

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

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

ELEMENTS	IMPORT	%
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.028.298,30</b>	<b>13,71%</b>
Sous i salaris	4.640.234,73	10,55%
Indemnitzacions	-	0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	1.362.996,69	3,10%
Altres costos socials	25.066,88	0,06%
Indemnitzacions per raó del servei	-	0,00%
Transport de personal	-	0,00%
<b>ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>1.546.325,45</b>	<b>3,52%</b>
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	1.546.325,45	3,52%
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>27.312.366,73</b>	<b>62,11%</b>
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	-	0,00%
Arrendaments i cànon	61.395,00	0,14%
Reparacions i conservació	53.901,67	0,12%
Serveis de professionals independents	23.576.632,17	53,62%
Transports	1.681,56	0,00%
Serveis bancaris i similars	47.351,27	0,11%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	15.366,31	0,03%
Subministraments	2.539.397,66	5,78%
Comunicacions	1.016.641,09	2,31%
Costos diversos	-	0,00%
<b>TRIBUTS</b>	<b>45.755,75</b>	<b>0,10%</b>
<b>COSTOS CALCULATS</b>	<b>434.455,22</b>	<b>0,99%</b>
Amortitzacions	434.455,22	0,99%
<b>COSTOS FINANCERS</b>	<b>753,09</b>	<b>0,00%</b>
<b>COSTOS DE TRANSFERÈNCIES</b>	<b>6.686.114,20</b>	<b>15,21%</b>
<b>ALTRES COSTOS</b>	<b>1.917.039,73</b>	<b>4,36%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.971.108,47</b>	<b>100,00%</b>

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

<b>101 SERVEIS GENERALS</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	1.289.820,96	-	<b>1.289.820,96</b>	65,82%
SERVEIS EXTERIORS	390.019,32	-	<b>390.019,32</b>	19,90%
TRIBUTS	45.755,75	-	<b>45.755,75</b>	2,34%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	753,09	-	<b>753,09</b>	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	146.023,15	-	<b>146.023,15</b>	7,45%
INVERSIONS	68.613,71	-	<b>68.613,71</b>	3,50%
ALTRES COSTOS	5.500,00	-	<b>5.500,00</b>	0,28%
DESVIACIONS POSITIVES	13.000,00	-	<b>13.000,00</b>	0,66%
<b>TOTAL</b>	<b>1.959.485,98</b>	<b>-</b>	<b>1.959.485,98</b>	<b>100,00%</b>

<b>102 ORGANITZACIÓ POLÍTICA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	218.707,80	-	<b>218.707,80</b>	56,93%
SERVEIS EXTERIORS	112.852,85	-	<b>112.852,85</b>	29,38%
TRIBUTS	-	-	-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	52.590,00	-	<b>52.590,00</b>	13,69%
INVERSIONS	-	-	-	0,00%
ALTRES COSTOS	-	-	-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>384.150,65</b>	<b>-</b>	<b>384.150,65</b>	<b>100,00%</b>

<b>103 SERVEI ALS MUNICIPIS</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	9.190,43	945,03	<b>10.135,46</b>	95,09%
SERVEIS EXTERIORS	-	315,03	<b>315,03</b>	2,96%
TRIBUTS	-	28,66	<b>28,66</b>	0,27%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	0,47	<b>0,47</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	124,42	<b>124,42</b>	1,17%
INVERSIONS	-	42,98	<b>42,98</b>	0,40%
ALTRES COSTOS	-	3,45	<b>3,45</b>	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	-	8,14	<b>8,14</b>	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>9.190,43</b>	<b>1.468,18</b>	<b>10.658,61</b>	<b>100,00%</b>

<b>104 SERVEI DE L'OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	49.180,30	2.898,87	<b>52.079,17</b>	90,43%
SERVEIS EXTERIORS	19,05	966,35	<b>985,40</b>	1,71%
TRIBUTS	-	87,93	<b>87,93</b>	0,15%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	1,45	<b>1,45</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	381,67	<b>381,67</b>	0,66%
INVERSIONS	-	131,85	<b>131,85</b>	0,23%
ALTRES COSTOS	-	10,57	<b>10,57</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	3.886,35	24,98	<b>3.911,33</b>	6,79%
<b>TOTAL</b>	<b>53.085,70</b>	<b>4.503,66</b>	<b>57.589,36</b>	<b>100,00%</b>

<b>105 SERVEI DE RECURSOS I PROJECTES EUROPEUS</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	-	19.737,61	<b>19.737,61</b>	1,85%
SERVEIS EXTERIORS	-	6.579,59	<b>6.579,59</b>	0,62%
TRIBUTS	-	598,67	<b>598,67</b>	0,06%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	9,85	<b>9,85</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	2.598,66	<b>2.598,66</b>	0,24%
INVERSIONS	-	897,74	<b>897,74</b>	0,08%
ALTRES COSTOS	-	71,96	<b>71,96</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	1.036.121,73	170,09	<b>1.036.291,82</b>	97,14%
<b>TOTAL</b>	<b>1.036.121,73</b>	<b>30.664,17</b>	<b>1.066.785,90</b>	<b>100,00%</b>

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

<b>201 SERVEI D' OCUPACIÓ I EMPRESA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	1.859.366,11	105.797,27	<b>1.965.163,38</b>	85,11%
SERVEIS EXTERIORS	71.040,73	35.267,81	<b>106.308,54</b>	4,60%
TRIBUTS	-	3.208,98	<b>3.208,98</b>	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	52,82	<b>52,82</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	13.929,29	<b>13.929,29</b>	0,60%
INVERSIONS	-	4.812,07	<b>4.812,07</b>	0,21%
ALTRES COSTOS	-	385,73	<b>385,73</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	214.104,01	911,73	<b>215.015,74</b>	9,31%
<b>TOTAL</b>	<b>2.144.510,85</b>	<b>164.365,68</b>	<b>2.308.876,54</b>	<b>100,00%</b>

<b>202 SERV. DE COMERÇ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	47.856,62	4.428,03	<b>52.284,65</b>	36,41%
SERVEIS EXTERIORS	-	1.476,10	<b>1.476,10</b>	1,03%
TRIBUTS	-	134,31	<b>134,31</b>	0,09%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	2,21	<b>2,21</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	583,00	<b>583,00</b>	0,41%
INVERSIONS	-	201,40	<b>201,40</b>	0,14%
ALTRES COSTOS	-	16,14	<b>16,14</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	88.878,80	38,16	<b>88.916,96</b>	61,91%
<b>TOTAL</b>	<b>136.735,42</b>	<b>6.879,35</b>	<b>143.614,77</b>	<b>100,00%</b>

<b>203 SERVEI D'EMPREDORIA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	103.185,28	7.590,63	<b>110.775,91</b>	50,70%
SERVEIS EXTERIORS	7.968,22	2.530,36	<b>10.498,58</b>	4,81%
TRIBUTS	-	230,23	<b>230,23</b>	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	3,79	<b>3,79</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	4.140,00	999,38	<b>5.139,38</b>	2,35%
INVERSIONS	-	345,25	<b>345,25</b>	0,16%
ALTRES COSTOS	-	27,67	<b>27,67</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	91.398,98	65,41	<b>91.464,39</b>	41,86%
<b>TOTAL</b>	<b>206.692,48</b>	<b>11.792,73</b>	<b>218.485,21</b>	<b>100,00%</b>

<b>204 SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	76.182,81	8.025,38	<b>84.208,19</b>	32,16%
SERVEIS EXTERIORS	18.043,35	2.675,28	<b>20.718,63</b>	7,91%
TRIBUTS	-	243,42	<b>243,42</b>	0,09%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	4,01	<b>4,01</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	79.545,50	1.056,62	<b>80.602,12</b>	30,79%
INVERSIONS	-	365,03	<b>365,03</b>	0,14%
ALTRES COSTOS	-	29,26	<b>29,26</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	75.568,23	69,16	<b>75.637,39</b>	28,89%
<b>TOTAL</b>	<b>249.339,89</b>	<b>12.468,15</b>	<b>261.808,04</b>	<b>100,00%</b>

<b>301 SERVEI D'ACOLLIDA CAAD</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	-	17.084,54	<b>17.084,54</b>	3,19%
SERVEIS EXTERIORS	401.084,81	5.695,18	<b>406.779,99</b>	75,94%
TRIBUTS	-	518,20	<b>518,20</b>	0,10%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	8,53	<b>8,53</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	2.249,35	<b>2.249,35</b>	0,42%
INVERSIONS	19.607,85	777,07	<b>20.384,92</b>	3,81%
ALTRES COSTOS	-	62,29	<b>62,29</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	88.434,74	147,23	<b>88.581,97</b>	16,54%
<b>TOTAL</b>	<b>509.127,40</b>	<b>26.542,39</b>	<b>535.669,78</b>	<b>100,00%</b>

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

<b>302 SERVEI FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	-	727,69	<b>727,69</b>	12,72%
SERVEIS EXTERIORS	4.590,00	242,58	<b>4.832,58</b>	84,48%
TRIBUTS	-	22,07	<b>22,07</b>	0,39%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	0,36	<b>0,36</b>	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	95,81	<b>95,81</b>	1,67%
INVERSIONS	-	33,10	<b>33,10</b>	0,58%
ALTRES COSTOS	-	2,65	<b>2,65</b>	0,05%
DESVIACIONS POSITIVES	-	6,27	<b>6,27</b>	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>4.590,00</b>	<b>1.130,53</b>	<b>5.720,53</b>	<b>100,00%</b>

<b>303 SERVEI MEDI NATURAL: ENTORN URBÀ, PLATGES I RIERES</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	4.484,17	178,54	<b>4.662,71</b>	90,26%
SERVEIS EXTERIORS	404,32	59,52	<b>463,84</b>	8,98%
TRIBUTS	-	5,42	<b>5,42</b>	0,10%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	0,09	<b>0,09</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	23,51	<b>23,51</b>	0,46%
INVERSIONS	-	8,12	<b>8,12</b>	0,16%
ALTRES COSTOS	-	0,65	<b>0,65</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	-	1,54	<b>1,54</b>	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>4.888,49</b>	<b>277,39</b>	<b>5.165,88</b>	<b>100,00%</b>

<b>304 SERVEI DE L'AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	73.567,02	6.231,85	<b>79.798,87</b>	76,52%
SERVEIS EXTERIORS	21.031,53	2.077,40	<b>23.108,93</b>	22,16%
TRIBUTS	-	189,02	<b>189,02</b>	0,18%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	3,11	<b>3,11</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	820,49	<b>820,49</b>	0,79%
INVERSIONS	-	283,45	<b>283,45</b>	0,27%
ALTRES COSTOS	-	22,72	<b>22,72</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	53,70	<b>53,70</b>	0,05%
<b>TOTAL</b>	<b>94.598,55</b>	<b>9.681,74</b>	<b>104.280,29</b>	<b>100,00%</b>

<b>305 SERVEI DE METEOROLOGIA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	37.893,16	2.627,80	<b>40.520,96</b>	72,23%
SERVEIS EXTERIORS	6.895,79	875,99	<b>7.771,78</b>	13,85%
TRIBUTS	-	79,70	<b>79,70</b>	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	1,31	<b>1,31</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	345,98	<b>345,98</b>	0,62%
INVERSIONS	7.224,85	119,52	<b>7.344,37</b>	13,09%
ALTRES COSTOS	-	9,58	<b>9,58</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	22,65	<b>22,65</b>	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>52.013,80</b>	<b>4.082,53</b>	<b>56.096,33</b>	<b>100,00%</b>

<b>306 SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	234.171,19	463.557,08	<b>697.728,27</b>	5,48%
SERVEIS EXTERIORS	9.998.510,74	154.528,02	<b>10.153.038,76</b>	79,71%
TRIBUTS	-	14.060,32	<b>14.060,32</b>	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	231,42	<b>231,42</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	61.032,00	<b>61.032,00</b>	0,48%
INVERSIONS	1.546.325,45	21.084,37	<b>1.567.409,82</b>	12,31%
ALTRES COSTOS	-	1.690,10	<b>1.690,10</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	238.118,62	3.994,78	<b>242.113,40</b>	1,90%
<b>TOTAL</b>	<b>12.017.126,00</b>	<b>720.178,09</b>	<b>12.737.304,09</b>	<b>100,00%</b>

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

<b>307 SERVEI DE PONÈNCIA AMBIENTAL</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	60.352,92	3.289,91	<b>63.642,83</b>	96,04%
SERVEIS EXTERIORS	801,62	1.096,70	<b>1.898,32</b>	2,86%
TRIBUTS	-	99,79	<b>99,79</b>	0,15%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	1,64	<b>1,64</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	433,15	<b>433,15</b>	0,65%
INVERSIONS	-	149,64	<b>149,64</b>	0,23%
ALTRES COSTOS	-	11,99	<b>11,99</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	28,35	<b>28,35</b>	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>61.154,54</b>	<b>5.111,17</b>	<b>66.265,71</b>	<b>100,00%</b>

<b>308 SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	-	-	-	
SERVEIS EXTERIORS	-	-	-	
TRIBUTS	-	-	-	
COSTOS CALCULATS	-	-	-	
COSTOS FINANCERS	-	-	-	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	
INVERSIONS	-	-	-	
ALTRES COSTOS	-	-	-	
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

<b>309 SERVEI D'ABAST. D'AIGUA POTABLE AL MARESME NORD</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	37.628,46	122.763,17	<b>160.391,63</b>	4,91%
SERVEIS EXTERIORS	2.512.415,16	40.923,44	<b>2.553.338,60</b>	78,12%
TRIBUTS	-	3.723,58	<b>3.723,58</b>	0,11%
COSTOS CALCULATS	485.699,97	-	<b>485.699,97</b>	14,86%
COSTOS FINANCERS	-	61,29	<b>61,29</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	16.163,02	<b>16.163,02</b>	0,49%
INVERSIONS	-	5.583,74	<b>5.583,74</b>	0,17%
ALTRES COSTOS	-	447,59	<b>447,59</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	42.138,07	1.057,93	<b>43.196,00</b>	1,32%
<b>TOTAL</b>	<b>3.077.881,66</b>	<b>190.723,75</b>	<b>3.268.605,41</b>	<b>100,00%</b>

<b>310 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	56.875,92	238.984,50	<b>295.860,42</b>	4,30%
SERVEIS EXTERIORS	6.057.565,74	79.666,13	<b>6.137.231,87</b>	89,23%
TRIBUTS	-	7.248,73	<b>7.248,73</b>	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	119,31	<b>119,31</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	254.126,97	31.464,74	<b>285.591,71</b>	4,15%
INVERSIONS	-	10.869,94	<b>10.869,94</b>	0,16%
ALTRES COSTOS	-	871,32	<b>871,32</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	137.996,58	2.059,49	<b>140.056,07</b>	2,04%
<b>TOTAL</b>	<b>6.506.565,21</b>	<b>371.284,16</b>	<b>6.877.849,37</b>	<b>100,00%</b>

<b>311 SERVEI DE SALUT PÚBLICA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	48.259,15	2.454,30	<b>50.713,45</b>	92,24%
SERVEIS EXTERIORS	2.907,51	818,15	<b>3.725,66</b>	6,78%
TRIBUTS	-	74,44	<b>74,44</b>	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	1,23	<b>1,23</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	323,13	<b>323,13</b>	0,59%
INVERSIONS	-	111,63	<b>111,63</b>	0,20%
ALTRES COSTOS	-	8,95	<b>8,95</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	21,15	<b>21,15</b>	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>51.166,66</b>	<b>3.812,98</b>	<b>54.979,64</b>	<b>100,00%</b>

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

<b>401 ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	373.656,87	115.807,40	<b>489.464,27</b>	10,43%
SERVEIS EXTERIORS	548.222,82	38.604,71	<b>586.827,53</b>	12,50%
TRIBUTS	-	3.512,60	<b>3.512,60</b>	0,07%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	57,81	<b>57,81</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.295.438,83	15.247,22	<b>2.310.686,05</b>	49,22%
INVERSIONS	7.617,72	5.267,37	<b>12.885,09</b>	0,27%
ALTRES COSTOS	-	422,23	<b>422,23</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	1.289.482,99	997,99	<b>1.290.480,98</b>	27,49%
<b>TOTAL</b>	<b>4.514.419,23</b>	<b>179.917,33</b>	<b>4.694.336,56</b>	<b>100,00%</b>

<b>402 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA (EAIA)</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	561.821,78	34.251,40	<b>596.073,18</b>	84,69%
SERVEIS EXTERIORS	78.548,37	11.417,80	<b>89.966,17</b>	12,78%
TRIBUTS	-	1.038,89	<b>1.038,89</b>	0,15%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	17,10	<b>17,10</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	4.509,54	<b>4.509,54</b>	0,64%
INVERSIONS	-	1.557,89	<b>1.557,89</b>	0,22%
ALTRES COSTOS	-	124,88	<b>124,88</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	10.263,27	295,17	<b>10.558,44</b>	1,50%
<b>TOTAL</b>	<b>650.633,42</b>	<b>53.212,66</b>	<b>703.846,08</b>	<b>100,00%</b>

