

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS COMARCALS

EXERCICI 2022

MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS COMARCALS

1. FONAMENT JURÍDIC

Articles 211 i 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. METODOLOGIA

L'estudi de costos dels serveis s'ha realitzat seguint el mètode de "costos per activitats", utilitzant de forma orientativa els criteris establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la IGAE, per la que es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del PGCP, calculant en primer lloc el cost de les activitats i assignant-lo als serveis d'acord amb el procés següent:

a) Determinació de les activitats

Les activitats són el conjunt d'actuacions que té per objectiu la utilització combinada de factors en un procés productiu per a obtenir béns o prestar serveis.

La determinació de les activitats s'ha realitzat seguint el criteri de la classificació per programes.

Aquestes activitats s'han classificat en principals o finalistes (aquelles que s'incorporen directament al procés productiu), auxiliars o medials (aquelles que s'incorporen a les activitats principals a les que donen suport) i de direcció i administració general (aquelles que donen suport a totes les activitats i no tenen un mètode d'assignació a les activitats principals).

b) Identificació dels recursos que es consumeixen en la realització de les activitats

Els costos són la valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos en la producció de béns o serveis (activitats).

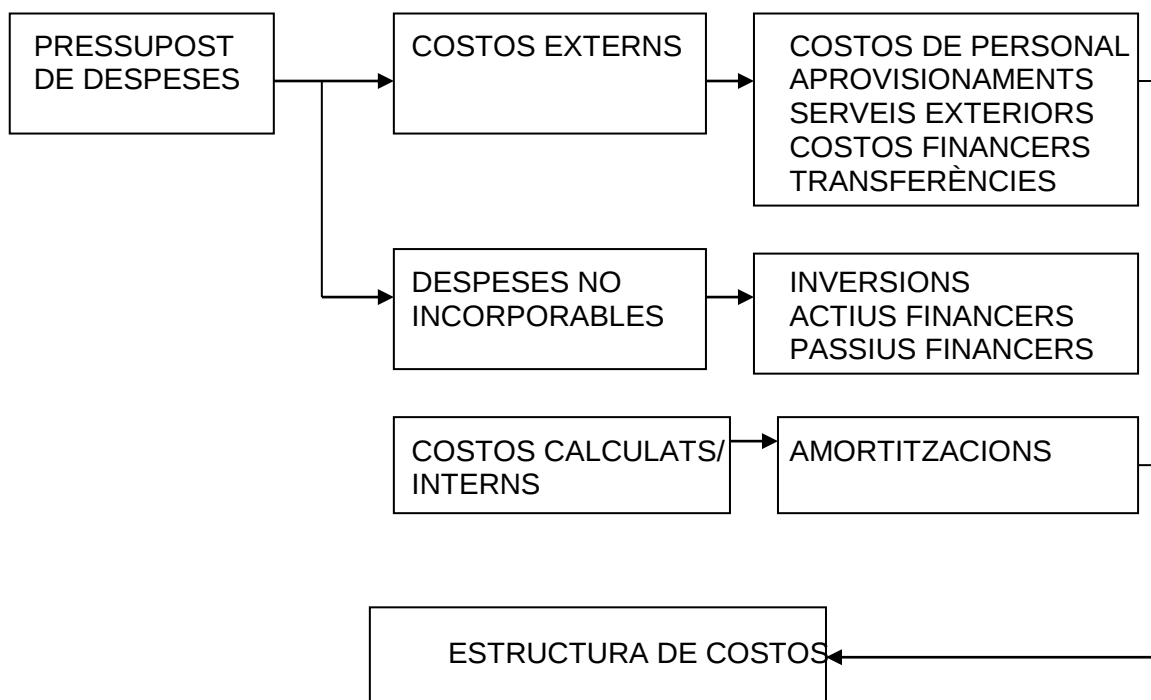
En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminant les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions financeres).

No s'han incorporat com a costos les despeses de transferències dels PUOSC, les despeses de transferències als ajuntaments de la recollida selectiva i del retorn del cànon i d'accions de foment de l'ocupació procedents d'incorporacions de romanents de crèdit.

S'aplicarà el principi de meritació per a determinar aquelles despeses que s'han de considerar cost, s'eliminaran aquelles que s'hagin meritat en un exercici diferent encara que s'hagin imputat al pressupost de l'exercici actual.

