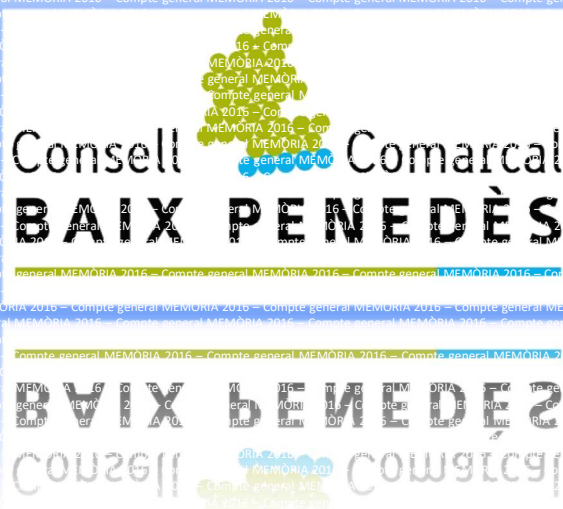




MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2021

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	6
Cost directe i indirecte per activitat (pressupost inicial)	7
Cost directe i indirecte per activitat (pressupost liquidat)	8
Resum de costos per activitat	9
Resum relacionat costos i ingressos de les activitats	10
Indicadors de gestió	11
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 ineluctablement 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.

Es pretén mantenir l'equació:

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

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)
--

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 és oberta (art. 4.3). Així podrem 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 podrem 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).

RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Elements	Import	%
DESPESES DE PERSONAL	3.546.615,81 €	28,44 %
Sous i salaris	2.773.873,13 €	22,25 %
Indemnitzacions	0,00 €	0,00 %
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	752.545,63 €	6,04 %
Altres costos socials	20.197,05 €	0,16 %
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	0,00 %
Transport de personal	0,00 €	0,00 %
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	2.470.976,75 €	19,82 %
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	2.470.976,75 €	19,82 %
SERVEIS EXTERIORS	3.252.593,99 €	26,08 %
Cost d'investigació i desenvolupament de l'exercici	0,00 €	0,00 %
Arrendaments i canons	92.526,61 €	0,74 %
Reparacions i conservació	275.828,78 €	2,21 %
Serveis de professionals independents	641.498,68 €	5,14 %
Transports	1.444.376,86 €	11,58 %
Serveis bancaris i similars	21.285,37 €	0,17 %
Publicitat, propaganda i relacions públiques	14.503,35 €	0,12 %
Subministres	51.104,35 €	0,41 %
Comunicacions i altres serveis	711.469,99 €	5,71 %
Costos diversos	0,00 €	0,00 %
Costos diversos	0,00 €	0,00 %
TRIBUTS	5.936,18 €	0,05 %
COSTOS CALCULATS	174.390,88 €	1,40 %
Amortitzacions	174.390,88 €	1,40 %
COSTOS FINANCERS	13.926,22 €	0,11 %
COST DE TRANSFERÈNCIES	2.998.412,85 €	24,05 %
ALTRES COSTOS	6.552,60 €	0,05 %
TOTAL	12.469.405,28 €	

COST DIRECTE I INDIRECTE PER ACTIVITATS (PRESSUPOST INICIAL)

Activitats	Cost directe	%	Plantilla efectiva	%	Repartiment cost indirecte	Total despesa
01 - HABITATGE	92.975,28 €	0,59%	2,57	3,43%	25.749,07 €	118.724,35 €
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	421.779,57 €	2,66%	0,90	1,20%	24.746,25 €	446.525,82 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA	324.943,33 €	2,05%	5,50	7,34%	60.195,64 €	385.138,97 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.482.504,94 €	9,34%	23,60	31,48%	261.858,42 €	1.744.363,36 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	466.148,45 €	2,94%	11,00	14,67%	112.966,09 €	579.114,54 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	148.726,95 €	0,94%	0,10	0,13%	6.866,03 €	155.592,98 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	83.636,54 €	0,53%	2,00	2,67%	20.494,12 €	104.130,66 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.717.829,10 €	10,82%	2,00	2,67%	86.534,70 €	1.804.363,80 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	4.665.810,39 €	29,39%	1,50	2,00%	201.389,24 €	4.867.199,63 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	75.636,39 €	0,48%	2,00	2,67%	20.170,82 €	95.807,21 €
11 - PROJECTES CONSUMIDOR	68.120,93 €	0,43%	2,37	3,16%	23.033,24 €	91.154,17 €
12 - PROMOCIÓ CULTURA	1.500,00 €	0,01%	0,00	0,00%	60,62 €	1.560,62 €
13 - JOVENTUT	143.998,75 €	0,91%	3,00	4,00%	31.490,57 €	175.489,32 €
14 - ATENCIÓ A LA DROGA	127.574,04 €	0,80%	2,50	3,33%	26.548,27 €	154.122,31 €
15 - ASS. TÈCNIC. MPAL INFORMÀTICA	150.094,76 €	0,95%	5,00	6,67%	48.851,14 €	198.945,90 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	9.615,13 €	0,06%	0,00	0,00%	388,56 €	10.003,69 €
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	74.075,94 €	0,47%	0,00	0,00%	2.993,54 €	77.069,48 €
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	36.100,00 €	0,23%	0,90	1,20%	9.160,26 €	45.260,26 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	31.364,45 €	0,20%	0,10	0,13%	2.123,20 €	33.487,65 €
20 - SANEJAMENT	5.146.074,25 €	32,42%	2,50	3,33%	229.354,65 €	5.375.428,90 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	253.981,62 €	1,60%	1,00	1,33%	18.820,95 €	272.802,57 €
22 - ASS. CONSUMIDOR P. TM ENGINYERIA	98.560,36 €	0,62%	2,00	2,67%	21.097,22 €	119.657,58 €
23 - PLA CAMINS COMARCAL	15.000,00 €	0,09%	0,00	0,00%	606,18 €	15.606,18 €
24 - TAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	49.994,91 €	0,31%	1,00	1,33%	10.577,49 €	60.572,40 €
25 - ASS. TM URBANISME	182.743,95 €	1,15%	3,33	4,44%	35.880,18 €	218.624,13 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	5.962,66 €	0,04%	0,10	0,13%	1.096,67 €	7.059,33 €
Total despesa directe	15.874.752,69 €		74,97			17.157.805,81 €
Despesa indirecte	1.283.053,12 €					

COST DIRECTE I INDIRECTE PER ACTIVITATS (PRESSUPOST LIQUIDAT)

