



MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2020

IV. GRAU D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS

Sumari de la part IV. Grau d'acompliment d'objectius	Pàgina
Introducció	3
Capital humà	4
Evolució de la tresoreria i pagament a proveïdors	8
Avaluació dels objectius	9

INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el compte general amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no hi ha un reglament de quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

Des de l'exercici 2015 està en vigència l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat. Aquesta nova instrucció de comptabilitat indica al punt 3 de la regla 48 de la secció segona del capítol II inclòs al Títol IV que: "Els municipis amb una població superior a 50.000 habitants i altres entitats locals d'àmbit superior han d'adjuntar, a més, al compte general:

- a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics
- b) Una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos assolits amb el seu cost.

La memòria justificativa que es presenta inclou també la informació requerida en la nota 27 de la memòria.

EL CAPITAL HUMÀ

Evolució de la plantilla de personal, en relació a llocs de treball, període 2013-20 és la que es mostra en la taula següent:

Plantilla	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Funcionaris de carrera	15	15	16	16	17	26	45	36
Funcionaris interins								17
Personal laboral fix	30	30	30	30	30	30	19	8
Personal laboral temporal	15	15	17	16	18	19	13	41
Personal eventual	3	3	3	0	0	0	0	0
Personal directiu	0	0	0	1	1	1	1	1
TOTAL	63	63	66	63	66	76	78	103

El nombre d'empleats a 31 de desembre de 2020 ha estat el següent:

CATEGORIA	DONES		HOMES		TOTAL	
		%		%		%
Tècnic superior (A1)	10	9,70	8	7,76	18	17,48
Tècnic mig (A2)	41	39,80	7	6,79	48	46,60
Administratiu (C1)	7	6,79	2	1,94	9	8,74
Aux. Adm. (C2)	16	15,53	7	6,79	23	22,33
Peons	4	3,88	1	0,97	5	4,85
TOTAL	78	75,73	25	24,27	103	100,00

El Consell durant el 2020 ha mantingut el procés d'estabilització de la plantilla que ja porta fent des de l'any 2019.

Aquest canvi ha estat fruit de dos grans processos:

- Procés d'estabilització de l'ocupació temporal, d'acord amb l'article 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (prorrogada pel 2019) estableix una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que ha d'incloure les places de naturalesa estructural que estiguin dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en els sectors i col·lectius següents: personal dels serveis d'administració i serveis generals, de recerca, de salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis públics. La taxa de cobertura temporal de les places incurses en els processos d'estabilització s'ha de situar al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 per cent.

A l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2020 s'han inclòs les següents places:

Taxa ordinària de reposició

1 plaça de treballadors/es socials

Taxa addicional per a l'estabilització ocupació temporal (d'acord amb el que preveu l'article 19.U.9 de la Llei de pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2018)

1 plaça d'auxiliar administratiu

1 plaça d'educador social

Procés de promoció interna del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Funcionaris de carrera

3 places d'administratius

Personal laboral

1 plaça d'administratiu

Durant el 2020 s'ha executat part de l'oferta pública del 2019 i la plaça d'educador social de l'oferta pública del 2020.

Novetats en temes de despeses de personal i provisió de necessitats de personal.

Pel que fa a les retribucions del personal de l'àmbit del sector públic per a l'exercici 2020, va ser aprovat el RDL 2/2020, de 21 de gener, per el qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. L'article 3.2 d'aquest real decret llei disposava que:

“En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá

proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20 %.

PIB igual a 2,2: 2,40 %.

PIB igual a 2,3: 2,60 %.

PIB igual a 2,4: 2,80 %.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.”

Després de sotmetre a negociació amb els representants dels treballadors, arribant a un acord d'unanimitat de les parts, l'increment addicional del 0,3%, va ser destinat a la millora del fons de productivitat existent en el pressupost per a l'exercici 2020.

Pel que respecta a les despeses en concepte d'acció social definides per la LPGE com a beneficis, complements o millores diferents de les contraprestacions pel treball dut a terme la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals dels treballadors, en termes globals, no poden experimentar cap increment al 2020 respecte a les de l'any 2019.

- Pel que respecta a l'oferta pública d'ocupació i la gestió de la provisió de necessitats de personal, continua igual que el 2018
 - Taxa de reposició del 100 per cent per a totes les Administracions Públiques que en l'exercici anterior hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de despesa.

Addicionalment, poden disposar d'una taxa del 8 per cent destinada als àmbits o sectors que requereixin un reforç d'efectius, sempre dins del marc de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquest percentatge addicional s'ha d'utilitzar preferentment quan es doni, entre d'altres, alguna de les circumstàncies següents: establiment de nous serveis públics, increment d'activitat estacional per l'activitat turística o alt volum de jubilacions esperades. Per a les entitats locals, els límits de deute són els que fixin les lleis de pressupostos generals de

l'Estat o la legislació reguladora de les hisendes locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament.

El percentatge de taxa addicional és del 10 per cent per a les entitats locals que, a més dels requisits anteriors, tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de l'exercici anterior.

Les administracions públiques que no hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i de regla de la despesa tenen una taxa de reposició del 100 per cent, limitada per sectors i àmbits d'actuació. En els sectors no contemplats per la llei, la taxa de reposició és del 75 per cent.

- Taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que ha d'incloure les places de naturalesa estructural que estiguin dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en els sectors i col·lectius següents: personal dels serveis d'administració i serveis generals, de recerca, de salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis públics. A les universitats públiques, només està inclòs el personal d'administració i serveis.

La taxa de cobertura temporal de les places incurses en els processos d'estabilització s'ha de situar al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 per cent.

- Pel que respecta a les restriccions per la contractació de personal temporal.

En aquest sentit, l'article 19.2, al igual que en els darrer anys, estableix que "No es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables".

Evolució del capítol I de "Despesa de personal", període 2010-2020.

Exercici	Prev. definitives	Liquidat	% Execució
2010	2.141.031,16 €	2.014.077,05 €	94,07
2011	2.012.178,00 €	2.107.192,52 €	104,72
2012	1.858.843,88 €	1.778.711,07 €	95,69
2013	1.830.256,88 €	1.816.616,56 €	99,25
2014	1.993.382,55 €	1.988.208,79 €	99,74
2015	2.011.341,94 €	1.973.158,05 €	98,10
2016	2.186.338,56 €	1.993.382,55 €	91,17
2017	2.343.689,15 €	2.540.707,25 €	92,24
2018	2.856.968,82 €	3.120.279,97 €	91,56

Exercici	Prev. definitives	Liquidat	% Execució
2019	3.173.518,98 €	3.770.119,91 €	84,17
2020	4.397.911,78 €	4.194.409,93 €	95,37

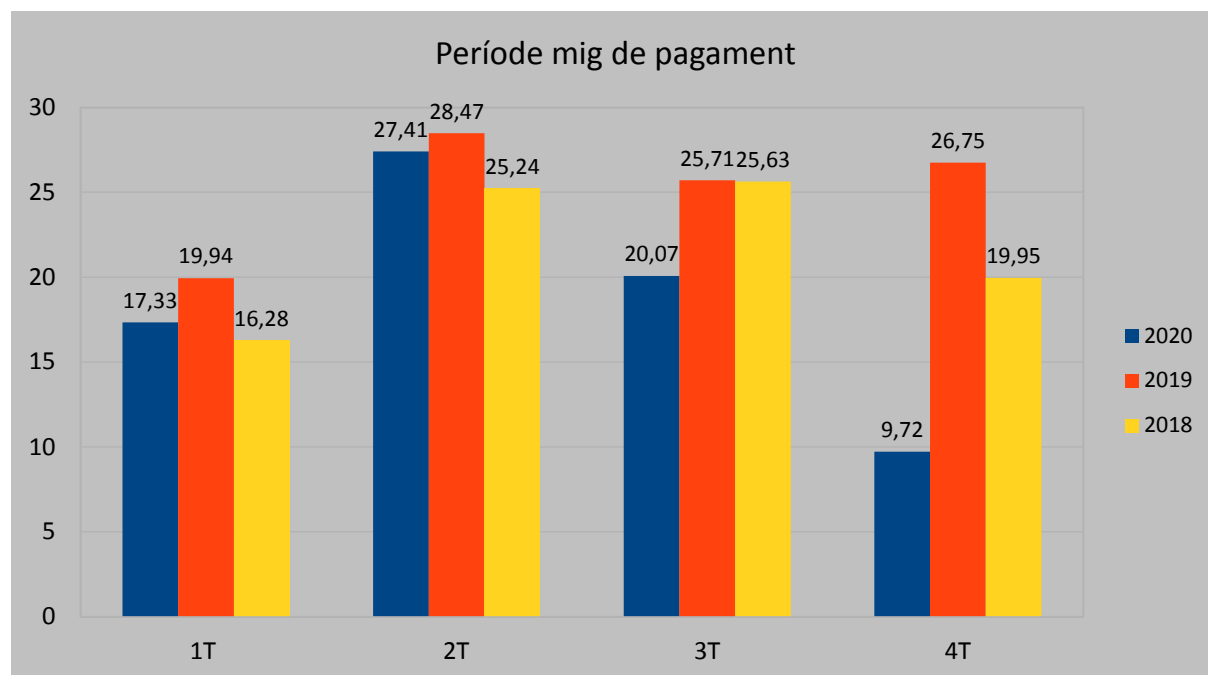
Treballar a l'Administració.

El Consell Comarcal del Baix Penedès és una administració pública d'àmbit local i, com a tal, ha de comptar amb factors organitzatius que permetin satisfer els drets dels ciutadans, orientar-los sobre els seus deures i contribuir al desenvolupament econòmic i social. Per a la consecució de tots aquests objectius, és de suma importància el personal que treballa al servei de la corporació.

El Consell Comarcal del Baix Penedès a través de la seva pàgina web (www.ccbp.cat) i, concretament dins l'apartat transparència - treballar al Consell, pretén posar a disposició del ciutadà tota la informació necessària per accedir a un lloc de treball dins de la Corporació, fent èmfasi al principi constitucional de que tots els ciutadans tenen dret a accedir a l'ocupació pública i les administracions han de seleccionar-ne el personal –tant en règim de funcionari com laboral–, d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, garantint en tot moment la màxima transparència i imparcialitat dels processos selectius i del seu desenvolupament.