La informació s'obtindrà a partir de les xifres de la liquidació del pressupost i de la comptabilitat financera a 31/12.

L'estructura dels elements de cost serà la següent:



Dins dels costos calculats no s'han tingut en consideració els costos d'oportunitat del capital, ni els costos de subactivitat.

En cap cas tindran el caràcter de costos les provisions per a deteriorament de caràcter reversible.

c) Assignació dels costos a les activitats

Sempre que ha estat possible disposar de la informació suficient, els costos s'han imputat directament a les activitats. Quan no s'ha disposat d'aquesta informació, s'han utilitzat criteris de repartiment per a assignar de forma indirecta els costos a les activitats.

Els costos de personal d'ajuts socials i prestacions d'IT a càrrec del Consell, s'han repartit entre el personal, proporcionalment de les despeses directes de personal.

Els costos d'amortització s'han imputat íntegrament a l'activitat de Gestió del Patrimoni, ja que no es disposa d'informació adequada del patrimoni per centres de cost.

d) Imputació dels costos de les activitats auxiliars a les activitats principals i a les activitats de direcció i administració general

Les activitats auxiliars recullen els costos dels centres de cost d'administració general de les àrees funcionals en les que s'agrupen les activitats, que tenen com a funció el suport a les activitats principals, i que no s'han pogut imputar directament a les activitats principals i a les activitats de direcció i administració general. Aquests costos s'han d'assignar entre les activitats esmentades mitjançant la utilització de criteris o claus de repartiment.

Quan ha estat possible per disposar de la informació, s'han imputat d'acord amb els mateixos criteris que els utilitzats en la justificació de les subvencions que financen les activitats.

Quan no ha estat possible, s'han imputat de forma proporcional al cost directe de les activitats.

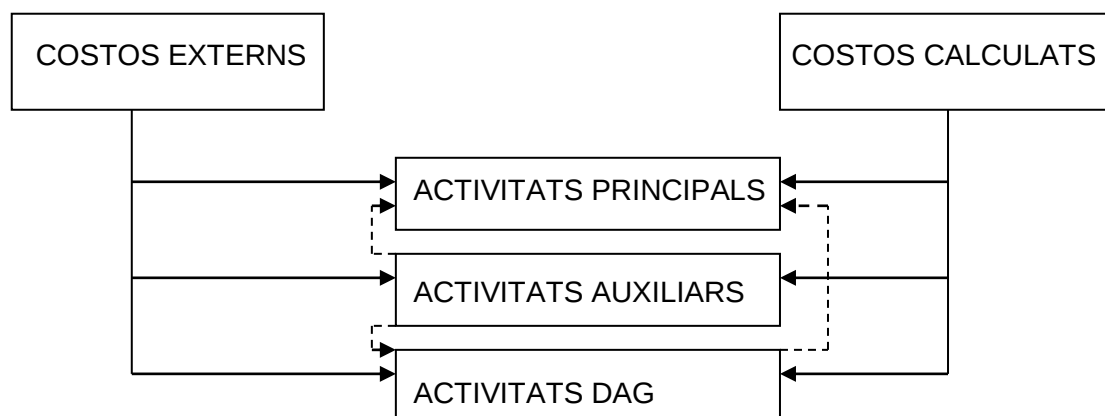
e) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració general a les activitats principals

El criteri de repartiment dels costos de les activitats de direcció i administració general, a manca d'un criteri millor, és la distribució proporcional als costos de les activitats principals.

No obstant, els costos de DAG que figuren als convenis de col·laboració amb els consorcis de Turisme, de Residus i de Promoció Econòmica, s'ha imputat directament als consorcis.

D'acord amb els criteris anteriors, el "cost directe" de les activitats principals representa un 91,6% del cost total i el "cost indirecte" (DAG), un 8,4%.

f) Determinació dels costos totals de les activitats principals



g) Determinació del cost dels serveis

Per al càlcul del cost total de la prestació d'un servei s'ha tingut en compte el cost total de les activitats principals que són necessàries per a la seva producció i en quina proporció hi participen.

h) Assignació d'ingressos als serveis

S'han assignat els drets reconeguts durant l'exercici obtinguts directament per la prestació de serveis, ja sigui com a contraprestació per part dels usuaris o bé com a subvenció o aportació d'altres entitats. El càlcul d'aquests ingressos s'ha corregit amb les variacions de

les provisions per a saldos de dubtós cobrament i s'ha minorat amb els drets anul·lats o declarats fallits d'exercicis tancats (només els corresponents a taxes, preus públics i altres ingressos).

g) Determinació del grau de cobertura

Serà la relació entre els ingressos del servei i els seus costos.

