



MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS 2021



I N D E X

1. Introducció
2. Costos dels programes finalistes
 - 2.1. Metodologia
 - 2.2. Llistat de programes per tipus
 - 2.3. L'estudi de costos
 - 2.4. Repartiment dels costos
 - 2.5. Determinació del cost final del servei
3. Fitxes dels programes finalistes
 - 3.1. Objectius, valoració i costos del servei



1. INTRODUCCIO

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l'article 211 l'obligatorietat per les entitats locals d'àmbit supramunicipal d'acompanyar el Compte General de:

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

Amb l'objectiu d'analitzar els serveis més importants prestats pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, s'ha optat per estudiar aquells que tenen una afectació general sobre la majoria dels ciutadans de la comarca.

Els recursos obtinguts per la prestació dels serveis que es proposa estudiar provenen, en una major part, de transferències finalistes.

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2021, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

La memòria s'ha fet a partir de l'estructura pressupostària per programes de l'Ens. Entre els programes poden diferenciar-se programes finalistes i no finalistes. Els programes finalistes són aquells que tenen per objectiu prestar un servei al ciutadà. Entre els programes no finalistes, en canvi, hi ha els programes medials, que tenen per objectiu donar suport intern per a poder dur a terme la prestació dels serveis als ciutadans.

La metodologia de càlcul dels costos dels programes finalistes (que presten un servei al ciutadà) es presenta en el segon punt de la memòria. En aquest punt també es troben quadres resum dels costos i rendiments dels programes.

En el tercer punt de la memòria es presenta una fitxa per a cada programa finalista que, en dos apartats, detalla el següent:

- el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any,
- el cost i rendiment del servei.

En el primer apartat de la fitxa, es presenta la definició i els objectius programats a inici d'any, i l'avaluació sobre el grau d'assoliment dels objectius.

Finalment, es detalla el cost real de cada programa, detallant els costos directes i els indirectes.

També s'hi detallen els rendiments reals, que contenen els ingressos per taxes, preus públics, transferències i ingressos patrimonials relacionats amb els programes.

2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

Memòria grau compliment objectius, cost i rendiment dels serveis Compte General 2021

2.1 Metodologia

L'estudi de costos es basa en l'estructura pressupostària del Consell i en la seva organització interna respecte de les àrees i serveis .

Per calcular el cost total d'un programa finalista s'han tingut en compte totes les despeses corrents dels capítols I,II,III i IV, que estan relacionades amb aquest directa o indirectament.

2.2 Llistat de programes per tipus

Programes finalistes

13 Seguretat i mobilitat

136 Plans de protecció civil

15 Habitatge i urbanisme

150 Habitatge

151 Planificació i gestió del territori

17 Medi ambient

170 Medi ambient

1721 Eficiència energètica

23 Serveis socials i promoció social

231 Serveis socials

24 Foment de l'ocupació

241 Promoció econòmica, treball i formació

32 Educació

320 Funcionament centres escoles rurals

326 Serveis educatius complementaris

33 Cultura

3322 Arxiu i gestió documental

334 Promoció cultural

337 Joventut

338 Cultura popular i tradicional

34 Esports

341 Actes esportius

41 Agricultura

412 Foment de l'activitat agrària

414 Manteniment camins rurals

Programes medials i financers

11 Deute públic

011 Serveis bancaris

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

491 Sistemes d'informació

92 Serveis de caràcter general

912 Òrgans de govern

920 Serveis generals

922 Gerència

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4311 Fires

432 Promoció turística

44 Transport públic

4412 Transport col·lectiu

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

493 Defensa del consumidor

92 Serveis de caràcter general

925Atenció als ciutadans

2.3 L'Estudi de costos

En el moment d'elaborar l'estudi de costos es tracta d'identificar amb el major detall possible tots els costos que incideixen en la prestació del servei.

S'han de prendre en consideració els costos directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer. Si s'escau, també s'han de considerar els costos necessaris per garantir el manteniment i el desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o realització que s'exigeixi la taxa.

El procés per a determinar el cost dels serveis ha estat el següent:

- 1.Obtenció de la informació necessària per a la determinació de les diferents despeses classificades en funció de la seva naturalesa econòmica (despeses de personal, compres de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents)
- 2.Identificació dels centres de cost (medials i finals)
- 3.Determinar els consums produïts per cada centre de cost
- 4.Repartiment dels costos imputables als centres medials als centres finals (costos indirectes)
- 5.Determinació del cost final de cada servei.

2.3.1 Obtenció de la informació necessària per a la determinació de les diferents despeses classificades en funció de la seva naturalesa econòmica. Tots els consums registrats durant el període es classifiquen segons la seva naturalesa econòmica.

- Costos de personal
- Compres corrents de béns i serveis
- Despeses financeres (interessos)
- Transferències corrents



2.3.2 Identificació dels centres de cost (medials i finals)

Existeixen alguns serveis de les Entitats Locals o Entitats Supramunicipals que tenen per objecte la prestació de serveis i la realització d'activitats administratives de caràcter local comarcal que són oferts directament al ciutadà (p.ex. Escola de Música Comarcal, Serveis Socials, etc). Aquests serveis constitueixen centres de cost que la doctrina anomena centres finals i els seus costos tenen el caràcter de costos directes.

Altres serveis, en canvi, no tenen per objecte la prestació de serveis i la realització d'activitats administratives de caràcter local que són oferts directament al ciutadà, sinó que realitzen activitats que són necessàries per al correcte funcionament de la resta de serveis de l'Entitat comarcal. Aquests serveis incorren en el seu funcionament en determinats costos que no poden imputar-se directament a cap servei concret, sinó que el seu import haurà de ser repartit entre tota la resta de serveis als quals presten suport. Aquests centres s'anomenen centres de cost medials i els seus costos tenen el caràcter de costos indirectes que han de ser objecte de repartiment.

2.3.3 Determinació dels consums produïts per cada centre de cost

Un cop es disposa, d'una banda, de tota la informació sobre els consums efectuats durant el darrer exercici liquidat i, d'altra banda, de la identificació dels diferents centres de cost, el pas següent és atribuir-los a cadascun d'ells. En funció de la classificació econòmica dels consums registrats durant el període, cal tenir en compte:

2.3.3.1 Costos de personal:

Han de recollir-se totes les persones directament relacionades amb els serveis i detallar el cost de cadascuna d'elles, incloent les retribucions brutes per tots els conceptes (retribucions bàsiques, retribucions complementàries, ajuts familiars, remuneracions en espècie) i les assegurances socials a càrrec de l'Entitat local.