EVOLUCIÓ DE LA TRESORERIA

En el següent gràfic es mostra l'evolució del període mig de pagament del Consell Comarcal durant el període de l'exercici 2018 al 2020:



AVALUACIÓ D'OBJECTIUS

Alineament d'objectius estratègics i operatius

El Consell Comarcal des de l'any 2010 incorpora de manera explícita en els seus pressupostos una relació d'objectius operatius a assolir per les diferents unitats administratives. Aquest objectius operatius o funcionals s'alineen amb els objectius estratègics institucionals directament vinculats amb el pla de mandat de l'Equip de Govern, d'acord amb el marc econòmic financer de l'organització.

Aquest 2020 hem implemuntat diferents canvis en l'avaluació dels objectius. S'han dissenyat 4 eixos que agrupen els diferents serveis alhora s'han creat nous indicadors numèrics que ens ajudaran a fer un seguiment de l'acompliment dels objectius.

Activitat	
10 Àrees (nivell institucional)	26 Serveis (nivell gerencial)
Atenció i participació ciutadana	17. Participació ciutadana
Consum	11. Oficina d'informació al Consumidor
Ensenyament	8. Transport escolar
	9. Subvencions d'educació
Serveis Socials	3. A.S. – Serveis intervenció socioeducativa
	4. A.S. - Serveis bàsics
	5. A.S. - Atenció a la Infància i adolescència
	6. A.S. – T. Adaptat i assistit
	7. A.S. – Pla inclusió social
	10. Acció social – Pla de ciutadania i immigració
Habitatge	14. Servei d'atenció i informació a la dona
	26. Serveis socials especialitzats
Foment de l'ocupació, empresa i turisme	1. Habitatge
	2. Foment de l'ocupació i empresa
Medi Ambient	19. Turisme
	20. Sanejament
	21. Gestió de residus sòlids urbans
Cultura, esport i lleure	24. Prevenció d'incendis forestals
	12. Promoció de la cultura
	18. Participació en la gestió de l'Arxiu comarcal

Activitat	
10 Àrees (nivell institucional)	26 Serveis (nivell gerencial)
Joventut	13. Joventut
Suport als ajuntaments	15. Informàtica de suport als ajuntaments
	16. Assistència a la gestió local
	22. ATM Enginyeria
	23. Pla de camins comarcal
	25. ATM Urbanisme

El pla de mandat 2019/23 aprovat incorporava 4 eixos de treball : Governança, Territori i desenvolupament sostenible, Cohesió social , ciutadania i benestar i Desenvolupament econòmic . Aquests agrupen les 10 àrees institucionals i a més afegim serveis generals a l'eix de governança.

Estratègia (primer alineament)	
Eixos	Àrees
Governança	Atenció i participació al ciutadana
	Serveis generals
	Comunicació
	Suport als ajuntaments
	TIM
Territori i desenvolupament sostenible	Medi Ambient-Sanejament
	Medi Ambient -RSU
	OTAC i permisos d'abocament
Cohesió social, ciutadania i benestar	Serveis socials

Estratègia (primer alineament)	
Eixos	Àrees
	Ensenyament
	Joventut
	Consum
	Habitatge
	Ocupació, promoció econòmica i Turisme
	Cultura i lleure
Desenvolupament econòmic	

Així mateix, cada eix incorpora les diferents línies estratègiques. Aquest alineament entre els serveis i l'eix ens permetrà després que tinguem línies estratègiques transversals que donen cobertura a diferents serveis del mateix eix.

Estratègia (segon alineament)	
Eixos	Objectius de estratègics
Governança	G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania
	G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca
	G3.Potenciarem el Consell d'alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.

Estratègia (segon alineament)	
Eixos	Objectius de estratègics
	G4. Facilitarem la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell
Territori i desenvolupament sostenible	T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès
	T2.Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals
Cohesió social, ciutadania i benestar	C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.
	C2.Prioritzarem la despesa social en beques menjador i el transport escolar
	C3.Donarem prioritat al futur dels nostres joves a la comarca
	C4.Promourem la cultura i l'esport com a eines de cohesió i progrés
	C5.Promourem els drets de la ciutadania en les compres responsable
Desenvolupament econòmic	D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants del Baix Penedès
	D2.Compartir en una estratègia territorial conjunta amb el màxim de consens polític al territori per atraure inversions que ajudin a dinamitzar social i econòmicament el Baix Penedès

Estratègia (segon alineament)	
Eixos	Objectius de estratègics
	D3.Desenvoluparem el turisme, el sector serveis i el desenvolupament de la indústria i del coneixement com els grans eixos d'activitat sobre els que s'ha d'assentar el creixement econòmic dels ciutadans de Baix Penedès
	D4.Potenciarem els recursos en formació com a eina de cohesió social

AGENDA 2030

El consell no és aliè a la realitat del món que ens envolta. Per aquest motiu, en aquesta legislatura s'ha volgut prioritzat les polítiques de desenvolupament sostenible que engloba tant els àmbits econòmic, social i mediambiental

L'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 respon a la necessitat d'afrontar els reptes globals de la humanitat i impulsa l'acció mitjançant 17 objectius i 169 fites.

El consell comarcal assumeix el repte de contribuir de forma activa en la consecució

de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Enllaç de les Nacions Unides: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

Així com també amb els compromisos d'economia circular adquirits al parlament europeu :

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf

Així mateix, volem emprendre accions que ajudin a la consecució d'aquests objectius.

Per aquest motiu, ens hem proposat l'acompliment de quatre fites que representen 3 ODS :

Agenda 2030	
Objectius	Línia estratègica
Objectiu 4 Educació de qualitat	4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les

Agenda 2030	
Objectius	Línia estratègica
	competències necessàries en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria
Objectiu 5 Igualtat de gènere	5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.
Objectiu 13 Acció climàtica	Sanejament: Programa d'estalvi i eficiència energètica (PEEEE) de L'ACA Residus Incrementar la recollida selectiva fins al 60% dels residus municipals generats • 2025 :50% • 2030: 60% • 2035: 65% Incrementar la reutilització fins al 55% dels residus municipals generats, per a les fraccions de paper, vidre, metall, plàstic, bioresidus i altres fraccions reciclables. Reduir els residus destinats als abocadors fins arribar a com a màxim el 10% dels residus que hi enviem el 2030

Amb aquesta mateixa voluntat el consell s'ha adherit als compromisos per l'acció climàtica i preveiem adherir-nos a la declaració de Sant Fruitós de Bages

Compromisos per l'acció climàtica

La 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica, celebrada el divendres 17 de gener del 2019 ha de permetre traçar un full de ruta ambiciós contra l'emergència climàtica amb la implicació d'agents econòmics i socials rellevants del país, més enllà de les accions que es duuin a terme des del Govern de la Generalitat. En el marc de la celebració de la Cimera, es va anunciar un conjunt de compromisos, als quals el Departament de Territori i Sostenibilitat vol que les empreses, entitats, i administracions s'hi adhereixin, en la mesura de les seves possibilitats, per tal de poder revertir conjuntament aquesta situació de crisi climàtica durant els propers anys.

Catalunya té l'objectiu de reduir almenys en un 40% les emissions totals el 2030 i assolir la neutralitat de carboni i un sistema amb un 100% d'energies renovables per al 2050.

Els compromisos generals i sectorials de la Cimera als quals la Presidència del Consell Comarcal creu necessari adherir-se són els referents als següents apartats i lletres:

02. Aprofundirà en el coneixement de l'impacte climàtic de la seva activitat

Apartat :

- c. Publicarà anualment el valor de les inversions efectuades que disminueixen la seva petjada de carboni
- f. Designarà un coordinador d'acció climàtica a l'organització

03. Divulgarà i fomentarà el compromís climàtic en la seva organització

Apartat:

- a. Incorporarà el compromís climàtic als seus codis ètics o altres declaracions corporatives. Inclourà els aspectes climàtics en la formació del seu personal

05. Reduirà l'impacte climàtic de la mobilitat que genera

Apartat:

- c. Establirà els mitjans per a reunions telemàtiques que evitin desplaçaments
- d. Elaborarà un pla de teletreball per al seu personal
- f. Implantarà els mitjans necessaris per a fer tràmits electrònics (factures, contractes, pagaments, notificacions, impostos, correspondència, convocatòries i actes de reunions...)

06. Adoptarà progressivament els principis de l'economia circular

Apartat:

- c. Prioritzarà la compra de productes amb certificacions ambientals i, quan no sigui possible, s'informarà prèviament de les emissions associades als diferents productes
- e. Dissenyarà la digitalització de la seva activitat com a mitjà útil per a reduir-ne l'impacte climàtic

07.Com a administració local

Apartat:

- a. Declararà l'emergència climàtica
- b. Endegarà mesures de resiliència davant el canvi climàtic al seu àmbit territorial
- f. Adequarà els pressupostos públics a les prioritats de l'emergència climàtica
- g. Vetllarà per les situacions de vulnerabilitat personal vinculades a la pobresa energètica
- h. Contribuirà a l'empoderament dels ciutadans i associacions per a fer front al canvi climàtic

Amb la formulació dels objectius marcats al pla de mandat 2019-2023 es pretén concretar l'estratègia de l'organització de la present legislatura, alhora apostar per uns indicadors que ens permetin poder realitzar una rendició de comptes tant amb la ciutadania com amb els diferents grups polítics que componen el consell comarcal aquesta legislatura.

S'ha buscat una sèrie d'indicadors per cada servei que ens informin del seguiment i l'acompliment de la línia estratègica. Aquests havien de complir que fossin indicadors SMART: Específics (Specific), Mesurables (Measurable), Concertats (Agreed), Realistes (Realistic) i Plantejats per etapes (Time phased).