Activitats	Cost directe	%	Plantilla efectiva	%	Repartiment cost indirecte	Total despesa
01 - HABITATGE	87.612,24 €	0,71%	2,57	3,43%	24.150,09 €	111.762,33 €
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	386.624,27 €	3,15%	0,90	1,20%	25.384,76 €	412.009,03 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	309.206,52 €	2,52%	5,50	7,34%	57.471,20 €	366.677,72 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.294.706,27 €	10,56%	23,60	31,48%	245.078,52 €	1.539.784,79 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	420.832,78 €	3,43%	11,00	14,67%	105.546,11 €	526.378,89 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	116.495,26 €	0,95%	0,10	0,13%	6.317,72 €	122.812,98 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	78.017,24 €	0,64%	2,00	2,67%	19.261,64 €	97.278,88 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.407.148,69 €	11,48%	2,00	2,67%	82.470,97 €	1.489.619,66 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.735.108,46 €	22,31%	1,50	2,00%	141.736,74 €	2.876.845,20 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	64.579,11 €	0,53%	2,00	2,67%	18.622,57 €	83.201,68 €
11 - ACTIVITATS CULTURAL	66.929,01 €	0,55%	2,37	3,16%	21.611,33 €	88.540,34 €
12 - PROMOCIÓ CULTURA	1.595,00 €	0,01%	0,00	0,00%	75,85 €	1.670,85 €
13 - JOVENTUT	125.442,09 €	1,02%	3,00	4,00%	29.292,71 €	154.734,80 €
14 - ATENCIÓ A LA DROGA	129.460,27 €	1,06%	2,50	3,33%	25.595,96 €	155.056,23 €
15 - ASS. TÈCNICA INFORMÀTICA	141.896,39 €	1,16%	5,00	6,67%	45.626,61 €	187.523,00 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	9.615,13 €	0,08%	0,00	0,00%	457,27 €	10.072,40 €
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	71.267,08 €	0,58%	0,00	0,00%	3.389,24 €	74.656,32 €
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	36.964,35 €	0,30%	0,90	1,20%	8.756,03 €	45.720,38 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	29.849,00 €	0,24%	0,10	0,13%	2.197,09 €	32.046,09 €
20 - SANEJAMENT	4.174.413,86 €	34,06%	2,50	3,33%	217.961,29 €	4.392.375,15 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	235.911,10 €	1,92%	1,00	1,33%	18.994,89 €	254.905,99 €
22 - ASS. COMITAT P. TM ENGINYERIA	89.797,17 €	0,73%	2,00	2,67%	19.821,86 €	109.619,03 €
23 - SUPORT AL COMERC	14.883,25 €	0,12%	0,00	0,00%	707,80 €	15.591,05 €
24 - TACTIC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	48.587,98 €	0,40%	1,00	1,33%	10.086,38 €	58.674,36 €
25 - ASS. TM URBANISME	177.879,99 €	1,45%	3,33	4,44%	34.352,47 €	212.232,46 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	2.999,99 €	0,02%	0,10	0,13%	920,24 €	3.920,23 €
Total despesa directe	12.257.822,50 €		74,97			13.423.709,85 €
Despesa indirecte	1.165.887,35 €					

RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

Activitats	Cost real	%
01 - HABITATGE	111.762,33 €	0,83%
02 - FOMENT DE L'Ocupació I L'EMPRESA	412.009,03 €	3,07%
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	366.677,72 €	2,73%
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.539.784,79 €	11,47%
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	526.378,89 €	3,92%
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	122.812,98 €	0,91%
07 - AS- PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	97.278,88 €	0,72%
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.489.619,66 €	11,10%
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.876.845,20 €	21,43%
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	83.201,68 €	0,62%
11 - OFICINA SUMIDOR	88.540,34 €	0,66%
12 - PROMOCIÓ CULTURA	1.670,85 €	0,01%
13 - JUVENTUT	154.734,80 €	1,15%
14 - ATENCIÓ A LA DROGA	155.056,23 €	1,16%
15 - ASS. TÈC. MUNICIPAL INFORMÀTICA	187.523,00 €	1,40%
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	10.072,40 €	0,08%
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	74.656,32 €	0,56%
18 - PARTICIPARXIU COMARCAL	45.720,38 €	0,34%
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	32.046,09 €	0,24%
20 - SANEJAMENT	4.392.375,15 €	32,72%
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	254.905,99 €	1,90%
22 - ASS. COMITAT P. TM ENGINYERIA	109.619,03 €	0,82%
23 - PLA CAMINS COMARCAL	15.591,05 €	0,12%
24 - PLANIAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	58.674,36 €	0,44%
25 - ASS. TM URBANISME	212.232,46 €	1,58%
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	3.920,23 €	0,03%
Total	13.423.709,85 €	

RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitats	Cost directe	Ingrés directe	Marge	% Cobertura
01 - HABITATGE	87.612,24 €	69.969,68 €	-17.642,56 €	79,86%
02 - FOMENT DE L'Ocupació I L'EMPRESA	386.624,27 €	502.245,50 €	115.621,23 €	129,91%
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	309.206,52 €	103.317,71 €	-205.888,81 €	33,41%
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.294.706,27 €	1.517.450,88 €	222.744,61 €	117,20%
05 - AS - INFÀNCIA I ADULESCÈNCIA	420.832,78 €	416.921,16 €	-3.911,62 €	99,07%
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	116.495,26 €	120.561,78 €	4.066,52 €	103,49%
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	78.017,24 €	67.450,75 €	-10.566,49 €	86,46%
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.407.148,69 €	1.608.713,30 €	201.564,61 €	114,32%
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.735.108,46 €	2.620.380,37 €	-114.728,09 €	95,81%
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	64.579,11 €	55.642,25 €	-8.936,86 €	86,16%
11 - SOCIETAT MUNITAT	66.929,01 €	43.700,63 €	-23.228,38 €	65,29%
12 - PROMOCIÓ CULTURA	1.595,00 €	0,00 €	-1.595,00 €	0,00%
13 - JOVENTUT	125.442,09 €	138.952,68 €	13.510,59 €	110,77%
14 - ATENCIÓ A LA DROGA	129.460,27 €	117.414,07 €	-12.046,20 €	90,70%
15 - ASS. TÈCNIC. INFORMÀTICA	141.896,39 €	29.038,25 €	-112.858,14 €	20,46%
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	9.615,13 €	0,00 €	-9.615,13 €	0,00%
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	71.267,08 €	22.775,79 €	-48.491,29 €	31,96%
18 - PARTICIPARXIU COMARCAL	36.964,35 €	37.449,01 €	484,66 €	101,31%
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	29.849,00 €	18.549,49 €	-11.299,51 €	62,14%
20 - SANEJAMENT	4.174.413,86 €	4.119.923,86 €	-54.490,00 €	98,69%
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	235.911,10 €	269.579,20 €	33.668,10 €	114,27%
22 - ASS. COM. P. TM ENGINYERIA	89.797,17 €	127.731,64 €	37.934,47 €	142,24%
23 - PLA CAMINS COMARCAL	14.883,25 €	19.396,70 €	4.513,45 €	130,33%
24 - TAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	48.587,98 €	3.400,00 €	-45.187,98 €	7,00%
25 - ASS. TM URBANISME	177.879,99 €	196.108,00 €	18.228,01 €	110,25%
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	2.999,99 €	15.031,63 €	12.031,64 €	501,06%
Total	12.257.822,50 €	12.241.704,33 €	-16.118,17 €	96,02%

