

PROGRAMA: 3260 ENSENYAMENT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

Des de l'any 1990 el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona serveis i ajuts complementaris a l'escolarització delegats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Entre aquests serveis destaca el transport escolar de centres públics i, en el cas de l'educació especial també de centres concertats, i el servei de menjador gratuït. Pel que fa a ajuts, actualment gestionem els ajuts de menjador i els ajuts de desplaçament.

OBJECTIUS PROGRAMA:

Oferir servei de transport als alumnes que necessiten desplaçar-se fins al centre docent. Pel que fa als ajuts individuals de menjador escolar, en concret, estan destinats a alumnes amb dificultats socio-econòmiques i tenen un caràcter prioritari

INDICADORS DE GESTIÓ:

Es resumeixen en les següents taula:

CURS 2020/2021

TRANSPORT

CURS 2020/21

TRANSPORT OBLIGATORI

Alumnes	Transportats		AID	
	Públics	concertats	Públics	Concertats
EINF(2n cicle)	0	0	1	0
PRI	0	0	10	0
ESO	558	0	54	13
NEE	150	164	3	47
POSTOBLIG	0	0	0	0
Total	708	164	68	75

TRANSPORT NO OBLIGATORI

Alumnes	Transportats		AID	
	Públics	concertats	Públics	Concertats
EINF(2n cicle)	93	0	0	0
PRI	283	0	1	0
ESO	297	0	0	0
NEE	64	60	0	0
POSTOBLIG	64			
Total	801	60	1	0

MENJADOR

CURS 2020/2021

Alumnes	Tram garantit 100%	Tram garantit 70%
EINF(2n cicle)	466	2.330
PRI	1.253	5.329
ESO	51	125
NEE<60%	131	0
NEE>60%	35	16
Total	1.936	7.800

COST PER ALUMNE

CURS 2020/2021

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	1.997.403,58	872	2.290,60
Ajuts individuals desplaçament	54.699,73	144	379,85
Transport no obligatori	1.080.817,87	861	1.255,31
Ajuts menjador tram garantit 100%	2.104.180,31	2.253	933,94
Ajuts menjador tram garantit 70%	6.310.643,01	9.719	649,30
Gestió	330.377,82	13.849	23,85
TOTAL CURS	11.878.200,42	13.849	857,69

CURS 2019/2020

Transport escolar					
Alumnes transport no obligatori			Alumnes transport obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF	129		2n cicle EF		
Primària	372		Primària		
ESO	272		ESO	524	
NEE <60%	12	17	NEE	159	163
NEE ≥ 60%	57	48	NEE		
Postobligatoris	68		Postobligatoris		
TOTAL	910	65	TOTAL	683	163

Ajuts Desplaçament					
Alumnes no obligatori			Alumnes obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF			2n cicle EF	1	
Primària	1		Primària	11	
ESO			ESO	55	60
NEE			NEE	2	7
TOTAL	1		TOTAL	69	67

Ajuts individuals de menjador			
Tram garantit 100%		Tram garantit 50%	
Nivell Estudis	AJUTS	Nivell Estudis	AJUTS
2n cicle EF	447	2n cicle EF	2576
Primària	1162	Primària	5722
ESO	54	ESO	132
NEE < 60%	38	NEE	
NEE > 60%	147	NEE > 60%	14
TOTAL	1848	TOTAL	8444

COST PER ALUMNE

CURS 2019/20

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	1.547.537,43	846	1.829,24
Ajuts individuals desplaçament	38.696,89	137	282,46
Transport no obligatori	857.725,50	975	879,72
Ajuts individuals de menjador	3.856.223,23	10.292	374,68
Gestió	328.720,39	12.250	26,83
TOTAL CURS	6.628.903,44	12.250	541,13

El curs 2019/20 es va veure afectat per la pandèmia COVID-19, a partir del 15 de març es van suprimir les classes presencials

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.

Programa 3260

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport escolar 2021/22	1.020.360,29	629.912,56	1.650.272,85	1.254.908,97	76%
22320 Transport 2020/21	2.040.720,59	5.830,39	2.046.550,98	1.809.336,57	88%
22706 Menjador 2019/20	78.045,33	57.833,20	135.878,53	62.623,52	46%
22726 Menjador 2018/19	156.090,67	0,00	156.090,67	142.252,90	91%
48100 Ajuts menjador 2019/20	0,00	0,00	0,00	4.513,70	
48110 Ajuts individ. 2021/22	3.033.333,33	976.334,70	4.009.668,03	2.942.422,75	73%
48120 Ajuts individuals 2018/19	6.066.666,67	0,00	6.066.666,67	5.611.128,64	92%
Suma	12.395.216,88	1.669.910,85	14.065.127,73	11.827.187,05	84%
Gestió ensenyament	330.377,82	0,00	330.377,82	330.337,82	100%
Suma	12.725.594,70	1.669.910,85	14.395.505,55	12.157.524,87	84%

