per als municipis en la seva aportació al servei	0,00 € / 0,00 €			0	>1,00 € / >1,00 €
		Modificació del contracte amb l'empresa licitadora	Incloure un preu per a l'adopció dels gats (dins de la bossa d'adopcions)				Si	Si
		Incrementar el nombre de municipis adscrits al CAAD	Incrementar en un municipi més				Si	Si
		Elaboració informe mensual normalitzat del servei	Implantació de l'informe a partir del mes de juliol				Si	Si
		Reposició vehicles CAAD	Adquisició de 2 vehicles (Subvenció mesos concertació)				Si	Si
EDUCACIÓ AMBIENTAL	Resultats	Volum de les visites al cicle de l'aigua (persones)	Nombre de persones que han passat per les instal·lacions (600)				1387	600
		Volum de les visites al cicle de l'aigua (escoles)	Nombre de visites / Nombre d'escoles del període				52	40
	Assoliment d'objectius	Foment de les visites	Elaboració d'un nou tríptic sobre el programa de visites i enviament a les escoles de la comarca				Si	Si
		Incrementar el nombre de visites anuals al cicle de l'aigua	Nombre de noves escoles que s'incorporen a les visites				6	>0
		Ampliació de les visites del Cicle de l'aigua incorporant els efectes del canvi climàtic	Contractació del personal encarregat de fer les visites				Si	Si
BOSCOS, RIERES I PLATGES	Resultats	Volum d'assistència tècnica prestada als municipis	Nombre de convenis d'assistència tècnica subscrits (2)				50%	100%
	Assoliment d'objectius	Disseny del conveni tipus amb els municipis perquè puguin executar els treballs de neteja de franges cobrant un atxa als propietaris.	Disseny del conveni tipus amb els municipis: mapes de delimitació, memòria valorada (costos), petició als propietaris, taxa per execució subsidiària, ples per a la licitació dels treballs i direcció de les obres				Si	Si
		Obtenir la neteja de sòl forestal (finques rústiques i parcel·les urbanitzables) per part dels propietaris	Elaboració d'un informe tècnic (inventari) dels terrenys afectats per sequera i Tomicus destruens				Si	Si
ACE	Resultats	Volum de la compra agregada i assistència tècnica (energia elèctrica, gas natural)	Nombre de pólisses contractades per encàrrec dels ens locals (3150)				100%	100%
	Assoliment d'objectius	Fusionar convenis de compra agregada d'energia elèctrica amb assessorament tècnic i gestió energètica (PGE), adaptant-los a normativa	Nombre de municipis amb els convenis actualitzats (30)				0%	100%
		Fusionar convenis de compra agregada de gas natural amb assessorament tècnic i gestió energètica (PGE), adaptant-los a normativa	Nombre de municipis amb els convenis actualitzats (28)				0%	100%
		Proporcionar els informes energètics als municipis durant l'exercici	Nombre d'informes lliurats (30)				33%	100%
		Completar fitxes dels ajuntaments al programari de gestió energètica	Nombre d'ajuntaments amb les fitxes completes (30)				20%	20%
		Implementar assessorament tècnic i gestió en matèria de consum d'aigua	Disseny del servei de gestió de consum de l'aigua i integració amb el PGE				no	Si
		Proporcionar assessorament als tècnics municipals: auditories d'equipaments	Nombre d'auditories implementades				0	15
MÉTEO	Resultats	Volum del servei de meteorologia	Nombre de Situacions Meteorològiques de Risc (SMR) produïdes respecte les alertades				100%	100%
		Grau de no encert	Nombre de Situacions Meteorològiques de Risc (SMR) produïdes i no alertades				cap	0%
	Assoliment d'objectius	Dissenyar el model de negoci del servei Premium (pagament per a particulars) de l'aplicació per a mòbil.	Confecció de l'estudi del model de negoci				No	Si
		Increment d'entitats adscrites al servei	Incorporació al servei d'entitats de la comarca (no ajuntaments)				cap	?
		Assolir la total cobertura del territori	Instal·lació d'una estació meteorològica més				1	1
		Reduir els costos i la dedicació al manteniment (correctiu i preventiu) de les estacions meteorològiques automàtiques (13)	Dissenyar l'externalització del manteniment (correctiu o preventiu)				No	Si
		Avaluar la qualitat del servei	Implantar graella d'indicadors dissenyats i automatitzar recollida de dades (encert alertes, impacte de les previsions, satisfacció de les consultes, satisfacció dels certificats, encert de les previsions, etc.)				No	Si
CONTROL DE MOSQUIT	Resultats	Volum del servei de mosquit tigre (embornals)	Nombre d'embornals tractats (7.300)				56% (4.068)	100%
		Volum del servei de mosquit tigre (municipis)	Nombre de municipis adscrits al servei de mosquit tigre (14)				17	14
	Assoliment d'objectius	Millora de la contractació	Nombre de convenis de delegació de competències subscrits (14)				7	14
		Incrementar el nombre de municipis adscrits al servei	Nombre de municipis nous adscrits al servei (1)				1	1
SANEJAMENT	Resultats	Volum de la depuració realitzada	Volum aigua correctament tractada (dam3)	6.353	13.415	20.665	27.345	28.603
		Quantitat d'aigua tractada correctament	Volum aigua correctament tractada/volum total aigua tractada	95%	96,7	96,9	94,8	95%
		Quantitat d'aigua tractada correctament	Nombre d'incompliments (absolut i relatiu)	18 (0,047%)	96,9	12 (0,032%)	20 (0,052%)	0
		Quantitat d'aigua tractada correctament	Percentatge d'aigua abocada sense tractament/total aigua residual (aigua tractada+aigua abocada s/tract.)	0,0	0,2	1,2	1,2	0; 0; 0%
		Volum d'incidències en el servei	Nombre d'incidències amb abocament a medi	2	4	3	1	10
		Volum d'incidències en el servei	Nombre d'incidències sense abocament a medi	0	1	0	1	2
		Volum de queixes externes	Nombre de queixes externes rebudes (ACA, ajuntaments, veïns, etc.)	0	0	1	0	1
		Volum inversions	Import justificat RMs amb finançament ACA	0	0	0	1.443.410,94 €	1.000.000,00 €
		Volum inversions	Import justificat RMs amb finançament CCM	0	125.908,44 €	125.908,44 €	125.908,44 €	290.000,00 €
		Volum inversions	Import justificat convenis amb finançament ACA	0	0	0	0	407.250,00 €

Signatura 1 de 1
Anna Antoja Serra
30/06/2020 Gerent

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a25763f42c6f4e148aae9d8066ea9c35001
 Url de validació <https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>
 Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