INDICADORS DE GESTIÓ

1. Indicador d'eficàcia

Activitats	Usuaris/àries atesos/es
HABITATGE	2.333
FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	38
AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	230
AS - SERVEI BÀSIC	830
AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	386
AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	40
SERVEIS ESCOLARS	3.475
SUBVENCIONS ENSENYAMENT	3.062
AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	324
PROTECCIÓ I CONSUMIDOR	1.433
JUVENTUT	2.998
ATENCIÓ A LA DIVERSA	283
ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	15.916

2. Indicadors d'eficiència

Activitats	Cost previst	Cost real	Indicador
01 - HABITATGE	118.724,35 €	111.762,33 €	0,94
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	446.525,82 €	412.009,03 €	0,92
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	385.138,97 €	366.677,72 €	0,95
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.744.363,36 €	1.539.784,79 €	0,88
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	579.114,54 €	526.378,89 €	0,91
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	155.592,98 €	122.812,98 €	0,79
07 - AS- PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	104.130,66 €	97.278,88 €	0,93
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.804.363,80 €	1.489.619,66 €	0,83
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	4.867.199,63 €	2.876.845,20 €	0,59
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	95.807,21 €	83.201,68 €	0,87
11 - OCUPACIÓ JUVENIL	91.154,17 €	88.540,34 €	0,97
12 - PROMOCIÓ CULTURA	1.560,62 €	1.670,85 €	1,07
13 - JOVENTUT	175.489,32 €	154.734,80 €	0,88
14 - ATENCIÓ A LA DROGA	154.122,31 €	155.056,23 €	1,01
15 - ASS. TÈC. MUNICIPAL INFORMÀTICA	198.945,90 €	187.523,00 €	0,94
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	10.003,69 €	10.072,40 €	1,01
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	77.069,48 €	74.656,32 €	0,97
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	45.260,26 €	45.720,38 €	1,01
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	33.487,65 €	32.046,09 €	0,96
20 - SANEJAMENT	5.375.428,90 €	4.392.375,15 €	0,82
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	272.802,57 €	254.905,99 €	0,93
22 - ASS. COMPLET. TM ENGINYERIA	119.657,58 €	109.619,03 €	0,92
23 - PLA CAMINS COMARCAL	15.606,18 €	15.591,05 €	1,00
24 - TAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	60.572,40 €	58.674,36 €	0,97
25 - ASS. TM URBANISME	218.624,13 €	212.232,46 €	0,97
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	7.059,33 €	3.920,23 €	0,56
Total	17.157.805,81 €	13.423.709,85 €	0,78

3. Indicador de mitjans de producció

Activitats	Cost real	Núm. Empleats	Indicador
01 - HABITATGE	111.762,33 €	2,57	43.487,29
02 - FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	412.009,03 €	0,9	457.787,82
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	366.677,72 €	5,5	66.668,68
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.539.784,79 €	23,6	65.245,12
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	526.378,89 €	11	47.852,63
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	122.812,98 €	0,1	1.228.129,79
07 - AS- PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	97.278,88 €	2	48.639,44
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.489.619,66 €	2	744.809,83
09 - SUBVENCIÓ NS ENSENYAMENT	2.876.845,20 €	1,5	1.917.896,80
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	83.201,68 €	2	41.600,84
11 - SOCIOCOMUNITARI	88.540,34 €	2,37	37.358,79
12 - PROMOCIÓ CULTURA	1.670,85 €	0	#iDIV/0!
13 - JOVENTUT	154.734,80 €	3	51.578,27
14 - ATENCIÓ A LA DEDICACIÓ	155.056,23 €	2,5	62.022,49
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	187.523,00 €	5	37.504,60
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	10.072,40 €	0	#iDIV/0!
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	74.656,32 €	0	#iDIV/0!
18 - PARTICIPARXIU COMARCAL	45.720,38 €	0,9	50.800,42
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	32.046,09 €	0,1	320.460,94
20 - SANEJAMENT	4.392.375,15 €	2,5	1.756.950,06
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	254.905,99 €	1	254.905,99
22 - ASS. CONSULTA P. TM ENGINYERIA	109.619,03 €	2	54.809,51
23 - PLA CAMINS COMARCAL	15.591,05 €	0	7.387,55
24 - PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	58.674,36 €	1	58.674,36
25 - ASS. TM URBANISME	212.232,46 €	3,33	63.733,47
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	3.920,23 €	0,1	39.202,29
Total	13.423.709,85 €	74,97	179.054,42

4. Indicador del cost per habitant

Activitats	Cost real	Habitants	Indicador
01 - HABITATGE	111.762,33 €	110.439	1,01 €
02 - FOMENT DE L'Ocupació I L'EMPRESA	412.009,03 €	110.439	3,73 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	366.677,72 €	110.439	3,32 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.539.784,79 €	110.439	13,94 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	526.378,89 €	110.439	4,77 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	122.812,98 €	110.439	1,11 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	97.278,88 €	110.439	0,88 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.489.619,66 €	110.439	13,49 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	2.876.845,20 €	110.439	26,05 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	83.201,68 €	110.439	0,75 €
11 - SOCIETAT CONSUMIDOR	88.540,34 €	110.439	0,80 €
12 - PROMOCIÓ CULTURA	1.670,85 €	110.439	0,02 €
13 - JOVENTUT	154.734,80 €	110.439	1,40 €
14 - ATENCIÓ A LA DIGNA	155.056,23 €	110.439	1,40 €
15 - ASS. TÈC. MUNICIPAL INFORMÀTICA	187.523,00 €	110.439	1,70 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	10.072,40 €	110.439	0,09 €
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	74.656,32 €	110.439	0,68 €
18 - PARTICIPARXIU COMARCAL	45.720,38 €	110.439	0,41 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	32.046,09 €	110.439	0,29 €
20 - SANEJAMENT	4.392.375,15 €	110.439	39,77 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	254.905,99 €	110.439	2,31 €
22 - ASS. CONSULTA P. TM ENGINYERIA	109.619,03 €	110.439	0,99 €
23 - PLA CAMINS COMARCAL	15.591,05 €	110.439	0,14 €
24 - TAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	58.674,36 €	110.439	0,53 €
25 - ASS. TM URBANISME	212.232,46 €	110.439	1,92 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	3.920,23 €	110.439	0,04 €
Total	13.423.709,85 €	110.439	121,55 €

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

Activitats	Cost real	Usuaris/àries atesos/es	Indicador
HABITATGE	111.762,33 €	2.333	47,90
FOMENT DE L'OCCUPACIÓ I L'EMPRESA	412.009,03 €	38	10.842,34
AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIAL EDUCATIVA	412.009,03 €	230	1.791,34
AS - SERVEI BÀSIC	366.677,72 €	830	441,78
AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	1.539.784,79 €	386	3.989,08
AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	526.378,89 €	40	13.159,47
SERVEIS ESCOLARS	97.278,88 €	3.475	27,99
SUBVENCIONS ENSENYAMENT	1.489.619,66 €	3.062	486,49
AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	2.876.845,20 €	324	8.879,15
OCI CONSUMIDOR	83.201,68 €	1.433	58,06
JUVENTUT	154.734,80 €	2.998	51,61
ATENCIÓ A LA DIGNA	155.056,23 €	283	547,90
ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	74.656,32 €	15.916	4,69