INDICADORS

Atenció i participació ciutadana

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania	
	2020
Nombre instàncies entrades per ecat i presencials	7.286
Nombre instàncies entrades telemàticament	4.346
Nombre de IDCAT altes i revocacions	620

Serveis Generals

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania	
G3.Potenciarem el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.	
Intervenció	
	2020
Total factures tramitades	1.439
Factures en paper	8
Factures electròniques	1.431
Nombre de modificacions de crèdit	18
Quantia de les modificacions aprovades <i>Dels quals :</i> Crèdits extraordinaris :284.094,20€ Ampliacions de crèdit: 7.192,86€ Transferències de crèdit: 9.670,23€ Incorporació de romanents: 132.625,41€ Generació de crèdit: 1.258.229,73€ Baixes per anulació: 224.094,20€	1.458.048€

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania

G3.Potenciarem el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.

ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món

RRHH	
	2020
Total plantilla Consell	103
Nombre de dones	78
%	75,73
Nombre d'homes	25
%	24,27
Nombre de comandaments	12
% comandaments dona	50%
% comandaments home	50%

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania

G3.Potenciarem el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.

Secretaria	
	2020
Nombre de sessions de cada òrgan col·legiat <i>Dels quals :</i> <i>Comissions informatives 10</i> <i>Consell d'alcaldes 15</i> <i>ple previstos 6</i> <i>junta de govern 13</i>	44

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania	
Nombre de contractes adjudicats segons els diversos procediments oberts i negociats <i>Dels quals :</i> <i>Obert 13</i> <i>Negociat 4</i> <i>Emergència 1</i> <i>Basat en acord marc 9</i>	27
Nombre de modificacions de contractes <i>Dels quals :</i> <i>Modificacions 7</i> <i>Pròrroques 4</i>	11
Nombre de convenis i addendes formalitzats	67
% de subvencions nominatives atorgades respecte de les totals previstes al pressupost	83,33%*
Nombre de certificats TCAT gestionats als ajuntaments i al mateix Consell Comarcal	296
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació pública <i>Dels quals :</i> <i>Dret d'accés a la informació pública 12</i> <i>Dret d'accés dels càrrecs públics 7</i>	19
Nombre de causes judicials i de reclamacions de diferents Tribunals administratius	5
Nombre de publicacions al portal de transparència i les diverses plataformes de l'estat i de la Generalitat	372

*La única que no es va atorgar va ser la subvenció per la Diada del 11 de setembre

Comunicació

G4. Facilitarem la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell	
	2020
RP Convocades	12
NP emeses	57
Seguidors Twitter	1.060
Seguidors IG	857
Seguidors Facebook	2.200
Impactes Twitter	217*
Impactes IG	2.648**
Impactes Facebook	513.952***
Entrades o impactes web	353.280****

*impressions diàries

**usuaris únics que han vist com a mínim un post

***impressions als posts publicats

****consultes fetes al web

Notícies més vistes el 2020

Nombre de consultes :

2.372 «Preguntes i respostes sobre l'ús de les targetes moneder substitutives de les beques menjador en situació d'emergència pel COVID-19»

2.145 «Ajut lloguer MITMA – 2020 (ajuts de pagament del lloguer habitatge habitual)»

1.279 «El Consell Comarcal del Baix Penedès ha d'incorporar 5 peons de brigada en el marc del pla d'ocupació Baix Penedès 2020 de la Diputació de Tarragona «

1.220 «Ajut lloguer COVID-19»

1.013 «Informació actualitzada important sobre el servei de les beques menjador»

Suport als Ajuntaments

G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès	
Urbanisme	
	2020
Nombre d'informes tècnics realitzats	1.271
Nombre d'assistències a ciutadans dels respectius municipis	611
Nombre d'inspeccions fetes	211
Nombre de redaccions de projectes de menys PEM 50.000+IVA fets	23

G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès	
Enginyeria Municipal	
	2020
Informes fets fora del conveni d'enginyeria <i>Dels quals :</i> <i>Montmell 4</i> <i>Bonastre 2</i> <i>Albinyana 1</i>	7
Ampliació del servei 2020	1 enginyer al 70%
Nombre de persones dedicades al servei	1,7
Nombre de municipis adherits al servei / total municipis	8/14

G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca	
T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès	
SITAC	
	2020
Gestió TiM, compres i infraestructures	
Període de temps a analitzar	230,00
Nombre de tasques relacionades amb compres	77,00
Nombre de tasques per gestionar el funcionament del Departament i relacions amb altre entitats, ajuntaments i departaments	1.042,00
1.E0.NumTqs.Compres resoltes	76,00
1.E0.NumTqs.GestióTiM resoltes	1.025,00
Enginyeria i sistemes	
Eficàcia en resoldre les tasques de gestió	98,37
Eficàcia en resoldre les tasques de compres	98,70
Promig diari de tasques de gestió processades	4,53
Promig diari de tasques de compres processades	0,33
Suport	
Període de temps a analitzar	230,00

Nombre de tasques de suport	1.559,00
Nombre de tasques de suport resoltes	1.548,00
Nombre de tècnics destinats a suport (de mitjana)	1,60
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	99,29
Promig diari de suport processades	6,78
Nombre de tasques per tècnic	974,38
Nombre diari de tasques per tècnic	4,24
Desenvolupament	
Període de temps a analitzar	230,00
Nombre de tasques de desenvolupament	98,00
Nombre de tasques de desenvolupament resoltes	96,00
Eficàcia en resoldre les tasques de desenvolupament	97,96
Promig diari de tasques de desenvolupament processades	0,43

Resultats de l'enquesta realitzada als ajuntaments

Hem fet una enquesta amb els 14 ajuntaments que conformen la comarca sobre els serveis de SITAC , Urbanisme i Enginyeria municipal . Aquest són els resultats :

- Dels 14 ajuntaments n'han respost 8 representant el 57,14%
- El 87,5% dels ajuntaments que han respost tenen el servei de SITAC, urbanisme i Enginyeria contractat
- La mitjana de satisfacció del servei de SITAC és de 4,3 sent el 5 molt satisfet i 1 poc satisfet
- La mitjana de satisfacció dels servei d'urbanisme és de 4,42 sent el 5 molt satisfet i 1 poc satisfet
- La mitjana de satisfacció dels serveis d'enginyeria és de 4,28 sent el 5 molt satisfet i 1 poc satisfet

Tecnologia i manteniment

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania	
TIM	
	2020
Gestió TiM, compres i infraestructures	
Període de temps a analitzar	230
Nombre de tasques relacionades amb compres	275
Nombre de tasques per gestionar el funcionament del Departament i relacions amb altre entitats, ajuntaments i departaments	1.274
1.E0.NumTqs.Compres resoltes	264
1.E0.NumTqs.GestióTiM resoltes	1.228
Eficàcia en resoldre les tasques de gestió	96,39
Eficàcia en resoldre les tasques de compres	96
Promig diari de tasques de gestió processades	5,54
Promig diari de tasques de compres processades	1,20
Enginyeria i sistemes	
Període de temps a analitzar	230
Nombre de tasques d'enginyeria o d'implantació de sistemes	211
Nombre de tasques d'enginyeria o d'implantació de sistemes resoltes	199
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	94,31
Promig diari de tasques d'enginyeria o d'implantació processades	0,92
Suport	

Període de temps a analitzar	230
Nombre de tasques de suport	1.938
Nombre de tasques de suport resoltes	1.921
Nombre de tècnics destinats a suport (de mitjana)	1,90
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	99,12
Promig diari de tasques de suport processades	8,43
Nombre de tasques per tècnic	1.020
Nombre diari de tasques per tècnic	4,43
Desenvolupament	
Període de temps a analitzar	230
Nombre de tasques de desenvolupament	245,70
Nombre de tasques de desenvolupament resoltes	237
Eficàcia en resoldre les tasques de desenvolupament	96,46
Promig diari de tasques de desenvolupament processades	1,07

Medi ambient : Sanejament - abocament

T2. Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals	
Programa d'estalvi i eficiència energètica (PEEE) DE L'ACA	
Sanejament	
	2020
Total despesa en sanejament	3.573.822,54€
Despesa en inversió	768.290,65€

Despesa en sanejament per habitant	37,85€*
Despesa en inversió / Total despesa	21,5%
Nombre d'incidències o abocaments anuals total	534
Nombre d'incidències amb pluges	525
Nombre d'incidències sense pluja	9
Totals EDAR comarca	12
EDAR gestionades Consell	9
% edar gestionades consell	75%**
Permisos abocament	
Nombre d'incompliments dels límits del reglament/Total inspeccions fetes	6,98%
Nombre d'incidències resoltes/ total incidències (resoltes : la següent inspecció estigui dins dels límits)	2
Nombre de sancions efectuades	0***
Nombre nous permisos abocaments donats	17
Nombre de renovacions	0

*habitants : 94.412 hab (BP-Calafell-Masllorenç-Montmell+Cubelles+La Gornal+Les Casestes)

** excepte : Edar Calafell, Edar urb. l'esplai i Edar urb. mirador

*** Restem pendents de poder aprovar el nou reglament

Programa d'estalvi i eficiència energètica (PEEE) DE L'ACA

L'any 2020 encara no s'ha realitzat cap inversió. Actualment estem en la fase de recopilació de dades de funcionament de les plantes del Vendrell i de Cubelles que s'han d'enviar a la consultora contractada per l'ACA per tal de fer un pla estratègic. D'aquí n'han de sorgir diferents propostes entre elles la instal·lació de plaques solars a la EDAR de Vendrell.

Aquestes propostes de millora s'efectuaran a través de l'import de reposicions i millora , assignades al Consell

Eficiència energètica : Aquest pla també preveu la implantació d'una norma ISO d'eficiència energètica en totes les plantes grans. El Consell comarcal ja disposa d'aquesta ISO ja que l'empresa explotadora, Remondis, ja la compleix.

Cogeneració : el programa preveu que les EDAR puguin generar quilovats d'energia i aquesta pugui ser consumida per la mateixa EDAR reduint el consum d'energia consumida no verda. Actualment a la EDAR Vendrell disposem del motor de cogeneració i a EDAR Cunit-Cubelles s'ha previst instal·lació de plaques solars per autoconsum.