Cas que el personal no es destini íntegrament a un únic servei s'haurà de fixar el percentatge en què cada persona es troba destinada a cada servei a fi de poder realitzar una correcta distribució i imputació del cost en el que incorre el servei. És a dir, en el cas d'aquell personal que hagi repartit el seu temps de feina entre diferents serveis, només ha de considerar-se la part del cost corresponent al nivell de dedicació atribuït a aquest servei.

Si no es pot concretar la persona o persones que realitzen el servei, caldrà prendre la retribució de la categoria del lloc de treball i aplicar la part corresponent segons la dedicació horària.

2.3.3.2 Compres corrents de béns i serveis

Cal recollir totes les despeses d'aquesta naturalesa que siguin imputables al servei, ja vinguin recollides en partides específiques, o bé vinguin recollides en partides genèriques. És convenient descendir al màxim detall possible en la

determinació de la despesa amb la finalitat de poder justificar en cada moment la naturalesa i la raó de la despesa. En el cas de consums compartits (gas, electricitat, calefacció, etc.) es repartiran en funció dels elements tècnics més característics, tals com superfície del local, cost del personal, mòduls de calefacció, potència instal·lada, etc. Quan la prestació del servei hagi estat contractada amb una empresa privada, s'ha d'incloure en aquest apartat l'import total facturat.

2.3.3.3 Despeses financeres: interessos

Tot i que l'import de la despesa és molt poc significatiu, s'ha tingut en compte en els càlculs.

2.3.3.3 Transferències corrents

Cas que el servei de què es tracti porti aparellat la concessió de transferències corrents, aquestes hauran de computar-se com una partida més dels costos necessaris per a prestar el servei.

2.4. Repartiment dels costos imputables als centres medials entre els centres finals (costos indirectes)

Per a la distribució dels costos imputables als centres medials entre els centres finals hauran de repartir-se les despeses generals de funcionament de l'Entitat Comarcal en el percentatge corresponent entre les diferents funcions, de les que depenen els centres de cost finals.

Aquests costos són els següents:

- 011 Serveis bancaris
- 491 Sistemes d'informació
- 912 Òrgans de govern
- 920 Serveis generals
- 922 Gerència

El criteri de distribució de les despeses indirectes tant de capítol I, II, III com IV s'ha obtingut de la relació entre les despeses directes de cadascun dels centres de cost respecte del seu total.

2.5 Determinació del cost final del servei

Després de completar aquest procés, s'haurà anat acumulant en els centres de cost finals l'import dels diferents parcials que componen el cost final del servei.

Despeses per capítols liquidació del pressupost 2021:

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Obligacions reconegudes

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Obligacions reconegudes
Cap1.DESPESES DE PERSONAL.	4.884.377,93 €
Cap2.DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.037.677,14 €
Cap3.DESPESES FINANCERES.	6.395,19 €
Cap4.TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.206.062,52 €
Total	10.134.512,78 €

Resum de costos dels programes finalistes i rendiment:

Programa finalista	Total despesa directe	Total despesa indirecte	Total despesa	Ingressos
136 Plans de protecció civil	16.858,01	1.056,42	17.914,43	26.696,00
150 Habitatge	158.624,62	37.531,44	196.156,06	108.820,27
151 Planificació i gestió del territori	314.651,18	81.986,47	396.637,65	335.888,81
170 Medi ambient	20.026,72	2.641,96	22.668,68	0,00
231 Serveis socials	2.935.546,70	612.596,63	3.548.143,33	3.428.454,47
241 Promoció econòmica, treball i formació	753.981,11	185.382,21	939.363,32	670.152,30
320 Ensenyament primària i secundària	3.119.163,46	226.485,21	3.345.648,67	3.293.665,93
326 Serveis educatius complementaris (escola de música)	443.369,27	114.443,26	557.812,53	434.740,97
334 Promoció cultural	62.977,86	4.632,98	67.610,84	0,00
337 Joventut	332.687,59	50.030,56	382.718,15	336.817,02
338 Cultura popular i tradicional	1.500,00	14,54	1.514,54	3.700,00
341 Actes esportius	6.500,00	124,12	6.624,12	7.311,52
412 Foment de l'activitat agrària	56.237,24	12.436,68	68.673,92	0,00
414 Manteniment camins rurals	3.961,39	522,59	4.483,98	0,00
432 Promoció turística	23.816,34	697,34	24.513,68	7.712,44
493 Defensa del consumidor	55.932,79	15.159,62	71.092,41	67.014,96
925 Atenció als ciutadans	134.674,54	36.501,22	171.175,76	20.422,05
1721 Eficiència energètica	109.403,70	16.604,39	126.008,09	0,00
3322 Arxiu i gestió documental	88.973,46	16.867,41	105.840,87	96.778,00
4311 Fires	7.592,46	1.001,61	8.594,07	8.826,61
4412 Transport col·lectiu adaptat	70.439,84	877,83	71.317,67	98.444,45
Total	8.716.918,28	1.417.594,50	10.134.512,78	8.945.445,80

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

3.1. Objectius, valoració i costos del servei

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIO

PROGRAMA: 136 Programa redacció plans protecció civil

OBJECTIUS:

Planificar i ordenar la Seguretat Ciutadana i la Protecció Civil en l'àmbit comarcal

Tipologies:

Plans d'actuació municipals (PAM) – Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

- ☒ Suport tècnics als ajuntaments per a la redacció, l'homologació i l'actualització dels PAM en cas d'emergència (36 PAM aprovats en el període 2009-2013). Des de 2015 el format dels documents passa a anomenar-se Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
- ☒ Suport tècnic als ajuntaments per a la implantació dels PAM (jornades de formació, fulletons informatius, etc.).
- ☒ Tramesa i seguiment dels PAM al Servei Territorial de Protecció Civil de la Generalitat.
- ☒ Suport en els simulacres realitzats pel Servei d'Implantació de la Direcció General de Protecció Civil

Plans d'autoprotecció (PAU)

- ☒ Suport tècnic als ajuntaments per al compliment normatiu dels PAU en els edificis municipals i activitats.
- ☒ Redacció, actualitzacions, revisions i simulacres dels PAU per a festes majors, llars d'infants, concerts, balls, poliesportius, pavellons municipals i trobades.
- ☒ Suport tècnic als Ajuntaments per a la tramitació electrònica dels plans d'autoprotecció (plataforma Hermes).
- ☒ Suport tècnic als ajuntaments per al compliment normatiu dels PAU en els edificis municipals i activitats.