EXECUCIÓ INGRESSOS:					
	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
39190 Altres multes i sancions	0,00	0,00	0,00	2.196,35	
45030 Generalitat ensenyament gestió	320.000,00	0,00	320.000,00	330.377,82	103%
45031 Generalitat curs 2019/20	3.963.738,96	0,00	3.963.738,96	3.935.346,89	99%
45032 Generalitat curs 2020/21	8.263.477,92	0,00	8.263.477,92	8.471.049,07	102%
46214 Ajuntaments transport	100.000,00	2.285,89	102.285,89	155.269,53	151%
48001 IES - TRANSPORT	68.000,00	3.544,50	71.544,50	19.763,50	28%
Suma	12.715.216,88	5.830,39	12.721.047,27	12.914.003,16	101%

*{(Drets reconeguts)/(Previsions definitives)} x 100

CL. FUNCIONAL: 162 RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
PROGRAMA: RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en uns principis generals que emanen, bàsicament, del Vè i VIè programes d'acció de la Unió Europea, de l'estratègia comunitària de la gestió de residus i de les normatives de diferent rang (europees, estatal i catalana). Aquests principis, que contribueixen al desenvolupament sostenible, s'adopten també en aquest nou Programa.

Actualment es fa la recollida selectiva de vidre, paper i envasos de **3** municipis de la comarca: Abrera, Castellví de Rosanes i Sant Climent de Llobregat.

OBJECTIUS PROGRAMA:

- Promoure la minimització de l'ús de residus de difícil o nul aprofitament, per la impossibilitat de reintroducció als cicles productius. (Empreses, administracions i consumidors)
- Prevenir la utilització de materials amb efectes perjudicials per al medi ambient i la salut de les persones. (Empreses i administracions)
- Minimitzar l'ús d'envasos i embalatges, fracció de residus en augment molt important en quant al seu volum. L'objectiu és complir amb els objectius de reducció previstos en la legislació sobre residus d'envasos. (Empreses, administracions i consumidors)
- Promoure la reutilització de materials i productes. (Empreses, administracions, consumidors i escolars)
- Implicar a tots els sectors en la consciència i la necessitat de la minimització i prevenció. (Empreses, administracions, consumidors i escolars)
- Incorporar en la vida quotidiana hàbits que fomentin la minimització i la reducció. (Consumidors i escolars)
- Estendre aquest fet també a la indústria envasadora, fomentant un diàleg més estret. (Empreses)

INDICADORS DE GESTIÓ:

Fracció	2021		2020	
	Previst	% realització	Previst	% realització
Vidre	375.000	91,99%	284.000	125,20%
Paper	361.000	100,29%	281.000	123,29%
Envasos	388.000	91,41%	280.000	124,03%

Fracció	2021		2020	
	Previst	% realització	Previst	% realització
Vidre	19,94	91,99%	15,24	125,20%
Paper	19,19	100,29%	15,08	123,29%
Envasos	20,63	91,41%	15,03	124,03%

POBLACIÓ DE SERVEI

MUNICIPI	PADRÓ 2021	PADRÓ 2020
Abrera	12.620	12.538
Castellví de R.	1.996	1.933
Sant Climent de Llo.	4.193	4.160
Total	18.809	18.631

Fracció	VIDRE		PAPER		ENVASOS	
MUNICIPI	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Abrera	197.780	202.160	215.570	213.257	224.600	219.339
Castellví de R.	69.560	72.280	67.643	60.746	38.640	43.703
Sant Climent de Llo.	<u>77.640</u>	<u>81.120</u>	<u>78.847</u>	<u>72.437</u>	<u>91.419</u>	<u>84.228</u>
Total	344.980	355.560	362.060	346.440	354.659	347.270

Fracció	VIDRE		PAPER		ENVASOS	
MUNICIPI	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Abrera	15,67	16,12	17,08	17,01	17,80	17,49
Castellví de R.	34,85	37,39	33,89	31,43	19,36	22,61
Sant Climent de Llo.	18,52	19,50	18,80	17,41	21,80	20,25
Total	18,34	19,08	19,25	18,59	18,86	18,64

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport recollida de residus	228.824,09	21.838,23	250.662,32	229.191,27	91%
Gestió	7.636,53	0,00	7.636,53	7.636,53	100%
Suma	236.460,62	21.838,23	258.298,85	236.827,8	92%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
36000 Venda paper cartró	3.700,00	21.838,23	25.538,23	25.538,23	117%
36001 recollida selectiva de residus	144.376,30	0,00	144.376,30	148.889,13	103%
46212 Ajuntaments recollida de residus	88.384,29	0,00	88.384,29	68.741,73	78%
	236.460,59	21.838,23	258.298,82	243.169,09	94%

CL. FUNCIONAL: 3110 SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS
PROGRAMA: SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS (SCM)

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

El SCM ha actuat el 2021 a vint-i-set ajuntaments o entitats, vint-i-sis a la comarca i un a fora de la comarca al Barcelonès a L'Hospitalet de Llobregat. Al Baix Llobregat es cobreixen per tant els ajuntaments o entitats d'Abrera, Begues, Castelldefels, Cervelló, Corbera, Cornellà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallemà, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles, Vallirana, Viladecans, la zona ZAL del Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat de Llobregat.