SERVEI		DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR
				31/03/19	30/06/19	30/09/19	31/12/19	
SANEJAMENT	Assoliment d'objectius	Millora en la gestió de les inversions	Definició procediment gestió de RMs CCM	Si	Si	Si	Si	Si
		Millora en la gestió del manteniment	Implantació d'un nou GMAO	No	No	No	Si	Si
		Millora en la gestió del manteniment	Implantació avaluació manteniment empresa explotadora mitjançant indicadors	No	No	No	No	Si
		Disposar de GIS de tots els sistemes de sanejament en alta	Implantació efectiva del GIS (Infonet)	No	No	No	No	Si
		Execució obra de noves instal·lacions	Licitació de l'EDAR de Terra Brava	No	No	No	No	Si
		Execució obra de noves instal·lacions	Licitació de l'EDAR d'Agora Parc	No	No	No	No	Si
		Execució acord transaccional	Execució plans directors	No	No	No	2	2
CONTROL D'ABOCAMENTS	Resultats	Pressió inspectora	Nombre d'inspeccions realitzades				180	200
		Pressió inspectora	Nombre d'inspeccions amb irregularitats sobre el nombre total d'inspeccions realitzades				21,1	20%
		Gestió permisos d'abocaments	Nombre de permisos d'abocament tramitats del període (sol·licituds, atorgaments, requeriments, seguiment, etc.) sobre el total de PABs.				70%	75%
		Gestió d'expedients sancionadors	Nombre d'expedients sancionadors tramitats				37	40
	Assoliment d'objectius	Incrementar el control d'abocaments industrials amb dispositius automàtics	Implantar un dispositiu automàtic de detecció de cabal				No	Si
		Renovar i incrementar la flota de vehicles	Adquisició d'un vehicle elèctric				No	Si
		Vetllar per la competència de l'assessorament jurídic del servei (no perdre casos: cada cop més nombrosos i importants)	Nombre de contenciosos perduts sobre el total de contenciosos				0	0
CANVI CLIMÀTIC	Resultats	Activitats de divulgació	Nombre d'intervencions públiques dutes a terme (jornades, intervencions en ràdios, xerrades escoles, etc.)				30	20
	Assoliment d'objectius	Actuacions en matèria d'adaptació	Disposar d'un Pla d'integració de tota la informació disponible de la comarca				No	Si
		Actuacions en matèria de mitigació	Anàlisi de la viabilitat de l'energia fotovoltaica a les administracions públiques de la comarca				No	Si
		Actuacions en matèria de mitigació	Elaboració d'un estudi per l'anàlisi de la mobilitat elèctrica al Maresme				Si	Si
		Increment de la sensibilització ambiental	Preparació de continguts de sensibilització canvi climàtic per la nostra web i per a les escoles				Si	Si
		Obtenir el finançament estable dels municipis mitjançant un conveni d'assessorament tècnic	Definició de les prestacions oferides als municipis en termes d'assistència tècnica				No	Si
PAC	Resultats	Volum de treball	Nombre d'expedients revisats				>60	60
	Assoliment d'objectius	Completar integració del personal nouvingut	Formació complementària de l'aux. administrativa				Si	Si
		Anàlisi del creixement del servei	Definició tasques nou personal 2020				Si	Si
		Transició a l'administració electrònica	Percentatge d'expedients 100% digitals				100%	80%
PROTECCIÓ CIVIL	Resultats	Volum del servei	Nombre plans autoprotecció (PAU)				1	4
ABASTAMENT	Resultats	Abastament als municipis	Volum abastat (m³)				9.870.497	9.358.485
		Gestió d'incidències	Nombres d'incidències amb repercussió als ajuntaments (taills de subministrament)				0	0
		Eficàcia de la distribució	Rendiment de la xarxa en alta (volum aigua facturada/volum aigua produïda)				91,30%	90%
	Assoliment d'objectius	Posar al dia la fiscalització per part d'intervenció dels comptes de resultats anteriors	Tancament de la fiscalització per part d'intervenció dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018				75%	75%
		Gestió canonada ATLL	Contractació assessor jurídic per avaluar l'estatus quo de la titularitat del servei				No	Si
		Gestió canonada ATLL	Contractació assessor jurídic per defensar interessos CCM davant l'ACA				si	Si
RESIDUS	Resultats	Volum del servei	Jornades per setmana de tots els serveis prestats (6,5 hores)				697	
		Volum del servei residus	Jornades per setmana prestades (6,5 hores)				480	(*)
		Volum del servei neteja viària	Jornades per setmana prestades (6,5 hores)				56	(*)
		Volum del servei neteja de platges	Jornades per setmana prestades (6,5 hores)				44	(*)
		Volum del servei deixalleries	Jornades per setmana prestades (6,5 hores)				117	(*)
		Grau de satisfacció del servei	Nombre de queixes dels ajuntaments				6	6
	Assoliment d'objectius	Incrementar nombre de municipis adscrits	Nombre de municipis recollida integral/alguna fracció/ platges/neteja viària/nombre de deixalleries/ deixalleria mòbil				5/5/2/4/3/3	>5/6/2/4/2/3
		Repte del canvi de marc jurídic: nou reglament del servei	Redacció i aprovació del nou Reglament del Servei				No	Si
		Evitar el retorn del residu de poda que es porta al Vallès	Nombre de municipis del servei de recollida on s'implanta la recollida del residu de petita poda separatament de la resta de fracció orgànica				3	>3
		Assolir eficiència en la gestió de la fracció orgànica de la comarca	Encarregar un estudi sobre la gestió òptima de l'orgànica				Si	Si
		Millora del control de la gestió del servei	Implantació d'un sistema de control i previsió de la facturació i control pressupostari				Si	Si
		Millora del control de la gestió del servei	Implantació d'un sistema d'avaluació del volum de feina dut a terme en el servei. (*)				Si	Si
		Millora de la gestió de residus en els municipis més petits	Implantar les 5 fraccions en tots els punts dels municipis/porta a porta d'Òrrius i de Sant Iscle				Si	Si
SALUT PÚBLICA	Resultats	Convenis de salut pública amb els municipis	Nombre d'hores segons conveni dedicades a assistència tècnica en matèria de salut pública				28	28
		Convenis de salut pública amb els municipis	Nombre de municipis amb conveni de salut pública				3	3
		Convenis d'inspeccions sanitàries	Nombre d'inspeccions realitzades				25	25
		Convenis d'inspeccions sanitàries	Nombre de municipis amb convenis d'inspeccions				0	9
		Cursos de seguretat alimentària	Nombre de persones formades				100	100
	Assoliment d'objectius	Seguiment de les inspeccions	Elaboració d'un sistema de recollida d'informació de les inspeccions realitzades amb informació desglossada del municipi, liquidació, temps, etc.				Si	Si
		Seguiment dels cursos	Elaboració d'un sistema de recollida d'informació dels cursos impartits, desglossant municipi, nombre d'alumnes, estat liquidació, etc.				Si	Si
		Optimització temps dedicat a l'assistència tècnica externa (convenis de tasques, no de dedicació)	Estudiar el sistema de treball que permeti fer el màxim de tasques possibles des de les dependències del CCM				No	Si

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a25763f42c6f4e148aae9d8066ea9c35001
Url de validació	https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



SERVEI		DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR
				31/03/19	30/06/19	30/09/19	31/12/19	
SERVEI DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL	Resultats	Projectes implementats	Nombre de projectes del Pla d'Intervenció Territorial				153	100
	Assoliment d'objectius	Millora de la gestió de les subvencions de Promoció Econòmica pel període 2019-2022	Elaboració d'un Programa d'anàlisi de les línies de subvenció (procediments, susceptibles d'estandarització, protocols/manuals/ pautes de treball)				NO	SI
			Nombre de tràmits de subvencions analitzats / Nombre de tràmits amb les necessitats detectades / Nombre de manuals, protocols o pautes de treball per a tràmits elaborats				0/0/0	6/6/6
		Planificar el treball de 2019	Recollir en un sol document totes les accions i projectes del 2019				SI	SI
		Elaboració del Pla de Treball Anual 2020 i definició dels eixos estratègics pel Pla d'Acció 2020-2023	Nombre de projectes planificats i aprovats en el Pla de Treball per a l'any 2020 / Nombre d'eixos estratègics definits				14/6	13/5
OBSERVATORI DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME	Resultats	Producció dels informes genèrics i dels conveniats amb els municipis.	Nombre d'informes genèrics confeccionats / Nombre d'informes confeccionats dels conveniats amb els municipis				30/68	32 genèrics/ 68 municipals
	Assoliment d'objectius	Millor difusió dels productes de l'observatori	Elaboració d'un calendari de traspass de les publicacions al servei de comunicació i termini per a la seva difusió				SI	SI
			Nombre de publicacions amb un calendari establert de maquetació per respectar el calendari de difusió				12/16	7/16
		Adequació dels convenis municipals a la Llei 40/2015	Nombre de convenis de col·laboració amb els municipis actualitzats sobre el total a actualitzar				17	8
SERVEI D'Ocupació	Resultats	Efectiva inserció laboral fruit dels projectes ocupacionals de l'àrea	Nombre de persones contractades				240	150
	Assoliment d'objectius	Conjunt de beneficiaris de les accions del servei: formació, orientació, inserció, etc.	Nombre de persones beneficiàries de les diferents accions realitzades				378	183
		Avaluació de l'impacte desitjat	% de projectes que han assolit els resultats previstos identificats a la memòria de cada projecte.				97,88%	90%
		Quantificar/conèixer la desviació dels imports que es desitgen justificar respecte als costos reals	% accions i projectes ocupacionals amb un estudi de viabilitat econòmica i de cofinançament confeccionat prèviament.				100%	100%
SERVEI A LES EMPRESES	Resultats	Quantitat d'empreses beneficiàries de les accions	Nombre d'empreses beneficiàries d'assessorament/formació				476	190
	Assoliment d'objectius	Efectiva atenció a les demandes de les empreses que han sol·licitat servei	Nombre de sol·licituds ateses sobre el total de rebudes				108/108	89/89
		Donar resposta a les necessitats de les empreses del Maresme	Nombre de productes i serveis dissenyats a mida per cobrir de les necessitats de les empreses del Maresme				7	5
		Millorar la difusió dels serveis que ofereix el CCM al màxim d'empreses	Millora de l'actual base de dades i els canals de difusió				SI	SI
SERVEI EMPRENEDORIA	Resultats	Conjunt de beneficiaris de les accions del servei: assessorament, gestió de tràmits, gestió i tramitació d'ajuts i subvencions, formació, elaboració de pla d'empresa, capitalitzacions d'atur, etc.	Nombre de persones emprenedores/empreses beneficiàries de les diferents accions realitzades				482	326
		Idees de negoci/opportunitats empresarials identificades i analitzades	Nombre de plans d'empresa elaborats en el servei				88	48
		Avaluació de l'impacte desitjat	% de projectes que han assolit els resultats previstos identificats a la memòria de cada projecte.				99%	100%
	Assoliment d'objectius	Elaborar el catàleg de serveis actualitzant i millorant els serveis i creant de nous	Nombre de serveis del nou catàleg				8	6
		Actualització dels continguts del servei a la pàgina web del CCM	Nombre de continguts actualitzats				15	6
		Iniciar el treball d'Enxarxa Maresme Emprenedoria per tal d'enfortir la xarxa comarcal	Nombre de reunions grupals realitzades amb els interlocutors tècnics del servei d'emprenedoria dels 30 municipis del Maresme.				7	4
		Conèixer la qualitat percebuda per tots els beneficiaris del servei	Enquestes de satisfacció a tots els beneficiaris amb una puntuació sobre 10				NO	7 punts
		Sistematitzar l'oferta i atenció als clients	Elaborar un protocol de captació i atenció a l'emprenedor				SI	SI
ALLOTJAMENT EMPRESARIAL: MARESME CENTRE DE NEGOCIS	Resultats	Grau d'ocupació dels despatsos del viver d'empreses	Nombre de mesos ocupats sobre el total disponible				48/48	39/48
	Assoliment d'objectius	Elaboració conjunta amb gerència de l'estratègia de futur del servei	Presència de la decisió política sobre la continuïtat del servei				SI	SI
OFICINA COMARCAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR	Resultats	Atenció prestada	Nombre de consultes ateses				808	966
	Assoliment d'objectius	Actualització dels continguts del servei a la pàgina web CCMaresme.cat/consum.	Nombre de continguts actualitzats				3	4
		Implementar la xarxa tècnica entre els ajuntaments de la comarca i l'OCIC	Nombre d'accions amb els ajuntaments de la comarca				4	4

Signatura 1 de 2	Anna Climent Miquel	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica
Signatura 2 de 2	Anna Antoja Serra	30/06/2020	Gerent

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	c5bdd3994ccb49078bbb6f0345a98e93001
Url de validació	https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