<b>403 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	-	24.829,19	<b>24.829,19</b>	2,93%
SERVEIS EXTERIORS	-	8.276,88	<b>8.276,88</b>	0,98%
TRIBUTS	-	753,10	<b>753,10</b>	0,09%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	12,40	<b>12,40</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	468.967,06	3.269,01	<b>472.236,07</b>	55,80%
INVERSIONS	-	1.129,33	<b>1.129,33</b>	0,13%
ALTRES COSTOS	-	90,53	<b>90,53</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	338.782,60	213,97	<b>338.996,57</b>	40,06%
<b>TOTAL</b>	<b>807.749,66</b>	<b>38.574,40</b>	<b>846.324,06</b>	<b>100,00%</b>

<b>404 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	-	73.843,12	<b>73.843,12</b>	2,74%
SERVEIS EXTERIORS	1.621.225,05	24.615,80	<b>1.645.840,85</b>	61,17%
TRIBUTS	-	2.239,76	<b>2.239,76</b>	0,08%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	36,86	<b>36,86</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	101.892,89	9.722,20	<b>111.615,09</b>	4,15%
INVERSIONS	-	3.358,67	<b>3.358,67</b>	0,12%
ALTRES COSTOS	-	269,23	<b>269,23</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	852.637,89	636,36	<b>853.274,24</b>	31,71%
<b>TOTAL</b>	<b>2.575.755,83</b>	<b>114.722,00</b>	<b>2.690.477,82</b>	<b>100,00%</b>

<b>405 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I GENT GRAN</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	93.545,23	3.902,83	<b>97.448,06</b>	62,71%
SERVEIS EXTERIORS	10.099,89	1.301,02	<b>11.400,91</b>	7,34%
TRIBUTS	-	118,38	<b>118,38</b>	0,08%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	1,95	<b>1,95</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	513,85	<b>513,85</b>	0,33%
INVERSIONS	-	177,52	<b>177,52</b>	0,11%
ALTRES COSTOS	-	14,23	<b>14,23</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	45.696,99	33,63	<b>45.730,62</b>	29,43%
<b>TOTAL</b>	<b>149.342,11</b>	<b>6.063,41</b>	<b>155.405,52</b>	<b>100,00%</b>

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

406 SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) I IGUALTAT				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	39.614,26	4.973,97	<b>44.588,23</b>	28,30%
SERVEIS EXTERIORS	69.789,43	1.658,09	<b>71.447,52</b>	45,34%
TRIBUTS	-	150,87	<b>150,87</b>	0,10%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	2,48	<b>2,48</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	654,87	<b>654,87</b>	0,42%
INVERSIONS	-	226,24	<b>226,24</b>	0,14%
ALTRES COSTOS	-	18,13	<b>18,13</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	40.444,46	42,86	<b>40.487,32</b>	25,69%
<b>TOTAL</b>	<b>149.848,15</b>	<b>7.727,52</b>	<b>157.575,67</b>	<b>100,00%</b>

407 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACOMODACIÓ A LA DIVERSITAT				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	334.413,97	16.015,32	<b>350.429,29</b>	95,46%
SERVEIS EXTERIORS	7.802,98	5.338,75	<b>13.141,73</b>	3,58%
TRIBUTS	-	485,77	<b>485,77</b>	0,13%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	8,00	<b>8,00</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	2.108,58	<b>2.108,58</b>	0,57%
INVERSIONS	-	728,44	<b>728,44</b>	0,20%
ALTRES COSTOS	-	58,39	<b>58,39</b>	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	138,01	<b>138,01</b>	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>342.216,95</b>	<b>24.881,26</b>	<b>367.098,21</b>	<b>100,00%</b>

501 GESTIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ I ACOLLIDA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	208.489,75	8.893,65	<b>217.383,40</b>	86,45%
SERVEIS EXTERIORS	18.072,29	2.964,72	<b>21.037,01</b>	8,37%
TRIBUTS	-	269,76	<b>269,76</b>	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	4,44	<b>4,44</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	1.170,94	<b>1.170,94</b>	0,47%
INVERSIONS	-	404,52	<b>404,52</b>	0,16%
ALTRES COSTOS	-	32,43	<b>32,43</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	11.068,47	76,64	<b>11.145,11</b>	4,43%
<b>TOTAL</b>	<b>237.630,51</b>	<b>13.817,10</b>	<b>251.447,61</b>	<b>100,00%</b>

502 SERVEI D'AJUTS DE MENJADOR I DESPLAÇAMENT ESCOLAR				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	152.881,77	<b>152.881,77</b>	2,87%
SERVEIS EXTERIORS	249.374,46	50.963,56	<b>300.338,02</b>	5,64%
TRIBUTS	-	4.637,11	<b>4.637,11</b>	0,09%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	76,32	<b>76,32</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.793.976,36	20.128,44	<b>2.814.104,80</b>	52,80%
INVERSIONS	-	6.953,65	<b>6.953,65</b>	0,13%
ALTRES COSTOS	-	557,40	<b>557,40</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	2.048.680,04	1.317,48	<b>2.049.997,52</b>	38,46%
<b>TOTAL</b>	<b>5.092.030,86</b>	<b>237.515,74</b>	<b>5.329.546,60</b>	<b>100,00%</b>

503 SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	15.884,18	<b>15.884,18</b>	2,18%
SERVEIS EXTERIORS	523.164,16	5.295,04	<b>528.459,20</b>	72,62%
TRIBUTS	-	481,79	<b>481,79</b>	0,07%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	7,93	<b>7,93</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	8.212,43	2.091,31	<b>10.303,74</b>	1,42%
INVERSIONS	-	722,47	<b>722,47</b>	0,10%
ALTRES COSTOS	-	57,91	<b>57,91</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	171.622,73	136,88	<b>171.759,61</b>	23,60%
<b>TOTAL</b>	<b>702.999,32</b>	<b>24.677,52</b>	<b>727.676,84</b>	<b>100,00%</b>

## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

<b>504 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	-	35.866,02	<b>35.866,02</b>	2,51%
SERVEIS EXTERIORS	1.037.500,44	11.956,04	<b>1.049.456,48</b>	73,39%
TRIBUTS	-	1.087,87	<b>1.087,87</b>	0,08%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	17,91	<b>17,91</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	4.722,13	<b>4.722,13</b>	0,33%
INVERSIONS	-	1.631,33	<b>1.631,33</b>	0,11%
ALTRES COSTOS	-	130,77	<b>130,77</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	336.737,26	309,08	<b>337.046,34</b>	23,57%
<b>TOTAL</b>	<b>1.374.237,70</b>	<b>55.721,13</b>	<b>1.429.958,83</b>	<b>100,00%</b>

<b>505 OFICINA COMARCAL D'HABITATGE</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	172.555,90	11.247,31	<b>183.803,21</b>	63,26%
SERVEIS EXTERIORS	10.972,88	3.749,32	<b>14.722,20</b>	5,07%
TRIBUTS	-	341,15	<b>341,15</b>	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	5,61	<b>5,61</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.977,68	1.480,82	<b>3.458,50</b>	1,19%
INVERSIONS	2.595,45	511,57	<b>3.107,02</b>	1,07%
ALTRES COSTOS	-	41,01	<b>41,01</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	84.964,60	96,93	<b>85.061,53</b>	29,28%
<b>TOTAL</b>	<b>273.066,51</b>	<b>17.473,73</b>	<b>290.540,24</b>	<b>100,00%</b>

<b>506 SERVEI D'ARXIU HISTÒRIC/ CULTURA</b>				
<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	36.998,24	2.810,38	<b>39.808,62</b>	34,65%
SERVEIS EXTERIORS	30.520,15	936,85	<b>31.457,00</b>	27,38%
TRIBUTS	-	85,24	<b>85,24</b>	0,07%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	1,40	<b>1,40</b>	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	37.309,56	370,02	<b>37.679,58</b>	32,79%
INVERSIONS	2.704,35	127,83	<b>2.832,18</b>	2,46%
ALTRES COSTOS	-	10,25	<b>10,25</b>	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	3.000,00	24,22	<b>3.024,22</b>	2,63%
<b>TOTAL</b>	<b>110.532,30</b>	<b>4.366,19</b>	<b>114.898,49</b>	<b>100,00%</b>



## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

### 3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

ACTIVITATS	IMPORT	%
103 SERVEI ALS MUNICIPIS	10.658,61	0,02%
104 SERVEI DE L'OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME	57.589,36	0,13%
105 SERVEI DE RECURSOS I PROJECTES EUROPEUS	1.066.785,90	2,34%
201 SERVEI D' OCUPACIÓ I EMPRESA	2.308.876,54	5,07%
202 SERV. DE COMERÇ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	143.614,77	0,32%
203 SERVEI D'EMPREDORIA	218.485,21	0,48%
204 SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT	261.808,04	0,57%
301 SERVEI D'ACOLLIDA CAAD.	535.669,78	1,18%
302 SERVEI FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	5.720,53	0,01%
303 SERVEI MEDI NATURAL: ENTORN URBÀ, PLATGES I RIERES	5.165,88	0,01%
304 SERVEI DE L'AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA	104.280,29	0,23%
305 SERVEI DE METEOROLOGIA	56.096,33	0,12%
306 SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES	12.737.304,09	27,97%
307 SERVEI DE PONÈNCIA AMBIENTAL	66.265,71	0,15%
308 SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL	-	0,00%
309 SERVEI D'ABAST. D'AIGUA POTABLE AL MARESME NORD	3.268.605,41	7,18%
310 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES	6.877.849,37	15,10%
311 SERVEI DE SALUT PÚBLICA	54.979,64	0,12%
401 ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS	4.694.336,56	10,31%
402 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA (EAIA)	703.846,08	1,55%
403 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	846.324,06	1,86%
404 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.690.477,82	5,91%
405 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I GENT GRAN	155.405,52	0,34%
406 SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) I IGUALTAT	157.575,67	0,35%
407 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACOMODACIÓ A LA DIVERSITAT	367.098,21	0,81%
501 GESTIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ I ACOLLIDA	251.447,61	0,55%
502 SERVEI D'AJUTS DE MENJADOR I DESPLAÇAMENT ESCOLAR	5.329.546,60	11,70%
503 SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR	727.676,84	1,60%
504 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR	1.429.958,83	3,14%
505 OFICINA COMARCAL D'HABITATGE	290.540,24	0,64%
506 SERVEI D'ARXIU HISTÒRIC/ CULTURA	114.898,49	0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>45.538.887,99</b>	<b>100,00%</b>

## 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
103 SERVEI ALS MUNICIPIS	10.658,61	32.510,64	8,14	21.860,17	305,09%
104 SERVEI DE L'OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME	57.589,36	57.730,15	6.478,48	6.619,27	0,00%
105 SERVEI DE RECURSOS I PROJECTES EUROPEUS	1.066.785,90	1.062.909,30	170,09	- 3.706,51	99,65%
201 SERVEI D' OCUPACIÓ I EMPRESA	2.308.876,54	1.907.618,97	337.902,80	- 63.354,77	97,26%
202 SERV. DE COMERÇ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	143.614,77	142.745,07	38,16	- 831,54	99,42%
203 SERVEI D'EMPREDORIA	218.485,21	190.291,60	11.909,37	- 16.284,24	92,55%
204 SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT	261.808,04	182.227,82	97.725,86	18.145,64	0,00%
301 SERVEI D'ACOLLIDA CAAD.	535.669,78	499.343,54	33.387,30	- 2.938,94	99,45%
302 SERVEI FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	5.720,53	34.597,54	6,27	28.883,28	604,91%
303 SERVEI MEDI NATURAL: ENTORN URBÀ, PLATGES I RIERES	5.165,88	242,32	1,54	- 4.922,02	4,72%
304 SERVEI DE L'AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA	104.280,29	167.431,78	53,70	63.205,19	160,61%
305 SERVEI DE METEOROLOGIA	56.096,33	51.605,41	22,65	- 4.468,27	92,03%
306 SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES	12.737.304,09	12.950.285,58	3.994,78	216.976,27	101,70%
307 SERVEI DE PONÈNCIA AMBIENTAL	66.265,71	55.660,47	28,35	- 10.576,89	84,04%
308 SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL	-	-	-	-	0,00%
309 SERVEI D'ABAST. D'AIGUA POTABLE AL MARESME NORD	3.268.605,41	3.537.667,05	268.610,27	537.671,92	116,45%
310 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES	6.877.849,37	6.444.342,74	397.117,42	- 36.389,21	99,47%
311 SERVEI DE SALUT PÚBLICA	54.979,64	32.743,13	21,15	- 22.215,36	59,59%
401 ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS	4.694.336,56	2.637.864,15	1.979.691,31	- 76.781,10	98,36%
402 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA (EAIA)	703.846,08	642.313,38	55.061,77	- 6.470,93	99,08%
403 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	846.324,06	868.133,64	213,97	22.023,55	102,60%
404 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.690.477,82	2.253.479,62	408.840,91	- 28.157,29	98,95%
405 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I GENT GRAN	155.405,52	50.993,85	52.741,09	- 51.670,57	66,75%
406 SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) I IGUALTAT	157.575,67	118.840,29	95.768,67	57.033,29	136,19%
407 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACOMODACIÓ A LA DIVERSITAT	367.098,21	185.825,71	188.222,90	6.950,41	101,89%
501 GESTIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ I ACOLLIDA	251.447,61	43.888,94	241.574,79	34.016,13	113,53%
502 SERVEI D'AJUTS DE MENJADOR I DESPLAÇAMENT ESCOLAR	5.329.546,60	5.189.634,57	111.474,41	- 28.437,62	99,47%
503 SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR	727.676,84	324.018,05	416.221,49	12.562,70	101,73%
504 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR	1.429.958,83	893.955,72	524.384,60	- 11.618,51	99,19%
505 OFICINA COMARCAL D'HABITATGE	290.540,24	245.032,27	53.004,65	7.496,68	102,58%
506 SERVEI D'ARXIU HISTÒRIC/ CULTURA	114.898,49	6.814,21	78.690,08	- 29.394,20	74,42%
<b>TOTAL</b>	<b>45.538.887,99</b>	<b>40.810.747,52</b>	<b>5.363.367,01</b>	<b>635.226,54</b>	<b>101,39%</b>

<b>Ingressos 101</b>	2.047.350,89
----------------------	--------------

# QUADRE DE COMANDAMENT 2020

## 1. ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

SERVEI / CENTRE DE COST	DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR	Objectius assolits	Objectius no-assolits	TOTAL objectius	Percentatge assoliment		
			31/03/20	30/06/20	30/09/20	31/12/20							
XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME	Unitats produïdes	Ajuntaments amb estesa de fibra òptica				0	3 més (per sobre de 21 = 18+Palafolls+Dosrius+Òrius)						
	Assoliment d'objectius	Execució obra a càrrec Ajuntament de Palafolls	Acabament de l'obra				Sí	Obra acabada					
		Ampliació XCBAM trams: Teià, Cabrera i Cabriels	Finançament 50% PUOSC				Sí	Sí					
			Obtenció finançament DIBA				No	Sí					
			Aprovació convenis amb els ajuntaments				0	3 ajuntaments					
	Connexions a C-30 i C-60 (CTI)	Nombre d'arquetes connectades				0	15 connexions sobre 25			2	4	6	33%
OBSERVATORI DESENVOLUPAMENT LOCAL MARESME	Unitats produïdes	Informes periòdics municipals conveniats				52	68						
	Assoliment d'objectius	Ampliar el servei als municipis	Nombre de nous convenis amb els ajuntaments				1 conveni més (17 + 1 - 5 = 13)	2					
		Coordinació de la difusió amb el servei de comunicació	Percentatge de difusions web realitzades d'acord el calendari				100%	80%			1	2	3
RECURSOS I PROJECTES EUROPEUS	Unitats produïdes	Nombre de contractes realitzats del projecte "L'Herència del Maresme" (FEDER)				0	10 sobre 18						
	Assoliment d'objectius	Aconseguir autorització de la DGAS per a un desistiment parcial				NO	Sí						
		Modificació pressupostària pels ingressos de liquidació als ajuntaments				14	Liquidacions emeses a 17 dels 21 ajuntaments						
		Signar convenis amb els ajuntaments				14	17 convenis dels 21						
		Contractació pesonal FEDER				0	3 persones						
		Contractació tècnica (a mitjà/ha de suport)				No	1 persona						
		Aprovació tres projectes d'obres (Dosrius, Mataró i Santa Susanna)				0	3 aprovacions						
		Contractació redacció projecte d'obres (Premià de Dalt)				No	Adjudicació				0	8	8
PROJECTES ESTRATÈGICS	Unitats produïdes	Nombre de projectes amb accions iniciades				3	4						
	Assoliment d'objectius	Posada en marxa del projecte de la creació d'un ens gestor del cicle integral del cicle de l'aigua supramunicipal	Contractar estudi i assessorament jurídic sobre possibles formes de gestió del cicle integral de l'aigua				Sí	Sí					
		Posada en marxa del projecte de la gestió de la mobilitat ciclable comarcal	Contractació d'assessoria externa				No	Sí					
		Creació d'un ens de gestió d'habitatge públic comarcal	Contractació d'assessoria externa				No	Sí					
		Ampliació de les instal·lacions del CCM	Confeció d'un estudi de viabilitat econòmica: adequació (arquitectònica i infraestructura telemàtica) i despesa corrent				Sí	Sí					
			Confeció d'un estudi de viabilitat funcional				Sí	Sí					
			Decidir la relació contractual				No	Sí			3	4	7
6											18	24	25%

Direcció de l'Àrea:  
**Sandra Marín Santos** - DNI 46745112G (TCAT)  
 Firmado digitalmente por Sandra Marín Santos - DNI 46745112G (TCAT)  
 Fecha: 2021.06.14 11:30:59 +02'00'