OBJECTIUS PROGRAMA:

L'objectiu general és aconseguir el millor control possible de les poblacions de mosquits, incidint al mínim en el medi ambient tot treballant en el marc del control integrat de plagues i insistint en el control biològic. Pel 2021 podem detallar a més com a objectius particulars o que ja venen de campanyes anteriors:

Millora dels mitjans d'aplicació
Millora de les dotacions de laboratori i estructures
Millora de l'estructura de personal
Vigilància entomològica en ports i aeroports
Inspeccions entomològiques en casos d'arbovirus humanes o animals com el VNO
Actuacions mediambientals en l'àmbit del Consorci del Delta del Llobregat
Realització de dictàmens sobre problemàtica municipal de mosquits a les comarques de Barcelona
Establiment de col·laboracions per projectes amb d'altres institucions
Participació en congressos i reunions internacionals
Control de *Necrobia*

INDICADORS DE GESTIÓ:

ACTIVITATS DE CAMP DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS

	2021	2020	VARIACIÓ %
PROSPECCIONS POSITIVES	1.319	1.633	-19,23
PROSPECCIONS NEGATIVES	3.671	3.583	2,46
FOCUS INACCESSIBLES	1.072	1.098	-2,37
FOCUS SECS	4.825	2.617	84,37
AVISTAMENTS	482	351	37,32
TRACTAMENTS LARVICIDES	1.505	1.985	-24,18
TRACTAMENTS ADULTS	0	0	-
ACTUACIONS RURALS EN GENERAL	12.874	11.267	14,26
TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS	78.778	102.538	-23,17

DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2021	2020
ABRERA	329	160
AEROPORT DE BARCELONA	128	182
BEGUES	650	641
CASTELLDEFELS	403	363
CERVELLÓ	369	-
CORBERA	113	134
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	163	144
EL PAPIOL	128	111
EL PRAT DE LLOBREGAT	1.824	1.733
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	167	119

GAVÀ	1.855	1.640
HOSPITALET DE LLOBREGAT	214	162
MARTORELL	244	183
MOLINS DE REI	265	205
OLESA DE MONTSERRAT	332	195
PALLEJÀ	292	241
PORT DE BARCELONA	46	79
SANT ANDREU DE LA BARCA	155	158
SANT BOI DE LLOBREGAT	919	588
SANT FELIU DE LLOBREGAT	330	246
SANT JOAN DESPÍ	272	207
SANT JUST DESVERN	214	194
SANT VICENÇ DELS HORTS	223	212
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	191	163
TORRELLES	116	95
VALLIRANA	297	308
VILADECANS	2.635	2.804
TOTAL	12.874	11.267

Nota: des de 2019 ja no hi ha focus compartits, tots s'adjudiquen al municipi amb centroide més proper

TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2021	2020
ABRERA	1.248	1.694
AEROPORT	0	28
BEGUES	587	810
CASTELLDEFELS	5.400	7.359
CERVELLÓ	405	-
CORBERA	261	657
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	5.255	9.458
EL PAPIOL	478	708
EL PRAT DE LLOBREGAT	7.304	10.129
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	4.042	4.536
GAVÀ	3.301	3.899
HOSPITALET DE LLOBREGAT	19.096	22.373
MARTORELL	1.809	2.499
MOLINS DE REI	2.594	3.074
OLESA DE MONTSERRAT	998	995
PALLEJÀ	1.060	1.487
PORT DE BARCELONA	27	499
SANT ANDREU DE LA BARCA	1.487	2.738
SANT BOI DE LLOBREGAT	6.063	8.027
SANT FELIU DE LLOBREGAT	3.064	4.035
SANT JOAN DESPÍ	4.255	5.187
SANT JUST DESVERN	3.167	2.841
SANT VICENÇ DELS HORTS	1.337	2.515
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	742	995
TORRELLES	201	486
VALLIRANA	513	555
VILADECANS	4.327	4.954
TOTAL	79.826	102.538