Medi ambient- RSU

T2. Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals	
ODS Objectiu 13 Acció climàtica	
Residus Incrementar la recollida selectiva fins al 60% dels residus municipals generats	
• 2025 :50% • 2030: 60% • 2035: 65%	
Incrementar la reutilització fins al 55% dels residus municipals generats, per a les fraccions de paper, vidre, metall, plàstic, bioresidus i altres fraccions reciclables	
Reduir els residus destinats als abocadors fins arribar a com a màxim el 10% dels residus que hi enviem el 2030	
Residus	
	2020
Tones de selectiva / tones generades	76,58%
RAEE valoritzats / RAEE recollits deixalleria	34,02%*
% de recollida selectiva comarcal carrega lateral en contenidors	21,87%
% recollida selectiva Bellvei contenidors intel·ligent	60,11%
Tones de FORM/Tones generades	7,54%
Resta valoritzada / Resta total recollida	43,67%

* electrodomèstics recollits deixalleria i valoritzats

Òrgan tècnic ambiental comarcal (OTAC)

T2.Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals	
OTAC	
	2020
Nombre d'informes tramitats	31
Temps mig de resolució elaboració informe	1 mes
Ingressos per taxa /cost del servei	750€/ 64.762€

Serveis socials

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca	
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món	
Violència de gènere	
	2020
Nombre de dones ateses al servei psicològic/total	7
Nombre de fills i filles atesos/ total	15
Nombre de dones ateses atenció social / total ateses	21
Nombre de dones ateses en el servei d'acolliment d'urgència / total ateses	2
Nombre de fills i filles atesos acolliment d'urgència / total ateses	4
Nombre de derivacions a un servei d'acolliment o altres de llarga durada /total ateses	2

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca

ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món

Migracions i ciutadania : acollida, igualtat i cohesió

	2020
Nombre de persones ateses	190
Nombre d'assistents a les activitats programades	129
Nombre d'activitats programades	6
Mitjana d'assistents a les activitats	21,5
Assistents entre 15 a 29 anys a les activitats	37
%	29%
Assistents de + 30 anys a les activitats	92
%	71%
Dones a les activitats programades	93
%	72%
Dones entre 15 a 29 anys	30
Dones de més de 30 anys	63
Personal contractat activitats programades	2

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca	
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món	
Inclusió social	
	2020
Nombre d'accions de tipus transversal (treball en xarxa) implementades	8
Nombre de reunions l'any de tipus transversal	49
Nombre d'entitats representades	7
Nombre d'administracions representades	19

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca	
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món	
Transport adaptat	
	2020
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del servei	10
% de persones usuàries exemptes de copagament	0
% d'autofinançament per taxes i preus públics	5,33%
% finançament per part de l'ajuntament	30,79%

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca	
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món	
Serveis socials bàsics	
	2020
Pes dels Serveis socials en el pressupost comarcal (%)	24,02
Despesa corrent dels SSB per habitant	66,43
Urgència socials	
% d'expedients actius que reben ajuts d'urgència social	450
% d'expedients amb actuacions de pobresa energètica s/total d'expedients actius als SBAS	211
Ratis	
Nombre d'habitants per cada Educador/a social en actiu	6.700
Nombre d'habitants per cada Treballador/a social en actiu	4.000
Nombre d'habitants per cada professional de suport administratiu	10.000hab
Nombre de persones usuàries ateses als SBAS per cada 1.000 habitants	99
Nombre de beneficiaris d'RGC per cada 1.000 habitants	7,15
Hores anuals de formació per professional del SBAS	30
Recursos adequats i servei accessible	
Persones usuàries del servei del SBAS per professional	247
Temps mitjà (dies) entre petició i primera visita	12
Mitjana anual d'entrevistes per expedient en actiu	8
% de primeres visites fallides	10%
Temps estimat de duració d'una entrevista de primera visita o acollida	30 minuts
SAD social, dependència i teleassistència	

Nombre de persones usuàries amb PIA realitzat el 2020 aprovat per a cada 1.000 habitants	7
% de persones usuàries SSAD exemptes de copagament	93
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD dependència	20
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD social	20
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del servei de teleassistència	20
% d'autofinançament per taxes i preus públics (SSAD)	3,76%
% finançament per part de l'ajuntament (SSAD)	35,36%
SIS	
Persones usuàries del SIS de 0-3 anys s. total de persones usuàries del SIS	15
%	3,61%
Persones usuàries del SIS de 4-15 anys s. total de persones usuàries del SIS	179
%	43,03%
persones usuàries del SIS de 16-17 anys	36
%	8,65%
Nombre d'adults (progenitors, tutors) usuaris del SIS s.total de persones usuàries del SIS	186
%	44,71%
Hores setmanals d'assistència al Servei d'Atenció Diürna (SADI) per persona usuària	4
Persones usuàries del SIS per professional	69,33

Ensenyament

C2 Prioritzarem la despesa social en beques menjador i el transport escolar	
	Curs 19/20
Total usuaris menjador	5.498
Usuaris becats al menjador	2.778
% becats al menjador	50,5%
Alumnes becats 100%	384
Alumnes becats nacionalitat estrangera	788
% alumnes becats nacionalitat estrangera	28,36%
Alumnes becats nacionalitat espanyola	1.990
% alumnes becats nacionalitat espanyola	71,64%
Alumnes becats 100%/total alumnes becats	13,8%
Alumnes becats en centres públics	2.551
% alumnes becats en centres públics/ total alumnes becats	91,8%
Alumnes becats en centres concertats	227
% alumnes becats en centres concertats / total alumnes becats	8,2%
Mitjana de torns als menjadors	2,23 torns
Beques resoltes abans d'inici de curs	2.064
% beques resoltes abans d'inici de curs	74,30%
Nombre de menjadors gestionats pel Consell/ total menjadors	14/30
Beques entrades telemàticament	2.950
Total sol·licituds realitzades	3.260
% sol·licituds entrades telemàticament	90%

% beques per municipi	
	Curs 2019/2020
Albinyana	2
Banyeres del Penedès	2
Bellvei	2,3
Bonastre	0,6
Cunit	11,2
El Montmell	0,5
L'Arboç	5,8
La Bisbal del Penedès	1,9
Llorenç del Penedès	1,1
Masllorenc	0,4
Sant Jaume dels Domenys	2,5
Santa oliva	3,4
Calafell	25,6
El Vendrell	39,5
Altres municipis	1,4

Joventut

C3. Donarem prioritat al futur dels nostres joves a la comarca	
	2020
Hores anuals de formació que impulsa el departament per professional de Joventut	0*

C3. Donarem prioritat al futur dels nostres joves a la comarca	
Visites fetes/ activitats de lleure programades a la comarca	17/49
Incidències detectades en les activitats de lleure/ total visites fetes	0/17
Nombre de consultes ateses a la oficina Jove	2.463
Nombre de plans locals fets en coordinació amb els ajuntaments / nombres de municipis a qui prestem el servei	12/14**
Promig de participants/ activitats realitzades <i>Dels quals :</i> Aparador jove: 6 participants Confinartjovesbp: 19 participants Joves amb talent: 2 joves	66,6/3
% de copagament persones usuàries dels cursos/ total cost curs	0***

*no es va fer formació sinó que es va fer difusió de les formacions organitzades per la Direcció general

**es va prorrogar els plans i l'estant fent el 2021

***no es va fer cap curs que suposés realitzar un pagament

Consum

C5. Promourem els drets de la ciutadania en les compres responsables	
	2020
Nombre de queixes rebudes	13
Nombre de denúncies rebudes	12
Nombre de reclamacions rebudes	445
Nombre de consultes resoltes	506
Nombre de consultes resoltes per mediació	186
Nombre de sol·licituds arxivades per no haver prosperat la mediació	146
Nombre de sol·licituds arxivades traslladades a arbitratge	0

C5. Promourem els drets de la ciutadania en les compres responsables	
Nombre de sol·licituds arxivades per desistiment	72
Nombre de sol·licituds derivades a arbitratge	33
Nombre de laudes	14
Nombre d'arxivats dins arbitratge (per arribar a un acord)	2

Habitatge

C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.	
	2020
HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL -Registre HPO	
Registres HPO nous i renovats	102
Ajuts lloguer Gent gran -TG	
Nombre de sol·licituds	113
Resolucions favorables	99
Ajust lloguer MITMA	
Nombre de sol·licituds	833
Resolucions favorables	628
Ajuts lloguer renovacions expedients antics TLJ	
Nombre de sol·licituds	10
Resolucions favorables	10
Prestacions lloguer : Ajuts Lloguer COVID	
Nombre de sol·licituds	111

C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.	
Resolucions favorables	30
PRESTACIONS URGENTS: IMPAGAMENT REBUTS LLOGUER -1T	
Nombre de sol·licituds	40
Resolucions favorables	11
PRESTACIONS URGENTS: IMPAGAMENT QUOTES AMORTITZACIÓ - 3T	
Nombre de sol·licituds	1
Resolucions favorables	0
PRESTACIONS URGENTS: AJUTS PER DESNONAMENT - 2T	
Nombre de sol·licituds	6
Resolucions favorables	4
PRESTACIONS URGENTS: AJUTS CONTINUÏTAT (6T - EXPEDIENTS PEUE ANTICS)	
Nombre de sol·licituds	3
Resolucions favorables	3
PROGRAMA MEDIACIÓ LLOGUER SOCIAL	
Contractes de lloguer signats	3
Contractes de lloguer supervisats	16
CÈDULES D'HABITABILITAT	
Nombre de sol·licitud de cèdules d'habilitat de segona ocupació de la comarca	66
Nombre de sol·licitud de cèdules d'habilitat de segona ocupació de fora la comarca	15
Nombre de sol·licituds de duplicat de cèdules de la comarca	45
Nombre de sol·licituds de duplicat de cèdules de fora de la comarca	16

C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.