## QUADRE DE COMANDAMENT 2020

### 2. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI / CENTRE DE COST	DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR	Objectius assolits	Objectius no-assolits	TOTAL objectius	Percentatge assoliment	
			31/03/20	30/06/20	30/09/20	31/12/20						
SERVEI DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL	Unitats produïdes	Necessitats diagnosticades en l'àmbit del desenvolupament econòmic i local del Maresme	Nombre de mesures i actuacions				20	20				
	Altres resultats	Feina feta pels 2 agents contractats (subvenció Generalitat)	Nombre d'accions executades				2	2				
	Assoliment d'objectius	Creació dels instruments comarcals de reactivació socioeconòmica post COVID-19 (substitueix a la recerca de continuïtat a l'Acord per al desenvolupament econòmic i l'ocupació del Maresme que acaba a l'octubre amb un nou instrument)	Aconseguir subvenció Generalitat (100%) per a la contractació de 2 agents i de la redacció del Pla					Si	Si			
			Constitució de la Mesa de reactivació socioeconòmica del Maresme					Si	Si			
			Contractació consultora redacció del Pla de reactivació socioeconòmica del Maresme					No	Si			
	Dinamitzar la xarxa de tècnics municipals de promoció econòmica (Enxarxa Maresme)	Nombre total d'hores de formació (presencials o on-line) proporcionades pel nombre de beneficiaris efectius					0	400 hores (5 sessions de 4 hores impartides a 20 tècnics)				
		Nombre d'estudis-enquesta sobre la realitat local confeccionats pels tècnics					30	50 (2 a l'any de 25 municipis)				
									4	3	7	57%
PROGRAMA REFERENT D'OCUPACIÓ JUVENIL	Unitats produïdes	Impacte sobre la població juvenil	Nombre de persones beneficiàries de les accions del servei: formació, inserció i altres derivacions				286	250				
	Altres resultats	Efectiva inserció laboral fruit del servei	Nombre de persones que han resultat contractades abans de final de l'exercici				150	150				
	Assoliment d'objectius	Avaluació de l'impacte de la difusió	% augment del nombre d'atencions anuals					144%	50%			
			% augment del nombre de seguidors a les XXSS anual					50%	20%			
									4	0	4	100%
PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES	Es proposa eliminar aquest centre de cost											
PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES	Unitats produïdes	Efectiva inserció laboral fruit del servei	Nombre de persones que han resultat contractades				1	4				
	Altres resultats	Exhaurir les contractacions subvencionades	% de persones contractades del total de les possibles				100	100%				
		Durada mitja dels contractes	Nombre total de mesos contractats dividit per les persones contractades				6 mesos	>6 mesos				
	Assoliment d'objectius	Mantenir l'equilibri pressupostari	Calcular l'import del cofinançament necessari del servei (= costos - subvenció)					si	Si			
			Modificar el pressupost incorporant: el cofinançament necessari, la subvenció atorgada i l'afectació a altres partides.					si	Si			
		% del cofinançament del servei garantit per ingressos confirmats					100%	100%				
									5	1	6	83%
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	Unitats produïdes	Efectiva inserció laboral fruit del servei	Nombre de persones que han resultat contractades				22	60				
	Altres resultats	Durada mitja dels contractes	Nombre total de mesos contractats dividit per les persones contractades				9 m/p	>6 mesos/persona				
	Assoliment d'objectius	Mantenir l'equilibri pressupostari	Calcular l'import del cofinançament necessari del servei (= costos - subvenció)					si	Si			
			Modificar el pressupost incorporant: el cofinançament necessari, la subvenció atorgada i l'afectació a altres partides.					si	Si			
		% del cofinançament del servei garantit per ingressos confirmats					100%	100%				
									4	1	5	80%

PROGRAMA ENFEINA'T	Unitats produïdes	Efectiva inserció laboral fruit del servei	Nombre de persones que han resultat contractades				24	23						
	Altres resultats	Durada mitja dels contractes	Nombre total de mesos contractats dividit per les persones contractades				10,75 mesos/persona	>6 mesos/persona						
	Assoliment d'objectius	Mantenir l'equilibri pressupostari	Calcular l'import del cofinançament necessari del servei (= costos - subvenció)				si	SI						
			Modificar el pressupost incorporant: el cofinançament necessari, la subvenció atorgada i l'afectació a altres partides.				si	SI						
		% del cofinançament del servei garantit per ingressos confirmats				100%	100%				5	0	5	100%
OFICINA TÉCNICA LABORAL (PROGRAMA MENTAL)	Unitats produïdes	Efectiva inserció laboral fruit del servei	Nombre de persones que han resultat contractades abans de final de l'exercici				26	30						
	Altres resultats		Nombre de persones beneficiàries de les accions d'assessorament del servei				151	176						
	Assoliment d'objectius	Mantenir l'equilibri pressupostari	Calcular l'import del cofinançament necessari del servei (= costos - subvenció)				Si	SI						
			Modificar el pressupost incorporant: el cofinançament necessari, la subvenció atorgada i l'afectació a altres partides.				Si	SI						
		% del cofinançament del servei garantit per ingressos confirmats				100%	100%				3	2	5	60%
SERVEIS A LES EMPRESES	Unitats produïdes	Quantitat d'empreses beneficiàries de les accions	Nombre d'empreses beneficiàries d'assessorament/formació				142	50						
	Altres resultats	Efectiva atenció a les demandes de les empreses que han sol·licitat servei	Nombre de sol·licituds ateses sobre el total de rebudes				142/142	100/100						
			Nombre d'actuacions realitzades per cobrir necessitats de les empreses				11	6						
Assoliment d'objectius	Millorar la difusió dels serveis que ofereix el CCM al màxim d'empreses	Nombre d'accions de difusió a la pàgina web del CCM i a les XXSS				44	30				4	0	4	100%
XARXA PRODUCTES DE LA TERRA	Unitats produïdes	Implementació del Pla estratègic i operatiu de la xarxa Productes de la Tera Maresme (PEIO) que ens indica la DIBA	Nombre d'activitats implementades del Pla estratègic i operatiu (PEIO) de la xarxa Productes de la Tera				17	18						
	Altres resultats	Efectiva atenció a les demandes de les empreses del cens que han sol·licitat servei	Nombre de sol·licituds ateses sobre el total de rebudes				100%	100/100						
			Millorar les competències dels productors i elaboradors en gestió empresarial	Nombre d'accions formatives realitzades				3	3					
Assoliment d'objectius	Disposar d'una plataforma <i>on-line</i> per millorar el posicionament dels productes que comercialitzen les empreses del cens	Creació d'una app				SI	SI				3	1	4	75%
SERVEIS DE COMERÇ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	Unitats produïdes	Atenció prestada	Nombre de consultes ateses				956	800						
	Altres resultats	Atendre totes les consultes, queixes, reclamacions i tràmits oberts proporcionant un servei de qualitat i complir amb la supervisió de l'Agència Catalana de Consum mitjançant auditories de qualitat.	Nombre de consultes supervisades per l'Agència Catalana de Consum				956	800						
	Assoliment d'objectius	Implementar accions de sensibilització i difusió del servei	Nombre de xerrades informatives i entrevistes a la ràdio				7	4						
Proporcionar suport tècnic a les OMICs (Oficines Municipals d'Informació al Consumidor)			Nombre d'ajuntaments beneficiaris de l'assistència tècnica a l'OMIC				4	4				4	0	4





## QUADRE DE COMANDAMENT 2020

### 3. ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

SERVEI / CENTRE DE COST	DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR	Objectius assolits	Objectius no-assolits	TOTAL objectius	Percentatge assoliment		
			31/03/20	30/06/20	30/09/20	31/12/20							
ASSISTÈNCIA TÈCNICA	Es proposa eliminar aquest centre de cost												
INNOVACIÓ ELECTRÒNICA (CAOC)	Es proposa eliminar aquest centre de cost												
SERVEI D'INFORMACIÓ ALS MUNICIPIS (SIM)	Unitats produïdes	Nombre de trameses de butlletins				0	12						
	Assoliment d'objectius	Reconstruir el directori de destinataris				Sí	Sí			1	1	2	50%
OFICINA COMARCAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL	Unitats produïdes	Volum de persones	Percentatge de persones contractades a través de les borses sobre el total de les recollides a les borses				55%	60%					
	Assoliment d'objectius	Millorar la gestió	Actualització de les bases reguladores de les borses de treball comarcals				Sí	Sí					
		Creació de la borsa d'agents interins de la policia local del Maresme	Aconseguir validació de les bases per la DGAS				No	Sí					
			Aconseguir tancar el compromís amb els ajuntaments interessats				No	Aprovació conveni comú			1	3	4
COMPRA AGREGADA TELEFONIA	Assoliment d'objectius	Traspàs a LOCALRET de la compra agregada de telefonia i facilitar la transició	Traspàs efectiu Nombre de municipis a qui s'ha proporcionat un model de contractació menor pont				Sí	Sí					
CAAD CENTRE D'ATENCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA	Unitats produïdes	Volum del servei	Nombre de sortides realitzades per recollir animals				980	1.200					
	Altres resultats	Volum del servei	Nombre de municipis adscrits al servei				18	18					
		Animals recollits	Nombre d'animals recollits				1000	1.000					
		Animals donats en adopció	Nombre d'animals donats en adopció				375	450					
		Animals recuperats	Nombre d'animals recuperats				200	250					
	Assoliment d'objectius	Incrementar el nombre de municipis adscrits al CAAD	Nombre de municipis de nova incorporació				0	1					
		Implementar manteniment del CAAD	Nombre de gàbies amb un correcre manteniment				15	15					
	Nou equipament del quiròfan					Sí	Sí			4	4	8	50%
PROTECCIÓ CIVIL	Unitats produïdes	Nombre de Plans d'autoprotecció redactats				0	10			0	1	1	0%

SALUT PÚBLICA	Unitats produïdes	Volum dels servei d'assistència tècnica als ajuntaments	Hores anuals d'assistència tècnica per als ajuntaments				1.340	3.000				
	Altres resultats	Volum del servei de control de la legionel·la	Nombre d'instal·lacions supervisades				18	18				
		Volum dels servei de mosquit tigre	Punts d'aplicació larvicida				3500	3500				
	Assoliment d'objectius	Externalització del control de la legionel·la	Contractació d'una empresa de control de la legionel·la				SI	SÍ				
Ampliació del servei de mosquit tigre		Nombre d'ajuntaments que s'incorporen al servei mitjançant conveni (per sobre dels 17 actuals)				1	2					
Millora de la gestió del servei de mosquit tigre		Signatura de nous convenis de delegació de competències amb els municipis actuals i els de nova adscripció				13	17					
									4	2	6	67%

**PROJECTES SENSE OBJECTIUS**

Nous serveis	Oficina comarcal de contractació administrativa	Estaran a càrrec del tècnic de l'Àrea de Serveis Generals de nova contractació
	Oficina comarcal d'inspecció de serveis	
	Oficina de gestió integral dels habitatges d'ús turístic	

**Direcció de l'Àrea:**  
**Sandra Marín Santos - DNI 46745112G (TCAT)**  
 Firmado digitalmente por Sandra Marín Santos - DNI 46745112G (TCAT)  
 Fecha: 2021.06.14 11:31:19 +02'00'

**Direcció de l'Àrea:**  
**Joan Pinyol Ribas**  
 Firmado digitalmente por Joan Pinyol Ribas  
 Fecha: 2021.06.16 09:46:11 +02'00'

12	11	23	52%
----	----	----	-----



# QUADRE DE COMANDAMENT 2020

## 4. ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

SERVEI / CENTRE DE COST		DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES	LLINDAR					Objectius assolits	Objectius no-assolits	TOTAL objectius	Percentatge assolime	
SERVEI DE FORMACIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	Unitats produïdes	Volum de les visites al cicle de l'aigua	Nombre de persones que han passat per les instal·lacions			0	600							
	Altres resultats		Nombre d'escoles participants			0	20							
	Assoliment d'objectius	Increment de les visites	Elaboració d'un nou tríptic i enviament a les escoles				No	SÍ						
			Nombre de noves escoles que s'incorporen a les visites				0	2						
			Incorporar continguts sobre els efectes del canvi climàtic				No	SÍ						
	Millorar la gestió	Contractació dels monitoratge de les visites				No	SÍ							
						0	6	6	0%					
ENTORN URBÀ I MEDI NATURAL	Unitats produïdes	Volum d'assistència tècnica prestada als municipis	Nombre de convenis d'assistència tècnica subscrits			0	2							
	Assoliment d'objectius	Disseny del conveni tipus amb els municipis perquè puguin executar els treballs de neteja de franges cobrant un taxa als propietaris.	Disseny del conveni tipus amb els municipis: mapes de delimitació, memòria valorada (costos), petició als propietaris, taxa per execució subsidiària, plec per a la licitació dels treballs i direcció de les obres			No	SÍ							
		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 <i>Tomicus destruens</i>			No	SÍ							
						0	3	3	0%					
AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA (ACE)	Unitats produïdes	Volum de la compra agregada i assistència tècnica (energia elèctrica, gas natural)	Nombre de pòlisses contractades per encàrrec dels ens locals (3150)			3.163	3.150							
	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	30							
		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	28							
		Proporcionar els informes energètics als municipis durant l'exercici	Nombre d'informes lliurats (30)			30	30							
		Completar fitxes dels ajuntaments al programari de gestió energètica	Nombre d'ajuntaments amb les fitxes completes (30)			30	30							
		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	SÍ							
		Proporcionar assessorament als tècnics municipals: auditories d'equipaments	Nombre d'auditories implementades			0	15							
						3	4	7	43%					
CANVI CLIMÀTIC	Unitats produïdes	Activitats de divulgació	Nombre d'intervencions públiques dutes a terme (jornades, intervencions en ràdios, xerrades escoles, etc.)			12	8							
	Assoliment d'objectius	Actuacions en matèria de mitigació	Disposar d'un Pla de mitigació global de la comarca			No	SÍ							
		Increment de la sensibilització ambiental	Elaboració d'un estudi per la recopilació de dades de mobilitat elèctrica al Maresme			No	SÍ							
		Disminuir les emissions de CO2 del CCM	Incorporació de nous continguts de sensibilització canvi climàtic al web			SÍ	SÍ							
		Signatura dels compromisos derivats de la 1er Cimera de Canvi Climàtic de la Generalitat.			SÍ	SÍ								
						3	2	5	60%					
SERVEIS D'ALERTES METEOROLÒGIQUES DEL MARESME (METEOMAR)	Unitats produïdes	Volum del servei	Nombre de Situacions Meteorològiques de Risc reals (SMR) que es van alertar			100%	100%							
	Altres resultats	Eficiència: grau d'error	Nombre de Situacions Meteorològiques de Risc (SMR) produïdes i no alertades			0	cap							
	Assoliment d'objectius	Increment d'entitats adscrites al servei	Incorporació al servei d'entitats de la comarca (no ajuntaments)			0	1							
		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	Dissenyar l'externalització del manteniment (correctiu o preventiu)			No	SÍ							
	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	SÍ								
						3	3	6	50%					

SANEJAMENT											
Unitats produïdes	Volum de la depuració realitzada	Volum aigua correctament tractada (dam3)				30.008	31.000				
Altres resultats	Quantitat d'aigua tractada correctament	Volum aigua correctament tractada/volum total aigua tractada				97%	95%				
		Nombre d'incompliments (absolut i relatiu)				3%	0,00%				
		Percentatge d'aigua abocada sense tractament/total aigua residual (aigua tractada+aigua abocada s/tract.)				2,60%	0,00%				
	Volum d'incidències en el servei	Nombre d'incidències amb abocament a medi				18	10				
		Nombre d'incidències sense abocament a medi				6	2				
		Nombre de queixes externes rebudes (ACA, ajuntaments, veïns, etc.)				3	1				
		Volum de queixes externes				1	0				
	Volum inversions	Import justificat RMs amb finançament ACA				2.362.048,09	1.800.000,00				
		Import justificat RMs amb finançament CCM				217.800,00	200.000,00				
		Import justificat convenis amb finançament ACA				13.500,00	12.000,00				
Assoliment d'objectius	Millora en la gestió del manteniment	Implantació avaluació manteniment empresa explotadora mitjançant indicadors				SI	SI				
	Disposar de GIS de tots els sistemes de sanejament en alta	Implantació efectiva del GIS (Infonet)				No	SI				
	Execució obra de noves instal·lacions	Licitació de l'EDAR de Terra Brava				No	SI				
	Execució obra de noves instal·lacions	Licitació de l'EDAR d'Agora Parc				No	SI				
	Redacció del procediment de comunicació, autorització i concessió de permisos amb altres organismes	Renovació de concessions caducades				100%	100%				
	Pla Director de Fangs	Actuacions a presentar a l'ACA per gestionar els fangs de les EDARs				SI	SI				
								9	8	17	53%