CAPTURES DE MOSQUITES ADULTS

ZONA TIPO LòGICA	MITJANA DE FEMELLES	
	2021	2020
ÀREES NATURALS I MARESME	18,07	24,8
AEROPORTUÀRIA	2,80	10,7
AGRÍCOLA DE CAMPS DE CONREU	3,42	12,4
AGRÍCOLA D'HORTS	5,87	8,2
URBANA	0,69	1,2
URBANITZACIONS	4,84	3,0
INDUSTRIAL I DE POLÍGONS	1,76	9,3

ALTRES

	2021	2020	VARIACIÓ %
Zones inundables tractades (Hectàrees)	26,4	131,9	-79,9
Atenció a la ciutadania (nombre d'expedients)	203	307	-33,88
Consum de biocides, rural natural (litres)	271,9	597,2	-54,47
Consum de biocides, area urbana (Kg)	576,7	723,2	-20,25

DESPESES

Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Mod. de crèdit	Crèdits totals	Oblig Rec	Conseq. Objectiu
12004	RETRIB. PERS. SUBV. CAMPANYA	142.969,64		142.969,64	99.857,37	70%
12005	RETR PERS SUBV AMB	33.088,97		33.088,97	33.288,45	100%
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.SCM	348.785,39		348.785,39	340.350,79	98%
13002	ALTRES REMUNERACIONS S.C.M.	11.338,54		11.338,54	22.968,82	202%
16000	SEGURETAT SOCIAL. SCM	116.733,37		116.733,37	102.363,97	88%
16038	SS PERS. SUBV. DBCN	47.091,15		47.091,15	27.339,42	58%
16039	SS PERS. SUBV. AMB	11.033,64		11.033,64	8.576,57	77%
20300	LLOGUER VESTIDORS	2.800,00		2.831,40	2831,40	100%
20301	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO	0,00		0,00	478,24	
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC S.C.M.	1.000,00		1.000,00	1.518,36	152%
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	8.850,00		8.850,00	6.479,30	73%
21400	REPARACIO I MANTENIMENT DE VEHICLES	15.100,00		15.100,00	20.021,09	133%
22000	mat. oficina i equip tècnic scm	15.350,00		15.350,00	3.272,17	214%
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	12.229,40		12.229,40	7.506,15	61%
22109	ALTRES SUBMINSTRAMENTS scm	60.060,00		60.060,00	53.616,17	89%
22201	COMUNICACIONS I CORREU	3.060,00		3.060,00	2.274,80	74%
22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.100,00		14.100,00	16.282,02	115%
22500	TRIBUTS	6.050,00		6.050,00	2.385,58	39%
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.000,00		2.000,00	0,00	
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.300,00	0,00	5.300,00	16.603,60	313%
23120	LOCOMOCIÓ S.C.M.	3.500,00	0,00	3.500,00	771,86	22%
62300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS SCM	57.115,60	8.726,41	65.842,01	10.639,42	16%
62400	ADQUISICIÓ VEHICLES	43.000,00	8.649,73	51.649,73	38.514,95	133%

62501	MOBILIARI SCM	1.200,00	0,00	1.200,00	3.223,32	268%
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0%
64000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0%
	Suportt tècnic, coordinació i gestió	129.846,92	0,00	129.846,92	129.846,92	100%
	Suma	1.119.872,62	17.376,14	1.137.280,16	951.010,74	84%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

34900	Preu públic SCM	24.618,08	0,00	24.618,09	24.618,09	100%
45060	Generalitat SCM	465.000,00	0,00	465.000,00	405.775,43	87%
46101	Diputació SCM	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
46200	Ajuntaments SCM	236.687,38	0,00	236.687,38	244.635,36	103%
46403	AMB peons SCM	44.119,78	0,00	44.119,78	43.628,19	99%
	Suma	995.425,24	0,00	995.425,25	943.657,07	95%

*{(Drets reconeguts)/(Previsions definitives)} x 100

CL. FUNCIONAL: 2310 TRANSPORT ADAPTAT
PROGRAMA: TRANSPORT ADAPTAT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

El transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda del Consell Comarcal del Baix Llobregat és un servei de transport especial que ha de donar resposta a aquelles persones que, per les seves característiques i les dificultats i deficiències del transport ordinari, necessiten d'un transport que s'adapti a les seves necessitats de desplaçament per a assistir de manera regular a centres de diferents característiques (centres de dia, centres ocupacionals, centres residencials, esplais, etc.)

Un cop el servei de transport especial col·lectiu per a persones amb dificultats de mobilitat va arribar a un grau de consolidació acceptable, va ser voluntat de les administracions competents iniciar un nou servei de transport que, de manera complementària a l'anterior, comencés a donar resposta a les necessitats específiques d'algunes persones que, per la seva dificultat per a desplaçar-se, i per no disposar d'altre tipus de transport més adient, necessiten disposar esporàdicament d'un "transport porta a porta", que els permeti desenvolupar la vida quotidiana de la manera més normalitzada possible. Es tracta d'un servei que no es repeteix ni en hores ni orígens ni en destinacions i no es pot programar fàcilment amb molta antelació.