Pla d'Actuació i Suport comarcal de l'Alt Penedès (PAS)

- ☒ El PAS comarcal de l'Alt Penedès és un pla territorial supramunicipal que coordina tots els recursos municipals que hi ha a l'Alt Penedès, a nivell de prevenció i intervenció en matèria de protecció civil.

VALORACIÓ:

- ☒ Seguiment tècnic en la entrega de documents definitius i tramitació per a la homologació dels mateixos al departament d'Interior dels DUPROCIMS de les Cabanyes, Olèrdola, Subirats, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues i Castellet i la Gornal
- ☒ Seguiment tècnic de la redacció del document de revisió del PAS comarcal
- ☒ Adquisició de 6 anemòmetres i per tal de disposar d'una xarxa de dades amb monitorització en continu de la velocitat del vent amb l'objectiu de poder tenir dades "on time" amb avisos de ràfegues de vent prèviament establerts

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 136 Programa redacció plans protecció civil		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		7.306,01 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		9.552,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		16.858,01 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		958,46 €
Capítol III: Despeses financeres		12,37 €
Capítol IV: Transferències corrents:		85,59 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		1.056,42 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		17.914,43 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO
Taxes i preus públics		1.196,00 €
Transferències corrents		25.500,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		26.696,00 €

ÀREA: ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: HABITATGE

PROGRAMA: 150 Ajuts captació habitatges lloguer

OBJECTIUS:

Donar suport a les persones i a les famílies en matèria d'habitatge des d'un punt de vista preventiu, informatiu i formatiu i amb una oferta i/o gestió de productes i serveis que afavoreixen la tinença d'un habitatge habitual i evitant la pèrdua d'aquest.

☐ Suport personal, jurídic i econòmic a les persones i famílies amb dificultats econòmiques amb el seu habitatge habitual o amb risc de pèrdua de l'habitatge. Suport en negociacions amb les entitats financeres i en els processos de mediació en matèria d'habitatge.

☐ Orientació tècnica en matèria d'habitatge en processos judicials d'execució d'hipoteques, desnonaments de contractes de lloguer i altres tipus de situacions.

☐ Assessorament sobre contractes d'arrendament o hipotecaris

☐ Orientació per l'adquisició o lloguer d'habitatges, sobre contractació d'hipoteques o signatures de contractes d'arrendament

☐ Assessorament sobre renovacions i millores dels contractes hipotecaris

☐ Lloguer i reforma d'habitatges per al lloguer.

☐ Suport per la sol·licitud del lloguer social

☐ Difusió i suport a la ciutadania i a serveis socials municipals per a l'aplicació de les mesures extraordinàries en matèria d'habitatge en relació a la situació de pandèmia

VALORACIÓ:

☐ Gestió d'expedients mediació, orientació, assessorament en matèria hipotecaris, arrendaments i altres problemàtiques per evitar la pèrdua de l'habitatge habitual o millorar les condicions contractuals hipotecàries o d'arrendament: 54

☐ Assessoraments hipoteques, contractes lloguer i altres situacions relacionades amb dificultats o situacions irregulars: 169

☐ Expedients per l'aplicació del Lloguer social Llei 24/2015: 27

☐ Casos derivats des de Serveis Socials: 134

☐ Casos derivats des dels jutjats: 184

☐ Microcrèdits adjudicats del 2020 per evitar la pèrdua de l'habitatge habitual, facilitar l'accés o com avançament dels diferents ajuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya: 6

☐ Microcrèdits vigents: 13

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 150 Ajuts captació habitatges lloguer	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	132.547,43 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	11.077,19 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	15.000,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	158.624,62 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	35.827,46 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.453,20 €
Capítol III: Despeses financeres	116,38 €
Capítol IV: Transferències corrents:	134,41 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	37.531,44 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	196.156,06 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	108.820,27 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	108.820,27 €

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMA: 151 Programa de planificació i gestió del territori

OBJECTIUS:

Vetllar perquè les infraestructures s'adeqüin a les demandes del territori i a la planificació ja existent (plans territorials, plans urbanístics, Carta de Paisatge, etc.):

- ☐ Col·laboració, estudi i informe de projectes d'infraestructures viàries, de serveis, etc.
- ☐ Seguiment de béns d'interès cultural (BCIL), del Pla Director de l'Alt Penedès, del Pla Metropolità, del Pla d'Infraestructures Viàries, del Pla de Transport de Viatgers, el Pla Territorial Parcial del Penedès, etc.

Dur a terme totes les accions d'assessorament i informe tècnic en matèria d'**Arquitectura**:

- ☐ aplicar les actuacions requerides en matèria de planificació i gestió urbanística;
- ☐ elaborar, impulsar i controlar els plans d'inspecció i de disciplina urbanística;
- ☐ coordinar revisions cadastrals;
- ☐ elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d'obres, realitzant les inspeccions i comprovacions necessàries i signant les concessions corresponents;
- ☐ organitzar l'execució de les tasques tècniques assignades;
- ☐ assessorar els òrgans de govern municipals i les comissions informatives, sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques;
- ☐ assessorar i redactar plecs de condicions per a contractes;
- ☐ fer tràmits de contractació i justificació de subvencions;
- ☐ atendre entrevistes per resoldre consultes de la ciutadania;
- ☐ elaborar informes tècnics i memòries sobre el funcionament i les activitats realitzades en l'àmbit competent i sobre la proposta de pressupost anual
- ☐ altres funcions que per disposició de la regidoria, alcaldia o normatives vigents li siguin atribuïdes.