El Vendrell, abril de 2022

Joan Sans Freixas
President



MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2021

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	7
Avaluació dels objectius	7

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 2013-21 és la que es mostra en la taula següent:

Plantilla	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Funcionaris de carrera	15	15	16	16	17	26	45	36	35
Funcionaris interins								17	29
Personal laboral fix	30	30	30	30	30	30	19	8	8
Personal laboral temporal	15	15	17	16	18	19	13	41	29
Personal eventual	3	3	3	0	0	0	0	0	0
Personal directiu	0	0	0	1	1	1	1	1	1
TOTAL	63	63	66	63	66	76	78	103	102

El nombre d'empleats a 31 de desembre de 2021 ha estat el següent:

CATEGORIA	DONES		HOMES		TOTAL	
		%		%		%
Tècnic superior (A1)	9	47,36%	10	52,63%	19	18%
Tècnic mig (A2)	41	87,23%	6	12,76%	47	46%
Administratiu (C1)	6	66,66%	3	33,33%	9	9%
Aux. Adm. (C2)	19	76%	6	24%	25	25%
Peons	2	100%	0	0	2	2%
TOTAL					103	100,00

L'any 2019 va estar marcat per la manca de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, pel que els pressupostos del 2018 (Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018) es van veure prorrogats durant tot l'exercici 2019, amb els canvis introduïts pel Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic que van establir les següents pujades salarials: el 2018 un 1,75%; el 2019 un 2,5% i el 2020 un 2% en tots els conceptes. Finalment, l'increment salarial per al 2021 va ser del 0,9%.

- 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 2021 respecte a les de l'any 2018.

- Pel que respecta a l'oferta pública d'ocupació i la gestió de la provisió de necessitats de personal, continua igual que al 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.

Adicionalment, 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 2010-2021.

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
2019	3.173.518,98 €	3.770.119,91 €	84,17
2020	3.364.506,58 €	4.194.409,93 €	80,21
2021	3.782.178,70 €	3.546.615,81 €	93,77

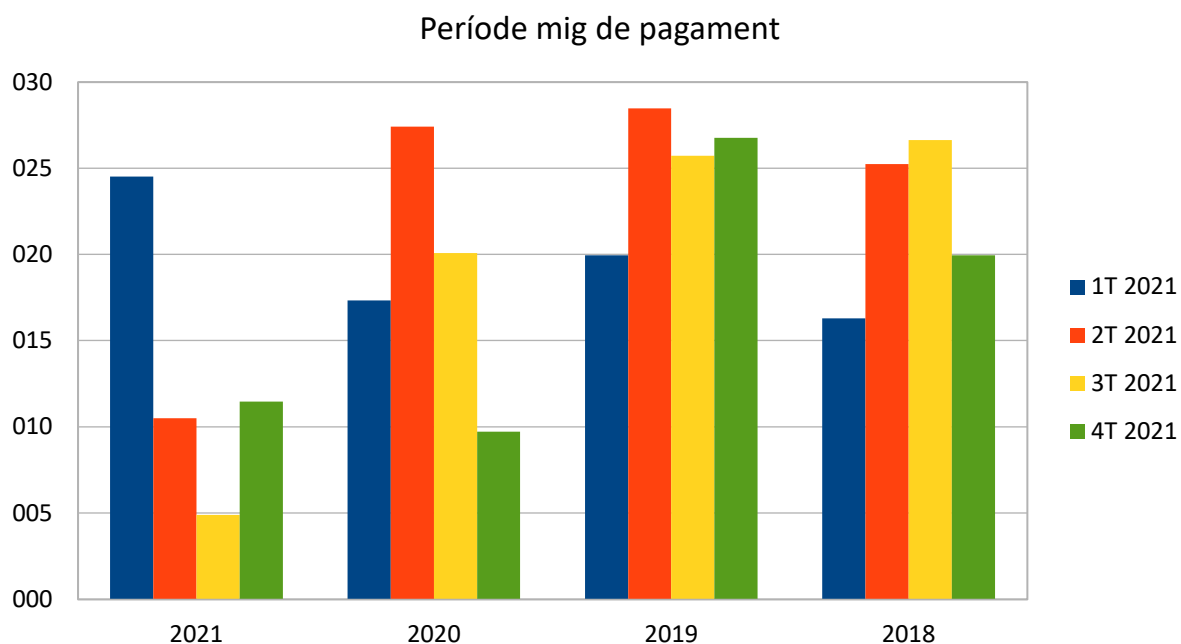
Treballar a l'Administració.

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 2021:



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.

L'any 2020 es va implantar diferents canvis en l'avaluació dels objectius. Es van dissenyar 4 eixos que agrupen els diferents serveis alhora es van crear nous indicadors numèrics que ens permeten 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
	14. Servei d'atenció i informació a la dona
	26. Serveis socials especialitzats
Habitatge	1. Habitatge
Foment de l'ocupació, empresa i turisme	2. Foment de l'ocupació i empresa
	19. Turisme
Medi Ambient	20. Sanejament
	21. Gestió de residus sòlids urbans
	24. Prevenció d'incendis forestals
Cultura, esport i lleure	12. Promoció de la cultura
	18. Participació en la gestió de l'Arxiu comarcal
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
	Ensenyament
	Joventut
	Consum
	Habitatge

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

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.
	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

Estratègia (segon alineament)	
Eixos	Objectius de estratègics
	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
	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

Estratègia (segon alineament)	
Eixos	Objectius de estratègics
	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 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 (PEEE) 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, bio residus 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 preveim 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 duuguin 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 haurien 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	2021
Nombre instàncies entrades per Eacat i presencials	7.286	6.923
Nombre instàncies entrades telemàticament	4.346	6.872
Nombre de IDCAT altes i revocacions	620	2.121

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	2021
Total factures tramitades	1.439	1.575
Factures en paper	8	9
Factures electròniques	1.431	1.566
Nombre de modificacions de crèdit	18	19
Quantia de les modificacions aprovades	1.458.048€	1.302.666,54€
	<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 anul·lació: 224.094,20€	<i>Dels quals :</i> Crèdits extraordinaris : -- Ampliacions de crèdit: 3.172,13€ Transferències de crèdit: 4.600€ Incorporació de romanents: 903.677,82€ Generació de crèdit: 395.816,59€ Baixes per anul·lació: --

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	2021
Total plantilla Consell	103	102
Nombre de dones	78	77
%	75,73	75,49%
Nombre d'homes	25	25
%	24,27	24,51%
Nombre de comandaments	12	11
% comandaments dona	50%	45,45%
% comandaments home	50%	54,55%