QUADRE DE COMANDAMENT 2019

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

ÀMBIT	OBJECTIU	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR
			31/03/19	30/06/19	30/09/19	31/12/19	
GESTIÓ	Disposar d'una anàlisi de costos servei a servei del CCM (Comptabilitat analítica)	Classificació funcional de les activitats del CCM per centres de cost operatiu. SI/NO				SI	SI
		Estudi d'anàlisi de costos i finançament dels diferents centres de cost establerts. SI/NO				NO	SI
		Establiment del mecanisme o fórmula d'assignació a cada centre de cost de la part de despeses generals que li correspongui com a cost. SI/NO				NO	SI
		Proposta d'unitat productiva per a cada centre de cost per elaborar els indicadors de gestió de la normativa (eficàcia i eficiència)SI/NO				NO	SI
		Tipificació i classificació dels diferents ingressos del finançament dels centres de cost.SI/NO				NO	SI
	Formular els objectius de serveis del CCM 2019.	Disposar documents Objectius serveis CCM 2019 aprovat en sessió SI/NO				SI	SI
	Elaboració PCAPs , supervisió PPTs i gestió de la licitació en totes les fases de les següents adjudicacions.	Licitació Pàgina web dels Consell Comarcal del Maresme.				SI	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació xarxa corporativa del Maresme (Cablejats i CPDs)				SI	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació servei SAD				NO	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació servei SIAD				SI	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació servei SIFE				SI	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació servei de Transport adaptat				NO	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació Transport Escolar				NO	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació Acord Marc taxistes (Transport adaptat porta a porta)				NO	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació servei de prevenció de riscos laborals				SI	SI Abans del 14/11/2019
		Licitació servei de suport a l'adequació de la normativa en LOPD				NO	SI Abans del 14/11/2019
	Actualització anual de les ordenances reguladores de taxes i preus públics.	Entrada en vigor de les ordenances d'ensenyament abans de l'1 de setembre de 2019. (3 ordenances)				NO	SI
		Entrada en vigor de la resta d'ordenances de taxes i preus públics abans de 31/12/2019.				NO	SI
RECURSOS HUMANS	Adequar l'estructura de la plantilla de personal a les funcions reals del CCM.	Estudi de valoració de llocs de treball del CCM ,abans de finalitzar el mes de juliol de 2019- SI/NO, que permeti calcular la correcta retribució de l'ajust entre les funcions de la RLT amb la realitat de cada lloc de treball.				NO	SI
		Dissenyar l'estructura de plantilla tècnica òptima per a cobrir les necessitats de gestió actual dels serveis del CCM abans de finalitzar el mes de setembre de 2019. Document finalitzat SI/NO				NO	SI
	Millorar la dotació de personal tècnic gestió de caràcter generalista del CCM.	Creació de 4 llocs de treball a cobrir de forma interina en places vacants ja existents, dotades en pressupost.				SI (4 llocs)	1 lloc de treball
	Formació continuada del personal tècnic i administratiu del CCM en matèria administració, de procediment administratiu, contractació pública i Nou reglament de protecció de dades	Realitzar com a mínim 1 sessió formativa en aquestes matèries abans de 31/12/2019: - Procediment administratiu. - Contractació pública. - LGTBI - Igualtat				2	3 sessions formatives
	Millorar el control horari i d'absències no justificades del personal del CCM aplicant mesures correctives individualitzades. (Tª Finestres trencades)	Mesures correctives individualitzades aplicades al llarg de l'any.				3	Mínim de 2 mesures
		% Reducció d'hores laborals no executades per absències no justificades pels treballadors/es del CCM al 2019.				NO	75% de reducció respecte l'any 2018
	Negociar i aprovar les bases generals de la OPO 2019 a la CPP del mes de juny de 2019	Disposar i aprovar les Bases Generals OPO 2019 a la CPP del mes de juny de 2019. SI/NO				SI	SI

Signatura 2 de 2	Gerent
30/06/2020	
Anna Antoja Serra	
Signatura 1 de 2	Directora de l'Àrea de Serveis Generals
30/06/2020	
Sandra Marín Santos	

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	0dcfa172d7e742208c290ce77aa163a1001
Url de validació	https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2 Sandra Marín Santos	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Serveis Generals	Signatura 2 de 2 Anna Antoja Serra	30/06/2020	Gerent

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA/ AUTOMATITZACIÓ DE PROCEDIMENTS	Definir el model d'Administració electrònica del CCM: Decidir quines eines es licitaran i quines s'obtindran d'altres AAPP.	Aprovació dels plecs tècnics i administratius del gestor d'expedients i altres aplicatius, abans de 31/12/2019- SI/NO				NO	SI
	Avançar en l'Administració electrònica	Implantar el registre unificat i la còpia autèntica abans de 31/12/2019- SI/NO				NO	SI
	Formar al personal del CCM en administració electrònica	Realitzar com a mínim una sessió formativa anual: - Gestor d'expedients Absis - EACAT. - Enotum				NO	3 sessions formatives
	Realitzar la reingenyeria i el fluxograma dels procediments de contractació oberta i simplificada sumària. Disposar de fluxograma consensuat entre secretaria/intervenció.	Haver creat i comunicat el fluxograma abans de 31/12/2019 -SI/NO				NO	SI
	Millorar la tramitació de subvencions	Realitzar la reingenyeria i el fluxograma definitiu dels procediments de subvencions: acceptació, execució i justificació, i comunicar-los abans del 31/12/2019- SI/NO				NO	SI
	Definir el sistema de correu electrònic corporatiu i serveis associats.	Aprovació dels plecs del servei de correu electrònic corporatiu i serveis associats abans d'octubre de 2019.				NO	SI
	Adequar el programa de beques a les nova normativa exigida des del Departament d'Educació i els requeriments de la Intervenció de Fons.	El format d' intercanvi del fitxer de beques s'adeqüi al 100% al fitxer demanat pel Departament de Ensenyament.				SI	Que el formato quadri al 100%
		El format d' intercanvi del fitxer de beques s'adeqüi al 100% al fitxer demanat pel Departament d'intervenció.				SI	Que el formato quadri al 100%
COMUNICACIÓ	ELABORAR LA CARTA DE SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Disposar de la carta de serveis abans de la constitució del nou Ple del Consell Comarcal del Maresme, juliol SI/NO				NO	SI
	Retre comptes: ELABORAR LA MEMÒRIA FINAL DE MANDAT 2015-2019.	Disposar de la memòria de mandat abans de la constitució del nou Ple del Consell Comarcal del Maresme.SI/NO				SI	SI
	ELABORAR PLA D'ACOLLIDA PER ALS NOUS ELECTES	Disposar del document d'acollida abans de la constitució del nou Ple del CCM. Juliol 2019- SI/NO				SI	SI
OBRES I MANTENIMENT D'ESPAIS I INFRAESTRUCTURE S	Millorar els espais del CCM	Rehabilitar el despatx quarta planta d'ensenyament (servei de beques) abans del mes de març de 2019 SI/NO				SI	SI
		Impermeabilització de la coberta del CCM abans del mes de juliol de 2019. SI/NO				SI	SI
		Tancament quartet sala darrera de la sala de plens (Rack de microfonia) Abans del primer ple. de contitució del CCM, juliol 2019 SI/NO				NO	SI
		Tancament pàrquing (Magatzem Consorci de Turisme) SI/NO				NO	SI
		Canvi de sistema d'enllumenat convencional a leds (Subministrament i instal·lació) SI/NO				SI	SI
		Aïllament tèrmic despatx d'habitatge abans mes de juny de 2019				SI	SI
		Adquisició de cortinatge i vinils per les finestres del MCN i sala de plens, abans del mes de juny de 2019.				NO	SI
	Millorar els equipaments i infraestructures del CCM	Adquisició d'un nou sistema de microfonia abans del ple de constitució del CCM, Juliol 2019- SI/NO				SI	SI
		clima pel desptax d'habitatge abans del 15 de juny de 2019 SI/NO				NO	SI
	Renovar la xarxa corporativa i telemàtica del CCM	Disposar de la nova infraestructura abans del 30 de setembre de 2019- SI/NO				SI	SI

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	0dcfa172d7e742208c290ce77aa163a1001
Url de validació	https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2	
Sandra Marín Santos		Gerent	
30/06/2020		30/06/2020	
Directora de l'Àrea de Serveis Generals		Anna Antoja Serra	

ALTRES PROJECTES ESTRATÈGICS DINS DE SERVEIS GENERALS	XARXA DE BANDA AMPLA: Dissenyar el full de ruta per l'execució del projecte autoprestació de serveis TIC mitjançant la XCBAM.	Negociar amb la Fundació Tecnocampus i l'Ajuntament de Mataró el seu paper en el projecte de XCBAM. (Disposar d'una resposta clara i, si s'escau, formalitzada abans de 31/12/2019)SI/NO				NO	SI
		Definir conjuntament amb els ajuntaments el catàleg de serveis que haurien de ser prestats mitjançant la XCBAM. (Disposar d'un primer document abans de 31/12/2019)				NO	SI
	FEDER: Sol·licitar el projecte: "Rutes turístiques patrimoni cultural".	Sol·licitar el FEDER abans de termini. SI/NO				SI	SI
		Contractar el personal tècnic (1 Director/a tècnic/a+ 1 tècnic de cultura (contingut rutes a la web) i tècnic de turisme), també s'haurà de disposar d'un Director/a del projecte FEDER en global (En principi personal intern del CCM, no paga FEDER) i una administratiu/iva que portarà la gestió del projecte FEDER (No				NO	SI
	COMPRA AGREGADA DE TELEFONIA	Tramitació de la pròrroga de la contractació actual: Acords municipals i comarcals				SI	SI
		Elaboració dels plecs administratius i tècnics, abans de 31/12/2019- SI/NO. Mitjançant consultora en telecomunicacions.				NO	SI
	Crear noves borses comarcals de personal	Crear com a mínim una nova borsa comarcal de personal (Tècnic/a mitjà en gestió pública)				1	1 nova borsa
	Dissenyar l'Oficina Comarcal de Contractació Administrativa (OCCA).	Contractació del tècnic/a referent de l'OCCA abans 30/06/2019 - SI/NO				NO	SI
	Dissenyar l'Oficina Comarcal de selecció de personal (OCSP).	Disposar de l'estudi de costos i estructura de finançament, prospecció dels ajuntaments i model de conveni abans del 30/10/2019				NO	SI
	Conèixer l'interès dels municipis per a la creació d'una Oficina Comarcal d'inspecció dels HUTS.	Disposar de l'estudi de costos i estructura de finançament, prospecció dels ajuntaments i model de conveni abans del 30/10/2019				NO	SI