CONTROL D'ABOCAMENTS											
Unitats produïdes	Pressió inspectora	Nombre d'inspeccions realitzades				135	200				
Altres resultats	Resultat inspeccions	Nombre d'inspeccions amb irregularitats sobre el nombre total d'inspeccions realitzades				23,70%	20%				
	Gestió permisos d'abocaments	Nombre de permisos d'abocament tramitats del període (sol·licituds, atorgaments, requeriments, seguiment, etc.) sobre el total de PABs				96,00%	75%				
	Gestió d'expedients sancionadors	Nombre d'expedients sancionadors tramitats				24	30				
	Veïllar perquè tots els expedients sancionadors es tramitin dins el termini legals (inici i resolució final)	Nombre d'expedients sancionadors tramitats dins termini legal sobre expedients sancionador totals a tramitar				100%	100%				
Assoliment d'objectius	Renovar i incrementar la flota de vehicles	Adquisició d'un vehicle elèctric				no	SI				
	Veïllar 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				cap	cap				
								4	3	7	57%

PONÈNCIA AMBIENTAL COMARCAL											
Unitats produïdes	Volum de treball PAC	Nombre d'expedients revisats				38	65				
Assoliment d'objectius	Anàlisi del creixement del servei	Definició tasques nou personal 2021				No	SI				
	Completar integració del personal nouvingut	Formació complementària de l'aux. administrativa				No	SI				
	Transició a l'administració electrònica	Percentatge d'expedients digitals				90%	90%				
								0	4	4	0%

ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I POUS		Unitats produïdes	Abastament als municipis	Volum abastat (m³)				8.203.611	9.870.497				
Altres resultats		Gestió d'incidències	Nombres d'incidències amb repercussió als ajuntaments (talls de subministrament)					cap	cap				
		Eficàcia de la distribució	Rendiment de la xarxa en alta (volum aigua facturada/volum aigua produïda)					96,24%	90%				
		Inversions	Percentage de l'import de les inversions de l'exercici realitzades respecte a l'import de la tarifa d'inversió de l'exercici					100%	100%				
Assoliment d'objectius	Millora en la gestió		Fiscalització comple explotació 2018 i 2019					No	SI				
			Contractació assessor jurídic titularitat canonada ATL					No	SI				
			Aconseguir concessió cabal pous a nom CCM					No	SI				
	Obres	Dissenyar futur del servei	Estudi inicial forma de gestió del servei						SI	SI			
			Execució i recepció: 2ª fase obres 2016: 98.697,41 euros						No	SI			
			Recepció obres 2017: 362.700,95 euros						SI	SI			
			Encàrrec a la concessionària obres 2018: 363.284,44 euros						SI	SI			
	Redacció projecte obres 2019 (381.013,25 euros)						No	SI					
	Programació obres 2020						SI	SI					
										7	6	13	54%

RECOLLIDA RESIDUS URBANS		Unitats produïdes	Volum del servei de residus	Jornades prestades (6,5 hores) residus				12.554,39	12.554,39				
Altres resultats		Volum del servei deixalleries	Jornades prestades (6,5 hores) deixalleries					1.761,79	1.761,79				
		Volum d'ajuntaments	Nombre de municipis recollida integral/alguna fracció					5/5	>5/5				
			Nombre de deixalleries/ deixalleria mòbil					3/3	3/3				
Assoliment d'objectius		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	>1				
		Millora la recollida en els municipis més petits	Implantar les 5 fraccions en tots els punts dels municipis/porta a porta d'Òrrius i de Sant Iscle					0	2				
		Millorar satisfacció dels ajuntaments	Nombre de queixes dels ajuntaments					3	6				
	Millora de la gestió		Redacció i aprovació del nou Reglament del Servei adaptat al nou marc jurídic						No	SI			
			Implantació d'un sistema de control i previsió de la facturació i control pressupostari						SI	SI			
		Implantació d'un sistema d'avaluació del volum de feina dut a terme en el servei. (*)						SI	SI				
										6	4	10	60%

NETEJA VIÀRIA		Unitats produïdes	Volum del servei neteja viària	Jornades prestades (6,5 hores)				3.147,58	4.147,58				
	Altres resultats		Volum d'ajuntaments					3	3				
										1	1	2	50%

NETEJA PLATGES		Unitats produïdes	Volum del servei neteja de platges	Jornades prestades (6,5 hores)				269,46	269,46				
	Altres resultats		Volum d'ajuntaments					2	2				
										2	0	2	100%

Direcció de l'Àrea:

Joan Pinyol Ribas  
 Firmado digitalmente por Joan Pinyol Ribas  
 Fecha: 2021.06.16 09:45:49 +02'00'

38 44 82 46%

## QUADRE DE COMANDAMENT 2020

### 5. ÀREA D'EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

SERVEI / CENTRE DE COST	DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR	Objectius assolits	Objectius no assolits	TOTAL objectius	Percentatge assoliment	
			31/03/20	30/06/20	30/09/20	31/12/20						
ÀREA BÀSICA DELS SERVEIS SOCIALS	Unitats produïdes	Suport als municipis que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS)	Nombre de sessions d'assessorament als Serveis Socials de l'ABSS				78	64				
	Altres resultats	Coordinació, suport i assessorament als Treballadors Socials, Educadors Socials i Adms. dels 25 ajuntaments de l'ABSS	Percentatge de municipis participants en les reunions de coordinació (sobre 25)				85%	80%				
	Assoliment d'objectius	Ordenar la prestació dels serveis del CCM als municipis de l'Àrea Bàsica (25)	Nombre de convenis marc aprovats al 2020				7	6				
		Ampliar i consolidar l'equip coordinador de l'ABSS, d'acord amb les directrius del Contracte Programa	Nombre mínim de contractacions de personal establert al Contracte Programa				13	10 contractacions de 15				
		Dotar al personal de serveis socials de suport dels mitjans tecnològics suficients per desenvolupar la seva feina als municipis	Nombre de treballadors amb mitjans electrònics suficients				8	5				
		Reforçar l'equip de professionals de suport per tramitar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i de la Renda Garantida a la Ciutadania (RGC)	Nombre de contractacions de personal administratiu per donar suport en la tramitació de l'IMV i de la RGC				3	5				
		Reprenre el projecte de l'Oficina Itinerant d'Atenció a la Vulnerabilitat Energètica (OIAVE)	Nombre de funcions administratives de l'OIAVE recuperades				100%	100%				
			Elaboració d'un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca				SI	SI				
			Redacció de Plecs de condicions per la contractació del servei				SI	SI				
		Cobrir les necessitats habitacionals d'urgència per persones sense llar en situació de pandèmia	Apertura d'un dispositiu d'urgència per persones sense llar				SI	SI				
			Nombre de les Àrees Bàsiques que participen (Pineda de Mar, Vilassar de Mar, El Masnou i Premià de Mar)				4	4				
	Nombre de grups de treball creats per la recerca d'un equipament i per l'elaboració de bases per a un futur servei residencial temporal per persones sense sostre				2	2						
									11	1	12	92%
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA EN RISC (EAIA)	Unitats produïdes	Volum del servei	Nombre d'estudis realitzats + expedients de tutela + assessoraments als serveis socials				66 - 244 - 448 (758)	85 estudis, 225 seguiments i 490 assessoraments (800)				
	Assoliment d'objectius	Replantejar i promoure les coordinacions anuals dels expedients d'assessorament	Adaptació tecnològica a les dinàmiques de les coordinacions d'assessorament				SI	SI				
			Nombre de coordinacions anuals dels expedients d'assessorament				58	58/any				
		Replantejar i promoure les coordinacions anuals dels expedients de seguiment	Adaptació tecnològica a les dinàmiques de les coordinacions de seguiment				SI	SI				
			Nombre de coordinacions anuals dels expedients de seguiment				26	29/any				
		Reactivar la XI AF	Impulsar la Comissió d'Infància				SI	SI				
Reforçar l'equip de professionals de l'EAIA	Nombre de contractes nous				3	minim 3						
Cobrir les urgències en situació de pandèmia	Atenció, tramitació, resolució de les urgències amb els municipis i la DGAIA				100%	100%						
									6	2	8	75%

<b>SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT</b>	<b>Unitats produïdes</b>	Volum del servei	Nombre de quilòmetres/any				170.651	300.000			
	<b>Altres resultats</b>	Cobertura d'usuaris	Nombre de persones amb diversitat funcional transportades				217	mínim 180			
		Qualitat del servei	% d'incidències gestionades i resoltes				90%	80%			
	<b>Assoliment d'objectius</b>	Reformular el tipus d'atenció als usuaris i centres per les noves necessitats en situació de pandèmia	Atenció personalitzada a usuaris i centres				SI	SI			
		Establir mesures de prevenció de contagis per COVID19 en l'execució del servei	Elaborar un protocol COVID 19 d'accés i ús del TAD				SI	SI			
		Preveure les situacions excepcionals en la gestió dels padrons del preu públic	Modificació de l'ordenança de TAD				SI	SI			
		Ampliar el finançament del TAD	Establiment de convenis amb els ajuntaments amb residents usuaris de TAD Negociació amb la Generalitat per revisar el finançament en el nou Contracte Programa				16	mínim 17			
					SI	SI		6	2	8	75%

<b>SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILIÀRIA (SAD)</b>	<b>Unitats produïdes</b>	Volum del servei	Nombre d'hores de SAD cobertes per l'empresa operadora				95.897,85	75.000			
	<b>Altres resultats</b>	Coordinació del servei de SAD amb els municipis que han delegat la seva competència	Nombre de reunions amb serveis socials i amb l'empresa prestadora del servei de SAD				11	4			
	<b>Assoliment d'objectius</b>	Realitzar un seguiment exhaustiu dels usuaris de residència i de centre de dia que romanen a casa pel COVID19	Creació d'un registre d'hores				SI	SI			
		Vetllar perquè les Treballadores Familiars disposin d'EPIS necessaris per cobrir el SAD en situació de pandèmia	Dotar d'EPIS a les TF				SI	SI			
		Establir convenis de SAD amb els municipis	Nombre de municipis amb conveni aprovat al 2020				16	16			
		Elaborar plecs de condicions per la contractació del servei	Aprovació dels plecs de condicions				SI	SI			
								6	0	6	100%

<b>ATENCIÓ A PERSONES GRANS I/O AMB DEPENDÈNCIA</b>	<b>Unitats produïdes</b>	Plans Individuals d'Atenció (PIA) gestionats	Nombre de PIAS fets i validats				1.569	1.300			
	<b>Altres resultats</b>	Consultes a les es	Nombre de consultes dels ajuntaments i particulars ateses				19.728	15.000			
	<b>Assoliment d'objectius</b>	Facilitar el suport tècnic als centres residencials de gent gran a la comarca	Nombre de residències amb suport tècnic per l'elaboració de PIAS de prestació vinculada				60	mínim 50 residències			
		Suport telefònic als Equips Bàsics d'Atenció Social en el cribatge de possibles PIAS	Nombre de municipis				3	mínim 2			
		Donar resposta urgent i prioritària als casos en situació de vulnerabilitat	Nombre de casos atesos Nombre de casos prioritzats				62 36	40 30			
		Consolidar l'equip tècnic de Suport a la Dependència	Nombre de contractacions de tècnics especialitzats				2	2			
		Implementar un qüestionari per la detecció de risc de situacions de maltractament a gent gran als domicilis pel SEVAD	Reformular el qüestionari perquè sigui més operatiu				SI	SI			
		Reactivar accions per a la promoció de la gent gran de la comarca	Elaborar un esborrany d'estatuts del Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme Iniciar la diagnosi de la gent gran activa				SI No	SI SI			
										9	1

<b>SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) I IGUALTAT</b>	<b>Unitats produïdes</b>	Volum del servei	Nombre de dones ateses pel SIAD				164	150			
			Nombre de persones LGTBI ateses pel Servei d'Atenció Integral				5	5			
	<b>Altres resultats</b>	Assessoraments/atencions realitzades	Nombre d'atencions/assessoraments fets pel SIAD				570	550			
			Nombre d'atencions/assessoraments fets pel SAI				20	10			
	<b>Assoliment d'objectius</b>	Iniciar accions per tal de disminuir la llista d'espera per l'atenció de dones en situació de violència masclista	Ampliació del contracte de la psicòloga del SIAD				SI	SI			
		Optimitzar l'atenció de les dones i de les persones LGTBI en situació de pandèmia	Disposar d'una nova ubicació per l'atenció presencial de les persones usuàries				No	SI			
		Cobrir l'atenció de les dones en situació d'alarma sanitària	% d'atencions a les dones que han contactat amb el SIAD en estat d'alarma Donar resposta d'acolliment d'urgència derivada del COVID19 i amb l'establiment de nous protocols				100%	90%			
					SI	SI		7	1	8	88%



## QUADRE DE COMANDAMENT 2020

### 6. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

SERVEI / CENTRE DE COST	DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR	Objectius assolits	Objectius no-assolits	TOTAL objectius	Percentatge assoliment	
			31/03/20	30/06/20	30/09/20	31/12/20						
ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assoliment d'objectius	Avançar en la transició digital				0%	Adjudicació del 100% dels mòduls	0	1	1	0%	
SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS												
INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS	Assoliment d'objectius	Implantació del finançament per aportacions municipals				27	Cobrament de 25 quotes municipals de l'exercici					
		Disseny de l'estructura del pressupost 2021 en sintonia amb els centres de cost establerts				Sí	Sí					
		Facilitar i implantar un procediment únic per a l'elaboració de pressupost, la previsió de costos i la reflexió estratègica (decisiones i objectius) per part de les direccions				No	Sí					
		Integrar la gestió pressupostària amb el retiment de comptes i la gestió estratègica al 2021	Elaborar el document de "destinació de la despesa" a partir de la informació de les àrees recollida en aquest procediment únic				No	Sí				
			Recollir mitjançant aquest procediment únic la informació necessària per a l'elaboració de la memòria costos-objectius i els indicadors de gestió (que no es recull en el QC i en la seva valoració)				No	Sí	2	3	5	40%
SUPORT A LES ÀREES	Assoliment d'objectius	Millorar el suport jurídic i econòmic de la tecno-estructura a les àrees	Contractació d'un/a tècnic/a superior en projectes comarcals (contractacions i convenis)				Sí	Sí				
			Contractació d'un/a tècnic/a de serveis econòmics (subvencions)				No	Sí				
			Planificar amb tots els serveis les contractacions administratives de l'exercici (plecs) i crear una eina de control i seguiment	Percentatge de contractacions realitzades durant l'exercici respecte a les previstes en la planificació				84%	85%			
			Planificar amb tots els serveis les actualitzacions de taxes i preus públics de l'exercici	Nombre d'ordenances reguladores de taxes i preus públics actualitzades durant l'exercici				7	10 informades favorablement pel Consell d'Alcaldies	2	2	4
RECURSOS HUMANS	Assoliment d'objectius	Reducció de la temporalitat estructural	Convocatòria de les places de l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) de 2019				3 de 15	Sí				
			Aprovar i publicar l'OPO 2020 (17 places)				Sí	Sí				
		Planificar amb tots els serveis les necessitats de noves contractacions de personal de l'exercici	Percentatge de contractacions realitzades durant l'exercici respecte a les previstes en la planificació					41%	80%			
		Digitalització de la selecció de personal	Disseny tancat del procediment i circuit digital des de la recepció de documentació fins a la incorporació del personal					No	Sí			
		Negociació col·lectiva	Incorporació al conveni col·lectiu de les modificacions necessàries previstes per la normativa					Sí	Esborany de conveni col·lectiu			
			Confeció del calendari laboral 2021					No	Aprovació	2	4	6
GESTIÓ I SUPORT A LA GESTIÓ	Assoliment d'objectius	Preparar la implantació del teletreball	Disseny d'una eina de comandament i seguiment de les funcions i tasques dels teletreballadors				No	Proposta d'una empresa externa				
			Incorporació de la llei del teletreball al reglament de la corporació					No	Sí			
			Negociar amb els treballadors el reglament intern de teletreball					No	Esborany de reglament			
		Millorar la comunicació del CCM	Implantació d'un butlletí informatiu telemàtic comarcal					31	20			
			Implantar una aplicació mòbil de missatgeria instantània per internet d'ús voluntari que reforci la comunicació oficial per correu electrònic					Sí	Sí			
			Renovació de la imatge corporativa de la corporació i creació d'un nou llibre d'estil de la corporació					Sí	Adjudicació contracte extern			

		Millora de l'observatori	Incorporació de nous àmbits d'estudi (full de ruta)				Sí	Sí					
			Coordinació amb comunicació per a la difusió d'estudis específics realitzats				Sí	Sí		5	3	8	63%
<b>ÒRGANS DE GOVERN</b>	<b>Resultats</b>	Control de despesa	Percentage de la despesa real sobre la prevista				95,43%	100%		1	0	1	100%
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>Assoliment d'objectius</b>	Regular l'atorgament de subvencions per part de la corporació	Elaborar el pla estratègic de subvencions de la corporació				Sí (no aprovat)	Sí		1	0	1	100%
<b>PARTICIPACIÓ EN ORGANISME I ENTITATS</b>													
<b>SEU</b>													
<b>INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS</b>	<b>Assoliment d'objectius</b>	Virtualització de màquines-client	Esborrany memòria sol·licitud de subvencions per infraestructures informàtiques				No	Sí					
		Planificar les necessitats informàtiques de l'exercici amb tots els serveis: equips per nous contractats (inclosos serveis socials), assistència tècnica a programaris específics, desenvolupaments interns, etc.	Nombre de plans per àrees confeccionats com a resposta a les necessitats expressades				0	7		0	2	2	0%
<b>VEHICLES, DESPLAÇAMENTS I MISSATGERIA</b>													
<b>MATERIAL D'OFICINA I SUBMINISTRAMENTS</b>													
<b>COVID</b>	<b>Objectius sobrevinguts</b>	Pla de contingència de mesures de protecció contra la pandèmia COVID-19	Elaboració del pla				Sí	Sí					
			Altres protocols de prevenció de riscos				Sí	Sí					
		Garantir la seguretat presencial	Equips de Protecció Col·lectiva: inversions adequació d'instal·lacions (mampares, dispensadors hidroalcohol)				Sí	Sí					
			Equips de Protecció Individual (mascaretes, etc.)				Sí	Sí					
			Nous consumibles: hidroalcohol, desinfectants				Sí	Sí					
			Adquisició d'un software de cita prèvia				Sí	Sí					
		Garantir el teletreball	Compra de portàtils				61	50					
			Compra de llicències per a treball remot				Sí	Sí					
			Millora infraestructura telecomunicacions: nova torre WIMAX				Sí	Sí					
			Implantació reunions virtuals dels òrgans col·legiats: software, equips.				Sí	100%					
			Implantació formació a distància de serveis socials (software).				Sí	Sí		11	0	11	%