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	2021
	44	46
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>Dels quals :</i> <i>Comissions informatives 12</i> <i>Consell d'alcaldes 11</i> <i>ple previstos 7</i>

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

	<i>junta de govern 13</i>	<i>junta de govern 16</i>
	27	40
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>	<i>Dels quals :</i> <i>Obert 14</i> <i>Negociat 6</i> <i>Emergència 1</i> <i>Basat en acord marc 19</i>
Nombre de modificacions de contractes	11	8
	<i>Dels quals :</i> <i>Modificacions 7</i> <i>Pròrrogues 4</i>	<i>Dels quals :</i> <i>Modificacions 4</i> <i>Pròrrogues 4</i>
Nombre de convenis i addendes formalitzats	67	62
% de subvencions nominatives atorgades respecte de les totals previstes al pressupost	83,33%*	100%*
Nombre de certificats TCAT gestionats als ajuntaments i al mateix Consell Comarcal	296	256
		<i>Dels quals :</i> <i>Físiques 236</i> <i>Virtuals 20</i>
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació pública	19	12
	<i>Dels quals :</i> <i>Dret d'accés a la informació pública 12</i> <i>Dret d'accés dels càrrecs públics 7</i>	<i>Dels quals :</i> <i>Dret d'accés a la informació pública 9</i> <i>Dret d'accés dels càrrecs públics 3</i>
Nombre de causes judicials i de reclamacions de diferents Tribunals administratius	5	2

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

Nombre de publicacions al portal de transparència i les diverses plataformes de l'estat i de la Generalitat	372	204
---	-----	-----

*Subvenció nominativa "Diada Nacional de Catalunya" 11 de setembre, a la comarca.

Subvenció nominativa per al manteniment de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell (ARF)

Subvenció nominativa a l'Institut d'Estudis Penedesencs (IEP)

Subvenció nominativa al Festival Internacional de Música Pau Casals

Subvenció nominativa a la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Penedès Garraf

Comunicació

L'Any 2021 ha estat un any de consolidació del departament de Comunicació, on a més, s'ha aconseguit crear una nova web actualitzada i amb noves funcionalitats a més de ser adaptativa a qualsevol tipus de pantalla des d'on es miri.

En l'apartat de rodes de premsa, tot i el número que apareix a la taula, també podem destacar la creació de Taula pel Baix Penedès i les demandes del Consell a la Generalitat per les mancances existents amb rodes de premsa in situ tant a la Generalitat com al parlament de Catalunya.

Així mateix, aquest fet de continua projecció comunicativa del Consell ha portat que s'elaboressin 4 manifestos, 3 gloses institucionals, i 1 epíleg.

En l'apartat de xarxes socials podem destacar l'Instagram Institucional: on s'ha augmentat en més de 300 seguidors en l'aplicació i on s'espera un major increment de seguidors amb adaptació dels continguts més visuals.

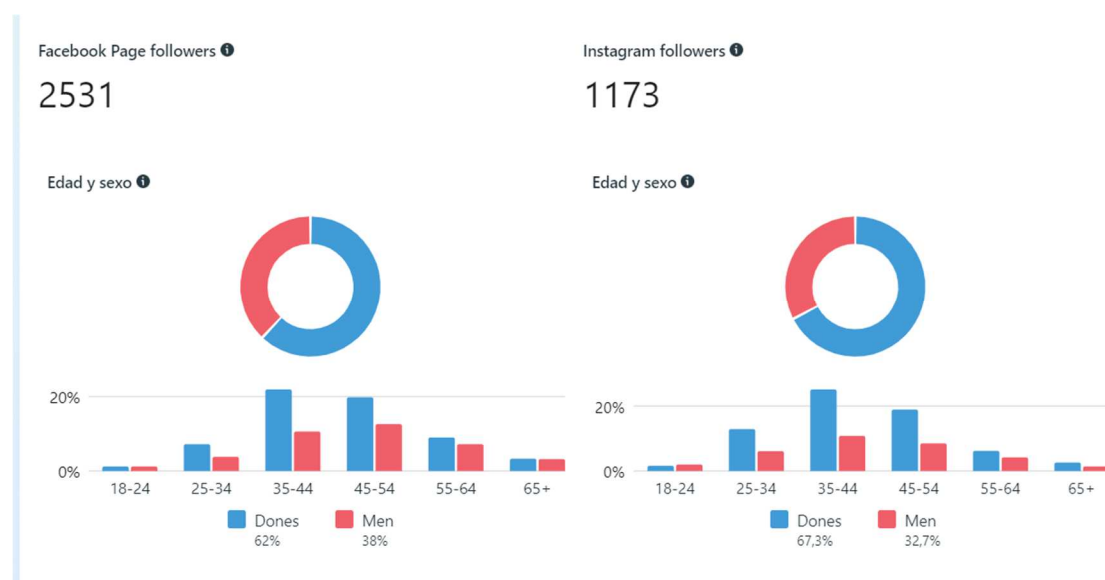
G4. Facilitarem la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell		
	2020	2021
RP Convocades	12	17
NP emeses	57	82

G4. Facilitarem la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell		
Seguidors Twitter	1.060	1.200
Seguidors IG	857	1.173
Seguidors Facebook	2.200	2.500
Impactes Twitter	217*	200 tweets han arribat a 66.000 persones
Impactes IG	2.648**	Impactes en 74.038 persones
Impactes Facebook	513.952***	Impactes en 172.170 persones
Entrades o impactes web	353.280	432.496 pàgines consultades

*impressions diàries

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

***impressions als posts publicats



Notícies més vistes al web:

"El Consell Comarcal del Baix Penedès obre el període per a fer la sol·licitud del servei de transport escolar per al curs escolar 2021-2022". Data de publicació: 2021-03-18. **Visites: 2.226**

"El Consell Comarcal del Baix Penedès obre convocatòria per una borsa de treball d'auxiliars administratius".