Servei d'assessorament i informe tècnic en matèria d'**Enginyeria**:

- ☐ Millora de l'eficiència energètica dels municipis
- ☐ Millorar el control de la despesa energètica i disposar d'elements per prendre decisions que millorin l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

VALORACIÓ:

Durant l'any 2021 s'han dut a terme les següents accions en matèria d'**Arquitectura**:

12 ajuntaments amb conveni de col·laboració tècnica amb assistència presencial:

▣ Avinyonet del Penedès (7h setmanals)

▣ Les Cabanyes (7h setmanals)

▣ Castellví de la Marca (14h setmanals)

▣ Font-rubí (7h setmanals)

▣ Olèrdola (10h setmanals)

▣ El Pla del Penedès (7h setmanals)

▣ Sant Cugat Sesgarrigues (7h setmanals)

▣ Sant Pere de Riudebitlles (14h setmanals)

▣ Sant Sadurní d'Anoia (14h setmanals)

▣ Santa Margarida i els Monjos (21h setmanals)

▣ Sant Quintí de Mediona (2h setmanals)

▣ Torrelavit (7h setmanals)

Durant l'any 2021 s'han dut a terme les següents accions en matèria d'**Enginyeria**:

11 ajuntaments amb conveni, assistència tècnica presencial d'enginyeria:

▣ Castellví de la Marca (7h setmanals)

▣ Font-rubí (7h setmanals)

▣ La Granada (3,5 h setmanals)

▣ Olesa de Bonesvalls (7h setmanals)

▣ Pacs del Penedès (2h setmanals)

▣ El Pla del Penedès (3,5h setmanals)

▣ Sant Cugat Sesgarrigues (7h setmanals)

▣ Sant Llorenç d'Hortons (7h setmanals)

▣ Sant Pere de Riudebitlles (7h setmanals)

▣ Sant Quintí de Mediona (7h setmanals)

☐ Torrelavit (5h setmanals)

3 municipis sense conveni, amb assistència tècnica no presencial:

☐ La Granada: 1 expedient activitat

☐ Sant Llorenç d'Hortons: 3 informes de permís d'abocament a depuradora

☐ Sant Quintí de Mediona: 1 expedient activitat

Inspecció i control de cases de colònies:

☐ Casa de colònies Barea (Font-rubí)

☐ Casa de colònies L'Illot Gran (Font-rubí)

☐ Casa de colònies Penyafort (Pontons)

☐ Casa de colònies Cal Diable (Pontons)

☐ Casa de colònies L'Estol (Sant Martí Sarroca)

☐ Alberg municipal (Vilafranca del Penedès)

☐ Hostel Penedès

☐ Casa de colònies Sant Marçal (Castellet i la Gornal)

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 151 Programa de planificació i gestió del territori		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		290.969,88 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		23.681,30 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		314.651,18 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		78.648,92 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		3.106,71 €

COSTOS 151 Programa de planificació i gestió del territori		LIQUIDACIO
Capítol III: Despeses financeres		230,84 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		81.986,47 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		396.637,65 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO
Taxes i preus públics		0,00 €
Transferències corrents		335.888,81 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		335.888,81 €

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT

PROGRAMA: 170 Treballs realitzats medi ambient

OBJECTIUS:

Servei d'assessorament i informe tècnic en matèria de Medi Ambient.

- ☑ Previsió i Control Ambiental d'Activitats (Llei 20/2009)
- ☑ Previsió i Seguretat en Matèria d'Incendis en Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis (Llei 3/2010)
- ☑ Mesures fiscals, financeres i administratives (Llei 3/2015)
- ☑ Regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives (Llei 11/2009).
- ☑ Sanejament
- ☑ Emissions a l'atmosfera
- ☑ Contaminació lumínica
- ☑ Sorolls
- ☑ Abocaments
- ☑ Inspecció i control de cases de colònies (Mitjançant la Llei 38/1991, d'Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el Decret 187/1993, el Govern de la Generalitat de Catalunya va delegar en els consells comarcals les competències en matèria d'instal·lacions juvenils)

VALORACIÓ

La Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats, disposa una nova classificació de les activitats i dona la competència a l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) per efectuar l'informe ambiental integrat de les activitats de major incidència ambiental (Annex II de la Llei Prevenció i Control Ambiental de les activitats). L'OTAC es reuneix quinzenalment.

☑ Nombre de reunions de l'OTAC: 20

☑ Expedients avaluats: 24

Increment del nombre d'expedients avaluats i informats en relació al 2020.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 170 Treballs realitzats medi ambient	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	20.026,72 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	20.026,72 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.627,27 €
Capítol III: Despeses financeres	14,69 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.641,96 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	22.668,68 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMA: 1721 Eficiència energètica

OBJECTIUS:

Millorar el control de la despesa energètica i disposar d'elements per prendre decisions que millorin l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

A petició dels ajuntaments, aquest servei comarcal controla els consums d'energia, proposa accions concretes d'estalvi energètic (en il·luminació, calefacció, etc.) i promou la utilització d'energia verda.

VALORACIÓ

6 ajuntaments amb conveni de col·laboració:

▣ Les Cabanyes

▣ Font-rubí

▣ La Granada

▣ Olesa de Bonesvalls

▣ Sant Pere de Riudebitlles

▣ Vilobí del Penedès

Adjudicació de les actuacions de millora de l'eficiència de l'enllumenat públic (substitució per lluminàries LED) dels municipis de Torrelavit, Torrelles de Foix i Avinyonet del Penedès

Inici de l'execució de les actuacions de millora de l'eficiència de l'enllumenat públic (substitució per lluminàries LED) dels municipis de Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Torrelles de Foix

Final de l'execució de les actuacions de millora de l'eficiència de l'enllumenat públic (substitució per lluminàries LED) del municipi de Gelida, Pacs del Penedès, Puigdàlber i Sant Martí Sarroca

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 1721 Eficiència energètica		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		15.610,96 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		93.792,74 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €

COSTOS 1721 Eficiència energètica	LIQUIDACIO
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	109.403,70 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	4.219,63 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.304,50 €
Capítol III: Despeses financeres	80,26 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	16.604,39 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	126.008,09 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €

ÀREA: ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

SERVEI: BENESTAR SOCIAL

PROGRAMA : 231 Serveis socials

OBJECTIUS:

1. Serveis socials bàsics: Prestar servei a tots els municipis de la comarca excepte Vilafranca del Penedès. Per tal d'atendre aquesta població (70.203 habitants, segons dades Idescat de desembre de 2021), el CCAP compta amb un total de 22 professionals (14 treballadors/ores socials i 8 educadors/ores socials) que donen cobertura als serveis socials bàsics.