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	0dcfa172d7e742208c290ce77aa163a1001
Url de validació	https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



VALORACIÓ DELS RESULTATS 2019
TANCAMENT DEL QUADRE DE COMANDAMENT
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Gerent
Directors/res de les Àrees
Tècnic del pla estratègic

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001

Url de validació <https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



VALORACIÓ DELS RESULTATS DEL QUADRE DE COMANDAMENT 2019

SERVEIS GENERALS

- **Gestió.** 7/18 d'objectius assolits (39%).
 - S'han iniciat els treballs per *disposar d'una anàlisi de costos servei a servei del CCM* (comptabilitat analítica) però s'avança molt lentament (1/5 d'objectius assolits). El motiu és doble: la lentitud dels treballs amb les àrees i la dificultat de passar d'una concepció comptable d'Administració Pública a una empresarial. Caldrà continuar avançant al 2019.
 - Es va aconseguir *formular els objectius per serveis del CCM 2019* (1/5 d'objectius assolits). Tard perquè encara cal incorporar aquesta formulació a la rutina de l'inici de cada exercici. Per al 2020 també s'està endarrerint.
 - S'ha aconseguit l'*elaboració PCAPs, supervisió PPTs i gestió de la licitació en totes les fases* de 5 de les 10 adjudicacions previstes (5/10 d'objectius assolits). De les 5 no assolides, 3 estan relacionades amb el transport (transport adaptat, taxis i transport escolar), 1 és el Servei d'Atenció Domiciliària i la darrera es va decidir no licitar-la (LOPD)
 - *Actualització anual de les ordenances reguladores de taxes i preus públics:* 0/2 d'objectius assolits. S'ha fracassat en l'intent d'introduir aquesta pràctica en la rutina dels serveis. Potser aquest objectiu s'hauria d'incorporar a les tasques a desenvolupar pels serveis afectats, en comptes de que sigui un objectiu de Serveis Generals.
- **Recursos humans.** 3/7 d'objectius assolits (29%).
 - No s'ha reeixit en l'*adequació de l'estructura de la plantilla de personal a les funcions reals del CCM* (0/2 d'objectius assolits). Pel que fa a la Valoració dels Llocs de Treball encara no es disposa de l'estudi definitiu i continua el treball entre l'empresa i els representants dels treballadors. Ha estat difícil pactar amb la part social el mètode més just per valorar. El document definitiu és imminent. Per contra no s'ha confeccionat el document sobre el disseny de l'estructura de plantilla tècnica òptima per a cobrir les necessitats de gestió actual dels serveis del CCM que farem durant el 2020.
 - La *millora de la dotació de personal tècnic gestió de caràcter generalista del CCM* (1/1 d'objectius assolits) ha comptat amb la creació (que no cobertura) dels 4 llocs de treball a cobrir de forma interina en places vacants ja existents, dotades en pressupost, i que es proposa cobrir durant el 2020.
 - Pel que fa a la *formació continuada del personal tècnic i administratiu del CCM en matèria de procediment administració, contractació pública, protecció de dades i igualtat* (0/1 d'objectius assolits) s'han realitzat només dues de les tres sessions mínimes previstes.
 - La *millora del control horari i dels incompliments de jornada del personal del CCM aplicant mesures correctives individualitzades* ha estat un èxit. S'ha assolit l'objectiu de reducció previst, passant d'un total aproximat de 231 hores no treballades al 2018 a només 19 hores el 2019. Caldrà mantenir el control al 2020 i reduir també l'ús inadequat del fitxòmetre.
 - S'han *negociat i aprovat les bases generals de la Oferta Pública d'Ocupació del 2019 a la Comissió Permanent el Ple del mes de juny de 2019* (1/1 d'objectius assolits).
- **Administració electrònica / automatització de procediments.** 2/8 d'objectius assolits (25%).

Signatura 1 de 4 Olga Lara Sorroche	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	Signatura 2 de 4 Anna Climent Miquel	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica	Signatura 3 de 4 Sandra Marín Santos	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Serveis Generals
Signatura 4 de 4 Anna Antoja Serra	30/06/2020	Gerent						

- No s'ha arribat a definir el model d'Administració electrònica del CCM: decidir quines eines es licitaran i quines s'obtiniran d'altres AAPP, però al darrer trimestre del 2019 una empresa externa va dur a terme la diagnosi de necessitats a partir de formularis i entrevistes a personal clau en l'ús del gestor d'expedients electrònics i de la resta de mòduls. Al 2020 s'elaboraran els plecs que en resultin d'aquesta diagnosi i s'adjudicaran els contractes necessaris.
- S'ha endarrerit la implantació del registre unificat i la còpia autèntica, però es posarà en marxa a partir del dia 17 de febrer de 2020.
- No s'ha realitzat el mínim de tres sessions formatives anuals (gestor d'expedients, EACAT i Enotum).
- Queden per al 2020 del 2 projectes de reenginyeria i fluxograma dels procediments de contractació oberta i simplificada sumària, i els procediments de subvencions (acceptació, execució i justificació).
- També passa al 2020 l'aprovació dels plecs del servei de correu electrònic corporatiu i serveis associats prevista per a l'octubre de 2019.
- S'ha adequat correctament el programa de beques a la nova normativa (Departament d'Ensenyament) i als requeriments de la Intervenció de Fons, aconseguint que el format d'intercanvi del fitxer de beques s'adeqüi al 100% al fitxer demanat pel Departament de Ensenyament i la nostra intervenció.
- **Comunicació.** 2/3 d'objectius assolits (67%)
 - La carta de serveis del Consell Comarcal del Maresme no es va aprovar al juliol. Estan confeccionades les fitxes dels serveis, però manca una revisió per part de les direccions de les àrees sobre tot dels compromisos de qualitat, obligatoris per als serveis públic bàsics.
 - Es va elaborar la Memòria final de mandat 2015-2019 abans de la constitució del nou Ple i també el document d'acollida per als nous electes.
- **Obres i manteniment d'espais i infraestructures.** 6/10 objectius assolits (60%)
 - S'han dut a terme les millores dels espais del CCM de: el despatx de beques de la quarta planta, la impermeabilització de la coberta, el canvi a *leds* de l'enllumenat i l'aïllament tèrmic del Servei d'Habitatge. No s'ha realitzat: el tancament del quartet annex a la Sala de Plens ni el tancament de l'arxiu del Consorci de Turisme al pàrquing.
 - S'han millorat els equipaments amb el nou sistema de microfonia a la Sala de Plens i la climatització del Servei d'Habitatge.
 - Instal·lació de la nova infraestructura de la xarxa corporativa i telemàtica del CCM.
- **Altres projectes estratègics dins de serveis generals.** 3/11 d'objectius assolits (27%)
 - La Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme (XCBAM) no ha formalitzat cap acord amb el Tecnocampus per la seva participació en el projecte, ni ha definit conjuntament amb els ajuntaments el catàleg de serveis que haurien de ser prestats mitjançant aquesta xarxa.
 - Es va sol·licitar el cofinançament FEDER per al projecte *L'Herència del Maresme* en termini, però no es va contractar el personal.
 - S'ha tramitat la pròrroga de la contractació de la Compra agregada de telefonia però no s'han elaborat els plecs administratius i tècnics, perquè el govern ha decidit que sigui el Consorci Localret qui porti la nova contractació agregada de telefonia del Maresme. Una empresa consultora en telecomunicacions va realitzar, amb anterioritat a aquesta decisió política, les tasques de recollida de l'inventari de tots els serveis que els ajuntaments

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001	
Url de validació	https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

poden portar a la nova licitació. Aquesta feina serà traspasada als responsables de LOCALRET un cop es disposi del llistat d'ajuntaments que s'adheriran al nou expedient de contractació.

- S'ha creat una nova borsa comarcal de personal.
- No s'ha avançat, però, en el disseny de l'Oficina Comarcal de Contractació Administrativa (OCCA), ni el disseny de l'Oficina Comarcal de selecció de personal (OCSP), ni en conèixer l'interès municipal en una Oficina Comarcal de Inspecció dels HUTs.