OBJECTIUS

L'objectiu principal del programa és donar un servei de transport, que faciliti, de la manera més normalitzada possible, l'accés de les persones amb dificultat de mobilitat, als seus centres de destinació.

Aquest accés ha de facilitar, en les millor condicions possibles, la inserció d'aquestes persones al món social i laboral.

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. Transport adaptat fix

	2018	2019	2020	2021
Usuaris	600	591	547	481
Núm. de Rutes	46	47	47	42
Municipis d'origen	23	20	20	21
Destins	55	55	55	47

2. Transport adaptat a la demanda

	2018	2019	2020	2021
Usuaris	214	258	200	199
Municipis	10	10	10	10
Serveis realitzats	4395	5270	3.624	4.847

COST MIG PER USSUARI

	2018	2019	2020	2021
Transport adaptat fix	2347,50	2.541,90	2.349,48	3.575,10
Transport adaptat a la demanda	565,86	556,41	511,87	779,42

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport adaptat ajuntaments	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00	1.811.925,23	78%
22301 Transport adaptat ajuntaments fora AMB	88.000,00	0,00	88.000,00	62.799,72	71%
46202 ajunt. Transport adaptat	358.467,86	0,00	358.467,86	0,00	0%
13002 Remuneracions Transport Adaptat	73.266,05	0,00	73.266,05	77.194,65	105%
16002 Seg. Social pers. Transport Adaptat	23.115,44	0,00	23.115,44	17.940,32	78%
TOTAL	2.866.849,35	0,00	2.866.849,35	1.969.859,92	69%

EXECUCIÓ D'INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45004 CP fitxa 9 transport adaptat	388.467,86		388.467,86	388.467,86	100%
46401 EMT Gestió Transport Adaptat	74.040,00		74.040,00	77.040,00	100%
46402 EMT Transport Adaptat	1.191.840,00		1.191.840,00	1.233.380,26	103%
46204 Transf. Ajuntaments Transport Adaptat	1.220.160,00		1.220.160,00	409.801,20	33%
Desv finanç				-138.829,40	
TOTAL	2.874.507,86		2.874.507,86	1.969.859,92	69%

CL. FUNCIONAL: 313 ACCIÓ SOCIAL

PROGRAMA: SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (SEAIA).

DESCRIPCIÓ PROGRAMA

El SEAIA és el servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència, aquest està format per 6 equips d'EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) i 4 SIFEs (Servei d'Integració familiar en Família Extensa). Els EAIAs del Baix Llobregat estan formats per 10 Psicòlegs/gues, 7 Pedagogs/gues, 9 Treballadors/es Socials, 6 Educadors/es Socials, 3 Administratius/ves i 3 Auxiliars Administratius/ves. Els SIFEs l'integren 4 Psicòlegs/gues i 4 Treballadors/es Socials i el SEAIA compta també amb una Tècnica auxiliar, una Coordinadora dels EAIA i una del SEAIA.

Els EAIAs reben els casos derivats de Serveis Socials Bàsics (SSB) dels Ajuntaments de la Comarca i de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Els SIFEs reben els casos de l'EAIA-I, de l'EAIA-III, de l'EAIA-IV, de l'EAIA-V i de l'EAIA VI del Baix Llobregat i fan la valoració i el seguiment de famílies acollidores extenses.

OBJECTIUS DEL SERVEI

L'atenció d'infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies que es troben en situació de risc greu i/o desemparament. Els EAIAs tenen l'encàrrec de fer l'estudi i el seguiment de les situacions familiars d'aquests nens/es i adolescents. El seguiment es fa quan l'infant o adolescent es troba amb alguna mesura de protecció resolta per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència o es troba en situació de risc greu amb compromís socioeducatiu i seguiment des dels diferents serveis del municipi a on viu l'infant i la seva família.

L'objectiu dels SIFEs és fer l'estudi de la viabilitat de l'acolliment en família extensa i el seguiment de les famílies extenses dels menors que la seva proposta de protecció és l'acolliment en família extensa. Aquests equips intervenen en els municipis de Cornellà de Ll., Sant Just Desvern, Sant Boi de Ll., St. Vicenç dels Horts, La Palma de Cervelló, Vallirana, Cervelló, Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera de Ll., Esparreguera, Martorell, Olesa de M., Palrejà, El Papiol, St. Andreu de la Barca, St. Esteve de Sesrovires, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Ll., Sant Joan Despí, Gavà i El Prat de Ll.. Essent l'àmbit territorial corresponent als dels EAIAs I, III, IV, VI i part del V.

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. CASOS NOUS DERIVATS DURANT L'EXERCICI.