24	15	39	62%
----	----	----	-----

Direcció de l'Àrea:

Sandra Marín Santos - DNI 46745112G (TCAT)

Firmado digitalmente por Sandra Marín Santos - DNI 46745112G (TCAT)  
Fecha: 2021.06.14 11:31:36 +0200'



## QUADRE DE COMANDAMENT 2020

### 7. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI / CENTRE DE COST		DESCRIPCIÓ	INDICADORS	LECTURES				LLINDAR	Objectius assolits	Objectius no assolits	TOTAL objectius	Percentage assolim		
				31/03/20	30/06/20	30/09/20	31/12/20						Llindar	
GESTIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	Unitats produïdes	Volum del servei (contractacions)	Nombre de contractes de serveis i de gestió de serveis públics d'Educació vigents				34	15						
	Altres resultats	Volum del servei (dedicació de personal)	Nombre de professionals dedicats als serveis d'Educació				SI	mínim 4						
	Assoliment d'objectius	Incrementar l'eficiència de la gestió dels Serveis d'Educació	Aprovació d'un programa per a la implementació de l'administració electrònica en la gestió dels ajuts de menjador socioeconòmics				SI	SÍ						
			Aprovació d'un programa per al suport en el control de qualitat de l'execució dels serveis de Transport i de Menjador Escolar				NO	SÍ						
		Presentació de la justificació econòmica definitiva de la despesa del curs 19/20				NO	31/2/2020			3	2	5	60%	
ACOLLIDA ESCOLAR	Unitats produïdes	Volum del servei	Nombre d'alumnes atesos				121	60						
	Assoliment d'objectius	Garantir la cobertura dels serveis: dotació suficient de monitors per a totes les franges horàries flexibilitzant la contractació	Percentatge de franges horàries de tots els centres amb una correcta dotació de monitors				100%	100%						
		Reformular el servei per evitar contagis per COVID19	Reforç del servei de monitoratge als centres				SI	SÍ						
		Reorganització dels grups d'acord amb els protocols de prevenció				SI	SÍ			4	0	4	100%	
AJUTS MENJADOR ESCOLAR	Unitats produïdes	Volum del servei	Nombre de beques sol·licitades				10.363	8.900						
	Altres resultats	Eficàcia del servei	Percentatge de beques atorgades de l'alumnat que compleix els requisits				100%	100%						
	Assoliment d'objectius	Incrementar l'eficiència en la tramitació i resolució dels ajuts	Garantir l'atorgament dels ajuts de l'alumnat que compleix els requisits	Percentatge de les beques atorgades en la primera setmana de curs escolar o abans				51%	100%					
			Adaptació del programari a les noves necessitats de servei				SI	SÍ						
			Recàlcul dels ajuts al 70%				SI	SÍ						
			Establiment d'un sistema <i>on-line</i> de reclamació de beques denegades				NO	SÍ						
			Avançar la consulta a l'Agència de l'Habitatge per obtenir informació dels sol·licitants BG5 (que supera el llindar de capital mobiliari)				SI	SÍ						
		Exportar el programari de gestió d'ajuts a altres territoris	Establiment d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per compartir el projecte de l'aplicatiu				SI	SÍ			6	2	8	75%
AJUTS DESPLAÇAMENT ESCOLAR	Unitats produïdes	Volum del servei (rutes)	Nombre de rutes establertes				34	35						
	Altres resultats	Volum del servei (beneficiaris)	Nombre d'alumnes coberts				90	87						
	Assoliment d'objectius	Cobrir els desplaçaments dels alumnes obligatoris a les unitats de Suport Intensiu d'Escolarització Inclusiva (SIEIs) del Maresme	Percentatge d'alumnes coberts i derivats pels Serveis Territorials d'Educació				100%	100%						
		Garantir del servei de desplaçament a les SIEIs en la primera setmana del curs escolar	Establir un mapa de rutes de taxi per donar resposta a la demanda de servei				SI	SÍ						
		Regularitzar la contractació dels serveis	Adjudicació dels contractes basats en les rutes de l'Acord Marc				SI	SÍ			4	1	5	80%

SERVEIS DE MENJADORS ESCOLARS	Unitats produïdes	Volum del servei	Nombre de menús servits			98.290 fins 12 de r	100.000						
	Altres resultats	Protocols establerts a les escoles	Ràtio entre el núm. de Plans de funcionament vigents a cada escola i el núm. total de centres gestionats pel CCM			10	10 sobre 10						
	Assoliment d'objectius	Potenciar el seguiment del servei	Percentatge d'assistència tècnica del CCM a les comissions de menjador de cada escola			100%	90%						
		Incorporar els canvis i actualitzar la gestió del preu públic	Modificació de l'ordenança conforme al nou preu/menú establert pel Dept. d'Educació			SI	SI						
		Adaptar el servei a les noves necessitats derivades de la situació de pandèmia	Nombre dels contractes de menjador escolar modificats			2	2						
			Establiment de protocols de seguretat COVID19 amb les empreses operadores			SI	SI						
	Càlcul de les indemnitzacions de les empreses per la suspensió dels contractes pel COVID19			NO	SI								
	Reforçar el servei de monitoratge per alumnes NESE	Nombre d'escoles amb reforç de monitoratge			4	mínim 4				7	1	8	88%

SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR	Unitats produïdes	Volum del servei (beneficiaris)	Nombre d'alumnes coberts			849	600							
	Altres resultats	Volum del servei (rutes)	Ràtio de rutes establertes i executades de transport escolar respecte del mapa escolar establert pel Dept. d'Educació			36	36 de 36							
	Assoliment d'objectius	Implementar una contractació eficient del servei	Realització de consultes preliminars al mercat			SI	SI							
			Elaborar Plecs de condicions nous per la licitació del servei de transport escolar			NO	SI							
Adaptar el servei a les noves necessitats derivades de la situació de pandèmia		Càlcul de les indemnitzacions de les empreses de transport per la suspensió dels contractes pel COVID19			NO	SI								
		Acord de protocols de seguretat en el transport pel COVID19 amb les empreses operadores			SI	SI					4	2	6	67%

OFICINA COMARCAL D'HABITATGE	Unitats produïdes	Volum del servei	Total de tramitacions realitzades: ajuts de lloguer, c. d'hab., deutes			3.634	4.000							
	Altres resultats	Usuaris atesos	Nombre d'usuaris atesos mitjançant telf., presencial, on line			28.000	12.000							
		Habitatges captats a la borsa de mediació	Nombre de contractes de lloguer en vigor			31	30							
	Assoliment d'objectius	Implantar l'administració electrònica en la tramitació dels expedients	Percentatge de gestions dutes a terme de forma electrònica			100%	100%							
			Gestió de la convocatòria per ajuts de lloguer per persones vulnerables a causa del COVID19			SI	SI							
		Tramitar convocatòries extraordinàries en situació de pandèmia	Tancament de la convocatòria de persones majors de 65 anys d'ofici durant el confinament				SI	SI						
Donar suport als serveis socials de la comarca en matèria d'habitatge			Formació on-line als Equips Bàsics de Serveis Socials sobre la nova llei d'Habitatge			SI	SI							
	Incentivar el programa de la Borsa de Lloguer	Presentació d'una campanya de comunicació per promoure la borsa de lloguer social			SI	SI					7	1	8	88%

ARXIU COMARCAL	Unitats produïdes	Volum del servei	Metres lineals d'ocupació total			3.931	3.907						
	Altres resultats	Volum del servei	Fons custodiats			359	336						
			Nombre d'usuaris			58.689	30.000						
	Assoliment d'objectius	Promoure la digitalització i posada en línia de la documentació	Nombre d'imatges digitalitzades i posades en línia			384.083	30.000						
Donar suport a l'administració local		Nombre de municipis que reben assessorament en la gestió documental			15	16					4	1	5

MOSTRA LITERÀRIA	Unitats produïdes	Volum del servei (ajuntaments)	Nombre d'ajuntaments adscrits			21	21						
	Altres resultats	Volum del servei (participants)	Nombre d'escriptors/res participants			203	203						
	Assoliment d'objectius	Establir convenis de col·laboració per a l'execució de la Mostra Literària	Nombre de convenis aprovats el 2020			21	21						
			Promoure la creació literària en temps de pandèmia	Nombre de participant en un concurs extraordinari de microrelats en confinament			80	15					4

ALTRES CULTURA	Unitats produïdes	Volum del servei (projectes culturals)	Nombre de col·laboracions del CCM en projectes culturals			7	3						
	Altres resultats	Volum del servei (import)	Import de les col·laboracions			12.571,06/7 €	300€ per col·laboració						
	Assoliment d'objectius	Creació del Consell de Cultura Comarcal	Creació del Consell de Cultura Comarcal			NO	SI				2	1	3


45 11 56 80%

Direcció de l'Àrea:  
 CPISR-1 C Olga  
 Maria Lara Sorroche  
 Firma digitalment per  
 CPISR-1 C Olga Maria Lara  
 Sorroche  
 Fecha: 2021.06.15 08:42:07  
 +02'00'

**VALORACIÓ DELS RESULTATS 2020**  
**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	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Url de validació	<a href="https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



# VALORACIÓ DELS RESULTATS DEL QUADRE DE COMANDAMENT 2020

## INTRODUCCIÓ: 2020 i 2021

La present valoració dels resultats i del grau d'assoliment d'objectius de cada un dels serveis/centres de cost del Consell Comarcal del Maresme agrupats per àrees durant el 2020, dóna compte dels objectius a assolir i dels resultats a obtenir (entre ells els anomenats "unitats produïdes") acordats entre gerència i les direccions de les àrees com a Direcció Per Objectius (DPO) per a l'exercici i recollits en el Quadre de Comandament (QC) anual, del qual vol ser un resum i comentari.

La DPO per al 2020 i la seva plasmació en el corresponent Quadre de Comandament no es va concloure fins al final del tercer trimestre de l'exercici. Aquest fet s'explica per la disrupció que l'expansió fins la pandèmia de la COVID-19 va produir a escala planetària. D'altra banda, però, va permetre que els objectius, que d'alguna manera ja queden recollits de forma tàcita en l'aprovació del pressupost per a l'exercici, es poguessin completar incorporant en el QC tots els reptes que la COVID va suposar per al funcionament de l'Administració Local.

Un any més, aquest document no pot incorporar la vinculació entre resultats i objectius de cada servei/centre de cost i els seus costos reals. Durant el 2020 hem iniciat el camí de la integració de la gestió pressupostària amb el retiment de comptes i la gestió estratègica de cara la 2021. S'ha confeccionat l'estructura del pressupost 2021 en sintonia amb els centres de cost establerts, però no s'ha implantat un procediment únic per a l'elaboració del pressupost (1), la previsió de costos (2) i la reflexió estratègica (decisions i objectius) per part de les direccions (3).

Tampoc no queden recollits en aquesta valoració del QC tots els estralls que va causar la pandèmia a la gestió. Vam passar d'un primer moment de por, incertesa i desubicació, a una presa de consciència que ens va permetre resituar-nos, entomar els nous reptes i reorganitzar els serveis. Després, l'intent fallit de tornar a la normalitat, ens ha fet acceptar la nova realitat i entendre que cal una nova manera de treballar i una nova visió de la relació amb les persones i el territori. Estem canviant la manera de treballar i de relacionar-nos en el marc que dibuixen les autoritats sanitàries i amb l'aprenentatge adquirit aquest darrer any.

L'establiment de la DPO i el QC per al 2021 a l'abril de 2021 ja ha incorporat part d'aquest bagatge del 2020 que es tradueix en una integració progressiva de les eines de gestió:

- El QC per al 2021 es converteix en l'eina de seguiment de la implantació del Programa d'Actuació Comarcal (PAC) 2020-2024 del Consell Comarcal del Maresme per decisió del propi PAC.
- Les lectures trimestrals del QC de l'exercici 2021 sobre els resultats obtinguts i el grau d'assoliment dels objectius establerts es faran conjuntament amb les reunions trimestrals de l'equip directiu amb Intervenció sobre l'estat d'execució del pressupost.
- També aquest seguiment trimestral inclourà el *Pla d'acció al control intern*, derivat de l'*Informe resum dels resultats del control intern* que la Intervenció elabora anualment.
- El QC per al 2021 ha vist la necessitat de palesar en llistats exhaustius les contractacions de personal, les contractacions administratives i els diferents tipus de convenis, tots ja continguts en els resultats i objectius establerts en el QC, però que així discriminats expressen més fidelment els seus costos en recursos humans.
- El document final de valoració dels resultats de 2021 intentarà superar el repte, no assolit pel present document de valoració del 2020, d'incorporar els costos en la seva valoració.

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Url de validació	<a href="https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



El 2020 ha estat un any molt complicat i poc brillant, però hem assolit amb èxit 228 objectius dels 346 previstos (un 66%).

Gerent

## 1. ÀREA de PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

25% dels objectius assolits (6/24)

- **Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme (XCBAM).** 2/6 d'objectius assolits (33%)
  - Es va aconseguir la subvenció PUOSC del 50% per a 3 ajuntaments més (Cabrera, Cabriels i Teià) però no s'ha aconseguit incrementar-la amb la subvenció de la Diputació de Barcelona. Tampoc no s'han signat els convenis amb els ajuntaments a l'espera de conèixer el finançament final que hauran d'assumir. L'obra està prevista en l'anualitat PUOSC 2024.
  - L'ajuntament de Palafolls ha acabat l'obra compromesa.
  - El CTTI no ha realitzat encara cap connexió a la C-32.
  
- **Observatori de desenvolupament local del Maresme.** 1/3 d'objectius assolits (33%)
  - Els nous convenis amb els ajuntaments no es van acordar amb 5 municipis dels 17 que ja en gaudien, però es va incorporar un nou ajuntament (encara que es preveien 2 incorporacions). Així han estat 13 municipis els que han rebut els 4 informes conveniats, fins a un total de 52 informes, no els 68 previstos per als 17 municipis inicials.
  - La COVID ha provocat que l'Observatori s'orientés al seguiment de dades relacionades amb la pandèmia (sanitàries, laborals, etc.) difonent un conjunt de continguts que no estaven previstos. Malgrat això, la difusió web s'ha produït sempre a temps.
  
- **Recursos i projectes europeus.** 0/8 d'objectius assolits (0%)
  - La negativa de la Direcció General de l'Administració Local a autoritzar el desistiment parcial sol·licitat pel Consell Comarcal del Maresme del cofinançament FEDER ha bloquejat el projecte. L'objectiu per al 2021 es recuperar els 3 projectes singulars dels municipis que van provocar aquest desistiment parcial: Cabriels, Canet de Mar i Vilassar de Dalt.
  - Es va liquidar la quota 2020 dels 14 ajuntaments amb conveni (dels 21 afectats), però no dels 3 ajuntaments dels quals el CCM no ha aprovat el conveni.
  - No s'ha dut a terme cap dels contractes previstos: 3 persones, 1 tècnic mitjà de suport, la redacció del projecte singular de Premià de Dalt.
  - Tampoc es van aprovar els projectes d'obres de 3 projectes singulars previstos (Dosrius, Mataró i Santa Susanna. S'ha palesat les dificultats tècniques del CCM per dur a terme aquestes aprovacions.
  
- **Projectes estratègics.** 3/7 d'objectius assolits (43%)
  - Ens gestor del cycle integral de l'aigua supramunicipal: s'ha contractat un estudi i assessorament jurídic sobre possibles formes de gestió del cycle integral de l'aigua.
  - Gestió de la mobilitat ciclable comarcal: no s'ha contractat un assessorament extern.
  - Ens gestor de l'habitatge social del Maresme: no es va contractar un assessorament extern, encara que es van dissenyar les tasques que havia de dur a terme. Es contractarà el 2021.

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Uri de validació	<a href="https://registre.ccmmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



- Ampliació de la seu del CCM: es va confeccionar un estudi de viabilitat econòmica i un estudi de viabilitat funcional, però no es va decidir la relació contractual (compra, lloguer, etc.)