Directora de Serveis Generals

PROMOCIÓ ECONÒMICA

- **Servei de concertació territorial.** 3/5 d'objectius assolits (60%)
 - Els *projectes del Pla d'Intervenció Territorial* han superat les expectatives i s'han realitzat 153 sobre els 100 previstos. El motiu és l'avançament d'alguns projectes previstos per al 2020 al desembre de 2019: 48 projectes de Treball i Formació, 14 del programa Enfeina't i 1 més del programa de Referent et ocupació juvenil. Aquesta superposició d'exercicis tindrà conseqüències per l'any 2020.
 - En la *millora de la gestió de les subvencions de Promoció Econòmica pel període 2019-2022* no s'ha elaborat el programa d'anàlisi de les línies de subvenció (procediments, susceptibles d'estandarització, protocols/manuals/ pautes de treball) a causa de l'endarreriment en la contractació de personal necessari fins al febrer de 2020 i, per tant, tampoc s'han pogut analitzar cap dels tràmits de subvenció dels 6 previstos (detecció de necessitats, elaboració de manuals, protocols o pautes de treball).
 - S'ha elaborat el Pla de treball 2019, recollint en un sol document totes les accions i projectes i planificant i aprovant 14 projectes (sobre els 13 previstos) i definint 6 eixos pel Pla d'Acció 2020-2023 (sobre els 6 previstos). L'èxit es deu a la planificació realitzada al 2018. Aquesta situació serà diferent per al 2020 perquè el desbordament de projectes de final d'any no ha permès la planificació. Recuperar aquesta planificació serà un dels objectius de 2020.
- **Observatori desenvolupament local del Maresme.** 3/4 d'objectius assolits (75%)
 - No s'han publicat tots els *informes genèrics* previstos (30 sobre 32), però sí els informes dels municipis (68 sobre 68).
 - S'ha millorat la *difusió dels productes de l'observatori*: s'ha elaborat un calendari per a la publicació pel servei de comunicació de 12 productes de l'observatori sobre els 7 previstos: s'han maquetat 17 productes d'acord amb un calendari pactat sobre els 8 previstos. La coordinació amb els responsables de comunicació, d'una banda, i de disseny, de l'altra, ha estat molt positiva.
 - Calia actualitzar el convenis amb els municipis i s'han actualitzat els 17 necessaris sobre els 8 previstos. S'ha pogut avançar la feina i no quedat convenis pendent per al 2020.
- **Servei d'ocupació.** 4/5 d'objectius assolits (80%)
 - S'han *contractat 240 persones*, molt per sobre de les 150 previstes. La causa és el solapament dels projectes de dos programes de polítiques actives d'ocupació (Treball i Formació i Enfeina't) els de gener la de 2018 i els de desembre la de 2019. Això ha suposat



la contractació de 78 persones més de les previstes. També l'Oficina Tècnica Laboral va generar més contractacions, que sumades a les anteriors completen l'escreix.

- Pel mateix motiu s'ha arribat a *378 persones beneficiàries* de les diferents accions realitzades, quasi el doble de les 183 previstes.
- *L'avaluació del impacte desitjat* ha estat molt encertada aconseguint que el 98% dels projectes hagin assolit els resultats previstos i identificats a les respectives memòries (s'havia fixat l'objectiu en un 90% dels projectes). Només s'han produït 8 abandonaments entre els beneficiaris.
- Tots els projectes ocupacionals han gaudit *d'un estudi previ de viabilitat econòmica* i de cofinançament. L'àrea de promoció econòmica ha creat una fitxa de viabilitat i l'ha consensuat amb intervenció. És recomanable continuar utilitzant-la al proper exercici.
- No s'ha dissenyat un programa de treball comarcal per als plans d'ocupació del SOC (programa de Treball i Formació), a causa del desbordament provocat per la nova convocatòria. Fora bo incorporar-ho com a objectiu per al 2020.

■ **Servei a les empreses.** 4/4 d'objectius assolits (100%)

- *S'han beneficiat de les accions 476 empreses*, més del doble de les 190 previstes: 186 d'Emprenedoria, 15 de l'OTL, 20 de Productes de la Terra, 212 del projecte Enxarxa Maresme i 43 de la jornada empresarial.
- Han estat ateses el 100% *d'empreses que han sol·licitat algun servei* (108 empreses sobre les 89 previstes). Molt bona ràtio de referents.
- S'han dissenyat *serveis a mida* per a cobrir les necessitats de 7 empreses, sobre les 5 previstes. S'ha proporcionat formació a mida per a autoocupació d'emprenedors joves (gestió comptable i empresarial, camperització de furgonetes), per a empreses joves que ja funcionen (dins del programa Consolida't) i assessoraments individualitzats. La jornada sobre economia circular, l'estudi sobre la transformació digital en l'ocupació i la promoció de la maduixa (Productes de la Terra) també han estat molt profitosos.
- S'han *millorat els canals de difusió i la base de dades* amb canvis en el *newsletter* bimensual, la reforma del web, nous continguts en el *target* i la manera de comunicar-nos.

■ **Servei empenedoria** 7/8 d'objectius assolits (88%)

- S'han *beneficiat del servei 482 persones* empenedores o empreses, sobre les 326 previstes (resultat de 2018). L'èxit ha estat possible a l'estabilitat i continuïtat que proporciona la dedicació exclusiva d'una persona a l'assessorament i a la recerca d'emprenedors. Caldrà veure l'any 2020 si l'estructura de RRHH canvia perquè depèn d'aquesta l'èxit del servei.
- El servei ha elaborat *88 plans d'empresa*, quasi el doble dels 48 previstos pel mateix motiu. Es referma la necessitat d'un tècnic amb dedicació exclusiva i la captació pels canals adequats.
- El *99% dels projectes han assolit els resultats previstos en les seves respectives memòries*. Només s'ha deixat de convocar un premi a l'empenedoria que estava previst, però s'han dissenyat les bases i els estudis previs: la convocatòria passa al 2020.
- S'ha elaborat el *catàleg de serveis* millorant 6 (els previstos) i creant 2 de nous no previstos).
- S'han *actualitzat 15 continguts de la pàgina web* sobre els 6 previstos.
- De les 4 reunions inicials de treball previstes d'Enxarxa Maresme Emprenedoria amb tots *els interlocutors tècnics dels 30 municipis*, s'han realitzat 7, però malauradament no han comptat amb una participació completa.
- L'enquesta de satisfacció als beneficiaris del servei d'Emprenedoria no s'ha realitzat. No hi ha hagut acord en allò a valorar en les preguntes. Passa al 2020.
- S'ha elaborat el protocol de captació i atenció a l'empenedor amb èxit mercès a un acompanyament telefònic personalitzat.

Signatura 1 de 4 Olga Lara Sorroche	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	Signatura 2 de 4 Anna Climent Miquel	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Serveis Generals
Signatura 4 de 4 Anna Antoja Serra	30/06/2020	Gerent					

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001	
Url de validació	https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

- Dels 48 *mesos d'espais disponibles al Maresme centre de negocis* per a l'allotjament empresarial s'han ocupat el 100% sobre els 39 previstos.
- **Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor.** 1/3 d'objectius assolits (33%)
- S'han atès 808 consultes, que són el 100% enfront a les 966 de l'any anterior. Entenem que les consultes ateses són sempre el 100% que entren per les diferents vies al servei tant presencials, que representen un 10%, com per via aplicatiu de l'Agència Catalana de Consum, que representa un 80 %, i consultes pel formulari de la pàgina web del CCM que representen 10% més. És un indicador variable extern a l'Oficina.
- S'han actualitzat 3 continguts de la pàgina web sobre els 4 previstos. L'Àrea de comunicació va suggerir que fessin els continguts un cop tinguéssim la nova web. Tot i així vàrem fer 3 dels 4 programats. S'ha canviat aquest últim contingut a la web per 2 sessions informatives del servei a radio Premià de Mar i Ona Maresme.
- S'han implementat les 4 accions previstes amb els ajuntaments de la comarca per a implementar la xarxa tècnica entre l'OCIC i els ajuntaments.

Directora de Promoció Econòmica

MEDI AMBIENT

- **CAAD.** 8/10 d'objectius assolits (80%)
- Pel que fa als resultats (4/5) no s'ha arribat al mateix nombre de sortides per atendre peticions municipals del servei de l'exercici anterior (981 front les 1.081 del 2018) però el servei ha crescut en tots els sentits: més animals recollits, més animals recuperats pels seus propietaris i més animals donats en adopció. Una major eficiència en el servei, doncs.
- Pel que fa als objectius (4/5), s'ha millorat la gestió del servei en la línia prevista: s'ha incorporat un nou municipi al servei, s'ha implantat un informe normalitzat mensual de gestió, s'ha incorporat un preu públic per a l'adopció de gats i s'han renovat dos vehicles el servei.
- No s'ha assolit la incorporació en la delegació municipal de la competència inspectora i sancionadora en un municipi per testar la seva viabilitat.
- **Educació Ambiental.** 5/5 d'objectius assolits (100%)
- S'ha assolit l'increment proposat de persones que han visitat les instal·lacions del cicle de l'aigua amb escreix (1.387 sobre 600 previstes) i també el nombre d'escoles (6 més que l'any passat i fins a 52 en total).
- S'ha confeccionat un nou tríptic divulgatiu.
- També s'han incorporat els efectes de canvi climàtic a les visites amb la contractació del personal necessari.
- **Bosc, rieres i platges.** 2/3 d'objectius assolits (67%)
- S'ha subscrit només el 50% dels convenis d'assistència tècnica als municipis previstos (1 de 2).
- S'ha dissenyat el conveni tipus amb els municipis perquè puguin executar els treballs de neteja de franges cobrant una taxa als propietaris.
- S'ha elaborat l'informe tècnic (inventari) dels terrenys afectats per sequera i *Tomicus destruens*.
- **ACE.** 2/7 d'objectius assolits (29%)

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001

Url de validació <https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 4 Olga Lara Sorroche		Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació		30/06/2020		Signatura 2 de 4 Anna Climent Miquel		30/06/2020		Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica		30/06/2020		Signatura 3 de 4 Sandra Marín Santos		30/06/2020		Directora de l'Àrea de Serveis Generals	
Signatura 4 de 4 Anna Antoja Serra				30/06/2020		Gerent													

- Malgrat mantenir el volum del servei (3.150 pòlisses) no s'ha reeixit en la renovació dels convenis de cap dels 30 convenis amb els ajuntaments per a la compra d'energia elèctrica i gestió energètica, ni cap dels 28 convenis per al gas natural.
- S'han completat les fitxes dels ajuntaments al programari de gestió energètica dels 6 ajuntaments previstos.
- S'han elaborat 10 dels 30 informes energètics als municipis previstos.
- No s'ha implementat cap auditoria als municipis de les 15 previstes.
- No s'ha dissenyat la integració del servei de consum de l'aigua al programa de gestió energètica (PGE).
- El conjunt del resultats del servei s'han de millorar per al proper exercici.