La taula següent fa referència als menors que han estat derivats a l'EAIA durant l'exercici 2021:

DERIVANT						TOTAL
	SSB	DGAIA		ALTRES	EAIA/ Centre d'Acollida	
		ESTUDI	SEGUIMENT			
EAIA - I	12	14	2	-	9	37
EAIA - II	13	12	2	-	12	39
EAIA - III	15	11	6	1	2	35
EAIA - IV	14	26	-	3	11	54
EAIA - V	11	11	3	-	18	43
EAIA - VI	12	42	7	-	9	70
TOTAL	77	116	20	4	61	278

2. POBLACIÓ TOTAL ATESA DURANT L'EXERCICI.

En la següent taula es registren tots els casos computables fins el moment de tancar la memòria de l'exercici corresponent:

EAIA's	DERIVANT				TOTAL EAIA
	SSB	DGAIA	EAIA/CA	ALTRES	
EAIA-I	131	96	53	-	280
EAIA-II	98	62	42	8	210
EAIA-III	118	94	50	-	262
EAIA-IV	79	153	11	3	246
EAIA-V	92	57	54	9	212
EAIA-VI	85	202	33	-	320
TOTAL	603	664	243	20	1.530

3. SITUACIÓ TÈCNICA DELS EXPEDIENTS DELS MENORS ATEsos DURANT L'EXERCICI:

EAIA	ESTUDI	SITUACIÓ DE RISC GREU I/O RISC MODERAT	SEGUIMENT	TANCAT	CASOS EAIA COL·LAB. I CO- REFERENT	CASOS SEGUIMENT PARENTAL	TOTALS
EAIA-I	26	90	74	43	17	30	280
EAIA-II	22	42	72	43	12	19	210
EAIA-III	20	51	94	42	15	40	262
EAIA-IV	43	16	75	58	17	37	246
EAIA-V	19	52	68	35	7	31	212
EAIA-VI	43	27	123	59	8	60	320
TOTAL	173	278	506	280	76	217	1.530

4. NOMBRE D'ASSESSORAMENTS:

EAIA's	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setem.	Octubre	Novem.	Desem.	TOTAL
EAIA-I	-	1	4	1	1	4	1	-	2	2	4	2	22
EAIA-II	5	8	-	8	13	-	4	-	12	5	9	2	66
EAIA-III	28	28	24	24	28	35	27	5	29	32	40	32	332
EAIA-IV	13	16	18	20	20	12	11	2	13	14	20	13	172
EAIA-V	5	14	8	10	13	8	7	-	8	8	7	4	92
EAIA-VI	5	5	13	9	5	8	7	-	5	15	7	8	87
TOTAL	56	72	67	72	80	67	57	7	69	76	87	61	771

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.

EXECUCIÓ DESPESES: 2311 EAIA

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
13000 Retrib. Pers. EAIA	1.431.870,13	-32.250,00	1.399.623,13	1.333.548,74	95,28%
16000 Seguretat social	450.002,03	0,00	450.002,03	408.991,49	90,66%
16301 Formació EAIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0%
20300 Arrendament maquinaria	5.200,00	0,00	5.200,00	1.657,84	31,86%
21300 Reparació i manteniment	1.500,00	0,00	1.500,00	993,42	66,20%
22000 Material d'oficina	3.000,00	0,00	3.000,00	2.726,73	90,86%
22200 Comunicacions EAIA	1.000,00	0,00	1.000,00	733,12	73,3%
22201 Comunicacions postals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
22698 Altres despeses diverses EAIA	2.000,00	0,00	2.000,00	7.160,83	358,04%
22701 Vigilància	5.000,00	0,00	5.000,00	2.457,02	49,14%
22706 Evaluació riscos laborals	6.500,00	5.000,00	11.500,00	6.031,61	52,44%
23120 Locomoció EAIA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.793,99	33,95%
62600 Equips procés informació	8.500,00	32.500,00	40.750,00	24.355,48	59,76%
Gestió i despeses d'estructura	62.840,76	0,00	62.840,76	62.840,76	100,00%
Suma	1.999.412,92	5.250	2.004.415,92	1.858.291,03	92,70%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45003 Generalitat EAIA	1.842.700,16	0,00	1.842.700,16	1.598.347,15	89,57%
46100 Diputació	0	0,00	0	62.199,06	100%
46202 Ajuntaments EAIA	98.872,00	0,00	98.872,00	197.744,82	201,02%
Suma	1.941.572,16	0,00	1.941.572,16	1.858.291,03	99,44%