Directora de Serveis Generals

## 2. ÀREA de PROMOCIÓ ECONÒMICA

83% dels objectius assolits (50/60)

- **Servei de concertació territorial.** 4/7 d'objectius assolits (57%)
  - L'objectiu principal era la creació dels instruments comarcals de reactivació socioeconòmica post COVID-19 que vinguessin a substituir l'*Acord per al desenvolupament econòmic i l'ocupació del Maresme* que acabava a l'octubre. Així, es va constituir la Mesa de reactivació socioeconòmica del Maresme que finalment es va redissenyar per convertir-se en un nou acord de concertació territorial sota el nom de "Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l'Ocupació del Maresme", i s'ha aconseguit subvenció de la Generalitat (100%) per a la contractació de 2 agents (que han dut a terme les tasques previstes) i per a la contractació de l'empresa que donarà suport en l'elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica del Maresme, contractació que s'ha endarrerit malgrat està preparada des de l'octubre i que s'implementarà al març de 2021.
  - A causa de la COVID-19, no s'han pogut implementar les accions previstes de dinamització de la xarxa de personal tècnic municipal de promoció econòmica (*Enxarxa Maresme*) doncs el personal tècnic tenia altres prioritats a causa de la pandèmia: cap de les 400 hores de formació presencials o *on-line* (que poden passar al 2021 perquè formen part d'un programa plurianual), i només 30 dels estudis-enquesta sobre la realitat local a confeccionar pel personal tècnic dels 50 previstos (25 municipis x 2 anuals).
- **Programa referent d'ocupació juvenil.** 4/4 d'objectius assolits (100%)
  - El nombre de persones beneficiàries del servei s'ha incrementat de 117 fins a 286 (per sobre dels 250 previstos) mercès a la incorporació d'un segon tècnic al servei i també al canvi de referents entre els joves per la crisi de la COVID-19. Això ha representat un increment del 144% del nombre d'actuacions anuals.
  - L'impacte ha estat de 150 persones que han resultat contractades o s'han incorporat a la formació reglada o no reglada. Es proposa canviar l'indicador actual, que es refereix exclusivament a la contractació, per aquest més ampli que inclogui també la formació.
  - El nombre de seguidors a la xarxes socials ha arribat fins a 916 (un increment del 50%, en comptes del 20% previst).
- **Programa Joves en Pràctiques.** 5/6 d'objectius assolits (86%)
  - La subvenció del SOC va reduir el nombre de persones a contractar de 4 a 1. Malgrat això, s'ha contractat a aquesta persona (100% de les possibles) i amb un contracte de 6 mesos (que era el lílindar mínim desitjat).
  - Aquest programa ocupacional va assolir els altres tres objectius previstos: va gaudir d'un estudi previ de viabilitat econòmica calculant el cofinançament necessari (1); quan es va conèixer la subvenció i per tal de mantenir l'equilibri pressupostari es va modificar el

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Url de validació	<a href="https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



pressupost, incorporant les necessitats de cofinançament (2); i va confirmar el 100% dels ingressos per garantir aquest cofinançament (3).

- **Programa Treball i Formació.** 4/5 d'objectius assolits (80%).
  - La convocatòria per a la subvenció d'aquest programa no es va produir al 2020. En canvi es va produir una convocatòria diferent i extraordinària de Treball i Formació especial COVID, però menys dotada. Això explica la davallada fins a 22 persones contractades de les 60 previstes. Al final de l'exercici es va produir la convocatòria ordinària de "Treball i Formació", però parcial, només la de Dona, sense contemplar PRMI ni No-perceptors, contràriament a l'habitual. S'implementarà durant el 2021.
  - S'ha aconseguit una durada mitja dels contractes de 9 mesos perquè aquestes eren les condicions de la convocatòria extraordinària COVID.
  - Aquest programa ocupacional va assolir els altres tres objectius previstos: va gaudir d'un estudi previ de viabilitat econòmica calculant el cofinançament necessari (1); quan es va conèixer la subvenció, i per tal de mantenir l'equilibri pressupostari, es va modificar el pressupost, incorporant les necessitats de cofinançament (2); i va confirmar el 100% dels ingressos per garantir aquest cofinançament (3).
  
- **Programa Enfeina't.** 5/5 d'objectius assolits (100%).
  - S'han contractat 24 persones, una més de les previstes perquè va ser necessària una substitució.
  - La mitjana de durada de les contractacions ha estat de 10,75 mesos/contracte, per sobre dels 6 mesos/contracte previstos.
  - Aquest programa ocupacional va assolir els altres tres objectius previstos: va gaudir d'un estudi previ de viabilitat econòmica calculant el cofinançament necessari (1); quan es va conèixer la subvenció, i per tal de mantenir l'equilibri pressupostari, es va modificar el pressupost, incorporant les necessitats de cofinançament (2); i va confirmar el 100% dels ingressos per garantir aquest cofinançament (3).
  
- **Oficina Tècnica Laboral (OTL) per a persones amb malaltia mental.** 3/5 d'objectius assolits (60%).
  - A causa de la pandèmia es va alentir la contractació d'un nou proveïdor del servei i es van generar problemes en la transició. El resultat va ser a caiguda del rendiment de l'antic proveïdor en la fase final i el retard en la incorporació del nou. Les conseqüències van ser que les persones beneficiàries van ser 26, en comptes de les 30 previstes.
  - Aquest programa ocupacional va assolir els altres tres objectius previstos: va gaudir d'un estudi previ de viabilitat econòmica calculant el cofinançament necessari (1); quan es va conèixer la subvenció, i per tal de mantenir l'equilibri pressupostari, es va modificar el pressupost, incorporant les necessitats de cofinançament (2); i va confirmar el 100% dels ingressos per garantir aquest cofinançament (3).
  
- **Serveis a les empreses.** 4/4 d'objectius assolits (100%).
  - L'increment de les empreses beneficiàries d'assessorament o formació fins a 142 (sobre les 50 previstes i les 40 ateses al 2019) es deu al creixement de l'autoocupació (persones autònomes joves) en el context d'atur de la pandèmia i afavorida per l'oportunitat de la obtenció d'una subvenció que proporciona la Generalitat de Catalunya per enfortir aquest tipus d'empresa. L'assessorament d'inici, la formació i l'alta són les tres tasques més freqüents implementades pel servei. Es van atendre el 100% de les peticions (142).
  - Les accions realitzades per cobrir les necessitats de les empreses han estat 11 (en comptes de les 6 previstes), en l'àmbit de les intervencions de: "Consolida't", "Sos mentoring comerç", "Accions formació" i "Accelera creixement".


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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Url de validació	<a href="https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- El nombre d'accions de difusió del servei (web, Facebook, etc.) han estat 44 (un 50% aprox. més de les 30 previstes).
- **Xarxa Productes de la Terra.** 3/4 d'objectius assolits (75%).
  - De les 18 activitats del Pla estratègic i operatiu (PEIO) de la Xarxa Productes de la Terra s'han implementat 17.
  - De la resta d'objectius: s'ha contractat una plataforma digital de venda *on-line* prevista per millorar el posicionament i la venda dels productes de les empreses del cens, s'ha dut a terme les 3 accions formatives previstes, i s'han atès el 100% de les sol·licituds rebudes.
- **Serveis de comerç i atenció al consumidor.** 4/4 d'objectius assolits (100%).
  - S'han atès 956 consultes, quantitat superior a les 800 previstes per aquest 2020 i a les 808 de 2019, i molt semblant a les 966 del 2019. Totes elles supervisades per l'Agència Catalana de Consum mitjançant auditories de qualitat.
  - S'han doblat pràcticament les xerrades informatives i entrevistes a la ràdio previstes (7 en comptes de 4).
  - S'ha donat suport tècnic a les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor de 4 ajuntaments, com estava previst.
- **Serveis d'emprenedoria.** 8/8 d'objectius assolits (100%).
  - El nombre de persones emprenedores o empreses beneficiàries de les accions del servei ha superat les previsions (477 sobre 400). També el nombre de plans d'empresa elaborats pel servei (53 sobre 50) i el percentatge dels projectes que han assolit els resultats previstos identificats a la memòria de cada projecte ha estat del 100%, en comptes del 80% previst.
  - La col·laboració amb els ajuntaments ha estat la prevista: 5 accions amb els interlocutors tècnics de ajuntaments.
  - En el catàleg d'ofertes del servei s'han inclòs 4 noves activitats en comptes de les 2 previstes, i s'han actualitzat 41 continguts del web i les XXSS, molt per sobre dels 5 previstos.
  - Pel que fa a la millora de la gestió: la qualitat percebuda per les persones usuàries ha assolit una mitjana de 8 punts, per sobre dels 7 previstos, i s'ha actualitzat el protocol de captació i atenció al emprenedor.
- **Serveis de joventut.** 6/8 d'objectius assolits (75%).
  - El nombre d'hores de suport, formació i coordinació del servei ha estat lleugerament superior a la prevista: 575 hores sobre 544. La gestió i dinamització d'equipaments i serveis de joventut ha suposat 355 d'aquestes hores. 132 hores s'han dedicat a promocionar accions de suport a les transicions juvenils, i 54 a gestionar les accions de delegació de competències en matèria de lleure infantil i juvenil. En donar suport de lluita contra les desigualtats i prevenció de les violències masclistes s'han esmerçat 30 d'aquestes hores, i només 4 hores en donar suport al disseny de plans i projectes de joventut.

**Directora de Promoció Econòmica**

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001	
Uri de validació	<a href="https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original	



### 3. ÀREA de SERVEIS als MUNICIPIS i INNOVACIÓ

52% dels objectius assolits (12/23)

- **Servei d'informació als municipis (SIM).** 1/2 d'objectius assolits (50%).
  - S'ha reconstruït el directori de destinataris dels butlletins SIM que ara queden coordinats amb els butlletins del servei de comunicació, però durant aquest exercici no s'ha reactivat la seva tramesa.
  
- **Oficina comarcal de selecció de personal.** 1/4 d'objectius assolits (25%).
  - Les borses de treball disponibles per als ajuntaments de la comarca han estat 7 [educadors/es socials, treballadors/es socials, administratius/ves, auxiliars administratius/ves (2 borses), tècnics/ques A1 i tècnics/ques A2 que han seleccionat un total de 368 persones. Aproximadament, 201 persones seleccionades per les borses (el 55%) ha gaudit d'algun contracte amb els ajuntaments durant l'exercici, una mica per sota del percentatge previst del 60%.
  - S'han actualitzat les bases reguladores de les borses de treball comarcals.
  - Pel que fa a l'objectiu de crear una borsa d'agents interins de la policia local del Maresme, el projecte ha patit un endarreriment a causa de la COVID. Els serveis jurídics de la Direcció General d'Administració de Seguretat de la Generalitat no han pogut informar de les bases proposades pel servei per a aquesta borsa i, per tan, no 'ha aconseguit fer una oferta de conveni als ajuntaments per adherir-se.
  
- **Compra agregada de telefonia.** 2/2 d'objectius assolits (50%).
  - L'objectiu de l'exercici era traspassar a LOCALRET la compra agregada de la telefonia d'una forma efectiva i facilitar als 26 ajuntaments participants un model de contractació menor pont per al període de transició. Ambdós objectius assolits. Aquest servei, per tant, ja no existirà per al 2021.

**Directora de Serveis Generals**

- **CAAD.** 4/8d'objectius assolits (50%)
  - Pel que fa als resultats (5/8):
    - S'ha repetit el nombre de sortides de l'exercici anterior: 980 (981 al 2018). No s'han assolit, per tant, les 1.200 sortides previstes.
    - S'ha aconseguit mantenir el nombre d'ajuntaments adscrits al servei (18).
    - Els animals recollits han estat exactament els previstos (1.000), lluny dels 1.244 recollits al 2019.
    - Han baixat per tant les adopcions: només 375 de les 450 previstes, i per sota de les 661 de 2019.
    - Els animals recuperats també han baixat: 200 dels 250 previstos, i per sota dels 340 del 2019.Aquesta davallada fa més ineficient el sistema, doncs els preus unitaris s'encareixen.
  - Pel que fa als objectius:
    - No s'ha aconseguit incrementar els ajuntaments adscrit al servei.
    - S'ha equipat de nou el quiròfan.
    - S'ha fet el manteniment de 15 gàbies, com estava previst.

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Uri de validació	<a href="https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- **Protecció civil.** 0/1 d'objectius assolits (0%).
  - Només s'ha redactat cap pla d'autoprotecció dels 10 previstos.
  
- **Salut pública.** 4/6 d'objectius assolits (67%).
  - S'han prestat 1.340 hores anuals d'assistència tècnica als ajuntaments, menys de la meitat de les previstes (3.000 hores). Com és una "unitat productiva" nova per calcular el volum del servei, no tenim possibilitat de comparar-la amb el resultat d'anys anteriors. No podem saber si el volum de servei prestat pel Consell Comarcal s'ha incrementat o ha minvat. En tot cas, ha quedat molt per sota del previst.
  - S'ha contractat una empresa externa per prestar el servei de control de la legionel·la a les 18 instal·lacions municipals que els ajuntaments han encarregat al Consell Comarcal, com estava previst.
  - Pel que fa al servei del mosquit tigre, s'ha aplicat larvicida exactament als 3.500 punts previstos (per sota dels 4.068 tractats al 2019), incorporant un municipi més al servei, fins a 18 ajuntaments, però no s'han assolit els 19 previstos.
  - Millora en la gestió. Al final de 2019 dels 14 municipis adscrits al servei només s'havia formalitzat la delegació de competències de 7. L'objectiu per al 2017 era la signatura de nous convenis de delegació de competències amb els 14 ajuntaments actuals i el de nova incorporació, fins a el total de 17. S'ha assolit, però, amb 13 dels ajuntaments previstos.

**Director de Medi Ambient**

- **Projectes sense objectius.**
  - El Quadre de Comandament 2020 (QC 2020), recull la creació de 3 nous serveis als municipis durant l'exercici: l'Oficina comarcal de contractació administrativa, l'Oficina comarcal d'inspecció de serveis i Oficina de gestió integral dels habitatges d'ús turístic. Però no va formular objectius per aquests nous serveis perquè havien d'estar a càrrec d'un/a tècnic/a de l'Àrea de Serveis Generals de nova contractació.

#### 4. ÀREA de MEDI AMBIENT i CANVI CLIMÀTIC

46% dels objectius assolits (38/82)

- **Servei de formació, educació ambiental i sensibilització.** 0/6 d'objectius assolits (0%).
  - A causa de les restriccions del COVID no s'han produït visites de les escoles i no s'han produït noves incorporacions. Tampoc ha estat necessari l'elaboració d'un nou tríptic per publicitar el servei a les escoles, ni ha estat possible l'ampliació de les visites amb continguts sobre els efectes del canvi climàtic. Tampoc no ha calgut la contractació de monitors.
  
- **Entorn urbà i medi natural.** 0/3 d'objectius assolits (0%).
  - L'absència de tècnic per a aquest servei ha provocat que:
    - No s'han subscrit els convenis de prestació d'assistència tècnica als municipis previstos (2).



- No s'ha dissenyat el conveni tipus amb els municipis perquè puguin executar els treballs de neteja de franges cobrant una taxa als propietaris.
  - No s'ha elaborat l'informe tècnic (inventari) dels terrenys afectats per sequera i *Tomicus destruens*.
- **Agència Comarcal de l'energia (ACE).** 3/7 d'objectius assolits (43%)
    - Ha crescut lleugerament el volum del servei: 3.163 pòlisses d'energia elèctrica en comptes de les 3.150 anteriors).
    - No s'han fusionat els convenis de compra agregada d'energia elèctrica amb el d'assessorament tècnic i gestió energètica de cap ajuntament dels 30 previstos. També fallit al 2019.
    - No s'han fusionat els convenis de compra agregada de gas natural amb el d'assessorament tècnic i gestió energètica, adaptant-los a la normativa, de cap ajuntament dels 28 previstos. També fallit al 2019.
    - S'ha lliurat a cada ajuntament seu informe (30 previstos).
    - S'han completat les fitxes dels ajuntaments al programari de gestió energètica de les 30 previstes.
    - No s'ha implementat cap auditoria d'equipaments als municipis (15 previstes). També fallit al 2019.
    - No s'ha dissenyat el servei de consum de l'aigua ni la seva integració al programa de gestió energètica (PGE). També fallit al 2019.
  - **Canvi climàtic.** 3/5 d'objectius assolits (60%)
    - S'han signat els compromisos de reducció d'emissions de CO<sub>2</sub> del CCM derivats de la 1a Cimera de Canvi Climàtic de la Generalitat.
    - S'han realitzat un 50% més d'intervencions públiques de les previstes (jornades, intervencions en ràdios, xerrades escoles, etc.): 12 sobre les 8 previstes.
    - S'han incorporat continguts de sensibilització sobre el canvi climàtic al web del CCM.
    - No s'ha elaborat el Pla de mitigació global de la comarca.
    - No s'ha elaborat un estudi per a la recuperació de dades i l'anàlisi de la mobilitat elèctrica al Maresme.
  - **Servei d'alertes meteorològiques del Maresme (METEOMAR).** 3/6 d'objectius assolits (50%)
    - 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 (1).
    - 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 estacions meteorològiques automàtiques.