- **Meteorologia.** 3/7 d'objectius assolits (43%)
 - L'encert del servei ha estat òptim doncs s'han alertat totes aquelles situacions meteorològiques que finalment s'han acaben produint i no hi hagut cap ocasió on s'hagi produït una situació meteorològica de risc que no hagués estat alertada.
 - S'ha instal·lat una estació meteorològica més en el servei, com estava previst, per assolir la cobertura total del territori.
 - No s'ha incrementat el nombre d'entitats de la comarca (no ajuntaments) adscrites al servei, com s'havia proposat.
 - Des del punt de vista de la gestió, no s'ha implantat la graella d'indicadors dissenyats per recollir automàticament les dades (encert alertes, impacte de les previsions, satisfacció de les consultes, satisfacció dels certificats, encert de les previsions, etc.), ni tampoc s'ha dissenyar l'externalització del manteniment (correctiu o preventiu) de les 13 estacions meteorològiques automàtiques.
 - No s'ha confeccionat l'estudi de model de negoci del servei Premium (pagament per a particulars) de l'aplicació per a mòbil.
- **Control de mosquits.** 2/4 d'objectius assolits (50%)
 - El nombre d'embornals tractats s'ha reduït al 56%, passant de 7.300 embornals previstos a 4.068.
 - Dels 14 municipis adscrits al servei només s'ha formalitzat la delegació de competències de 7.
 - S'ha incrementat en 1 el nombre de municipis adscrits com estava previst.
- **Sanejament.** 8/17 d'objectius assolits (47%)
 - El volum total d'aigua tractada és normal i només hi ha hagut 0,52% d'incompliments que han suposat que un 1,2% del volum total d'aigua no s'hagi tractat correctament. S'ha produït 1 incidència d'abocament al medi de les 10 previsibles i només 1 incidència sense abocament de les 2 previsibles. No s'ha produït cap queixa externa del servei.
 - S'han realitzat les inversions previstes de Reposició i Millores (per un import superior al previst en un 44%, 1,44 M€ aprox. sobre un 1 M€). S'han executat només el 43% de les inversions finançades pel CCM (0,13 M€ aprox. sobre 2,9 M€ aprox.). No s'han executat els 0,4 M€ previstos fruit dels convenis amb l'ACA. La inversió pendent es realitzarà en el 2020.
 - La gestió ha millorat amb l'assoliment dels objectius de definició del procediment de gestió de les inversions, la implantació d'un nou programari de gestió del manteniment, i la contractació dels dos plans directores previstos.
 - No s'han licitat les obres de l'EDAR de Terra Brava ni de la d'Àgora Parc.
 - No s'ha implantat de forma efectiva el GIS (Infonet) de tot el sistema. Manca un 30%.
- **Control d'abocaments.** 2/7 d'objectius assolits (29%)

7

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001	
Url de validació	https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Signatura 1 de 4 Olga Lara Sorroche	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	Signatura 2 de 4 Anna Climent Miquel	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica	Signatura 3 de 4 Sandra Marín Santos	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Serveis Generals
- No s'han assolit el nombre d'inspeccions previstes (180 sobre 200), però el 21,1% han detectat incompliments. - S'han tramitat 37 expedients sancionadors dels 40 previstos. - El percentatge de permisos d'abocament tramitats en el període és del 70% sobre el total, lleugerament inferior al 75% previst. - No s'ha implementat un dispositiu automàtic de detecció d'abocaments industrials. - No s'ha adquirit un vehicle elèctric nou. - Tots els contenciosos s'han guanyat. ▪ Canvi climàtic. 3/6 d'objectius assolits (50%) - S'han realitzat un 50% més d'intervencions públiques de les previstes (jornades, intervencions en ràdios, xerrades escoles, etc.): 30 sobre les 20 previstes. - S'ha elaborat un estudi per a l'anàlisi de la mobilitat elèctrica al Maresme i s'han preparat continguts de sensibilització sobre el canvi climàtic per al web del CCM i per a les escoles. - No s'ha definit l'assistència tècnica a oferir als municipis concretades en una definició de les prestacions, com a pas previ per obtenir el finançament estable del servei per part dels ajuntaments mitjançant un conveni d'assessorament tècnic. - Adaptació: no es disposa d'un pla d'integració de tota la informació disponible de la comarca. - Mitigació: no s'ha confeccionat una anàlisi de la viabilitat de l'energia fotovoltaica a les administracions públiques de la comarca. ▪ PAC. 4/4 d'objectius assolits (100%). - S'han revisat més de 60 expedients, el 100% digitals. - S'ha completat la format de l'auxiliar administrativa de nova incorporació. - S'han definit les tasques del nou personal de 2020 com a anàlisi del creixement del servei. ▪ Protecció civil. 0/1 d'objectius assolits (0%). - Només s'ha redactat un pla d'autoprotecció dels 4 previstos. ▪ Abastament. 5/6 d'objectius assolits (83%). - S'incrementa el volum d'aigua abastada (de 9.358.485 m3 a 9.870.497 m3). - S'ha assolit l'objectiu de no produir cap tall de subministrament als municipis. - L'eficàcia en la distribució ha estat del 91,30% sobre el 90% previst. - El tancament de la fiscalització del 75% per part d'intervenció dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018, com estava previst. - S'ha contractat a un assessor jurídic per defensar interessos CCM davant l'ACA, però no l'assessor jurídic per avaluar l'<i>statu quo</i> de la titularitat del servei. ▪ Residus. 11/13 d'objectius assolits (85%) - El volum del servei ha estat de 697 jornades per setmana prestades a 14 ajuntaments: 480 a 5 ajuntaments per residus; 56 a 4 ajuntaments per neteja viària; 44 a 2 ajuntaments per neteja de platges; i 117 a 3 deixalleries. No es pot comparar amb l'exercici anterior del que no disposem de dades. - Pràcticament s'ha assolit el nivell de creixement previst del servei: ○ 5 municipis recollida integral dels 5 previstos ○ 5 municipis alguna fracció dels 6 previstos ○ 2 municipis neteja de platges dels 2 previstos ○ 4 municipis neteja viària dels 4 previstos ○ 3 deixalleries de les 2 previstes ○ 3 municipis deixalleria mòbil dels 3 previstos								
Signatura 4 de 4 Anna Antoja Serra	30/06/2020	Gerent						

8

- S'han implantat les 5 fraccions en tots els punts dels municipis/porta a porta d'Òrrius i de Sant Iscle de Vallalta.
- S'ha implantat el servei de recollida del residu de petita poda separatament de la resta de fracció orgànica als 3 municipis previstos.
- Pel que fa a la gestió: s'ha implantat un sistema de control i previsió de la facturació i control pressupostari, i també un sistema d'avaluació del volum de feina dut a terme en el servei.
- No s'ha redactat ni s'ha aprovat el nou Reglament del Servei.
- S'ha encarregat l'estudi sobre la gestió òptima de la fracció orgànica previst.
- **Salut pública.** 6/8 d'objectius assolits (75%)
 - Els convenis d'assistència tècnica en matèria de salut pública continuen essent 3 , com estava previst i consumeixen 28 hores setmanals del tècnic, com a l'exercici anterior.
 - No s'ha optimitzat el temps dedicat a l'assistència tècnica, doncs no s'ha dissenyat un sistema de treball orientat a les tasques sinó a la presència en el municipi unes determinades hores.
 - Tampoc no s'ha aconseguit cap conveni per a inspeccions sanitàries dels 9 previstos, malgrat que s'han realitzat les 25 inspeccions sanitàries previstes.
 - S'ha elaborat un sistema de recollida d'informació de les inspeccions realitzades amb informació desglossada del municipi, liquidació, temps, etc.
 - S'han format 100 persones en les cursos de seguretat alimentària i s'ha elaborat un sistema de recollida d'informació dels cursos impartits, desglossant municipi, nombre d'alumnes, estat liquidació, etc.

Gerent

BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

- **Equips Bàsics de Serveis Socials.** 4/6 d'objectius assolits (67%), més un setè objectiu no avaluable.
 - El nombre total d'assistents mínim a les sessions d'assessorament als Serveis Socials de l'Àrea Bàsica era 64 i s'han assolit només 57 assistents. En canvi, han participat un 84% dels 25 municipis implicats en les reunions de coordinació, sobre el 80% previst.
 - S'han presentat els nous convenis de Serveis Socials al 32% dels 25 ajuntaments implicats, sobre el 25% previst. El 2020 continuaran aquestes presentacions.
 - S'han atès 84 famílies en el marc de la intervenció socio-educativa adreçada a menors i famílies en alt risc social, sobre les 60 previstes.
 - No s'ha contractat el personal mínim establert en el Contracte Programa 2019 per a l'equip coordinador de l'Àrea Bàsica. Però sí que s'ha contractat el 52% dels administratius addicionals establerts en el mateix (13 de 25). Aquestes contractacions són imprescindibles per al compliment del contracte-programa amb la Generalitat. Es realitzaran el 2020.
 - L'objectiu era elaborar fins al 50% de les memòries RUDEL amb el programa l'Hèstia, però no es pot avaluar en el moment de tancament de l'execució. Cal canviar aquest indicador perquè sigui possible disposar de les dades en el termini adient.
- **Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)** 2/4 d'objectius assolits (50%)
 - El resultat de l'impacte del servei ha estat l'elaboració d'un total de 909 estudis, expedients de tutela i assessoraments als serveis socials, per sobre dels 800 previstos. La difícil