3. RESULTATS

Els resultats obtinguts són els que figuren als annexos següents:

- Annex 1: Cost/Rendiment dels serveis
- Annex 2: Assignació de costos a les activitats
- Annex 3: Mapa d'activitats i serveis

JOAN RAMON
SAGALES
GUILLAMON - DNI
37685341W (TCAT)

Firmado digitalmente
por JOAN RAMON
SAGALES GUILLAMON -
DNI 37685341W (TCAT)
Fecha: 2023.06.29
10:15:04 +02'00'

Joan Ramon Sagalés Guillamón
INTERVENTOR

Vallès Occidental, a la data de la signatura electrònica

ANNEX I

COST/RENDIMENT DELS SERVEIS





	SERVEI	CODI	ACTIVITAT	COSTOS DE PERSONAL	COSTOS EN BENS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES	COSTOS FINANCERS	TOTAL COSTOS EXTERNS	AMORTITZACIONS	TOTAL COSTOS DIRECTES	COSTOS ACTIVITATS AUXILIARS	COSTOS ACTIVITATS DAG	COSTOS TOTALS	INGRESSOS DE L'EXERCICI	VARIACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	BAIXES EXERCICIS TANCATS	INGRESSOS TOTALS	GRAU DE COBERTURA
Mobilitat urbana	1340A	MOBILITAT URBANA		0,00	0,00	5.136,45	0,00	5.136,45	0,00	5.136,45	4.276,64	862,55	10.275,64				0,00	0,00%
Oficina Habitatatge	1500A	HABITATGE		74.149,30	0,00	0,00	0,00	74.149,30	0,00	74.149,30	61.737,19	12.451,70	148.338,19	81.414,41			81.414,41	54,88%
Malbaratament alimentari	1622A	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS		47.031,17	6.398,03	0,00	0,00	53.429,20	13.078,89	66.508,09	569,02	6.146,48	73.223,59				0,00	0,00%
Protecció i millora del medi natural (ADF i boscos, biomassa i informes ambientals)	1700A	SALUT I MEDI AMBIENT		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	66,62	10.066,62	8.381,53	1.690,46	20.138,61	94.959,25	1.323,10	-4.212,61	92.069,74	457,18%
Transició energètica	1720A	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT		85.985,95	46.011,06	1.500,00	0,00	133.497,01	125.375,59	258.872,60	215.539,03	43.471,79	517.883,42	72.000,00			72.000,00	13,90%
Serveis socials bàsics	2311A	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA		496.958,94	17.460,30	562.343,76	0,00	1.076.763,00	0,00	1.076.763,00	9.212,40	99.511,26	1.185.486,66	1.369.269,72	-582.262,56		787.007,16	66,39%
Banc aliments-Recooperem	2311B	BANC D'ALIMENTS		72.835,41	28.468,61	0,00	0,00	101.304,02	0,00	101.304,02	866,72	9.362,22	111.532,96				0,00	0,00%
Ajuts urgència social	2311C	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA-AJUTS URGÈNCIA SOCIAL		0,00	0,00	111.758,84	0,00	111.758,84	0,00	111.758,84	956,17	10.328,42	123.043,43	-56.771,96			-56.771,96	-46,14%
Pobresa energètica	2311D	POBRESA ENERGÈTICA		0,00	7.085,86	16.376,51	0,00	23.462,37	0,00	23.462,37	200,74	2.168,32	25.831,43				0,00	0,00%
Cohesió social	2311E	COHESIÓ SOCIAL		84.456,78	0,00	0,00	0,00	84.456,78	0,00	84.456,78	722,58	7.805,25	92.984,61	119.830,58			119.830,58	128,87%
Benestar emocional per a joves i infants	2311G	BENESTAR EMOCIONAL		0,00	5.170,92	0,00	0,00	5.170,92	0,00	5.170,92	44,24	477,88	5.693,04	142.794,61			142.794,61	2508,23%
EAIA	2312A	INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I SUPORT A LES FAMÍLIES		1.370.598,92	34.442,93	0,00	0,00	1.405.041,85	0,00	1.405.041,85	12.021,04	129.849,82	1.546.912,71	2.097.441,89			2.097.441,89	135,59%
Persones sense llar	2311B	PERSOMES SENSE LLAR		4.668,08	53,15	0,00	0,00	4.721,23	0,00	4.721,23	40,39	436,32	5.197,95				0,00	0,00%
Ajuts menjadors	2312C	GESTIÓ AJUTS MENJADOR		0,00	859,10	13.912.730,94	0,00	13.913.590,04	0,00	13.913.590,04	119.039,70	1.285.852,92	15.318.482,66	11.322.167,00	-37.965,02		11.284.201,98	73,66%
SIFE	2312D	SUPORT A LES FAMÍLIES-SAFE		0,00	105.940,12	0,00	0,00	105.940,12	0,00	105.940,12	906,39	9.790,67	116.637,18	29.101,55			29.101,55	24,95%