AJUTS DE REHABILITACIÓ

Nombre de sol·licituds ajuts d'edificis de tota la Comarca	9
Resolucions favorables d'ajuts d'edificis de tota la Comarca	3
Nombre de sol·licituds ajuts de gent gran de tota la Comarca	10
Resolucions favorables d'ajuts de gent gran de tota la Comarca	3

*Quan parlem de comarca sempre són dades exceptuant el municipi del Vendrell

Ocupació, Promoció econòmica i Turisme

D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants del Baix Penedès

D2.Compartir en una estratègia territorial conjunta amb el màxim de consens polític al territori per atraure inversions que ajudin a dinamitzar social i econòmicament el Baix Penedès

D3.Desenvoluparem el turisme, el sector serveis i el desenvolupament de la indústria i del coneixement com a grans eixos d'activitat sobre els que s'ha d'assentar el creixement econòmic dels ciutadans del Baix Penedès

D4.Potenciarem els recursos en formació com a eina de cohesió social

ODS 4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria

2020

Ocupació

Nombre de persones totals contractades de programes executats al 2020

Dels quals :
menors de 30 anys : 4 Homes 6 Dones
Entre 30 i 45 anys : 9 Homes 9 Dones

76

D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants del Baix Penedès	
<i>Majors de 45 anys : 27 Homes 21 Dones</i>	
Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades contractades de programes executats al 2020: <i>Dels quals :</i> <i>menors de 30 anys : 4 Homes 6 Dones</i> <i>Entre 30 i 45 anys : 9 Homes 8 Dones</i> <i>Majors de 45 anys : 27 Homes 20 Dones</i>	74
Durada de les contractacions dels programes executats al 2020	Contractes de 6 mesos: 30 Contractes de 9 mesos: 7 Contractes de 10 mesos: 1 Contractes de 12 mesos: 38
Programes executats al 2020	9 (8 SOC+ 1 diputació)
Persones usuàries ateses Programa Innovadors i Experimentals (SOC) (Programa dirigit a: Majors de 30 anys almenys entre 6 mesos i 1 any en situació d'atur): <i>Dels quals :</i> <i>XOBP-Convocatòria 2018: 76 persones (35,5%)</i> <i>XOBP-Convocatòria 2019 : 75 persones (22,6%)</i>	151
Despesa corrent en Ocupació 2020	1.134.893'03 €
% del pressupost respecte del pressupost total del CCBP:	9'53 %
Import Subvencions rebudes	920.324'63 €
Turisme	
Despesa corrent en Turisme 2020	14.515,45
% del pressupost respecte del pressupost total del CCBP:	0,12%
Subvencions rebudes	13.790,90 €
Places turístiques disponibles	8.735
<i>Dels quals :</i> <i>Hotels: 34 Places 4.390</i> <i>Càmpings: 4 Places:4.200</i>	

D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants del Baix Penedès

<i>Turisme rural: 16 Places :145</i>	
Percentatge de places turístiques disponibles (promig anual)	83%

Cultura i lleure

C4.Promourem la cultura i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
	2020
Metres lineals de capacitat d'arxiu comarcal per cada 1000 hab.	26,88
Nombre total de equipaments culturals del municipi per cada 10.000hab	1 arxiu per cada 21.000hab
Metres lineals de documentació a l'Arxiu comarcal per cada 1000 hab.	23,41
% d'espai d'emmagatzematge de l'Arxiu comarcal disponible	13%
Nombre total d'exposicions temporals organitzades per l'arxiu comarcal	1*
Nombre d'usuaris externs dels Arxius comarcals per cada 100 hab.	37,97
treballadors de l'arxiu	3
Hores anuals de formació per treballador	6h
Pressupost de l'Arxiu comarcal	71.000€
Despesa corrent en Arxius comarcal per habitant	0,69€
% d'autofinançament per taxes, preus públics i patrocini dels Arxius comarcals	3%

*La vida i l'obra del músic vendrellenc Benvingut Socias Mercadé (1877-1952), en format digital, per la jornada RECERCAT 2020.

El Vendrell, maig de 2021

Joan Sans Freixas
President

The image is a large, stylized graphic representing the Baix Penedès region. It features a map outline of the region in the background, with the text 'Consell Comarcal BAIX PENEDE'S' and 'BAIX PENEDE'S' prominently displayed in large, bold, black letters. The text is arranged in a way that suggests a logo or a title for a project. The overall design is clean and modern, with a focus on the regional identity.

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2020

III. COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

Sumari de la part III. Memòria justificativa dels cost i rendiment dels serveis	Pàgina
Introducció	3
Descripció del sistema de càlcul de costos	4
Resum general de costos de l'entitat	7
Resum del cost per element de les activitats	8
Resum de costos per activitat	17
Resum relacionat costos i ingressos de les activitats	18
Indicadors de gestió	19
1. Indicador d'eficàcia	
2. Indicador d'eficiència	
3. Indicador de mitjans de producció	
4. Indicador de cost per habitant	
5. Indicador del cost per actuació realitzada	

INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el compte general amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglament quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

A partir de l'exercici 2015 està en vigència l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat. Aquesta nova instrucció de comptabilitat indica al punt 3 de la regla 48 de la secció segona del capítol II inclòs al Títol IV que: "Els municipis amb una població superior a 50.000 habitants i altres entitats locals d'àmbit superior han d'adjuntar, a més, al compte general:

- a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics
- b) Una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos assolits amb el seu cost.

La memòria justificativa que es presenta inclou també la informació requerida en la nota 26 de la memòria.

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CàLCUL DE COSTOS

El sistema de finançament dels consells comarcals (Títol VI del DL 4/2003, de 4 de novembre, TR Llei de l'organització comarcal de Catalunya), majoritàriament depenent dels acords de delegació de serveis amb la Generalitat de Catalunya (en les seves múltiples instrumentacions: conveni marc, contracte-programa, etc.).

El Consell Comarcal del Baix Penedès, des de fa anys, ha anat perfeccionant un sistema integral de càlcul del cost dels serveis. El caràcter integral, en el sentit de “tots els serveis”, pretenia disposar d'un model complet, objectiu i previ, de caràcter general i acadèmicament consistent, que permetés “argumentar amb base ferma” amb els representants del departaments corresponents de la Generalitat, el finançament d'un concret servei delegat.

L'objectiu era i és evidenciar de l'existència dels costos indirectes o d'estructura, que acompanyen indefectiblement els costos directes de la producció d'un servei i que no obtenien finançament.

Sistema integral significa essencialment criteris predeterminats de distribució del cost indirecte. Els criteris han estat dos:

1. La proporció del cost directe del servei en relació a la suma de costos directes.
2. El nombre de personal que ocupa cada servei, en proporció al personal dedicat a produir serveis (que no és tot el personal).

Es van escollir aquests dos criteris perquè acadèmicament resultaven consistents i perquè són dades a d'abast immediat en l'elaboració dels pressupostos, sense necessitar cap cerca especial. Aquests dos factors s'han fet pesar al 50%, atès que no hi han evidències suficients per variar aquest equilibri amb caràcter general.

Dimensió substantiva

Servei de menjador preceptiu i gratuït EIPRI-ES²-EE (obligatori). Ajuts individuals de menjador (AIM) per a alumnes d'ES² escolaritzats fora del seu municipi, en centres privats concertats, d'acord amb el mapa escolar vigent (obligatori).

Algú, confiant amb la literalitat dels termes, podria arribar a la conclusió que la classificació legal “per programes” explicaria l'activitat finalista de l'organització, allò que n'és el seu objecte principal: els serveis. Doncs no és correcte. La classificació “per programes” de l'ordre EHA/3565/2008 barreja veritables serveis finalistes amb el que anomena “actuacions de caràcter general”, a l'àrea de despesa 9, concretament les polítiques de despesa 91 a 94, respectivament: òrgans de govern, serveis de caràcter general, administració financera i tributària, i transferències a altres administracions públiques. Aquesta activitat, en termes de la Resolució IGAE de 28 de juliol 2011 s'enquadraria en l'activitat directiva, administrativa i general. És a dir, activitat d'estructura, de suport -mediat o immediat- a la producció de serveis. La mescla es

sublima amb l'àrea de despesa 0 dedicada al deute públic, que ja no és activitat de cap mena, sinó la despesa dedicada a pagar interessos i amortitzacions d'operacions financeres.

D'altra banda és una classificació polisèmica, de tal manera que el ciutadà no especialment informat tindrà problemes d'identificació (v.gr.: sanejament no s'agrega amb medi ambient, sinó que forma part de benestar comunitari, conjuntament amb l'enllumenat públic, però no amb parcs i jardins que, curiosament, si forma part de medi ambient).

Per tant, si el que pretenen és mantenir l'equació:

$$\sum_{1}^n \text{Pressupost de servei} = \text{Pressupost de l'organització}$$

ahora de mantenir els principis d'accessibilitat, comprensibilitat i transparència, haurem de bastir una estructura pròpia que superi aquestes limitacions. Aquesta estructura atindrà als serveis que efectivament presta l'organització. El següent pas serà definir, dins l'activitat finalista, què entenem per servei, què entenem per sobre (agrupacions de serveis, que li direm "àrees d'activitat") i què entenem por sota del serveis (parts en que es descomposa un servei, que nosaltres li direm "programes". Donat que pretenem la comprensibilitat directa i immediata del ciutadà, ens centrarem en la idea de "visibilitat", el servei ha de ser visible, ràpidament identificable per qualsevol observador.

Les denominacions que hem donat a les agregacions i desagregacions de serveis no són capricioses. Perquè el nostre sistema sigui un sistema d'informació a cost zero ens cal muntar-lo sobre el sistema legal, i això per dos motius:

- El legal és d'ús inexcusable, l'haurem d'aplicar de totes maneres.
- Perquè el sistema legal necessita i gaudeix -donada la seva inexorabilitat¹- d'un sistema informàtic competent.

Ens cal cercar un "punt de connexió". La corporació utilitza la instrucció de comptabilitat model normal (HAP/1781/2013, de 20 de setembre) i presenta els seus comptes, pel que fa a la classificació "per programes, amb una desagregació de 3 dígits, i que l'ordre d'estructura (art. 4) anomena "grup de programes".