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001
Url de validació	https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 4 Olga Lara Sorroche	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	Signatura 2 de 4 Anna Climent Miquel	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica	Signatura 3 de 4 Sandra Marín Santos	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Serveis Generals
Signatura 4 de 4 Anna Antoja Serra	30/06/2020	Gerent	introducció de la administració electrònica està donant els seus fruits reforçada pel suport tècnic de treballadors procedents dels programes d'ocupació. - El nombre de coordinacions anuals dels expedients d'assessorament ha estat de 29 (exactament les previstes: una per ajuntament) i de seguiment dels expedients oberts amb els municipis de 25 (menys de les 29 previstes). - No s'han tramitat els expedients COSE (programes socio-educatius) amb el gestor d'expedients corporatiu, sinó en paper. El llinar s'havia marcat per a un mínim del 60%. Cal la signatura dels pares o tutors i no s'ha pogut implementar un sistema electrònic per recollir-la. Cal buscar una solució tecnològica el 2020. - S'ha creat un equip de treball de les EAIAs de la demarcació de Barcelona i la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència i s'han recollit les necessitats socials de 8 municipis (sobre els 2 previstos). Es tracta d'una coordinació molt profitosa perquè és el pas previ per tornar a posar en marxa la XIAF (Xarxa d'infància, adolescència i família), que aplega a tots els actors d'aquest sector a la comarca. ■ Ciutadania i immigració 5/6 d'objectius assolits (83%) - S'han atès 742 persones entre els serveis d'acollida, mediació i traducció, sobre les 400 previstes. - S'han subscrit els 25 convenis previstos amb els municipis per al desplegament del servei d'acollida. - S'ha constituït una taula comarcal per a l'acollida i inclusió dels menors que migren sols i s'han realitzat 37 coordinacions amb xarxes locals (sobre les 15 previstes). - Però no s'ha redactat i, per tant, no s'ha pogut oferir als municipis de menys de 20.000 habitants, el conveni per a un nou servei d'acollida desplaçat a cada municipi. - S'han impartit 26 mòduls B i C d'accions formatives d'acollida, sobre els 12 previstos. - 2.647 joves han participat en accions de sensibilització en valors, sobre els 1.500 previstos. - El creixement dels serveis ha estat possible per l'èxit en les tasques de sensibilització i mediació implementades per l'equip de tècnics. ■ Igualtat i SIAD/SAI (Servei d'informació i atenció a la dona / Servei d'atenció a la Igualtat) .5/7 d'objectius assolits (71%) - El servei ha atès a 251 dones sobre les 100 previstes. - Ha incorporat l'abast d'atenció a les persones al col·lectiu LGTBI i ha realitzat una presentació del nou servei, de les dues previstes. - S'ha continuat amb el desplegament del Pla Intern d'igualtat amb 2 formacions funcionals: la dels membres de la Comissió de Seguiment del Pla Intern i la de Gestió de Denúncies del Protocol d'Assetjament Laboral i Sexual per raó de gènere. - S'han format 12 persones del Consell Comarcal en perspectiva de gènere, sobre les 6 previstes. I s'han realitzat tres formacions de sensibilització sobre LGTBI i Igualtat en l'àmbit laboral per al personal de la corporació. - S'ha iniciat la revisió de la documentació del Consell Comarcal del Maresme (plans, normatives, contractacions i projectes) amb 3 documents sobre els 2 previstos. - No s'ha creat la Comissió de Transversalitat del Consell Comarcal i, per tant, no ha pogut tenir cap reunió de treball (2 previstes). La dificultat d'aquestes convocatòries fa que per a l'any vinent se cerquin noves dinàmiques de treball menys convencionals i més imaginatives per afavorir els treballs de la Comissió. ■ Transport adaptat. 4/6 d'objectius assolits (67%) - El nombre de quilòmetres recorreguts o que ha prestat el servei (quilòmetres de cada ruta per les vegades que s'ha efectuat cada ruta) ha estat de 327.800 Km (sobre els 59.700 Km previstos) per a un total de 208 usuaris (sobre un mínim de 190). I s'han gestionat i resolt el 90% de les incidències (sobre el 80% previst).					

10

Signatura 1 de 4 Olga Lara Sorroche		30/06/2020	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	Signatura 2 de 4 Anna Climent Miquel		30/06/2020	Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica	Signatura 3 de 4 Sandra Marín Santos		30/06/2020	Directora de l'Àrea de Serveis Generals
Signatura 4 de 4 Anna Antoja Serra		30/06/2020	Gerent								

- La unificació de la contractació de les rutes ha aconseguit que el 82% dels contractes vigents tinguin un termini fins al 31 de juliol de 2021, però l'objectiu per a aquest exercici era assolir un 90% dels contractes. El 8% no assolit és molt significatiu perquè correspon a les contractacions que s'han detectat com les més difícils i que necessitaran d'un tractament més especial durant el 2020.
- S'ha aconseguit ampliar el finançament del servei d'acord amb els costos actuals negociant amb la Generalitat i amb l'Ajuntament de Mataró. És la fita més rellevant per al servei, atès que el pressupost estava congelat des de feia anys, per tal de poder front a les exigències i necessitats constants dels usuaris.
- No s'ha contractat el/la tècnic/a necessari/a (mínim 30 hores setmanals) per a la gestió del servei. Es van cobrir les necessitats amb personal dels nostres plans d'ocupació.

- **SAD (Servei d'atenció domiciliària).** 3/5 d'objectius assolits (60%)
 - Nombre d'hores d'atenció domiciliària prestades: 75.098 hores, sobre les 75.000 previstes. Amb un percentatge dels 80% de grau satisfacció per la prestació del servei.
 - No es disposa d'un mecanisme de control de qualitat per avaluar el servei doncs no s'ha elaborat el qüestionari per als usuaris previst i, per tant, tampoc s'ha arribat al mínim del 30% d'usuaris consultats.
 - Durant el 2019 s'han aprovat i establert 16 convenis amb els municipis per a la prestació del servei, sobre els 15 previstos.
 - Però no s'han dissenyat els plecs administratius i tècnics per a una nova contractació del SAD.
- **Persones grans i dependència.** 4/6 d'objectius assolits (67%)
 - El nombre de PIAS fets i validats han estat de 1.472, molts menys dels 2.590 previstos. Però el nombre de consultes dels ajuntaments i particulars ateses (presencialment o telefònica, o per correu electrònic) ha arribat a les 16.979, sobre les 12.000 previstes. El càlcul del lliandar era massa optimista.
 - Els convenis de suport tècnic de Dependència als ajuntaments aprovats al 2019 han estat 11, sobre les 9 previstos.
 - S'ha facilitat el suport tècnic a 56 centres residencials de gent gran de la comarca per a la l'elaboració dels PIAS de prestació vinculada, sobre un mínim establert de 50 residències.
 - S'ha participat activament en el 8è Congres Nacional de la Gent Gran de Catalunya.
 - No s'ha elaborat un qüestionari per a la detecció de risc de situacions de maltractament a gent gran als domicilis a utilitzar pel Servei de valoració de la dependència (SEVAD).
- **Joventut**
2/4 d'objectius assolits (50%)
 - El nombre d'hores de suport, formació i coordinació en funció dels beneficiaris ha estat de 47 hores, per sobre de les 30 previstes com a mínim.
 - S'han executat el 88% de les accions del pla anual del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, sobre el 80% previst.
 - No s'ha finalitzat l'elaboració del Pla Comarcal de Joventut 2020-2023: s'han confeccionat la diagnosi, la missió i la visió i s'han consensuat els eixos d'intervencions (un 60% de la feina, aproximadament) però no s'han decidit ni dissenyat les accions a dur a terme.
 - No s'ha creat un espai de treball i reflexió amb els ajuntaments per incorporar la perspectiva intercultural als equipaments juvenils.
 - La baixa d'un e les tècniques del servei va afectar negativament a la realització d eles tasques previstes.
- **Transport escolar.** 5/6 d'objectius assolits (83%)
 - El servei ha recorregut o ha prestat 168.000 Km (quilòmetres de cada ruta per les vegades que s'ha efectuat cada ruta), sobre 111.000 Km previstos. I l'han gaudit uns 642 alumnes,

11

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001	
Url de validació	https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

amb una mitja de 262 Km per alumne el 2019. A més s'han executat el 100% de les rutes establertes d'acord amb el mapa escolar del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (TEO, TENO i TOAD).

- Des del punt de vista de la gestió, s'ha complert amb el calendari trimestral de liquidacions del preu públic i s'ha justificat el finançament de les beques MEC.
- S'han dissenyat els plecs de contractació del servei per facilitar la concurrència d'empreses petites i la inclusió del servei de monitoratge. Es va realitzar una licitació que va ser impugnada. El desistiment, la confecció d'uns nous plecs i la realització d'una nova licitació han acabat una nova impugnació. El 2020 es farà el tercer intent.
- S'han dissenyat els plecs per a la contractació dels professionals que cobreixen els alumnes SIEI (Servei d'Intervenció Educativa Intensiva).

▪ **Menjadors escolars.** 5/6 d'objectius assolits (83%)

- S'han servit 179.511 menús dels 180.000 previstos i els 10 centres docents clients tenen tots un pla de funcionament vigent.
- El seguiment del servei ha aconseguit a assistir a les reunions de les comissions de menjador de tots els centres docents clients i ha realitzat 7 inspeccions de les 5 previstes.

- S'ha modificat el contracte de concessió per al traspàs del risc operacional al contractista i simplificar així el cobrament del servei a les famílies.
- S'ha actualitzat l'ordenança reguladora del preu públic.

▪ **Servei acollida.** 2/3 d'objectius assolits (67%)

- S'ha donat servei a 157 alumnes sobre els 150 previstos.
- S'han hagut de gestionar 11 incidències en la gestió del preu públic del servei, quan el màxim acceptable eren 10.
- S'ha flexibilitzat la contractació dels monitors per poder adaptar la dotació de monitors a les necessitats de les diferents franges horàries.

▪ **Beques menjadors.** 6/6 d'objectius assolits (100%)

- S'han sol·licitat 8.912 beques de menjador sobre les 8.900 previstes i s'han aconseguit l'atorgament del 100% de les que complien els requisits. El 100% d'aquests atorgaments s'han comunicat a principis del curs escolar que era l'objectiu més rellevant del servei.
- S'ha pogut assessorar al 100% de les famílies amb ajuts denegats per recalculer les beques, per sobre del 70% esperat.
- S'han fet efectiu el sistema de justificacions i liquidacions dels ajuts amb les dues modificacions previstes (concepció dels beneficiaris en la comptabilització i no calendari de justificació i pagament. Així s'ha aconseguit la liquidació mensual a les escoles, i no trimestral com fins ara, rebaixant la pressió a les seves tresoreries.