Data de publicació: 2021-01-14. **Visites: 1.914**

"El Consell Comarcal del Baix Penedès publica la convocatòria per demanar els ajuts individuals de menjador pel curs 2021/2022". Data de publicació: 2021-04-14. **Visites: 1.616**

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	2021
Nombre d'informes tècnics realitzats	1.271	1.410
Nombre d'assistències a ciutadans dels respectius municipis	611	778
Nombre d'inspeccions fetes	211	539
Nombre de redaccions de projectes de menys PEM 50.000+IVA fets	23	49

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	2021
	7	3
Informes fets fora del conveni d'enginyeria	<i>Dels quals :</i> <i>Montmell 4</i> <i>Bonastre 2</i> <i>Albinyana 1</i>	<i>Dels quals :</i> <i>Bonastre 1</i> <i>Albinyana 2</i>
Ampliació del servei durant l'any	1 enginyer al 70%	30% jornada de l'enginyer
Nombre de persones dedicades al servei	1,7	2
Nombre de municipis adherits al servei / total municipis	8/14	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	2021
Gestió TiM, compres i infraestructures		
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies
Nombre de tasques relacionades amb compres	77	278
Nombre de tasques per gestionar el funcionament del Departament i relacions amb altre entitats, ajuntaments i departaments	1.042	481

1.E0.NumTqs.Compres resoltes	76	267
1.E0.NumTqs.GestióTiM resoltes	1.025	477
Enginyeria i sistemes		
Eficàcia en resoldre les tasques de gestió	98,37	99,17
Eficàcia en resoldre les tasques de compres	98,70	96,04
Mitjana diària de tasques de gestió processades	4,53	2,09
Mitjana diària de tasques de compres processades	0,33	1,21
Suport		
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies
Nombre de tasques de suport	1.559,00	1.617
Nombre de tasques de suport resoltes	1.548,00	1.581
Nombre de tècnics destinats a suport (de mitjana)	1,60	1,10
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	99,29	97,77
Mitjana diària de suport processades	6,78	7,03
Nombre de tasques per tècnic	974,38	1.470
Nombre diari de tasques per tècnic	4,24	6,39
Desenvolupament		

Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies
Nombre de tasques de desenvolupament	98,00	77
Nombre de tasques de desenvolupament resoltes	96,00	77
Eficàcia en resoldre les tasques de desenvolupament	97,96	100
Mitjana diària de tasques de desenvolupament processades	0,43	0,33

Tecnologia i manteniment

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania		
TIM		
	2020	2021
Gestió TiM, compres i infraestructures		
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies
Nombre de tasques relacionades amb compres	275	1.712
Nombre de tasques per gestionar el funcionament del Departament i relacions amb altre entitats, ajuntaments i departaments	1.274	1.123
1.E0.NumTqs.Compres resoltes	264	1.664
1.E0.NumTqs.GestióTiM resoltes	1.228	1.116
Eficàcia en resoldre les tasques de gestió	96,39	99,38
Eficàcia en resoldre les tasques de compres	96	97,20
Mitjana diària de tasques de gestió processades	5,54	4,88

Mitjana diària de tasques de compres processades	1,20	7,44
Enginyeria i sistemes		
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies
Nombre de tasques d'enginyeria o d'implantació de sistemes	211	373
Nombre de tasques d'enginyeria o d'implantació de sistemes resoltes	199	355
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	94,31	95,17
Mitjana diària de tasques d'enginyeria o d'implantació processades	0,92	1,62
Suport		
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies
Nombre de tasques de suport	1.938	3.854
Nombre de tasques de suport resoltes	1.921	3.801
Nombre de tècnics destinats a suport (de mitjana)	1,90	3
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	99,12	98,62
Mitjana diària de tasques de suport processades	8,43	16,76
Nombre de tasques per tècnic	1.020	1.284,67
Nombre diari de tasques per tècnic	4,43	5,59
Desenvolupament		
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies
Nombre de tasques de desenvolupament	245,70	389
Nombre de tasques de desenvolupament resoltes	237	363

Eficàcia en resoldre les tasques de desenvolupament	96,46	93,32
Mitjana diària de tasques de desenvolupament processades	1,07	1,69

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	2021
Total despesa en sanejament	3.573.822,54€	4.233.488,62 €
Despesa en inversió	768.290,65€	1.006.949,61 €
Despesa en sanejament per habitant	37,85€*	44,70*
Despesa en inversió / Total despesa	21,5%	23,79
Nombre d'incidències o abocaments anuals total	534	357
Nombre d'incidències amb pluges	525	340
Nombre d'incidències sense pluja	9	17
Totals EDAR comarca	12	12
EDAR gestionades Consell	9	9
% edar gestionades consell	75%**	75%**
Permisos abocament		
Nombre d'incompliments dels límits del reglament/Total inspeccions fetes	6,98%	5,02

Nombre d'incidències resoltes/ total incidències (resoltes : la següent inspecció estigui dins dels límits)	2	2
Nombre de sancions efectuades	0***	0
Nombre nous permisos abocaments donats	17	7
Nombre de renovacions	0	8

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

** excepte : Edar Calafell, Edar Urb. l'Esplai i Edar Urb. Mirador

*** Restem pendents de poder aprovar el nou reglament no obstant, el Consell no pot reclamar per via executiva

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

L'any 2021 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 quilowatts 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

Per necessitats del servei de residus i mostrar millor la informació que necessitaven i que aquesta fos més entenedora aquest any hem canviat els indicadors

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, bio residus 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	2021
Tones de selectiva / tones totals	--	21,33
Qualitat fracció envasos. % Impropis fracció envasos	--	41,19%
Qualitat fracció FORM . % Impropis fracció FORM per cada circuit	--	15,41 % comarca 1,70% la Bisbal fent porta a porta
Mitjana diària produïda per habitant fracció selectiva	--	0,30 kg
Mitjana diària produïda per habitant de la fracció resta	--	1,12 kg

Òrgan tècnic ambiental comarcal (OTAC)

T2.Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals OTAC		
	2020	2021
Nombre d'informes tramitats	31	29*
Temps mig de resolució elaboració informe	30 dies	30 dies
Ingressos per taxa /cost del servei	750€/ 64.762€	2.700€/64.762€

*sense considerar sol·licituds de risc forestal ni les avaluacions ambientals

Serveis socials

En el nostre territori existeix un circuit d'actuació urgent per a dones en situació de violència masclista, d'un servei d'acolliment d'urgència específic per a dones en situació de violència masclista i de serveis d'atenció específics per a dones en situació de violència

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	2021
Nombre de dones ateses al servei psicològic	7	115
Nombre de fills i filles atesos	15	35
Nombre de dones ateses atenció social	21	124
Nombre de dones ateses en el servei d'acolliment d'urgència	2	4
Nombre de fills i filles atesos acolliment d'urgència	4	5

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

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	2021
Nombre de persones ateses	190	324
Dones ateses de menys de 15		3
Homes atesos de menys 15		3
Dones ateses de 15 a 29 anys		39
Homes atesos de 15 a 29 anys		35
Dones ateses de més de 30 anys		108
Homes atesos de més de 30 anys		136
Nombre d'assistents a les activitats programades	129	15
Nombre d'activitats programades	6	2
Assistents entre 15 a 29 anys a les activitats	37	10
Nombre de Dones assistents a les activitats entre 15 a 29 anys	30	5
Assistents de + 30 anys a les activitats	92	5
Nombre de Dones assistents a les activitats de més de 30 anys	63	0
Número de serveis interpretació realitzats		29
Dones beneficiaries servei interpretació		23

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

Homes beneficiaries servei interpretació		19
Personal contractat per desenvolupar el programa		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	2021
Nombre d'accions de tipus transversal (treball en xarxa) implementades	8	4
Nombre de reunions l'any de tipus transversal	49	43
Nombre d'entitats representades	7	4
Nombre d'administracions representades	19	3