Programa $\Rightarrow$ Grup de programes (= Servei) $\Rightarrow$ Grup de serveis (= Àrea)
--

La corporació, com hem dit, utilitza SICAL-Normal (HAP/1781/2013) sent el seu punt de connexió el grup de programes i podrà donar informació comptable (liquidació) a aquest nivell i al superior agregat (àrea). Així tots els serveis que identifiqui els haurà d'adreçar a un "grup de programes" de l'estructura legal, cosa gens difícil perquè a aquest nivell de desagregació l'estructura legal ja

¹ Arts. 92 i 93 TR LMIRLC Assistència i cooperació de les diputacions i als consells comarcals per assegurar el compliment de les funcions públiques necessàries, entre les quals la Interventora.

és oberta (art. 4.3). Així podem dir que tot servei equival a un grup de programes, però no tot grup de programes equival a un servei (en referència als de les àrees de despesa 9 i 0). En relació als programes (i si cal subprogrames i accions), tindrem un procés de identificació, fins i tot de servucció i de fixació d'objectius operatius (eventualment podem avaluar eficàcia), però no donarem informació econòmica, la qual cosa és coherent amb la idea de visibilitat per a la ciutadania. No té gaire sentit, no aporta res a la transparència i és car, donar informació que no identificarà el comú de la ciutadania a qui, suposadament, s'adreça.

El càlcul del cost de cada servei es realitza a partir de la liquidació pressupostària del servei (capítols 1 a 4), més les amortitzacions de l'immobilitzat i els ajustaments específics de cost. Es presenta en dos gran apartats, cost directe, subdividit en personal, despeses de funcionament, tributs, financeres i transferències corrents. I cost indirecte (determinats per la proporció de despesa directe i del personal efectiu de cada servei), i subdividit en personal, despeses de funcionament, tributs, calculats (amortitzacions i previsió social) i financeres. S'ofereix informació en termes absoluts i en percentatge per cada servei i per cada distribució.

El càlcul del cost de cada centre resulta de l'addició dels costos dels serveis que presta cada centre. Els centres, d'acord amb la citada Resolució de 28 de juliol de 2011 de la IGAE, s'identifiquen com a directius (encarregats de coordinar activitats de centres dependents o de realitzar activitat administrativa o general), principals (realitzen activitats que configuren el procés productiu) i mixtes (participen simultàniament de les característiques dels anteriors). S'ofereix informació termes absoluts i en percentatge per cada centre i distribució, i s'informa del marge de cobertura (entès com l'ingrés directe menys el cost total del servei).

RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Elements	Import	%
DESPESES DE PERSONAL	4.194.409,93 €	36,39 %
Sous i salaris	3.230.062,27 €	28,02 %
Indemnitzacions	0,00 €	0,00 %
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	945.016,36 €	8,00 %
Altres costos socials	19.331,30 €	0,17 %
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	0,00 %
Transport de personal	0,00 €	0,00 %
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	2.523.594,90 €	21,89 %
Cost de materials de reprografia i impremta	0,00 €	0,00 %
Cost d'altres materials	0,00 €	0,00 %
Adquisició de béns d'inversió	0,00 €	0,00 %
Tasques realitzades per altres entitats	2.523.594,90 €	21,89 %
SERVEIS EXTERIORS	2.785.132,06 €	24,16 %
Cost d'investigació i desenvolupament de l'exercici	0,00 €	0,00 %
Arrendaments i canons	61.200,89 €	0,53 %
Reparacions i conservació	237.292,80 €	2,06 %
Serveis de professionals independents	540.076,93 €	4,69 %
Transports	1.202.280,67 €	10,43 %
Serveis bancaris i similars	17.742,36 €	0,15 %
Publicitat, propaganda i relacions públiques	7.830,31 €	0,07 %
Subministres	77.327,08 €	0,67 %
Comunicacions i altres serveis	641.381,02 €	5,56 %
Costos diversos	0,00 €	0,00 %
Costos diversos	0,00 €	0,00 %
TRIBUTS	5.237,75 €	0,05 %
COSTOS CALCULATS	454.867,20 €	3,95 %
Amortitzacions	454.867,20 €	3,95 %
COSTOS FINANCERS	1.257,89 €	0,01 %
COST DE TRANSFERÈNCIES	1.556.844,04 €	13,51 %
ALTRES COSTOS	5.783,08 €	0,05 %
TOTAL	11.527.126,85 €	

RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

01 - HABITATGE	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	94.832,25	8.564,93	103.397,18	86,97%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	282,94	282,94	0,24%
SERVEIS EXTERIORS	413,99	7.059,31	7.473,30	6,29%
TRIBUTS	0,00	114,71	114,71	0,10%
COSTS CALCULATS	0,00	7.243,67	7.243,67	6,09%
COSTS FINANCERS	0,00	18,83	18,83	0,02%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	228,63	228,63	0,19%
ALTRES COSTS	0,00	126,65	126,65	0,11%
Total	95.246,24	23.639,67	118.885,91	

02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I EMPRESA	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	1.107.812,66	25.650,45	1.133.463,11	94,70%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	5.138,24	5.138,24	0,43%
SERVEIS EXTERIORS	27.080,37	14.914,81	41.995,18	3,51%
TRIBUTS	0,00	2.056,04	2.056,04	0,17%
COSTS CALCULATS	0,00	9.867,05	9.867,05	0,82%
COSTS FINANCERS	0,00	909,20	909,20	0,08%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	2.111,70	2.111,70	0,18%
ALTRES COSTS	0,00	1.306,46	1.306,46	0,11%
Total	1.134.893,03	61.953,95	1.196.846,98	

03 - AS - SERVEIS INTERV SOCIOEDUCATIVA	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	172.860,77	15.189,37	188.050,14	55,70%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	616,27	616,27	0,18%
SERVEIS EXTERIORS	107.154,30	11.909,97	119.064,27	35,26%
TRIBUTS	0,00	249,84	249,84	0,07%
COSTS CALCULATS	0,00	19.276,50	19.276,50	5,71%
COSTS FINANCERS	0,00	41,01	41,01	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	9.570,00	497,98	10.067,98	2,98%
ALTRES COSTS	0,00	275,85	275,85	0,08%
Total	289.585,07	48.056,79	337.641,86	

04 – A. SOCIAL - SERVEI BÀSIC	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	837.673,10	71.174,86	908.847,96	57,91%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	1.474,13	3.209,24	4.683,37	0,30%
SERVEIS EXTERIORS	333.586,03	80.097,25	413.683,28	26,36%
TRIBUTS	0,00	1.301,05	1.301,05	0,08%
COSTS CALCULATS	0,00	93.512,51	93.512,51	5,96%
COSTS FINANCERS	0,00	213,60	213,60	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	143.271,30	2.593,28	145.864,58	9,29%
ALTRES COSTS	0,00	1.436,52	1.436,52	0,09%
Total	1.316.004,56	253.538,31	1.569.542,87	

05 – A. SOCIAL - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	419.543,77	36.240,43	455.784,20	86,63%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	2.133,93	2.133,93	0,41%
SERVEIS EXTERIORS	8.486,75	28.918,49	37.405,24	7,11%
TRIBUTS	0,00	557,83	557,83	0,11%
COSTS CALCULATS	0,00	28.443,37	28.443,37	5,41%
COSTS FINANCERS	0,00	91,58	91,58	0,02%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	1.111,85	1.111,85	0,21%
ALTRES COSTS	0,00	615,90	615,90	0,12%
Total	428.030,52	98.113,38	526.143,90	

06 – A. SOCIAL - TRANSP. ADAPTAT I ASSISTIT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	0,00	1.092,50	1.092,50	1,37%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	99,48	99,48	0,12%
SERVEIS EXTERIORS	75.183,16	1.536,84	76.720,00	96,40%
TRIBUTS	0,00	40,33	40,33	0,05%
COSTS CALCULATS	0,00	1.502,47	1.502,47	1,89%
COSTS FINANCERS	0,00	6,62	6,62	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	80,39	80,39	0,10%
ALTRES COSTS	0,00	44,53	44,53	0,06%
Total	75.183,16	4.403,16	79.586,32	

07 – A. SOCIAL - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL – PROJ. COMUNITARI	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	86.629,63	4.399,80	91.029,43	80,14%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	229,97	229,97	0,20%
SERVEIS EXTERIORS	9.555,70	5.280,80	14.836,50	13,06%
TRIBUTS	0,00	93,23	93,23	0,08%
COSTS CALCULATS	0,00	7.096,63	7.096,63	6,25%
COSTS FINANCERS	0,00	15,31	15,31	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	185,83	185,83	0,16%
ALTRES COSTS	0,00	102,94	102,94	0,09%
Total	96.185,33	17.404,51	113.589,84	

08 - SERVEIS ESCOLARS	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	57.830,00	24.622,69	82.452,69	6,56%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	1.091,71	1.091,71	0,09%
SERVEIS EXTERIORS	1.130.638,50	28.813,28	1.159.451,78	92,19%
TRIBUTS	0,00	442,59	442,59	0,04%
COSTS CALCULATS	0,00	12.397,95	12.397,95	0,99%
COSTS FINANCERS	398,00	72,66	470,66	0,04%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	882,18	882,18	0,07%
ALTRES COSTS	0,00	488,67	488,67	0,04%
Total	1.188.866,50	68.811,73	1.257.678,23	

09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	49.100,77	34.481,80	83.582,57	5,34%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	1.616,25	1.616,25	0,10%
SERVEIS EXTERIORS	206.967,20	27.462,02	234.429,22	14,97%
TRIBUTS	0,00	655,24	655,24	0,04%
COSTS CALCULATS	0,00	16.903,89	16.903,89	1,08%
COSTS FINANCERS	0,00	107,57	107,57	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	1.226.938,73	1.306,03	1.228.244,76	78,42%
ALTRES COSTS	0,00	723,46	723,46	0,05%
Total	1.483.006,70	83.256,26	1.566.262,96	