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Uri de validació	<a href="https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



- **Sanejament.** 9/17 d'objectius assolits (53%)
  - El volum total d'aigua tractada és normal i només hi ha hagut 3% d'incompliments que han suposat que el 97% del volum total d'aigua tractada ho hagi estat correctament.
  - S'ha produït 18 incidències d'abocament al medi de les 10 previsibles. Per la seva causa el volum d'aigua abocada sense tractament és el 2,6% del volum total de l'aigua (abocada+tractada). S'han produït 6 incidències més sense abocament, de les 2 previsibles.
  - S'han rebut cap 3 queixes externes del servei, el triple de les previsibles.
  - S'han realitzat les inversions previstes de Reposició i Millores amb escreix: les finançades per l'ACA per un import superior al previst (2.362.048,09 €, en comptes d'1.800.000,00 € previst), i així també les finançades pel CCM (217.800,00 €, en comptes dels 200.000,00 € previstos).
  - La gestió del manteniment ha millorat amb la implantació d'una avaluació del manteniment realitzat per l'empresa explotadora mitjançant indicadors.
  - S'ha renovat el 100% de les concessions caducades.
  - S'han presentat a l'ACA les actuacions per gestionar els fangs derivades del elaborat el Pla Director de Fangs del CCM.
  - No s'han licitat les obres de l'EDAR de Terra Brava ni de la d'Àgora Parc a causa de la complexitat deguda a la pandèmia.
  - No s'ha implantat de forma efectiva el GIS (Infonet) de tot el sistema (només parcialment)
  
- **Control d'abocaments.** 4/7 d'objectius assolits (57%)
  - No s'han assolit el nombre d'inspeccions previstes (135 sobre 200), a causa de la manca d'activitat per la pandèmia. El 23,7% d'aquestes inspeccions han detectat incompliments.
  - S'han tramitat 24 expedients sancionadors dels 30 previstos, i el 100% dins dels terminis legals.
  - Tots els contenciosos s'han guanyat.
  - El percentatge de permisos d'abocament tramitats en el període és del 96% sobre el total, molt superior al 75% previst.
  - No s'ha implementat un dispositiu automàtic de detecció d'abocaments industrials.
  - No s'ha adquirit un vehicle elèctric nou.
  
- **Ponència Ambiental Comarcal (PAC).** 0/4 d'objectius assolits (0%).
  - S'han revisat 38 expedients dels 65 previstos, el 90% d'ells completament digitals.
  - No s'ha completat la formació de l'auxiliar administrativa de nova incorporació.
  - No s'han definit les tasques del nou personal de 2021 com a anàlisi del creixement del servei.
  
- **Abastament d'aigua potable i pous.** 7/13 d'objectius assolits (54%).
  - Es redueix el volum d'aigua abastada (de 9.870.497 m3 el 2019 a 8.203.611 m3) a causa de la reducció de visitants i turistes.
  - S'ha assolit l'objectiu de no produir cap tall de subministrament als municipis.
  - L'eficàcia en la distribució ha estat del 96,24% sobre el 90% previst.
  - S'han realitzat el 100% de les inversions previstes.
  - S'ha elaborat l'estudi inicial sobre la forma de gestió futura del servei.
  - No s'han fiscalitzat els comptes d'explotació de 2018 i 2019.
  - No s'ha contractat l'assessor jurídic sobre la titularitat de la canonada d'ATLL.
  - No s'ha aconseguit la concessió efectiva del cabal dels pous del CCM.
  - Obres:
    - S'han executat les obres de la segona fase de 2016 (/98.897,41 €)
    - S'han recepcionat les obres de 2017 (382.700,95 €)



- S'ha encarregat a l'empresa les obres de 2019 (381.013,25 euros).
  - S'han programat les obres de 2020.
- **Recollida de residus urbans.** 6/10 d'objectius assolits (60%)
    - El volum del servei ha estat exactament com estava previst de 12.554,39 jornades per a la recollida de residus i de 1.761,79 jornades per al servei de deixalleries.
    - El servei es continua prestant a 5 municipis de forma integral, a 5 municipis només alguna fracció, i 3 municipis gaudeixen de la deixalleria mòbil. No hi ha hagut creixement.
    - S'ha implantat el servei de recollida del residus de petita poda separatament de la resta de fracció orgànica a 3 municipis.
    - No s'ha implantat les 5 fraccions en tots els punts dels municipis/porta a porta d'Òrrius i de Sant Iscle de Vallalta.
    - S'han reduït el nombre de queixes dels ajuntaments a 3, respecte de les 6 previsibles.
    - No s'ha redactat ni s'ha aprovat el nou Reglament del Servei.
    - 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.
  - **Neteja viària.** 1/2 d'objectius assolits (50%)
    - El servei es presta a 3 municipis, no a 4 com l'exercici anterior, i les jornades han estat 3.147,58, en comptes de les 4.147, 58 previstes.
  - **Neteja de platges.** 2/2 d'objectius assolits (100%)
    - El servei es presta a 3 municipis i les jornades han estat 269,46 en comptes de les 269,46 previstes.

**Director de Medi Ambient**

## 5. ÀREA d'EQUITAT i ACCIÓ SOCIAL

85% dels objectius assolits (53/62)

- **Àrea Bàsica de Serveis Socials.** 11/12 d'objectius assolits (92%).
  - El nombre total de sessions d'assessorament als Serveis Socials de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) ha estat de 78 sobre les 64 previstes superant amb escreix el dèficit de l'any anterior (només 57) i han participat un 85% dels 25 municipis implicats en les reunions de coordinació, sobre el 80% previst.
  - El nombre de convenis marc, que regulen la prestació del servei d'ABSS per part del CCM a 25 ajuntaments, aprovats durant l'exercici ha estat de 7, per sobre dels 6 previstos.
  - El nombre mínim de contractacions de personal establert al Contracte Programa era de 10 persones sobre 10 i s'han contractat 13.
  - El reforç amb personal administratiu de suport a la tramitació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i de la Renda garantida preveia 5 contractacions de les que s'han realitzat 3.
  - Es va dotar al personal de serveis socials de suport dels mitjans tecnològics suficients per desenvolupar la seva feina als municipis (8 persones sobre els 5 previstes)
  - La creació de l'Oficina Itinerant d'Atenció a la Vulnerabilitat Energètica (OIAVE) ha avançat al ritme previst: s'han recuperat el 100% de les funcions administratives, s'ha elaborat el



conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca s'han redactat els plecs de condicions per la contractació del servei.

- Es va crear un dispositiu d'urgència per persones sense llar en situació de pandèmia amb la participació de les 4 altres Àrees Bàsiques de la comarca (Pineda de Mar, Vilassar de Mar, El Masnou i Premià de Mar) i la creació de 2 de grups de treball per a la recerca d'un equipament i per l'elaboració de bases per a un futur servei residencial.
- **Atenció a la Infància i Adolescència en risc (EAIA).** 6/8 d'objectius assolits (75%).
  - El resultat de l'impacte del servei ha estat la gestió de 66 estudis, 244 expedients de tutela i 448 assessoraments als serveis socials: un total de 758, respecte dels 800 previstos.
  - El nombre de coordinacions anuals dels expedients d'assessorament ha estat de 58 (exactament les previstes: dues per ajuntament) i dels expedients de seguiment ha arribat a 26 (menys de les 29 previstes).
  - S'ha reforçat l'equip de professionals de l'EAIA amb les 3 contractacions mínimes previstes.
  - S'han cobert el 100% de les urgències en situació de pandèmia: atenció, tramitació i resolució amb els municipis i la DGAIA.
  - S'ha reactivat la XIAF impulsant la Comissió d'Infància.
- **Transport adaptat i assistit.** 6/8 d'objectius assolits (75%).
  - Amb la pandèmia els quilòmetres el servei es van reduir a 170.651 respecte dels 3000.000 previstos, mentre els usuaris han estat 217 (sobre el mínim de 180). Els centres als que es realitzava el transport han hagut de tancar durant la pandèmia i s'ha reduït el nombre d'usuaris i serveis, fet que s'ha mantingut també durant el primer trimestre de 2021.
  - Per prevenir la prevenció de contagis per COVID 19 en l'execució del servei es va elaborar un protocol d'accés i ús al servei. També es va reformular el tipus d'atenció als usuaris i centres per les noves necessitats en situació de pandèmia amb una atenció personalitzada.
  - L'ampliació de finançament del servei ha establert convenis amb els ajuntament amb residents usuaris del servei (16 sobre els 17 previstos) i negociacions amb la Generalitat per revisar el el finançament en el nou contracte programa.
- **Servei d'atenció domiciliària (SAD).** 6/6 d'objectius assolits (100%).
  - Nombre d'hores d'atenció domiciliària prestades: 95.897,85 hores, sobre les 75.000 previstes. Amb un percentatge dels 80% de grau satisfacció per la prestació del servei
  - S'ha millorat la coordinació del servei de SAD amb els municipis que han delegat la seva competència realitzant 11 reunions amb els serveis socials municipals i amb l'empresa prestadora del servei, sobre les 4 previstes.
  - S'ha realitzat un seguiment exhaustiu dels usuaris de residència i de centre de dia que romanen a casa pel COVID19 amb la creació d'un registre d'hores. I s'ha dotat a tots els Treballadores Familiars dels EPIs necessaris en situació de pandèmia.
  - S'han aprovat els 16 convenis previstes amb els ajuntaments per a la prestació del servei.
  - S'han dissenyat els plecs administratius i tècnics per a una nova contractació del SAD que no es van realitzar el 2019 i s'han aprovat.
- **Atenció a persones grans i/o amb dependència.** 9/10 d'objectius assolits (90%).
  - El nombre de PIAS fets i validats han estat de 1.569, per sobre dels 1.300 previstos (aquest llinar es va reduir respecte al de 2019 de 2.590, massa optimista).
  - S'ha donat resposta urgent i prioritària a 62 casos en situació de vulnerabilitat, dels qual s'han prioritzat 36 (per sobre dels 40 previstos i 30 a prioritzar).
  - El nombre de consultes dels ajuntaments i particulars ateses (presencialment o telefònica, o per correu electrònic) ha arribat a les 19.728, sobre les 15.000 previstes.

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Url de validació	<a href="https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- S'ha proporcionat suport telefònic als Equips Bàsics d'Atenció Social en el cribatge de possibles PIAS de 3 ajuntaments, sobre els 2 previstos.
  - S'ha facilitat el suport tècnic a 60 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 consolidat l'equip tècnic de Suport a la Dependència amb la contractació dels/les 2 tècnics/ques especialitzats/des previstos/es
  - S'ha reformulat el qüestionari per a la detecció de risc de situacions de maltractament a gent gran als domicilis pel SEVAD per fer-lo més operatiu
  - Dins de la reactivació de les accions per a la promoció de la gent gran de la comarca, s'ha elaborat un esborrany d'estatuts del Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme, però no s'ha iniciat la diagnosi de la gent gran activa prevista.
- **Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) i Servei d'atenció a la Igualtat (SAI).** 7/8 d'objectius assolits (88%).
    - El servei ha atès a 164 dones (sobre les 150 previstes) i ha realitzat 570 assessoraments (sobre els 550 previstos). Per tal de disminuir la llista d'espera per l'atenció de dones en situació de violència masclista, s'ha ampliat el contracte de la psicòloga del SIAD.
    - La pandèmia va fer preveure un increment dels contactes amb el SIAD de les dones durant l'estat d'alarma: s'ha donat resposta al 100% d'aquestes dones (per sobre del 90 desitjable).
    - També la demanat ha provocat l'establiment de nous protocols per donar resposta a l'acolliment d'urgència derivat del COVID19.
    - El nombre de persones del col·lectiu LGTBI ateses pel Servei d'Atenció Integral (incorporat al 2019) ha estat de 5 persones (les previstes). Els assessoraments han estat 20 (sobre els 10 previstos).
    - Durant la pandèmia s'ha disposat d'una nova ubicació per a l'atenció presencial de les persones usuàries, tant del SAD com del SAI per optimitzar l'atenció de les dones i de les persones LGTBI.
  - **Servei de ciutadania i immigració.** 8/10 d'objectius assolits (80%).
    - S'han atès 1.325 persones al servei d'acollida (sobre les 700 previstes), 82 persones al servei de mediació intercultural (de les 60 previstes) i 147 al servei de traducció a persones nouvingudes (sobre les 90 previstes).
    - S'ha establert un nou conveni per la gestió d'informes d'estrangeria amb els dos ajuntaments previstos per finançar el servei.
    - S'ha elaborat un DAFO d'anàlisi de la situació dels joves que han migrat sols als municipis menors de 20.000 habitants, però s'han realitzat només 2 de les 8 reunions de presentació als agents del territori implicats.
    - S'han promogut fins a 10 propostes i iniciatives per a l'acollida i inclusió dels joves que migren sols viables als municipis del Maresme (sobre les 6 previstes).
    - El servei d'acollida va elaborar una eina per impartir cursos *on-line* i va implementar-ne 9 (sobre els 6 previstos. No ha reïxit, però, en la redacció d'un conveni de col·laboració per al servei itinerant d'acollida (a diferents municipis).

**Directora d'equitat i acció social**

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Uri de validació	<a href="https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## 6. ÀREA de SERVEIS GENERALS i d'ORGANITZACIÓ i RECURSOS HUMANS

62% dels objectius assolits (24/39).

- **Administració general.** 0/1 d'objectius assolits (0%).
  - No s'ha reeixit en la licitació del mòdul de gestió d'administració electrònica. El motiu és el canvi profund en l'estratègia de transició digital del nou govern de la corporació. Ha decidit canviar el model i marcar-se com a nou objectiu la redacció d'uns plecs de contractació que corresponguin a la nova estratègia.
- **Secretaria i Serveis Jurídics.** Sense objectius.
- **Intervenció i Serveis Econòmics.** 2/5 d'objectius assolits (40%).
  - S'ha implantat amb èxit el finançament parcial del CCM per aportacions municipals: s'ha cobrat la quota del 2020 ha 27 dels 30 ajuntaments (per sobre del 25 previstos).
  - El repte per aquest exercici era la integració de la gestió pressupostària amb el retiment de comptes i la gestió estratègica de cara la 2021. S'ha confeccionat l'estructura del pressupost 2021 en sintonia amb els centres de cost establerts, però no s'ha implantat un procediment únic per a l'elaboració del pressupost, la previsió de costos i la reflexió estratègica (decisions i objectius) per part de les direccions. Tampoc s'ha integrat el document de "destinació de la despesa" en aquest procediment únic ni s'ha obtingut d'ell la informació necessària per a l'elaboració de la memòria costos-objectius i els indicadors de gestió (que no es recullen en el QC i en la seva valoració). És el primer any i caldrà millorar els resultats en el proper exercici.
- **Suport a les àrees.** 2/4 d'objectius assolits (50%).
  - S'ha millorat el suport jurídic i econòmic de la tecno-estructura a les àrees mitjançant la contractació d'una tècnica superior en projectes comarcals (contractacions i convenis). Però la contractació d'una tècnica de serveis econòmics (subvencions) amb el mateix objectiu no es va produir fins a l'exercici 2021.
  - La planificació de les contractacions administratives de tot l'exercici ha resultat una eina útil i valuosa encara que no s'ha assolit l'objectiu de realitzar el 85% de les contractacions previstes (ens hem quedat en 84%). Queden, però, molts aspectes a millorar en el procediment de contractació administrativa.
  - Durant l'exercici s'han actualitzat 7 de les 17 ordenances reguladores de taxes i preus públics: 3 de les 5 de Serveis Generals, 1 de Promoció econòmica, 1 de les 5 de Medi Ambient i 2 de les 6 restants. No s'han assolit les 10 previstes per a aquest exercici.
- **Recursos humans.** 2/6 d'objectius assolits (33 %).
  - El treball per a la reducció de la temporalitat estructural del CCM ha aconseguit els seus objectius: la convocatòria de les places de l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) de 2019 (3 places); i l'aprovació i publicació de l'OPO 2020 (17 places).
  - La planificació de totes les contractacions de personal de l'exercici també ha estat, com en el cas de les contractacions administratives, una eina útil i valuosa. El percentatge de contractacions realitzades durant l'exercici respecte a les previstes en la planificació ha estat del 41%, quan l'objectiu era arribar fins al 80%. De moment, l'eina ha permès quantificar la necessitat de millorar els resultats.
  - La situació de pandèmia no ha permès al servei avançar en la digitalització de la selecció de personal i no s'ha dissenyat el procediment i circuit digital des de la recepció de documentació fins a la incorporació del personal.
  - En la negociació col·lectiva s'ha assolit l'objectiu de redactar un esborrany de conveni col·lectiu que incorporés les modificacions necessàries previstes per la normativa, però no s'ha aconseguit la confecció del calendari laboral de 2021.