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	2021
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del servei	10 dies	2 dies

% de persones usuàries exemptes de copagament	0	34%
% d'autofinançament per taxes i preus públics	5,33%	6,58%
% finançament per part de l'ajuntament	30,79%	56,71%

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	2021
Pes dels Serveis socials en el pressupost comarcal (%)	24,02%	24,75%
Despesa corrent dels SSB per habitant	66,43	69,84
Urgència socials		
% d'expedients actius que reben ajuts d'urgència social	450	438
% d'expedients amb actuacions de pobresa energètica s/total d'expedients actius als SBAS	211	151
Ràtios		
Nombre d'habitants per cada Educador/a social en actiu	6.700	7.359,5
Nombre d'habitants per cada Treballador/a social en actiu	4.000	3.679
Nombre d'habitants per cada professional de suport administratiu	10.000hab	11.039 hab
Nombre de persones usuàries ateses als SBAS per cada 1.000 habitants	99	97,13
Nombre de beneficiaris d'RGC per cada 1.000 habitants	7,15	0,88
Hores anuals de formació per professional del SBAS	30	40
Recursos adequats i servei accessible		

Persones usuàries del servei del SBAS per professional	247	241
Temps mitjà (dies) entre petició i primera visita	12	16
Mitjana anual d'entrevistes per expedient en actiu	8	4
% de primeres visites fallides	10%	20%
Temps estimat de duració d'una entrevista de primera visita o acollida	30 minuts	30/60 minuts
SAD social, dependència i teleassistència		
Nombre de persones usuàries amb PIA realitzat el 2021 per a cada 1.000 habitants*	7	307
% de persones usuàries SSAD exemptes de copagament	93	11%
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD dependència	20	15 dies
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD social	20	15 dies
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del servei de teleassistència	20	7 dies
% d'autofinançament per taxes i preus públics (SSAD)	3,76%	3,52%
% finançament per part de l'ajuntament (SSAD)	35,36%	34,00%
SIS		
Persones usuàries del SIS de 0-3 anys s. total de persones usuàries del SIS	15	9%
Persones usuàries del SIS de 4-15 anys s. total de persones usuàries del SIS	179	53%
persones usuàries del SIS de 16-17 anys	36	38%
Hores setmanals d'assistència al Servei d'Atenció Diürna (SADI) per persona usuària	4	4
Persones usuàries del SIS per professional	69,33	62

* S'ha canviat PIA aprovat per realitzat

Ensenyament

C2 Prioritzarem la despesa social en beques menjador i el transport escolar		
	Curs 19/20	Curs 20/21
Total usuaris menjador	5.498	5.567
Usuaris becats al menjador	2.778	3.062
% becats al menjador	50,5%	55%
Alumnes becats nacionalitat estrangera	788	587
% alumnes becats nacionalitat estrangera	28,36%	28,12%
Alumnes becats nacionalitat espanyola	1.990	2.475
% alumnes becats nacionalitat espanyola	71,64%	71,88%
Alumnes becats 100%	384	424
Alumnes becats 100%/total alumnes becats	13,8%	13,82%
Alumnes becats en centres públics	2.551	2.837
% alumnes becats en centres públics/ total alumnes becats	91,8%	92,65%
Alumnes becats en centres concertats	227	225
% alumnes becats en centres concertats / total alumnes becats	8,2%	7,35%
Mitjana de torns als menjadors	2,23 torns	2,4 torns
Beques resoltes abans d'inici de curs	2.064	1.895
% beques resoltes abans d'inici de curs	74,30%	61,88%
Nombre de menjadors gestionats pel Consell/ total menjadors	14/30	16/29

C2 Prioritzarem la despesa social en beques menjador i el transport escolar

Beques entrades telemàticament	2.950	2.842
Total sol·licituds realitzades	3.260	3.475
% sol·licituds entrades telemàticament	90%	81,78%

% beques per municipi

	Curs 2019/2020	Curs 2020/2021
Albinyana	2	1,86
Banyeres del Penedès	2	2,12
Bellvei	2,3	1,86
Bonastre	0,6	0,36
Cunit	11,2	11,66
El Montmell	0,5	0,52
L'Arboç	5,8	5,88
La Bisbal del Penedès	1,9	1,93
Llorenç del Penedès	1,1	0,78
Masllorenc	0,4	0,36
Sant Jaume dels Domenys	2,5	2,12
Santa oliva	3,4	3,63
Calafell	25,6	26,03
El Vendrell	39,5	39,84
Altres municipis	1,4	1,05

Joventut

C3. Donarem prioritat al futur dels nostres joves a la comarca		
	2020	2021
Hores anuals de formació que impulsa el departament per professional de Joventut	0*	3
	*no es va fer formació sinó que es va fer difusió de les formacions organitzades per la Direcció general	Formació de 3h sobre metodologia de disseny de polítiques de joventut i difusió als tècnics de la DGJ
Visites fetes/ activitats de lleure programades a la comarca	17/49	15/70
Incidències detectades en les activitats de lleure/ total visites fetes	0/17	0/15
Nombre de consultes ateses a la oficina Jove	2.463	2.998
Nombre de plans locals fets en coordinació amb els ajuntaments / nombres de municipis a qui prestem el servei	12/14	12/14
	Es fa suport als 14 municipis però en 12 es fa la coordinació	Es fa suport als 14 municipis però en 12 es fa la coordinació
Participants/ activitats realitzades	66,6/3*	1.264/36**
	Dels quals : Aparador jove: 6 participants Confinartjovesbp: 19 participants Joves amb talent: 2 joves	
% de copagament persones usuàries dels cursos/ total cost curs	0	0,94% copagament dels usuaris*

*L'any 2021 es va fer una mitjana però aquest any i segons indicació del departament es creu més adequat per nombre absolut

** A continuació us oferim el detall de les activitats programades aquest 2021:

- 78 alumnes / 4 cursos de lleure
- 72 participants / 1 xerrada d'orientació acadèmica
- 115 usuaris / Nep.tu
- 270 alumnes / 11 xerrades als instituts
- 305 alumnes / Canvi de marxa
- 9 municipis acollidors / Tallers de tardor
- 9 municipis acollidors / Fes la teva acció JBP
- 7 expositors / Aparador Jove
- 345 participants / 12 tallers XNEJ
- 4 participants / Joves amb talent
- 35 participants / Acció LGTBIQ
- 15 participants / Formació per tècnics

***Els cursos estaven cofinançats per la Cambra de Comerç

Consum

C5. Promourem els drets de la ciutadania en les compres responsables		
	2020	2021
Nombre de queixes rebudes	13	14
Nombre de denúncies rebudes	12	16
Nombre de reclamacions rebudes	445	600
Nombre de consultes resoltes	506	371
Nombre de consultes resoltes per mediació	186	188
Nombre de sol·licituds arxivades per no haver prosperat la mediació	146	105
Nombre de sol·licituds arxivades traslladades a arbitratge	0	1
Nombre de sol·licituds arxivades per desistiment	72	122
Nombre de sol·licituds derivades a arbitratge	33	8
Nombre de laudes	14	7
Nombre d'arxivats dins arbitratge (per arribar a un acord)	2	1