2. Promoció a l'autonomia i atenció a la dependència:

☑ Incrementar l'autonomia de la persona atesa perquè pugui continuar vivint a casa seva

☑ Pal·liar possibles problemes d'aïllament i soledat

3. Teleassistència: possibilitar que les persones grans se sentin segures, tranquil·les i acompanyades.

4. Banc d'Ajuts Tècnics: millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten un ajut tècnic i/o la de les seves persones cuidadores.

5. Transport adaptat: millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten un ajut tècnic i/o la de les seves persones cuidadores.

6. Atenció a la infància i l'adolescència amb risc o en situació de desemparament: Promocionar el benestar personal i social dels infants i els adolescents i de les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes persones a fi de garantir l'exercici de llurs drets, l'assumpció de llurs responsabilitats i l'assoliment de llur desenvolupament integral.

7. Integració en família extesa: millorar el benestar dels infants i adolescents acollits i el de les seves persones acollidores.

8. Gent gran:

☑ Fer visibles els maltractaments vers les persones grans tant a nivell dels professionals implicats com de la societat en general i entre les persones grans en particular.

☑ Crear un marc de referència que afavoreixi la coordinació entre les administracions locals i comarcals i entre els diferents serveis especialitzats i professionals per poder actuar amb la màxima eficàcia i per millorar l'abordatge d'aquestes situacions.

7. Convivència ciutadana i cohesió social:

☑ Promoure la igualtat d'oportunitats i la inclusió social.

☑ Promoure i potenciar l'autonomia de la població nouvinguda i la seva integració social.

☑ Donar a conèixer el context on s'inscriu la llengua catalana.

VALORACIÓ

1. Serveis socials bàsics:

☑ Usuaris atesos: 9.327 (5.234 dones i 4.093 homes)

☑ Actuacions realitzades: 47.639

☑ PIRMI / Renda Garantida de Ciutadania: 563 expedients i 2.091 beneficiaris

2. Promoció a l'autonomia i atenció a la dependència:

☑ Sol·licituds de valoració de la dependència: 376

☑ PIA VIGENTS: 2.926

3. Teleassistència:

☑ Creu Roja - Teleassistències instal·lades (actives): 3

☑ Tunstall Televida – Teleassistències instal·lades (altes): 1.567

☑ Llars ateses: 1.762

4. Banc d'Ajuts Tècnics:

☑ Actualment, el BAT té 488 usuaris (270 de Vilafranca i 218 de la resta de la comarca).

☑ S'han prestat 365 productes de suport.

5. Transport adaptat:

☐ Persones físiques: 120 ajuts atorgats

☐ Ens locals: 4 ajuts atorgats

6. Atenció a la infància i l'adolescència amb risc o en situació de desemparament:

☐ Casos en total: 364

☐ Casos d'assessorament: 37

☐ Casos d'estudi nous: 35

☐ Assessoraments tancats: 22

☐ Casos prioritzats: 22

☐ Compromisos socioeducatius: 51

☐ Nombre total d'intervencions: 21.523

7. Integració en família extesa:

☐ Infants atesos: 43

☐ Famílies ateses: 36

☐ Famílies noves: 11

☐ Casos en estudi nous: 9

☐ Nombre total d'intervencions: 1.943

8. Gent gran:

☐ Seguiment dels casals

☐ Preparació de càpsules formatives (es va realitzar la d'Habitatge).

☐ Participació a la Xarxa Comarcal per l'Envel·liment Actiu.

☐ S'han detectat i intervingut en 28 casos de maltractament de gent gran.

☐ S'ha participat en les 2 comissions comarcals que s'han realitzat.

7. Convivència ciutadana i cohesió social:

Mòduls formatius

☐ Cursos impartits: 1

☐ Participants totals: 10

Servei de Primera Acollida

☐ 72 persones ateses

10 expedients tancats

19 certificats d'acollida tramitats

25 propostes de certificats tramitades

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 231 Serveis socials	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	1.961.786,89 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	584.550,49 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	389.209,32 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	2.935.546,70 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	530.269,40 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	76.686,11 €
Capítol III: Despeses financeres	2.153,67 €
Capítol IV: Transferències corrents:	3.487,45 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	612.596,63 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.548.143,33 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	3.428.454,47 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.428.454,47 €



ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ

PROGRAMA: 241 Foment de l'Ocupació

OBJECTIUS:

1. Dinamitzar l'activitat econòmica local tot potenciant i donant suport al teixit productiu del municipi .
2. La inserció sociolaboral de les persones amb trastorns de salut mental.
3. Fomentar l'ocupació de persones en situació d'atur perceptores de prestacions per desocupació.
4. Facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.
5. Millorar la competitivitat, incrementar l'ocupació i fomentar la comunicació entre l'Administració i les empreses.
6. Contribuir a la dinamització econòmica del territori, captar noves empreses perquè s'instal·lin als polígons de l'Alt Penedès i contribueixen a crear nous llocs de treball.
7. Donar suport al teixit comercial dels municipis i fomentar el comerç de proximitat, en forma d'informació, assessorament, suport a la tramitació i seguiment dels ajuts adreçats al comerç; iniciatives formatives per a la millora de l'activitat comercial i elaboració del Cens de comerços dels municipis.
8. Ajudar a crear nous llocs de treball i reforçar l'oferta turística i ecoturística del Penedès donant suport a la producció, la comercialització i l'oferta gastronòmica a l'entorn del Gall del Penedès.