▪ **Habitatge.** 4/6 d'objectius assolits (67%)

- S'han tramitat 4.576 expedients sobre els 3.500 previstos, el 100% dins del termini de cada convocatòria, atenent a 25.472 persones, gairebé el doble de les 12.000 previstes. Les previsions eren excessivament prudentes i conservadores.
- S'han captat 30 contractes de lloguer a la borsa de mediació, sobre els 25 previstos.
- El servei no pot aportar dades per mostrar l'assoliment del 75% en les tramitacions electròniques amb altres administracions i el 5% de presentació telemàtica de la documentació dels tràmits sobre la presencial. Cal reformular aquest indicador perquè la informació que el nodreix sigui a l'abast.

Directora de Benestar Social i

Signatura 1 de 4		Signatura 2 de 4		Signatura 3 de 4		Directora de l'Àrea de Serveis Generals
Olga Lara Sorroche	30/06/2020	Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	Anna Climent Miquel	30/06/2020	Sandra Marín Santos	
Signatura 4 de 4						
Anna Antoja Serra	30/06/2020	Gerent				

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001	
Url de validació	https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Signatura 1 de 4		30/06/2020		Directora de l'Àrea de Benestar Social i Educació	
Olga Lara Sorroche					
Signatura 4 de 4		30/06/2020		Gerent	
Anna Antoja Serra					
Signatura 2 de 4		30/06/2020		Directora de l'Àrea de Promoció Econòmica	
Anna Climent Miquel					
Signatura 3 de 4		30/06/2020		Directora de l'Àrea de Serveis Generals	
Sandra Marín Santos					

13

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	57e47e668ce04507870aaa535a13fc4d001	
Url de validació	https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Execució a 31/12/2019

ESTAT LIQUIDACIÓ EXERCICI 2019	DRETS	OBLIGACIONS	DRETS -	INGRESSOS	DESPESES	TOTAL	RESULTAT	%		RES DES IMP DESP GEN.
ÀREES	RECONEGUTS	RECONEGUDES	OBLIGACIONS	+ DESPESES	PERSONAL	DPERSONAL+D+I	AJUSTAT	IMPUTACIÓ	IMPUT DÈFICIT SG	RESULTAT FINAL
Àrea de Serveis Generals i Org. Política - Serv. Mpis i Planif. - Cultura										
101 Administració general	1.873.889,57	2.113.890,67	- 240.001,10	3.987.780,24	1.403.150,73	5.390.930,97	- 137.321,49		- 388.068,85	
102 Organització Política	-	280.914,86	- 280.914,86	280.914,86	177.135,41	458.050,27	- 250.747,36			
103- Servei d'Assistència Tècnica a la Gest Pública	20.222,63	-	20.222,63	20.222,63		20.222,63	20.222,63	0,02%	- 90,97	20.131,66
104 Servei Xarxa Banda Ampla	-	-	-	-		-	-	0,00%	-	-
105 Servei Cultura / Arxiu Històric	124.176,94	140.028,89	- 15.851,95	264.205,83	33.241,55	297.447,38	- 12.851,95	0,34%	- 1.338,07	14.190,02
TOTAL ÀREA 1	2.018.289,14	2.534.834,42	- 516.545,28	4.553.123,56	1.613.527,69	6.166.651,25	- 380.698,17	0,37 %	- 1.429,04	5.941,64
						317.670,01				
Àrea de Promoció econòmica - Serv Consum										
Maresme	2.648.540,41	1.962.761,89	685.778,52	4.611.302,30	1.851.628,64	6.462.930,94	- 66.315,09	7,49%	- 29.073,57	95.388,65
Maresme	66.865,65	47.303,04	19.562,61	114.168,69	47.271,56	161.440,25	- 3.059,53	0,19%	- 726,24	3.785,77
(MCN)	237.811,91	176.603,03	61.208,88	414.414,94	115.626,11	530.041,05	30.150,49	0,61%	- 2.384,40	27.766,10
204 Servei de Projectes Europeus	-	-	-	-		-	-	0,00%	-	-
205 Servei d'oficina de Consum	16.686,46	46.873,51	- 30.187,05	63.559,97	46.860,21	110.420,18	20.038,53	0,13%	- 496,73	19.541,80
TOTAL ÀREA 2	2.969.904,43	2.233.541,47	736.362,96	5.203.445,90	2.061.386,52	7.264.832,42	- 19.185,60	8,42 %	- 32.680,93	51.866,52
Àrea de Medi Ambient - Ser vei Salut Pública										
301 Servei d'acollida CAAD.	355.084,33	404.556,56	- 49.472,23	759.640,89		759.640,89	- 38.164,46	0,88%	- 3.417,25	41.581,71
ambiental	-	4.355,67	- 4.355,67	4.355,67		4.355,67	- 4.355,67	0,01%	- 19,59	4.375,26
Rieres	44.151,27	59.129,62	- 14.978,35	103.280,89	48.042,57	151.323,46	- 14.978,35	0,18%	- 680,73	15.659,08
304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	142.882,24	55.011,37	87.870,87	197.893,61	45.544,30	243.437,91	87.870,87	0,28%	- 1.095,11	86.775,76
305 Servei de meteorologia	47.891,00	63.106,08	- 15.215,08	110.997,08	36.934,43	147.931,51	- 15.215,08	0,17%	- 665,47	15.880,55
306 Servei de Control mosquits		4.082,10	- 4.082,10	4.082,10		4.082,10	- 4.082,10	0,00%	- 18,36	4.100,46
307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes	12.333.479,23	11.475.370,87	858.108,36	23.808.850,10	238.018,98	24.046.869,08	335.942,99	27,88%	- 108.175,10	227.767,89
308 Servei d'inspecció industrial	49.712,52	23.553,54	26.158,98	73.266,06	23.553,54	96.819,60	26.158,98	0,11%	- 435,54	25.723,44
classificades	61.156,50	60.594,39	562,11	121.750,89	58.947,16	180.698,05	562,11	0,21%	- 812,87	250,76
310 Servei d'abast. d'aigua potable al Maresme Nord	4.006.161,80	3.382.495,32	623.666,48	7.388.657,12	36.184,12	7.424.841,24	527.060,48	8,61%	- 33.400,73	493.659,75
mpals	5.813.455,33	5.559.802,25	253.653,08	11.373.257,58	54.054,11	11.427.311,69	60.478,50	13,25%	- 51.405,89	9.072,61
312 Servei de Salut Pública	9.593,00	70.373,35	- 60.780,35	79.966,35	46.860,22	126.826,57	- 3.957,05	0,15%	- 570,53	4.527,58
TOTAL ÀREA 3	22.863.567,22	21.162.431,12	1.701.136,10	44.025.998,34	588.139,43	44.614.137,77	957.321,22	51,72 %	- 200.697,19	756.624,03
Àrea de B Social, Habitatge, Joventut i Educació										
401 Servei d'atenció primària	4.846.563,85	2.915.083,54	1.931.480,31	7.761.647,39	214.459,83	7.976.107,22	165.672,85	9,25%	- 35.880,61	129.792,25
402 Servei de l'EaIA	1.052.283,03	626.713,45	425.569,58	1.678.996,48	534.819,03	2.213.815,51	- 58.085,72	2,57%	- 9.958,87	68.044,59
403 Servei del Pla Territ de ciutadania i immigració	235.273,04	173.468,32	61.804,72	408.741,36	161.278,08	570.019,44	9.108,67	0,66%	- 2.564,24	6.544,43
404 Servei transport adaptat	1.116.036,37	779.365,99	336.670,38	1.895.402,36		1.895.402,36	27.664,48	2,20%	- 8.526,49	19.137,99
405 Servei d'atenció a les dones	150.638,03	111.333,16	39.304,87	111.333,16	38.297,48	149.630,64	- 1.724,08	0,17%	- 673,12	2.397,20
406 Servei de suport a les persones dependents	164.153,80	178.506,28	- 14.352,48	342.660,08	142.577,82	485.237,90	23.013,01	0,56%	- 2.182,85	25.195,86
407 Servei d'atenció domiciliària	2.842.931,76	2.018.738,30	824.193,46	4.861.670,06	17.994,55	4.879.664,61	23.275,20	5,66%	- 21.951,22	1.323,98
408 Servei Joventut	323.957,59	265.328,09	58.629,50	589.285,68	92.484,11	681.769,79	- 15.956,71	0,79%	- 3.066,95	19.023,66
409 Servei Ensenyament (Gestió d'Enseny.)	367.431,79	244.306,54	123.125,25	611.738,33	168.023,02	779.761,35	88.726,74	0,90%	- 3.507,76	85.218,98
410 Servei Transport Escolar	1.416.649,24	1.416.237,93	411,31	2.832.887,17		2.832.887,17	22.790,10	3,28%	- 12.743,77	10.046,33
411 Servei Menjadors Escolars	317.123,77	703.081,39	- 385.957,62	1.020.205,16		1.020.205,16	39.205,47	1,18%	- 4.589,40	34.616,07
412 Servei Beques i Ajuts de Menjadors	5.231.277,11	4.703.624,57	527.652,54	9.934.901,68		9.934.901,68	7.774,47	11,52%	- 44.692,26	36.917,79
413 Servei d' Habitatge	311.184,50	173.666,85	137.517,65	484.851,35	165.172,78	650.024,13	17.992,59	0,75%	- 2.924,14	15.068,45
TOTAL ÀREA 4	18.375.503,88	14.309.454,41	4.066.049,47	32.534.320,26	1.535.106,70	34.069.426,96	303.431,05	39,49 %	- 153.261,69	150.169,36
TOTAL	46.227.264,67	40.240.261,42	5.987.003,25	86.316.888,06	5.798.160,34	86.266.067,16	860.868,51	100 %	- 388.068,85	860.868,51
				5.987.003,25					-	351.068,20