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
Url de validació	<a href="https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- **Gestió i suport a la gestió.** 5/8 d'objectius assolits (63%).
  - La preparació per a la implantació del teletreball va resultar ser un objectiu prematur. La llei estatal va tenir poc contingut i fins al desembre de 2020 la Generalitat no es va posicionar respecte al tema del teletreball. Intentar fer un reglament per a la corporació i una eina de comandament i seguiment era avançar-se al marc normatiu.
  - La millora de la comunicació del CCM s'ha assolit, mitjançant la publicació d'un butlletí informatiu telemàtic comarcal amb 31 edicions sobre les 20 previstes, la implantació d'una aplicació mòbil de missatgeria instantània per internet d'ús voluntari que ha reforçat la comunicació oficial per correu electrònic i l'adjudicació d'un contracte extern per a la renovació de la imatge corporativa de la corporació i un nou llibre d'estil de la corporació.
  - L'observatori comarcal va confeccionar un full de ruta incorporant nous àmbits d'estudi a les seves tasques i s'ha coordinat adequadament amb Comunicació per a la difusió dels estudis específics realitzats
- **Òrgans de govern .** 1/1 d'objectius assolits (100%)
  - S'ha controlat la despesa calculant el percentatge de la despesa real sobre la prevista. Ha estat del 95,43%.
- **Subvencions.** 1/1 d'objectius assolits (100%)
  - S'ha regulat l'atorgament de subvencions per part de la corporació mitjançant un pla estratègic de subvencions de la corporació (sense aprovar).
- **Participació en organismes i entitats.** Sense objectius.
- **Seu.** Sense objectius.
- **Informàtica i telecomunicacions.** 0/2 d'objectius assolits (0%)
  - No s'ha implementat la virtualització de màquines-client perquè no s'ha confeccionat l'esborrany de memòria de sol·licitud de subvencions per a infraestructures informàtiques.
  - Tampoc s'han confeccionat els plans de les necessitats informàtiques de l'exercici de tots els serveis agrupats per àrees.
- **Material d'oficines i subministrament.** Sense objectius.
- **Vehicles desplaçament i missatgeria.** Sense objectius.
- **COVID.** 11/11 d'objectius assolits (100%)
 

La pandèmia va plantejar nous reptes a l'Àrea i aquests són els resultats:

  - Es va elaborar el pla de contingència de mesures de protecció contra el COVID-19 i altres protocols de prevenció de riscos associats.
  - Es va garantir la seguretat del personal presencial: Equips de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual, consumibles (hidroalcohol, desinfectant, etc.), adquisició d'un software de cita prèvia.
  - Es va possibilitar el teletreball: adquisició de 61 portàtils, adquisició de llicències per al treball remot, nova torre de comunicacions WIMAX, implantació de reunions virtuals dels òrgans col·legiats, implantació de formació a distància de Serveis Socials.

**Directora de Serveis Generals**

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

<b>Codi Segur de Validació</b>	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001
<b>Url de validació</b>	<a href="https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmareme.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
<b>Metadades</b>	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



## 7. ÀREA de SERVEIS a les PERSONES

80% dels objectius assolits(45/56)

- **Gestió del servei d'educació.** 3/5 d'objectius assolits (60%)
  - El nombre de contractes de serveis i de gestió de serveis públics d'Educació vigents ha estat 34 (sobre els 15 previstos) i el nombre de professionals dedicats als serveis d'Educació 4 (segons el previst).
  - S'ha aprovat un programa per a la implementació de l'administració electrònica en la gestió dels ajuts socioeconòmics de menjador.
  - No s'ha aprovat un programa per al suport en el control de qualitat de l'execució dels serveis de Transport i de Menjador Escolar,.
  - No s'ha presentat la justificació econòmica definitiva de la despesa del curs 19/20 abans de final de l'exercici perquè quedaven pendents les indemnitzacions.
  
- **Acollida escolar.** 4/4 d'objectius assolits (100%)
  - El nombre d'alumnes atesos s'ha incrementat fins a 121 des dels 60 previstos) a causa de la pandèmia.
  - Però la flexibilització de la contractació ha permès una correcta dotació de monitors al 100% de les diferents franges horàries de tots els centre.
  - La COVID-19 ha demanat un reforç del servei de monitoratge als centres i una reorganització dels grups d'acord amb els protocols de prevenció, tots dos amb èxit.
  
- **Ajuts de menjador escolar.** 6/8 d'objectius assolits (75%).
  - S'han sol·licitat 10.363 beques (sobre les 8.900 previstes, d'acord amb els resultats de l'exercici 2019) i s'ha aconseguit l'atorgament del 100% de les que complien els requisits.
  - Però només el 51% d'aquests atorgaments s'han comunicat en la primera setmana de curs escolar o abans, que era l'objectiu més rellevant del servei. La causa ha estat el desbordament en la demanda. Per a l'any vinent es proposa canviar l'indicador per millorar l'eficiència del servei: calcular el percentatge de la informació lliurada que ho ha estat de forma completa. Al 2020 el 41% de la informació lliurada no era completa.
  - No s'ha aconseguit l'establiment d'un sistema *on-line* de reclamació de beques denegades
  - S'ha avançat la consulta a l'Agència de l'Habitatge per obtenir informació dels sol·licitants BG5 (que superen el llindar de capital mobiliari).
  - S'ha establert un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per compartir el projecte de l'aplicatiu.
  
- **Ajuts de desplaçament escolar.** 4/5 d'objectius assolits (80%).
  - El servei ha establert 34 de les 35 previstes i ha donat servei a 90 alumnes (sobre els 87 previstos).
  - S'ha cobert el 100% dels desplaçaments dels alumnes obligatoris a les unitats de Suport Intensiu d'Escolarització Inclusiva (SIEIs) del Maresme derivats pels Serveis Territorials d'Educació. També es va garantir aquest servei en la primera setmana del curs escolar mitjançant l'elaboració d'un mapa de rutes de taxi per donar resposta a la demanda de servei
  - S'han adjudicat tots els contractes basats en les rutes de l'Acord Marc per tal de regularitzar la contractació del serveis.
  
- **Servei de menjadors escolars.** 7/8 d'objectius assolits (88%)
  - S'han servit 98.290 fins al 12 de març dels 100.000 previstos.
  - Els 10 centres docents clients tenen tots un pla de funcionament vigent.

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

Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4fffab91ba05450af776001
Url de validació	<a href="https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmarsme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




- El CCM ha proporcionat assistència tècnica a totes les reunions de les comissions de menjador de tots els centres docents clients (100% sobre el 90% previst) mercès a ser reunions *on-line* (no presencials).
  - S'ha modificat l'ordenança reguladora del preu públic conforme al nou preu/menú establert pel Departament d'Educació i s'han modificat en aquest sentit els 2 contractes de menjador previstos.
  - Per encarar la pandèmia s'han establert protocols de seguretat COVID19 amb les empreses operadores, però no s'ha assolit el càlcul de les indemnitzacions de les empreses per la suspensió dels contractes pel COVID19.
  - S'ha reforçat el servei de monitoratge al mínim de 4 escoles previst.
- **Servei de transport escolar.** 4/6 d'objectius assolits (67%)
    - S'ha donat servei a 849 sobre 600 previstos. Aquest llinar era massa baix.
    - S'han establert i executat les 36 rutes de transport escolar del mapa escolar establert pel Departament d'Educació.
    - Per a la contractació eficient del servei es van realitzar les consultes preliminars del mercat, però no es van poder elaborar els nous plec per a la licitació del servei.
    - Per adaptar-se a les noves necessitats derivades de la situació de pandèmia, es van acordar protocols de seguretat en el transport pel COVID19 amb les empreses operadores, però no s'han pogut calcular les indemnitzacions de les empreses de transport per la suspensió dels contractes pel COVID19.
- **Oficina comarcal d'habitatge.** 7/8 d'objectius assolits (88%)
    - S'han tramitat 3.634 expedients dels 4.000 previstos, atenent a 28.000 persones, més del doble de les 12.000 previstes. No estava previst l'ajut extraordinari COVID.
    - S'han captat 31 contractes de lloguer a la borsa de mediació, sobre els 30 previstos.
    - El 100% dels tràmits s'ha executat de forma electrònica.
    - El servei ha gestionat amb èxit les convocatòries extraordinàries en situació de pandèmia: la d'ajuts de lloguer per persones vulnerables a causa del COVID-19; i la de persones majors de 65 anys durant el confinament.
    - S'ha donat suport als serveis socials de la comarca en matèria de la nova llei d'habitatge amb formació *on-line* als Equips Bàsics de Serveis Socials.
    - Per incentivar la borsa de lloguer s'ha presentat una campanya de comunicació per donar-la a conèixer.
- **Arxiu comarcal.** 4/5 d'objectius assolits (80%)
    - El servei ha tingut un volum de metres lineals d'ocupació de 3.931 m front als 3.807 m previstos.; consta de 359 fons custodiats, front als 336 previstos; i ha tingut 58.689 usuaris durant aquest exercici, per sobre dels 30.000 previstos.
    - Durant aquest exercici s'han digitalitzat i posat en línia 384.083 imatges, dotze vegades més de les previstes.
    - Han rebut assessorament en gestió documental 15 municipis dels 16 previstos.
- **Mostra literària.** 4/4 d'objectius assolits (100%)
    - 21 ajuntaments adscrits mitjançant 21 nous convenis aprovats durant l'exercici; i 203 participants
    - Amb l'objectiu de Promoure la creació literària en temps de pandèmia es va convocar un concurs extraordinari de microrelats en confinament amb una participació de 80 autors/es, més dels/les 15 previstos/es.
- **Altres cultura.** 2/3 d'objectius assolits (67%).



- S'havia previst la col·laboració econòmica en 3 projectes amb un mínim de 300 € per projecte i s'ha col·laborat en 7 projectes amb un import conjunt de 12.571 €
- No s'ha creat el Consell de Cultura del Maresme.

**Directora de Serveis a les Persones**

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	1a445e9c40da4ffab91ba05450af776001	
Url de validació	<a href="https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original	

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020

ESTAT D'EXECUCIÓ-LIQUIDACIÓ	DRETS RECONEGUTS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DRETS - OBLIGACIONS	INGRESSOS + DESPESES	DESPESES PERSONAL	TOTAL DPERSONAL+D+I	RESULTAT AJUSTAT	% IMPUTACIÓ	IMPUT DÈFICIT SG	RES DES IMP DESP GEN RESULTAT FINAL
<b>AREES</b>										
<b>Àrea de Serveis Generals i Org. Política - Serv. Mpis i Planif. - Cultura</b>										
101 Serveis Generals	2.047.350,89	1.946.485,98	100.864,91	3.993.836,87	1.289.820,96	5.283.657,83	100.864,91		-	283.285,74
102 Organització Política	-	384.150,65	-	384.150,65	218.707,80	602.858,45	-	384.150,65		
103 Servei als Municipis	31.228,07	9.190,43	-	22.037,64	9.190,43	49.608,93	-	22.037,64	0,06%	177,47
104 Servei de l'Observatori del Desenvolupament Local del Maresme	53.795,85	49.199,35	-	4.596,50	102.995,20	49.180,30	-	152.175,50	0,19%	544,38
105 Servei de Recursos i Projectes Europeus	1.036.121,73	-	-	1.036.121,73	-	1.036.121,73	-	-	1,31%	3.706,51
<b>TOTAL ÀREA 1</b>	<b>3.168.496,54</b>	<b>2.389.026,41</b>	<b>779.470,13</b>	<b>5.557.522,95</b>	<b>1.566.899,49</b>	<b>7.124.422,44</b>	<b>- 254.084,45</b>	<b>1,56%</b>	<b>- 4.428,36</b>	<b>24.772,93</b>
<b>Àrea de Promoció econòmica - Serv Consum</b>										
201 Servei d'Ocupació i Empresa	1.764.032,62	1.930.406,84	-	166.374,22	3.694.439,46	1.859.366,11	-	5.553.805,57	7,01%	19.867,61
202 Serv. de Comerç i atenció al consumidor	136.735,42	47.856,62	-	88.878,80	184.592,04	47.856,62	-	232.448,66	0,29%	831,54
203 Servei d'emprenedoria	179.989,72	115.293,50	-	64.696,22	295.283,22	103.185,28	-	398.468,50	0,50%	1.425,44
204 Servei comarcal de Joventut	171.335,91	173.771,66	-	2.435,75	345.107,57	76.182,81	-	421.290,38	0,53%	1.507,08
<b>TOTAL ÀREA 2</b>	<b>2.252.093,67</b>	<b>2.267.328,62</b>	<b>- 15.234,95</b>	<b>4.519.422,29</b>	<b>2.086.590,82</b>	<b>6.606.013,11</b>	<b>- 38.693,23</b>	<b>8,34%</b>	<b>- 23.631,67</b>	<b>- 63.354,77</b>
<b>Àrea de Medi Ambient - Ser veí Salut Pública</b>										
301 Servei d'acollida CAAD	476.156,68	420.692,66	-	55.464,02	896.849,34	-	-	896.849,34	1,13%	3.208,30
302 Servei formació, educació i sensibilització ambiental	33.609,93	4.590,00	-	29.019,93	38.199,93	-	-	38.199,93	0,05%	136,65
303 Servei Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres	-	4.888,49	-	4.888,49	4.888,49	4.484,17	-	9.372,66	0,01%	33,53
304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	158.974,02	94.598,55	-	64.375,47	253.572,57	73.567,02	-	327.139,59	0,41%	1.170,28
305 Servei de meteorologia	48.039,00	52.013,80	-	3.974,80	100.052,80	37.893,16	-	137.945,96	0,17%	493,47
306 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes	12.321.153,39	11.779.007,38	-	542.146,01	24.100.160,77	234.171,19	-	24.334.331,96	30,73%	87.051,12
307 Servei de Ponència Ambiental	51.195,46	61.154,54	-	9.959,08	112.350,00	60.352,92	-	172.702,92	0,22%	617,81
308 Servei de Protecció Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
309 Servei d'abast. d'aigua potable al Maresme Nord	3.371.054,86	3.035.743,59	-	335.311,27	6.406.798,45	37.628,46	-	6.444.426,91	8,14%	23.053,62
310 Servei de recollida de residus urbans, neteja viària i de platges	6.119.996,83	6.368.568,63	-	248.571,80	12.488.565,46	56.875,92	-	12.545.441,38	15,84%	44.878,76
311 Servei de Salut Pública	29.412,19	51.166,66	-	21.754,47	80.578,85	48.259,15	-	128.838,00	0,16%	460,89
<b>TOTAL ÀREA 3</b>	<b>22.609.592,36</b>	<b>21.872.424,30</b>	<b>737.168,06</b>	<b>44.482.016,66</b>	<b>553.231,99</b>	<b>45.035.248,65</b>	<b>926.330,39</b>	<b>56,87%</b>	<b>- 161.104,43</b>	<b>765.225,96</b>
<b>Àrea d'Equitat i Acció Social</b>										
401 Àrea Bàsica de Serveis Socials	2.480.692,21	3.224.936,24	-	744.244,03	5.705.628,45	373.656,87	-	6.079.285,32	7,68%	21.747,40
402 Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA)	595.827,94	640.370,15	-	44.542,21	1.236.198,09	561.821,78	-	1.798.019,87	2,27%	6.432,05
403 Servei transport adaptat i assistit	834.435,87	468.967,06	-	365.468,81	1.303.402,93	-	-	1.303.402,93	1,65%	4.662,66
404 Servei d'atenció domiciliària	2.153.260,94	1.723.117,94	-	430.143,00	3.876.378,88	-	-	3.876.378,88	4,90%	13.866,96
405 Assistència Tècnica als Aliments en matèria d'atenció a la dependència i gent gran	45.696,99	103.645,12	-	57.948,13	111.333,16	93.545,23	-	204.878,39	0,26%	732,91
406 Servei d'Informació i Atenció a les dones (SIAD) i Igualtat	112.089,69	109.403,69	-	2.686,00	221.493,38	39.614,26	-	261.107,64	0,33%	934,06
407 Participació ciutadana i acomodació a la diversitat	164.089,98	342.216,95	-	178.126,97	506.306,93	334.413,97	-	840.720,90	1,06%	3.007,51
<b>TOTAL ÀREA 4</b>	<b>6.386.093,62</b>	<b>6.612.657,15</b>	<b>- 226.563,53</b>	<b>12.960.741,82</b>	<b>1.403.052,11</b>	<b>14.363.793,93</b>	<b>- 25.689,09</b>	<b>18,14%</b>	<b>- 51.383,55</b>	<b>- 77.072,64</b>
<b>Àrea de Serveis a les Persones</b>										
501 Gestió del servei d'Educació i Acollida	31.818,62	226.562,04	-	194.743,42	258.380,66	208.489,75	-	466.870,41	0,59%	1.670,13
502 Servei d'Alts de Menjador i desplaçament escolar	4.982.145,89	3.043.350,82	-	1.938.795,07	8.025.496,71	-	-	8.025.496,71	10,13%	28.709,58
503 Servei de Menjador Escolar	302.460,29	531.376,59	-	228.916,30	833.836,88	-	-	833.836,88	1,05%	2.982,88
504 Servei de Transport Escolar	845.278,93	1.037.500,44	-	192.221,51	1.882.779,37	-	-	1.882.779,37	2,38%	6.735,26
505 Oficina Comarcal d'Habitatge	229.767,60	188.101,91	-	41.665,69	417.869,51	172.855,90	-	590.425,41	0,75%	2.112,13
506 Servei d'Arxius, Història i Cultura	3.000,00	107.532,30	-	104.532,30	110.532,30	36.998,24	-	147.530,54	0,19%	527,76
<b>TOTAL ÀREA 5</b>	<b>6.394.471,33</b>	<b>5.134.424,10</b>	<b>1.260.047,23</b>	<b>11.528.895,43</b>	<b>418.043,89</b>	<b>11.946.939,32</b>	<b>27.362,92</b>	<b>15,09%</b>	<b>- 42.737,74</b>	<b>- 15.374,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.810.747,52</b>	<b>38.275.860,58</b>	<b>2.534.886,94</b>	<b>79.048.599,15</b>	<b>6.027.818,30</b>	<b>79.189.901,17</b>	<b>635.226,54</b>	<b>100%</b>	<b>- 283.285,74</b>	<b>635.226,54</b>

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

Codi Segur de Validació	775c7cbd23a146e79c96fe6b12ce4f1e001
Uri de validació	<a href="https://registre.cmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.cmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