10 – A. SOCIAL - PLA CIUTA. IMMIGRACIÓ	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	56.058,91	5.170,39	61.229,30	87,47%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	103,36	103,36	0,15%
SERVEIS EXTERIORS	1.175,47	3.674,63	4.850,10	6,93%
TRIBUTS	0,00	41,90	41,90	0,06%
COSTS CALCULATS	0,00	3.638,94	3.638,94	5,20%
COSTS FINANCERS	0,00	6,88	6,88	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	83,52	83,52	0,12%
ALTRES COSTS	0,00	46,26	46,26	0,07%
Total	57.234,38	12.765,88	70.000,26	

11 - OCI CONSUMIDOR	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	65.262,68	7.093,01	72.355,69	85,18%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	295,86	295,86	0,35%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	5.518,62	5.518,62	6,50%
TRIBUTS	0,00	119,94	119,94	0,14%
COSTS CALCULATS	0,00	6.259,80	6.259,80	7,37%
COSTS FINANCERS	0,00	19,69	19,69	0,02%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	239,08	239,08	0,28%
ALTRES COSTS	0,00	132,44	132,44	0,16%
Total	65.262,68	19.678,44	84.941,12	

12 - PROMOCIÓ CULTURA	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	500,00	24,55	524,55	100,00%
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTS CALCULATS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRES COSTS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	500,00	24,55	524,55	

13 - JOVENTUT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	103.734,72	8.020,91	111.755,63	68,26%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	2.448,88	538,75	2.987,63	1,82%
SERVEIS EXTERIORS	29.995,74	9.087,65	39.083,39	23,87%
TRIBUTS	0,00	218,41	218,41	0,13%
COSTS CALCULATS	0,00	8.967,96	8.967,96	5,48%
COSTS FINANCERS	0,00	35,86	35,86	0,02%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	435,34	435,34	0,27%
ALTRES COSTS	0,00	241,15	241,15	0,15%
Total	136.179,34	27.546,03	163.725,37	

14 - ATENCIÓ A LA DONA I IGUALTAT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	68.243,58	8.171,81	76.415,39	81,38%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	102,07	102,07	0,11%
SERVEIS EXTERIORS	6.127,38	7.489,46	13.616,84	14,50%
TRIBUTS	0,00	41,38	41,38	0,04%
COSTS CALCULATS	0,00	3.593,47	3.593,47	3,83%
COSTS FINANCERS	0,00	6,79	6,79	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	82,48	82,48	0,09%
ALTRES COSTS	0,00	45,69	45,69	0,05%
Total	74.370,96	19.533,15	93.904,11	

15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	153.568,13	10.823,08	164.391,21	83,36%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	631,77	631,77	0,32%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	12.461,17	12.461,17	6,32%
TRIBUTS	0,00	256,13	256,13	0,13%
COSTS CALCULATS	0,00	18.621,59	18.621,59	9,44%
COSTS FINANCERS	0,00	42,05	42,05	0,02%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	510,51	510,51	0,26%
ALTRES COSTS	0,00	282,79	282,79	0,14%
Total	153.568,13	43.629,09	197.197,22	

16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	0,00	173,15	173,15	5,27%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	7,75	7,75	0,24%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	125,60	125,60	3,82%
TRIBUTS	0,00	3,14	3,14	0,10%
COSTS CALCULATS	0,00	172,92	172,92	5,26%
COSTS FINANCERS	0,00	0,52	0,52	0,02%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	2.795,13	6,26	2.801,39	85,20%
ALTRES COSTS	0,00	3,47	3,47	0,11%
Total	2.795,13	492,81	3.287,94	

17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	40.198,81	4.069,56	44.268,37	77,06%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	124,03	124,03	0,22%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	3.516,61	3.516,61	6,12%
TRIBUTS	0,00	50,28	50,28	0,09%
COSTS CALCULATS	0,00	4.366,72	4.366,72	7,60%
COSTS FINANCERS	0,00	8,25	8,25	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	4.956,02	100,23	5.056,25	8,80%
ALTRES COSTS	0,00	55,52	55,52	0,10%
Total	45.154,83	12.291,20	57.446,03	

18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	30.587,59	2.706,60	33.294,19	78,68%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	164,08	164,08	0,39%
SERVEIS EXTERIORS	3.477,54	2.319,47	5.797,01	13,70%
TRIBUTS	0,00	66,52	66,52	0,16%
COSTS CALCULATS	0,00	2.776,81	2.776,81	6,56%
COSTS FINANCERS	0,00	10,92	10,92	0,03%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	132,58	132,58	0,31%
ALTRES COSTS	0,00	73,44	73,44	0,17%
Total	34.065,13	8.250,42	42.315,55	

19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	0,00	450,55	450,55	2,83%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	23,25	23,25	0,15%
SERVEIS EXTERIORS	7.515,45	426,81	7.942,26	49,83%
TRIBUTS	0,00	9,43	9,43	0,06%
COSTS CALCULATS	0,00	483,11	483,11	3,03%
COSTS FINANCERS	0,00	1,55	1,55	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	7.000,00	18,80	7.018,80	44,03%
ALTRES COSTS	0,00	10,41	10,41	0,07%
Total	14.515,45	1.423,91	15.939,36	

20 - SANEJAMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	63.759,83	67.450,61	131.210,44	3,43%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	748.854,78	1.666,64	750.521,42	19,60%
SERVEIS EXTERIORS	2.825.698,88	59.253,42	2.884.952,30	75,36%
TRIBUTS	0,00	675,67	675,67	0,02%
COSTS CALCULATS	0,00	58.677,87	58.677,87	1,53%
COSTS FINANCERS	0,00	110,93	110,93	0,00%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	1.346,75	1.346,75	0,04%
ALTRES COSTS	0,00	746,02	746,02	0,02%
Total	3.638.313,49	189.927,91	3.828.241,40	

21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	27.367,31	4.643,74	32.011,05	16,39%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	9.000,00	389,14	9.389,14	4,81%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	3.169,36	3.169,36	1,62%
TRIBUTS	0,00	336,14	336,14	0,17%
COSTS CALCULATS	0,00	3.138,59	3.138,59	1,61%
COSTS FINANCERS	0,00	5,93	5,93	0,00%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	147.192,86	76,50	147.269,36	75,38%
ALTRES COSTS	0,00	39,90	39,90	0,02%
Total	183.560,17	11.799,30	195.359,47	

22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	52.031,61	5.227,99	57.259,60	80,92%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	3.104,86	626,19	3.731,05	5,27%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	4.547,36	4.547,36	6,43%
TRIBUTS	0,00	251,86	251,86	0,36%
COSTS CALCULATS	0,00	4.503,19	4.503,19	6,36%
COSTS FINANCERS	0,00	108,52	108,52	0,15%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	103,35	103,35	0,15%
ALTRES COSTS	0,00	257,26	257,26	0,36%
Total	55.136,47	15.625,72	70.762,19	

23 - PLA DE CAMINS COMARCAL	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	0,00	640,40	640,40	1,54%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	39.638,71	64,60	39.703,31	95,47%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	296,62	296,62	0,71%
TRIBUTS	0,00	26,19	26,19	0,06%
COSTS CALCULATS	0,00	1.274,34	1.274,34	3,06%
COSTS FINANCERS	0,00	-436,70	-436,70	-1,05%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	52,20	52,20	0,13%
ALTRES COSTS	0,00	28,91	28,91	0,07%
Total	39.638,71	1.946,56	41.585,27	

24 - OTAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	48.104,68	4.481,98	52.586,66	82,08%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	1.809,04	1.809,04	2,82%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	821,54	821,54	1,28%
TRIBUTS	0,00	403,66	403,66	0,63%
COSTS CALCULATS	0,00	918,40	918,40	1,43%
COSTS FINANCERS	0,00	900,61	900,61	1,41%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	6.020,00	507,31	6.527,31	10,19%
ALTRES COSTS	0,00	104,05	104,05	0,16%
Total	54.124,68	9.946,59	64.071,27	

25 - ASSIT. TM URBANISME	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	153.822,24	10.607,69	164.429,93	88,52%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	3.100,75	910,59	4.011,34	2,16%
SERVEIS EXTERIORS	77,26	9.449,83	9.527,09	5,13%
TRIBUTS	0,00	85,38	85,38	0,05%
COSTS CALCULATS	0,00	7.414,34	7.414,34	3,99%
COSTS FINANCERS	0,00	14,01	14,01	0,01%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	170,17	170,17	0,09%
ALTRES COSTS	0,00	94,26	94,26	0,05%
Total	157.000,25	28.746,27	185.746,52	

26 - AC - SERV. ESPECIALITZATS	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COST DE PERSONAL	0,00	321,29	321,29	1,48%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	3.000,00	78,81	3.078,81	14,19%
SERVEIS EXTERIORS	17.003,24	501,91	17.505,15	80,68%
TRIBUTS	0,00	31,95	31,95	0,15%
COSTS CALCULATS	0,00	655,22	655,22	3,02%
COSTS FINANCERS	0,00	5,25	5,25	0,02%
COSTS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	63,69	63,69	0,29%
ALTRES COSTS	0,00	35,28	35,28	0,16%
Total	20.003,24	1.693,40	21.696,64	

RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

Activitats	Cost real	%
01 - HABITATGE	118.885,91 €	1,00%
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.196.846,98 €	10,06%
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	337.641,86 €	2,84%
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.569.542,87 €	13,19%
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	526.143,90 €	4,42%
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	79.586,32 €	0,67%
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	113.589,84 €	0,95%
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.257.678,23 €	10,57%
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	1.566.262,96 €	13,16%
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	70.000,26 €	0,59%
11 - SOCIOLINGÜÍSTIC	84.941,12 €	0,71%
12 - PROMOCIÓ CULTURA	524,55 €	0,00%
13 - JOVENTUT	163.725,37 €	1,38%
14 - ATENCIÓ A LA DROGA	93.904,11 €	0,79%
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	197.197,22 €	1,66%
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.287,94 €	0,03%
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	57.446,03 €	0,48%
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	42.315,55 €	0,36%
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	15.939,36 €	0,13%
20 - SANEJAMENT	3.828.241,40 €	32,16%
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	195.359,47 €	1,64%
22 - ASS. COMPT. P. TM ENGINYERIA	70.762,19 €	0,59%
23 - PLA CAMINS COMARCAL	41.585,27 €	0,35%
24 - TAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	64.071,27 €	0,54%
25 - ASS. TM URBANISME	185.746,52 €	1,56%
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	21.696,64 €	0,18%
Total	11.902.923,14 €	

RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitats	Cost directe	Ingrés directe	Marge	% Cobertura
01 - HABITATGE	95.246,24 €	76.141,68 €	-19.104,56 €	79,94%
02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.134.893,03 €	1.053.230,72 €	-81.662,31 €	92,80%
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	289.585,07 €	281.943,46 €	-7.641,61 €	97,36%
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.316.004,56 €	1.283.488,15 €	-32.516,41 €	97,53%
05 - AS - INFÀNCIA I ADULESCÈNCIA	428.030,52 €	428.955,50 €	924,98 €	100,22%
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	75.183,16 €	92.932,40 €	17.749,24 €	123,61%
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	96.185,33 €	87.450,75 €	-8.734,58 €	90,92%
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.188.866,50 €	1.301.001,96 €	112.135,46 €	109,43%
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	1.483.006,70 €	1.484.985,27 €	1.978,57 €	100,13%
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	57.234,38 €	51.748,89 €	-5.485,49 €	90,42%
11 - ACTIVITAT CONSUMIDOR	65.262,68 €	35.691,12 €	-29.571,56 €	54,69%
12 - PROMOCIÓ CULTURA	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
13 - JUVENTUT	136.179,34 €	140.173,28 €	3.993,94 €	102,93%
14 - ATENCIÓ A LA DROGA	74.370,96 €	77.737,52 €	3.366,56 €	104,53%
15 - ASS. TÈCN. LOCAL INFORMÀTICA	153.568,13 €	31.830,14 €	-121.737,99 €	20,73%
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	2.795,13 €	0,00 €	-2.795,13 €	0,00%
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	45.154,83 €	0,00 €	-45.154,83 €	0,00%
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	34.065,13 €	33.918,53 €	-146,60 €	99,57%
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	14.515,45 €	15.137,56 €	622,11 €	104,29%
20 - SANEJAMENT	3.638.313,49 €	3.852.740,46 €	214.426,97 €	105,89%
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	183.560,17 €	103.247,62 €	-80.312,55 €	56,25%
22 - ASS. COM. P. TM ENGINYERIA	55.136,47 €	72.821,17 €	17.684,70 €	132,07%
23 - PLA CAMINS COMARCAL	39.638,71 €	58.178,62 €	18.539,91 €	146,77%
24 - TAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	54.124,68 €	2.450,00 €	-51.674,68 €	4,53%
25 - ASS. TM URBANISME	157.000,25 €	169.910,85 €	12.910,60 €	108,22%
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	20.003,24 €	25.090,25 €	5.087,01 €	125,43%
Total	10.838.424,15 €	10.760.805,90 €	-77.618,25 €	96,02%

Indicadors de gestió

1. Indicador d'eficàcia

Activitats	Usuaris/àries atesos
HABITATGE	2.190
FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	301
AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	357
AS - SERVEI BÀSIC	773
AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	391
AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	60
AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	26
SERVEIS ESCOLARS	1.321
SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.778
AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	319
OCI CONSUMIDOR	1.429
JUVENTUT	2.463
ATENCIÓ A LA DIGNA	51
ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	12.252

2. Indicadors d'eficiència

Activitats	Cost previst	Cost real	Indicador
01 - HABITATGE	116.871,58 €	118.885,91 €	1,02
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.259.761,16 €	1.196.846,98 €	0,95
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	349.569,59 €	337.641,86 €	0,97
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.818.149,64 €	1.569.542,87 €	0,86
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	560.624,98 €	526.143,90 €	0,94
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	129.142,05 €	79.586,32 €	0,62
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	113.592,97 €	113.589,84 €	1,00
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.645.276,10 €	1.257.678,23 €	0,76
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.287.311,98 €	1.566.262,96 €	0,68
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	65.486,27 €	70.000,26 €	1,07
11 - OCI CONSUMIDOR	88.370,04 €	84.941,12 €	0,96
12 - PROMOCIÓ CULTURA	2.088,26 €	524,55 €	0,25
13 - JUVENTUT	191.251,91 €	163.725,37 €	0,86
14 - ATENCIÓ A LA DIGNA	98.283,80 €	93.904,11 €	0,96
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	216.576,95 €	197.197,22 €	0,91

16 - ASS. GESTIÓ LITCAL	5.206,98 €	3.287,94 €	0,63
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	61.159,38 €	57.446,03 €	0,94
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	44.320,99 €	42.315,55 €	0,95
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	19.612,48 €	15.939,36 €	0,81
20 - SANEJAMENT	5.332.068,60 €	3.828.241,40 €	0,72
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	237.064,73 €	195.359,47 €	0,82
22 - ASS. COMPT. TM ENGINYERIA	121.266,12 €	70.762,19 €	0,58
23 - PLA CAMINS COMARCAL	69.873,29 €	41.585,27 €	1,00
24 - TACT I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	65.408,46 €	64.071,27 €	0,98
25 - ASS. TM URBANISME	192.195,78 €	185.746,52 €	0,97
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	9.881,07 €	21.696,64 €	2,20
Total	15.100.415,17 €	11.902.923,14 €	0,78

3. Indicador de mitjans de producció

Activitats	Cost real	Núm. Empleats	Indicador
01 - HABITATGE	118.885,91 €	2,7	44.031,82
02 - FOMENT DE L'Ocupació i l'EMPRESA	1.196.846,98 €	0,9	1.329.829,97
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	337.641,86 €	4,9	68.906,50
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.569.542,87 €	27,2	57.703,78
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	526.143,90 €	11,1	47.400,35
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	79.586,32 €	0,1	795.863,16
07 - AS- PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	113.589,84 €	1,8	63.105,47
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.257.678,23 €	1,5	838.452,15
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	1.566.262,96 €	1,5	1.044.175,31
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	70.000,26 €	1,4	50.000,19
11 - COMUNITAT	84.941,12 €	2,4	35.392,13
12 - PROMOCIÓ CULTURA	524,55 €	0	524,55
13 - JOVENTUT	163.725,37 €	3	54.575,12
14 - ATENCIÓ A LA DONA	93.904,11 €	2,3	40.827,87
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	197.197,22 €	5,2	37.922,54
16 - ASS. GESTIÓ LITCAL	3.287,94 €	0,1	32.879,36
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	57.446,03 €	1,5	38.297,35
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	42.315,55 €	1	42.315,55
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	15.939,36 €	0,1	159.393,58
20 - SANEJAMENT	3.828.241,40 €	1,6	2.392.650,87
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	195.359,47 €	0,4	488.398,68
22 - ASS. COMPT. TM ENGINYERIA	70.762,19 €	1,9	37.243,26

23 - PLA CAMINS CÍVIC MARCAL	41.585,27 €	0	7.387,55
24 - PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	64.071,27 €	1,1	58.246,61
25 - ASS. TM URBANISME	185.746,52 €	3	61.915,51
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	21.696,64 €	0,1	216.966,40
Total	11.902.923,14 €	76,8	154.985,98

4. Indicador del cost per habitant

Activitats	Cost real	Habitants	Indicador
01 - HABITATGE	118.885,91 €	107.803	1,10 €
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.196.846,98 €	107.803	11,10 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	337.641,86 €	107.803	3,13 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.569.542,87 €	107.803	14,56 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	526.143,90 €	107.803	4,88 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	79.586,32 €	107.803	0,74 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	113.589,84 €	107.803	1,05 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.257.678,23 €	107.803	11,67 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	1.566.262,96 €	107.803	14,53 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	70.000,26 €	107.803	0,65 €
11 - ACTIVITATS CÍVILS	84.941,12 €	107.803	0,79 €
12 - PROMOCIÓ CULTURA	524,55 €	107.803	0,00 €
13 - JOVENTUT	163.725,37 €	107.803	1,52 €
14 - ATENCIÓ A LA DIVERSA	93.904,11 €	107.803	0,87 €
15 - ASS. TÈCNICA INFORMÀTICA	197.197,22 €	107.803	1,83 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.287,94 €	107.803	0,03 €
17 - ASS. ECON. REG. I SUBV. ENTITATS	57.446,03 €	107.803	0,53 €
18 - PARTICIPACIÓ ARXIU CÍVIC MARCAL	42.315,55 €	107.803	0,39 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	15.939,36 €	107.803	0,15 €
20 - SANEJAMENT	3.828.241,40 €	107.803	35,51 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	195.359,47 €	107.803	1,81 €
22 - ASS. CONSULTA P. TM ENGINYERIA	70.762,19 €	107.803	0,66 €
23 - PLA CAMINS CÍVIC MARCAL	41.585,27 €	107.803	0,39 €
24 - TAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	64.071,27 €	107.803	0,59 €
25 - ASS. TM URBANISME	185.746,52 €	107.803	1,72 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	21.696,64 €	107.803	0,20 €
Total	11.902.923,14 €	107.803	110,41 €

5. Indicador del cost per usuaris/àries atesos/es

Activitats	Cost real	Usuaris/àries atesos	Indicador
01 - HABITATGE	118.885,91 €	2.190	54,29
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.196.846,98 €	301	3.976,24
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	1.196.846,98 €	357	3.352,51
04 - AS - SERVEI BÀSIC	337.641,86 €	773	436,79
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	1.569.542,87 €	391	4.014,18
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	526.143,90 €	60	8.769,07
07 - AS- PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	79.586,32 €	26	3.061,01
08 - SERVEIS ESCOLARS	113.589,84 €	1.321	85,99
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	1.257.678,23 €	2.778	452,73
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	1.566.262,96 €	319	4.909,92
11 - CIUTADANISME	70.000,26 €	1.429	48,99
13 - JOVENTUT	163.725,37 €	2.463	66,47
14 - ATENCIÓ A LA DIFUSIÓ	93.904,11 €	51	1.841,26
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	57.446,03 €	12.252	4,69

El Vendrell, maig de 2021

Joan Sans Freixas
President