VALORACIÓ:

1. Programes endegats en el foment de l'ocupació

Servei d'Orientació i Inserció Laboral

- ☐ 1338 persones ateses: 620 homes (46,34%) i 718 dones (53,66%)
- ☐ 374 persones usuàries noves al servei: 161 homes (40,05%) i 213 dones (56,95%)
- ☐ 401 insercions laborals: 179 homes (44,6%) i 222 dones (55,36%)
- ☐ 1748 tutories individuals amb persones usuàries: 825 a homes i 923 a dones
- ☐ 1061 accions de seguiment a persones usuàries
- ☐ 20 tallers grupals (motivació, orientació laboral i tècniques de recerca de feina)
- ☐ 59 persones participants a tallers grupals: 23 homes i 32 dones
- ☐ 87 ofertes laborals gestionades i 60 llocs de treball coberts
- ☐ 106 accions amb empreses

Oficina Tècnica Laboral (OTL)

- ☐ 110 persones ateses: 53 dones i 57 homes

- ▣ 22 persones de nova incorporació
- ▣ 284 actuacions individuals amb persones usuàries (tutories)
- ▣ 116 accions de seguiment amb persones usuàries
- ▣ 5 tallers grupals (motivació, orientació laboral i tècniques de recerca de feina)
- ▣ 41 insercions laborals (32 persones inserides)
- ▣ 8 usuaris/es han estat derivats a recursos formatius externs per millorar la seva ocupabilitat

Programa Referent d'Ocupació Juvenil

Atenció a persones joves: 456

▣ Entrevistes ocupacionals: 324

▣ Nombre de seguiments: 535

▣ Nombre de sessions a centres educatius: 2, amb un total de 60 persones joves.

▣ Accions de coordinació amb els agents que treballen amb joves (reunions, sessions informatives, tallers, derivacions, seguiments, gestió de vacants i pràctiques): 220

Persones acollides al programa i derivades d'altres agents:

▣ Serveis Locals d'Ocupació: 275 joves (69,97%)

▣ IES: 18 (4,58%)

▣ Joventut: 47 (11,95%)

▣ Medi Obert: 3 joves (0,76%)

▣ Mitjans propis: 11 joves (2,79%)

▣ Salut: 9 (2,29%)

▣ Serveis Socials: 30 (7,63%)

Servei de creació i consolidació d'empreses

▣ S'han atès 183 persones emprenedores que han creat 10 empreses (6 a Vilafranca, 4 a la resta de la comarca)

▣ Plans d'empresa realitzats: 13

▣ Empreses creades amb pla d'empresa: 10

▣ Assessorament per a la creació d'empreses a 41 persones menors de 30 anys que es volien fer autònomes.

▣ Gestió de 34 sol·licituds de subvenció per a joves empresaris inscrits a Garantia Juvenil del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Resultat: 33 subvencions concedides i 330.000 euros de subvenció.

▣ Accions de consolidació als empresaris joves de recent creació: 47

☑ Cursos per a persones emprenedores i empresàries on line: 5

☑ Participació de 1 empresa en el programa Mentoring per ajudar a les empreses després de la crisi de la COVID-19.

Programa Treball i Formació

☑ Valoració positiva de l'experiència professional per part de les persones participants.

☑ Difusió d'aquest programa a la comarca.

☑ Participació de tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 241 Foment de l'Ocupació		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		617.604,91 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		136.376,20 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		753.981,11 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		166.938,11 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		17.890,94 €
Capítol III: Despeses financeres		553,16 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		185.382,21 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		939.363,32 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO
Taxes i preus públics		0,00 €
Transferències corrents		670.152,30 €

COSTOS 241 Foment de l'Ocupació	LIQUIDACIO
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	670.152,30 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: ENSENYAMENT

PROGRAMA: 320 – Ensenyament primària i secundària, 326 Serveis educatius complementaris (escola de música)

OBJECTIUS:

1. Menjadors escolars:

☑ Gestió dels menjadors escolars: Contractació de les empreses que presten el servei de menjadors escolars. Seguiment al llarg del curs, atenció a les incidències, etc.

☑ Gestió dels ajuts de menjador: Recepció i baremació (en funció de factors econòmics, familiars i socials) i pagament dels ajuts individuals de menjador per als alumnes escolaritzats a l'Alt Penedès en els nivells d'ensenyament obligatori i en el segon cicle d'educació infantil.

2. Transport escolar:

☑ Gestió del servei de transport escolar obligatori i no obligatori

☑ Gestió administrativa del transport post obligatori

3. Escola de música:

☑ Apropar l'ensenyament musical de qualitat als pobles mitjans i petits de la comarca.

☑ Fomentar la igualtat d'oportunitats territorials.

☑ Crear un eix vertebrador que uneixi els ciutadans de diferents municipis.

☑ Dinamitzar les activitats culturals i educatives a la comarca.

VALORACIÓ:

1. Menjadors escolars:

☑ 2.570 sol·licituds presentades i 2.135 sol·licituds amb ajut de menjador.

Aspectes a destacar del curs 2021-2022:

☑ Increment de sol·licituds d'ajuts de menjador respecte del curs anterior.

2. Transport escolar:

☑ 45 rutes de transport escolar.

- ▣ 1.217 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
- ▣ 170 alumnes d'ensenyaments obligatoris amb transport escolar de copagament
- ▣ 194 alumnes d'ensenyaments post obligatoris amb transport escolar de copagament

3. Escola de música:

- ▣ 431 alumnes i 21 professors
- ▣ Convenis amb 20 ajuntaments

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 320 Ensenyament primària i secundària	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	61.252,98 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.474.625,49 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	1.583.284,99 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	3.119.163,46 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	16.556,63 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	193.453,41 €
Capítol III: Despeses financeres	2.288,38 €
Capítol IV: Transferències corrents:	14.186,78 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	226.485,21 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.345.648,67 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	171.718,34 €
Transferències corrents	3.121.947,59 €

COSTOS 320 Ensenyament primària i secundària	LIQUIDACIO
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.293.665,93 €

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 326 Serveis educatius complementaris (escola de música)	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	406.366,73 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.282,54 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	4.720,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	443.369,27 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	109.840,60 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.235,09 €
Capítol III: Despeses financeres	325,28 €
Capítol IV: Transferències corrents:	42,29 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	114.443,26 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	557.812,53 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	230.282,06 €
Transferències corrents	204.458,91 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	434.740,97 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA

SERVEI: ARXIU

PROGRAMA: 3322 Arxiu i gestió documental

OBJECTIUS:

El disseny, implantació, manteniment i supervisió d'un sistema de gestió documental que integri i normalitzi els processos de tractament arxivístic i de gestió administrativa en tots els serveis del CCAP i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, des del moment en què es crea o rep un document (en suport paper o electrònic) fins que es decideix conservar-lo pel seu valor cultural, informatiu o jurídic, o bé eliminar-los del sistema per la manca d'aquests valors. Inclou la documentació en suport paper i en suport electrònic.