SIAD	2312E	IGUALTAT I DONA		70.857,57	21.358,00	26.774,13	0,00	118.989,70	0,00	118.989,70	1.018,03	10.996,68	131.004,41	89.819,28			89.819,28	68,56%
Recursos socioeducatius	2312F	RECURSOS SOCIOEDUCATIUS		0,00	0,00	90.823,81	0,00	90.823,81	0,00	90.823,81	777,06	8.393,67	99.994,53	340.068,03			340.068,03	340,09%
Servei cures	2312J	SERVEI CURES		0,00	0,00	159.139,10	0,00	159.139,10	0,00	159.139,10	1.361,54	14.707,17	175.207,80	264.199,75			264.199,75	150,79%
Dependència	2313A	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-REFERENT		63.936,55	0,00	0,00	0,00	63.936,55	0,00	63.936,55	547,02	5.908,83	70.392,40	50.069,49			50.069,49	71,13%
SAD	2313B	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-SAD		41.595,25	3.036.361,74	549.396,55	0,00	3.627.353,54	4.154,55	3.631.508,09	31.069,88	335.613,26	3.998.191,23	3.299.884,00			3.299.884,00	82,53%
	2313D	ABSS SAD DEPENDÈNCIA																
	2313E	ABSS SAD SOCIAL																
Transport adaptat	2313C	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-EDUCACIÓ		0,00	0,00	274.428,13	0,00	274.428,13	0,00	274.428,13	2.347,91	25.361,84	302.137,88	280.296,98			280.296,98	92,77%
Ciutadania	2314A	CIUTADANIA		0,00	16.314,66	0,00	0,00	16.314,66	0,00	16.314,66	139,58	1.507,75	17.962,00	61.375,49			61.375,49	341,70%
Juventut	2315A	JOVENTUT, CULTURA I ESPORT		42.089,94	34.323,00	46.800,00	0,00	123.212,94	0,00	123.212,94	1.054,17	11.386,98	135.654,08	168.834,41			168.834,41	124,46%
Foment de l'ocupació	2410A	FOMENT DE L'Ocupació		1.777.097,91	188.846,35	282.343,42	0,00	2.248.287,68	0,00	2.248.287,68	0,00	206.017,50	2.454.305,18	2.572.276,54	-19.904,87		2.552.371,67	104,00%
	2410D	AODL											156.114,64					
	2410E	PROJECTE ENFEINAT																
	2410F	AUTOMOCIÓ																
	2410H	TTT											55.808,16					
	2410I	PROJECTES INTEGRALS																
		PROGRAMA GARANTIA JUVENIL												121.092,77				
	2410J	PROGRAMA INNOVADORS												133.601,96				
	2410M	PROJECTES SINGULARS												366.522,87				
	2410N	PROJECTE 30 PLUS																
	2410P	DONES RURALS												45.160,00				
	2410R	PROJECTE 30 PLUS												134.566,12				
	2410S	PROJECTE 30 PLUS																
		CARTERA DE SERVEIS																
	2410U	ITINERANTS												40.000,00				
	2410X	TIF												451.842,05				
	2410Y	TIF												270.599,39				
	2410Z	TIF																
	2411F	REFERENT OCUPACIÓ												73.600,00				
	2410G	CITY LOOPS												-10.50				
Observatori comarcal	2410G	OBSERVATORI COMARCAL		79.896,45	0,00	0,00	0,00	79.896,45	0,00	79.896,45	0,00	7.321,16	87.217,61	37.639,50			37.639,50	43,16%
Transport escolar	3260A	EDUCACIÓ		96.065,42	3.135.610,04	70.138,70	0,00	3.301.814,16	0,00	3.301.814,16	0,00	302.555,36	3.604.369,52	1.446.011,99	-7.035,01	-10.239,52	1.428.737,46	39,64%
Cooperació al desenvolupament	3270A	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA		11.870,94	18.218,73	9.000,00	0,00	39.089,67	0,00	39.089,67	0,00	3.581,91	42.671,58	16.000,00			16.000,00	37,50%
Així comarcal	3322A	ARXUS		37.153,69	35.053,69	0,00	0,00	72.207,38	0,00	72.207,38	0,00	6.616,58	78.823,96	134.990,00			134.990,00	171,26%
Mercavallès	4312A	MERCAVALLES		119.788,42	573.651,87	0,00	0,00	693.440,29	3.219,47	696.659,76	0,00	63.837,07	760.496,83	783.521,73	-14.582,52	-3.610,82	765.328,39	100,64%
Turisme	4320A	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA		127.140,57	80.531,69	448,40	0,00	208.120,66	1.067,00	209.187,66	0,00	19.168,51	228.356,17	273.642,38			273.642,38	119,83%
		TOTAL		4.704.177,26	7.392.159,85	16.129.138,74	0,00	28.225.475,85	146.962,12	28.372.437,97	472.828,96	2.643.180,32	31.488.447,25	25.090.836,62	-660.426,88	-18.062,95	24.412.346,79	77,53%