Habitatge

C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.		
	2020	2021
HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL -Registre HPO		
Registres HPO nous i renovats	102	142
Ajuts lloguer Gent gran -TG		
Nombre de sol·licituds	113	102
Resolucions favorables	99	91
Ajust lloguer MITMA		
Nombre de sol·licituds	833	924
Resolucions favorables	628	751
Ajuts lloguer renovacions expedients antics TLJ		
Nombre de sol·licituds	10	8
Resolucions favorables	10	8
Prestacions lloguer : Ajuts Lloguer COVID		
Nombre de sol·licituds	111	8
Resolucions favorables	30	1
PRESTACIONS URGENTS: IMPAGAMENT REBUTS LLOGUER -1T		
Nombre de sol·licituds	40	48
Resolucions favorables	11	20
PRESTACIONS URGENTS: IMPAGAMENT QUOTES AMORTITZACIÓ - 3T		
Nombre de sol·licituds	1	3

C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.		
Resolucions favorables	0	2
PRESTACIONS URGENTS: AJUTS PER DESNONAMENT - 2T		
Nombre de sol·licituds	6	12
Resolucions favorables	4	10
PRESTACIONS URGENTS: AJUTS CONTINUÏTAT (6T - EXPEDIENTS PEUE ANTICS)		
Nombre de sol·licituds	3	12
Resolucions favorables	3	12
PROGRAMA MEDIACIÓ LLOGUER SOCIAL		
Contractes de lloguer signats	3	2
Contractes de lloguer supervisats	16	18
CÈDULES D'HABITABILITAT		
Nombre de sol·licitud de cèdules d'habilitat de segona ocupació de la comarca	66	54
Nombre de sol·licitud de cèdules d'habilitat de segona ocupació de fora la comarca	15	8
Nombre de sol·licituds de cèdules d'habilitat de primera ocupació de dins i fora de la comarca	--	5
Nombre de sol·licituds de duplicat de cèdules de dins i fora de la comarca	61	92
AJUTS DE REHABILITACIÓ		
Nombre de sol·licituds ajuts d'edificis de tota la Comarca	9	No convocatòria
Resolucions favorables d'ajuts d'edificis de tota la Comarca	3	No convocatòria

C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.		
Nombre de sol·licituds ajuts de gent gran de tota la Comarca	10	8
Resolucions favorables d'ajuts de gent gran de tota la Comarca	3	4

*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	2021
Ocupació		
Nombre de persones totals contractades de programes executats al 2020	76	20
	<i>Dels quals :</i> Menors de 30 anys : 4 Homes 6 Dones Entre 30 i 45 anys : 9 Homes 9 Dones Majors de 45 anys : 27 Homes 21 Dones	<i>Dels quals :</i> Menors de 30 anys : 6 0 Homes 6 Dones Entre 30 i 45 anys : Homes 1 Dones 1 Majors de 45 anys : 1 Homes 11 Dones
Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades contractades de programes executats al 2020:	74	18
	<i>Dels quals :</i> Menors de 30 anys : 4 Homes 6 Dones Entre 30 i 45 anys : 9 Homes 9 Dones Majors de 45 anys : 27 Homes 21 Dones	<i>Dels quals :</i> Menors de 30 anys : 0 Homes 6 Dones Entre 30 i 45 anys : Homes 1 Dones 6

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		
		<i>Majors de 45 anys : 3 Homes 2 Dones</i>
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	Contractes de 6 mesos: 9 Contractes de 9 mesos: 6 Contractes de 10 mesos: 0 Contractes de 12 mesos: 5
Programes executats al 2020	9 (8 SOC+ 1 diputació)	6 (5 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 : XOBP-Convocatòria 2018: 76 persones (35,5%) XOBP-Convocatòria 2019 : 75 persones (22,6%)</i>	151	Sense convocatòria
	<i>Dels quals : XOBP-Convocatòria 2018: 76 persones (35,5%) XOBP-Convocatòria 2019 : 75 persones (22,6%)</i>	
Despesa corrent en Ocupació 2020	1.134.893'03 €	400.286,75€
% del pressupost respecte del pressupost total del CCBP:	9'53 %	2,52%
Import Subvencions rebudes	920.324'63 €	355.007,72€
Turisme		
Despesa corrent en Turisme 2020	14.515,45	26.364,45€
% del pressupost respecte del pressupost total del CCBP:	0,12%	0,17%
Subvencions rebudes	13.790,90	12.000€
Places turístiques disponibles	8.735	8.735
<i>Dels quals : Hotels: 34 Places 4.390</i>	<i>Dels quals : Hotels: 34 Places 4.390</i>	<i>Dels quals : Hotels: 34 Places 4.390</i>

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		
<i>Càmpings: 4 Places:4.200</i> <i>Turisme rural: 16 Places :145</i>	<i>Càmpings: 4 Places:4.200</i> <i>Turisme rural: 16 Places :145</i>	<i>Càmpings: 4 Places:4.200</i> <i>Turisme rural: 16 Places :145</i>
Percentatge de places turístiques disponibles (mitjana anual)	83%	82%

Cultura i lleure

C4.Promourem la cultura i l'esport com a eines de cohesió i progrés		
	2020	2021
Metres lineals de capacitat d'arxiu comarcal per cada 1000 hab	26,88	26,88
Nombre total de equipaments culturals del municipi per cada 10.000hab	1 arxiu per cada 21.000hab	1 arxiu per cada 21.000hab
Metres lineals de documentació a l'Arxiu comarcal per cada 1000 hab	23,41	25,06
% d'espai d'emmagatzematge de l'Arxiu comarcal disponible	13%	10
Nombre total d'exposicions temporals organitzades per l'arxiu comarcal	1*	2*
Nombre d'usuaris externs dels Arxius comarcals per cada 100 hab	37,97	37,97
treballadors de l'arxiu	3	3
Hores anuals de formació per treballador	6h	6h
Pressupost de l'Arxiu comarcal	71.000€	71.000€

C4.Promourem la cultura i l'esport com a eines de cohesió i progrés		
Despesa corrent en Arxius comarcal per habitant	0,69€	1€
% d'autofinançament per taxes, preus públics i patrocini dels Arxius comarcals	3%	3%

*"La vida i l'obra del músic vendrellenc Benvingut Socias Mercadé (1877-1952)," organitzada per l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i l'Associació Amics de l'Orgue del Vendrell. En format digital, des del 29 d'octubre, pel RECERCAT 2020 i 50è aniversari del concurs de Castells 1970", organitzat per la colla castellera Nens del Vendrell, en la qual ha col·laborat l'ACBP. Museu Deu del Vendrell, del 2 al 30 d'octubre.

El Vendrell, maig de 2022

Joan Sans Freixas
President