EXECUCIÓ DESPESES: 2311 SIFE

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
13004 Retrib. Pers. SIFE	211.393,72	42.025,94	253.419,66	237.519,10	93,67%
16004 Seguretat social SIFE	66.683,34	12.700,00	79.383,34	75.453,87	95,04%
23123 locomoció SIFE	800,00	0,00	800,00	1.443,77	180,47%
62600 Equips d'informació			12.506,19	12.506,19	
Gestió i despeses d'estructura			11.443,35	11.443,35	
Suma	278.877,06	54.725,94	357.552,54	338.366,28	94,67%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45009 Generalitat SIFE	278.877,06	54.725,94	333.603,00	333.603,00	100,00%
Suma	278.877,06	54.725,94	333.603	333.603	100,00%



MEMÒRIA COST I RENDIMENTS 2021

PROGRAMA: 3360 Protecció del Patrimoni

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

El Consorci de la Colònia Güell es va constituir a l'any 1993, és una Entitat amb personalitat jurídica pròpia integrada, amb caràcter voluntari, per l'Institut Català del Sòl, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, per a la gestió i administració de la propietat proindivisa dels tres primers ens consorciats situada a la Colònia Güell, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló. Actualment està adscrit al sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

OBJECTIUS PROGRAMA:

Els principals objectius que persegueix el consorci són:

- a) L'administració i explotació de la propietat que administra.
- b) La preservació dels valors arquitectònics, culturals, naturals i paisatgístics de la propietat.
- c) La promoció i difusió de la propietat.
- d) La gestió i execució de les obres que siguin necessàries per a la conservació i millora de la propietat.
- e) La col·laboració amb les Administracions competents i entitats públiques i privades per a la difusió i la millora del coneixement de l'obra d'Antoni Gaudí, el modernisme i el patrimoni cultural.
- f) La col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i les entitats del municipi per a la promoció econòmica i cultural de la Colònia Güell.
- g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la conservació, divulgació i la recerca del patrimoni natural i cultural.

INDICADORS DE GESTIÓ 2021

Es resumeixen en les següents taula:

Nombre de persones visitants per procedència	
Província BCN	20.176
Estranger	4.496
Resta Catalunya	1.075
Resta Espanya	2.491
TOTAL	28.238

Nombre de persones visitants segons tipus d'entrada	
General individual	11.408

Reduïda individual	7.662
Gratuïta individual	2.389
Reduïda grup escolar	5.216
Reduïda grup no escolar	1.563
TOTAL	28.238

Nombre captacions imatges/filmacions Cripta	
Gratuïtes	9
Pagament taxes	3
TOTAL	12

EXECUCIÓ DESPESES:

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Consecució objectius
336	20500	Lloguer mobiliari i estris	2.500,00	0,00	2.500,00	1.759,34	70,37%
336	22100	Energia elèctrica	2.800,00	0,00	2.800,00	1.587,80	56,71%
336	22500	Tributs estatals	3.250,00	0,00	3.250,00	4.184,02	128,74%
336	22101	Aigua	3.600,00	0,00	3.600,00	3.867,42	107,43%
336	22700	Neteja i lavabo	34.503,14	0,00	34.503,14	31.572,60	91,51%
336	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	21300	Manteniment exposició permanent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22200	Serveis de telecomunicacions	800,00	0,00	800,00	619,24	77,41%
336	22603	Publicació en Diaris Oficials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22606	Reunions, conferències i cursos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22699	Altres despeses diverses	2.610,00	0,00	2.610,00	5.053,74	193,63%
336	22400	Assegurances	7.100,00	0,00	7.100,00	7.026,60	98,97%
336	22701	Seguretat	23.711,48	-4.163,15	19.548,33	17.795,00	91,03%
336	21000	Reparacions infraestructures i bens naturals	41.541,34	0,00	41.541,34	34.671,11	83,46%
336	21500	Mobiliari	100,00	0,00	100,00	187,55	187,55%
336	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	17.400,00	0,00	17.400,00	16.195,68	93,08%
336	22102	Gas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
336	22706	Estudis i treballs tècnics	23.652,35	0,00	23.652,35	19.773,39	83,60%
336	46500	Consell Comarcal del Baix Llobregat	115.039,78	0,00	115.039,78	115.039,78	100,00%
336	48001	associació modernista	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
336	63200	Edificis i altres construccions	761.746,55	-46.020,95	715.725,60	37.629,09	5,26%
336	63201	Pla director Cripta	0,00	71.020,95	71.020,95	71.020,95	100,00%
336	62900	Altres inversions	8.310,00	0,00	8.310,00	296,03	3,56%

336	64000	Digitalització i generació 3D cripta	0,00	7.463,15	7.463,15	11.145,90	149,35%
336	64001	Despeses en inversions de caràcter immaterial	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		TOTAL	1.056.564,64	28.300,00	1.084.864,64	386.125,24	35,59%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