VALORACIÓ:

- ☑ Volum total de la documentació custodiada a l'Arxiu Comarcal: 233,7 ml
- ☑ Préstecs sol·licitats a l'Arxiu per diferents serveis del CCAP: 4
- ☑ Préstecs retornats a l'Arxiu per diferents serveis del CCAP: 2
- ☑ Consultes del personal del CCAP de la documentació a l'Arxiu: 4
- ☑ Noves unitats d'instal·lació descrites a l'Arxiu: 41,7 ml
- ☑ Reunions de la Comissió d'Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de Documentació: 0
- ☑ Sèries documentals tractades per a la seva destrucció: 20
- ☑ Volum de la documentació eliminada: 20,1 ml
- ☑ Convenis i contractes amb l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès: 0

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 3322 Arxiu i gestió documental		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		36.876,06 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		52.097,40 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		88.973,46 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		9.967,57 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		6.834,56 €

COSTOS 3322 Arxiu i gestió documental		LIQUIDACIO
Capítol III: Despeses financeres		65,28 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		16.867,41 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		105.840,87 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO
Taxes i preus públics		0,00 €
Transferències corrents		96.778,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		96.778,00 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: CULTURA

PROGRAMA: 334 Promoció cultural, 338 Cultura popular i tradicional

OBJECTIUS:

- ☑ Oferir una eina als ajuntaments i a les entitats de l'Alt Penedès per publicitar les seves activitats i aprofitar millor la inversió econòmica i de recursos humans emprada en l'organització.
- ☑ Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania del Penedès.

VALORACIÓ:

- ☑ 10 nous agents culturals
- ☑ Total agents culturals de l'Alt Penedès: 367
- ☑ Total d'activitats publicades a l'Agenda: 2.401
- ☑ Total d'activitats publicades al Catàleg: 20

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 334 Promoció cultural, 338 Cultura popular i tradicional		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		11.372,97 €

COSTOS 334 Promoció cultural, 338 Cultura popular i tradicional	LIQUIDACIO
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.592,78 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	44.512,11 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	64.477,86 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	3.074,10 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.127,27 €
Capítol III: Despeses financeres	47,30 €
Capítol IV: Transferències corrents:	398,84 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.647,52 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	69.125,38 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	3.700,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.700,00 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: JOVENTUT

PROGRAMA: 337 Joventut

OBJECTIUS:

Esdevenir una finestra única d'informació per a les persones joves per tal que puguin construir el seu projecte de vida.

VALORACIÓ

📄 Servei Comarcal de Joventut – Oficina Jove de l'Alt Penedès

📄 1.449 consultes (no inclou les persones ateses des del Pla Comarcal de Drogues) repartides de la següent manera: 801 Assessoria Acadèmica i professional, 75 Assessoria Mobilitat Internacional i 19 Garantia Juvenil.

Facebook

356 publicacions a la pàgina de l'Oficina Jove Alt Penedès

347 seguidors a la pàgina de l'Oficina Jove Alt Penedès

328 m'agrades

Twitter

114 tuits

1045 seguidors

Instagram

95 publicacions

1104 seguidors

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 337 Joventut		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		80.480,21 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		210.859,38 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		41.348,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		332.687,59 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		21.753,74 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		27.662,25 €
Capítol III: Despeses financeres		244,08 €
Capítol IV: Transferències corrents:		370,49 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		50.030,56 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		382.718,15 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO

COSTOS 337 Joventut	
	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	11.050,00 €
Transferències corrents	325.767,02 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	336.817,02 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: ESPORTS

PROGRAMA: 341 Promoció i Foment de l'Esport

OBJECTIUS:

☒ Foment de les entitats de l'Alt Penedès que organitzen activitats esportives de caràcter públic

VALORACIÓ:

Aspectes a destacar 2021: Per causa de les restriccions de la covid19 no es van poder realitzar la majoria d'activitats esportives i, tot i obrir la convocatòria de subvencions, no es va presentar cap sol·licitud i la convocatòria va quedar deserta

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 341 Promoció i Foment de l'Esport	
	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	500,00 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	6.000,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	6.500,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	65,59 €
Capítol III: Despeses financeres	4,77 €

COSTOS 341 Promoció i Foment de l'Esport	LIQUIDACIO
Capítol IV: Transferències corrents:	53,76 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	124,12 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.624,12 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	7.311,52 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	7.311,52 €

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: AGRICULTURA I MEDI RURAL

PROGRAMA: 412 Foment de l'activitat agrària - Gall del Penedès, 414 Manteniment camins rurals

OBJECTIUS:

☑ Ajudar a crear nous llocs de treball i reforçar l'oferta turística i ecoturística del Penedès donant suport a la producció, la comercialització i l'oferta gastronòmica a l'entorn del Gall del Penedès.

VALORACIÓ

☑ Nombre de reunions del Consell Rector del Consell Regulador: 10 reunions telemàtiques

☑ Nombre de criadors de la IGP: 4

☑ Producte certificat amb IGP Gall del Penedès: 5.000 caps de bestiar (aproximadament)

☑ Presència en fires i esdeveniments: Donada la situació de pandèmia, no s'ha assistit a cap fira o esdeveniment de manera presencial.

☑ Per contra s'ha treballat tota la part de creació de producte elaborat i imatge de marca nova dels productes mitjançant el conveni de col·laboració amb la Fundació Mas Albornà per elaborar i comercialitzar productes a través de la seva marca comercial Mallart.

Fruit de la col·laboració amb les entitats. Fundació Alícia i Fundació Mas Albornà, a través del seu obrador d'embotits, s'han desenvolupat diversos productes de 5a gamma amb 100% Gall del Penedès (paté, confit i brou) que van sortir al mercat el desembre de 2021. Durant el 2021 s'han treballat altres productes: canelons, croquetes i crestes cuinades, les quals ja estan al mercat

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 412 Foment de l'activitat agrària - Gall del Penedès, 414 Manteniment camins rurals	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	

COSTOS 412 Foment de l'activitat agrària - Gall del Penedès, 414 Manteniment camins rurals		LIQUIDACIO
Capítol I: Despeses de Personal		39.584,70 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		16.568,93 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		4.000,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		60.153,63 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		10.699,71 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		2.179,55 €
Capítol III: Despeses financeres		44,17 €
Capítol IV: Transferències corrents:		35,84 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		12.959,28 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		73.112,91 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO
Taxes i preus públics		0,00 €
Transferències corrents		0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00 €

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MOBILITAT

PROGRAMA: 4311 FIRES

OBJECTIUS:

▣ suport mitjançant el préstec de carpes a ajuntaments per a la realització de diferents activitats promocionals relacionades amb el desenvolupament econòmic, social, cultural i esportiu de la comarca.