Eco.	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts totals	% de realització del pressupost
34900	PREU PÚBLIC CAPTACIÓ D'IMATGES I ÚS D'ESPAI	500,00	0,00	500,00	625,00	125,00
36600	VENDES DE PUBLICACIONS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
45300	TRANSFERÈNCIES INCASOL	117.994,46	0,00	117.994,46	117.994,43	100,00
46101	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA	68.847,81	0,00	68.847,81	68.847,81	100,00
46500	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	78.671,82	0,00	78.671,82	78.671,82	100,00
52000	INTERESSOS DE DIPOSI TS EN COMPTES BANC S I CAIXES D'ESTALVIS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
55000	CANON CONCESSI O SERVEIS DE VISITES	28.000,00	0,00	28.000,00	24.353,84	86,98
75000	FEDER PO CATALUNYA 2014-2020 CONSERVACI O I MILLORA CRIPTA	273.051,06	0,00	273.051,06	89.341,10	32,72
75001	DEPARTAMENT DE CULTURA - PLA DIRECTOR	0,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	75,00
75301	INCASOL - REHABILITACI O CRIPTA	103.854,27	0,00	103.854,27	103.854,27	100,00
76101	DIPUTACI O BARCELONA. RESTAURACI O CRIPTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76102	DIPUTACI O DE BARCELONA- REHABILITACI O CRIPTA	315.597,24	0,00	315.597,24	24.556,94	7,78
76200	AJUNTAMENT 3D CRIPTA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
76501	CONSELL COMARCAL- REHABILITACI O CRIPTA	69.243,98	0,00	69.243,98	69.243,98	100,00
		1.056.564,64	28.300,00	1.084.864,64	596.239,19	54,96

MEMÒRIA COST I RENDIMENT PROGRAMA DINAMITZACIÓ DEL TURISME FAMILIAR – CUPONS DE DESCOMPTES PER A FAMÍLIES 2021

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, prioritza entre les seves línies de treball el desenvolupament i promoció del Turisme Familiar a la comarca, a través dels cupons amb descomptes per a famílies.

Es tracta d'una eina de dinamització adreçada al públic familiar que consisteix en l'edició online i offline de cupons amb descomptes i promocions, que es lliuren a les famílies i els escolars que visiten els establiments que participen en aquesta acció. El Consorci de Turisme, complementa la difusió dels cupons i la promoció, amb accions i acords de comunicació i publicitat a mitjans generals i especialitzats per tal de captar famílies interessades en l'oferta turística del Baix Llobregat.

L'any 2021 va ser un any marcat pels efectes de la pandèmia i alguns dels establiments que formen part del programa, van tenir períodes de tancament o d'horaris reduïts, fet que es tradueix en els resultats. No obstant, valoren molt positivament la seva participació en els cupons de descompte pel fet de poder-se beneficiar de la promoció que es realitza.

PROGRAMA DINAMITZACIÓ TURISME FAMILIAR

DESPESES 2021	
COST PRODUCCIÓ:	5.073,50€
COST ENVIAMENT:	388,91 €
COST DE PROMOCIÓ:	4.500 €
TOTAL	9.962,41 €

INGRESSOS 2021	
Canal Olímpic de Catalunya	302,5
Castell de Castelldefels	151,25
Catalunya en Miniatura	453,7
Colònia Güell	302,5

Coves de Montserrat	302,5
Espais Naturals Delta	302,5
Itinerari Jujol	302,5
Museu de les matemàtiques	302,5
Museus de Sant Boi	302,5
Museus d'Esplugues	302,5
Parc Arqueològic Mines de Gavà	302,5
TOTAL	3.327,45€

RENDIMENT I INGRESSOS EN EL TERRITORI

EMPRESA / SERVEI	NOMBRE DE CUPONS 2021	ESTIMACIÓ VISITANTS	ESTIMACIÓ VISITANTS PAGUEN ENTRADA	PREU	INGRESSOS VISITANTS
Canal Olímpic de Catalunya	765	3.060	1.530 (3€)	3-2€	7.650 €
			1.530 (2€)		
Castell de Castelldefels	434	1.736	1.158	5 €	5.790 €
Catalunya en Miniatura	1.363	5.452	2.726 (7€)	5 – 7€	32.712 €
			2.726 (5€)		
Colònia Güell	55	220	110	7,60 €	836 €
Coves de Montserrat	126	504	252 (6,75€)	5 – 6,75€	2.961 €
			252 (5€)		
Espais Naturals Delta	0	0	0	0	0
Itinerari Jujol	17	68	34	6 €	204 €
Museu de les matemàtiques	113	452	452	2,50 €	1.130 €
Museus de Sant Boi	0	0	0	0	0
Museus d'Esplugues	1	4	2	1,50 €	3 €
Parc Arqueològic Mines de Gavà	0	0	0	0	0
TOTAL	2874	11.496			51.286 €