VALORACIÓ:

▣ Torrelavit - Fira de Sant Jordi

▣ Vilafranca del Penedès- Mercat de venda de cooperatives escolars

▣ Subirats- Activitats estivals escola

▣ Vilobí- Inauguració Viloteca

▣ Sant Pere de Riudebitlles- Esdeveniment esportiu

▣ Vilobí del Penedès- Fira de Tast de vins

▣ Sant Sadurní d'Anoia- Fires i Festes 2021

▣ Sant Sadurní- XXII Trobada de puntaires

▣ Olesa de Bonesvalls- Festa Major del barri de l'hospital

▣ Sant Quintí de Mediona- Foedus Xè aniversari Ferafoc

▣ La Granada- Festa del Most

▣ Torrelavit- Comerços al carrer 2ª edició

▣ Torrelavit- Cursa solidària

▣ Vilobí- 9é Duatló de muntanya dels Pèlags

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 4311 Fires	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.592,46 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	7.592,46 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	996,04 €
Capítol III: Despeses financeres	5,57 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €

COSTOS 4311 Fires	LIQUIDACIO
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.001,61 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.594,07 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	8.826,61 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	8.826,61 €

ÀREA: ATENCIÓ A LES PERSONES

SERVEI: SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 4412 Transport col·lectiu

OBJECTIUS:

☒ Garantir la integració en l'entorn a persones amb mobilitat reduïda.

Ajuts a persones amb mobilitat reduïda i/o amb discapacitat física, que no disposen de transport públic o no el poden utilitzar per impediments de salut, per assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball.

VALORACIÓ:

☒ Persones físiques: 120 ajuts atorgats

☒ Ens locals: 4 ajuts atorgats

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 4412 Transport col·lectiu	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.595,28 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	68.844,56 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	70.439,84 €

COSTOS 4412 Transport col·lectiu	LIQUIDACIO
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	209,28 €
Capítol III: Despeses financeres	51,68 €
Capítol IV: Transferències corrents:	616,87 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	877,83 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	71.317,67 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	11.635,45 €
Transferències corrents	86.809,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	98.444,45 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA

SERVEI: ATENCIÓ CIUTADANA I CONSUM

PROGRAMA: 493 - Defensa del consumidor

OBJECTIUS:

Garantir i difondre els drets de les persones consumidores de productes i serveis i la resolució de conflictes de consum a través de la mediació i l'arbitratge de consum.

VALORACIÓ:

☑ Consultes ateses: 1.407

☑ Reclamacions rebudes i gestionades: 423

☑ Expedients finalitzats: 549

☑ Mediacions finalitzades: 447 (amb acord: 60%; sense acord: 18%; no acceptació de l'empresa: 21%; altres motius: 1%).

☑ Queixes: 18

☑ Denúncies: 12

- ▣ Expedients d'arbitratge de consum gestionats: 18
- ▣ Laudes arbitrals dictats: 12
- ▣ Elaboració de 5 notes de premsa per difondre en els principals mitjans de comunicació comarcals.
- ▣ Publicació de notícies i consells de consum en la pantalla de recepció del Consell Comarcal. Edició de 12 notícies.
- ▣ Campanya "Canal OAC": difusió de notícies, avisos i alertes de consum a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels municipis de la comarca.
- ▣ Campanya "Consum Actua". Presentació i distribució de la "Guia de Consum per a la Gent Gran" editada per l'Agència Catalana de Consum.
- ▣ Campanya informativa del Bo Social Financer: difusió dels requisits i beneficis del bo social financer entre el personal tècnic de Serveis Socials de la comarca.
- ▣ Campanya de suport a la pobresa energètica: suport a l'equip tècnic de Serveis Socials municipals en l'aplicació dels convenis subscrits entre la Generalitat de Catalunya i Endesa en relació al deute energètic de les persones vulnerables.
- ▣ Campanya de foment de l'arbitratge de consum al municipi de Sant Sadurní d'Anoia en col·laboració amb "Som Sant Sadurní".

Aspectes a destacar 2021: ç

- ▣ Increment del 2,7% de les consultes ateses respecte de l'any anterior.
- ▣ Increment del 5,6% en els expedients de queixes, denúncies i reclamacions gestionats respecte de l'any anterior.
- ▣ Increment del 49% de les mediacions en consum gestionades respecte de l'any anterior.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 493 Defensa del consumidor		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		55.932,79 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		0,00 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		55.932,79 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		15.118,59 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		0,00 €

COSTOS 493 Defensa del consumidor	LIQUIDACIO
Capítol III: Despeses financeres	41,04 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	15.159,62 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	71.092,41 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	67.014,96 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	67.014,96 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA

SERVEI: ATENCIÓ CIUTADANA I CONSUM

PROGRAMA: 925 Atenció als ciutadans

OBJECTIUS:

- ☑ Fer l'Administració comarcal més accessible i propera a la ciutadania
- ☑ Oferir una atenció integral i de qualitat i fer més àgils els tràmits del CCAP
- ☑ Consolidar la implantació de l'administració electrònica al Consell.

VALORACIÓ:

- ☑ Registre d'entrades presencial: 3.983
- ☑ Registre de sortides presencial: 695
- ☑ Registre d'entrades telemàtic: 10.587
- ☑ Registre de sortides telemàtic: 7.690
- ☑ Interoperabilitat (consulta de dades entre administracions): 3.015 consultes
- ☑ Tràmits online (carpeta ciutadana): 3.979
- ☑ Entitat de Registre (emissió certificats digitals): 59 per al Consell Comarcal, 336 per als ajuntaments de la comarca i 1.389 per a la ciutadania (idCAT Certificat i idCAT Mòbil)

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 925 Atenció als ciutadans		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		134.674,54 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		0,00 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		134.674,54 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		36.402,42 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		0,00 €
Capítol III: Despeses financeres		98,80 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		36.501,22 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		171.175,76 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO
Taxes i preus públics		0,00 €
Transferències corrents		20.422,05 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		20.422,05 €