ANNEX II

ASSIGNACIÓ DE COSTOS A LES ACTIVITATS





CODI	ACTIVITAT	RETRIBUCIONS I COTITZACIONS SOCIALS	AJUTS SOCIALS/FORMACIÓ	DIETES I INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	LLOGUERS	REPRACIONS I MANTENIMENT	MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES COSTOS EXTERNS	SUBTOTAL COSTOS EN BENS I SERVEIS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	SUBTOTAL TRANSFERÈNCIES	COSTOS FINANCERS	TOTAL COSTOS EXTERNS	AMORTITZACIONS	TOTAL COSTOS DIRECTES	COSTOS ACTIVITATS AUXILIARS	COSTOS ACTIVITATS DAG	COSTOS TOTALS
ACTIVITATS PRINCIPALS		4.659.803,77	0,00	44.373,49	4.704.177,26	432,63	63.567,27	7.328.159,95	7.392.159,85	16.129.138,74	0,00	16.129.138,74	0,00	28.225.475,85	146.962,12	28.372.437,97	472.828,96	2.643.180,32	31.488.447,25
1340A	MOBILITAT URBANA				0,00				0,00	5.136,45		5.136,45		5.136,45		5.136,45	4.276,64	862,55	10.275,64
1500A	HABITATGE	74.149,30			74.149,30				0,00			0,00		74.149,30		74.149,30	61.737,19	12.451,70	148.338,19
1622A	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS																		
1622A	URBANS	47.031,17			47.031,17			6.398,03	6.398,03			0,00		53.429,20	13.078,89	66.508,09	569,02	6.146,48	73.223,59
1700A	SALUT I MEDI AMBIENT				0,00					10.000,00		10.000,00		10.000,00	66,62	10.066,62	8.381,53	1.690,46	20.138,61
	PROTECCIÓ I MILLORA DEL																		
1720A	MEDI AMBIENT	85.985,95			85.985,95			46.011,06	46.011,06	1.500,00		1.500,00		133.497,01	125.375,59	258.872,60	215.539,03	43.471,79	517.883,42
2311A	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA	496.958,94			496.958,94			17.460,30	17.460,30	562.343,76		562.343,76		1.076.763,00		1.076.763,00	9.212,40	99.511,26	1.185.486,66
	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA-																		
2311B	BANC D'ALIMENTS	72.835,41			72.835,41			28.468,61	28.468,61			0,00		101.304,02		101.304,02	866,72	9.362,22	111.532,96
	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA-																		
2311C	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL				0,00				0,00	111.758,84		111.758,84		111.758,84		111.758,84	956,17	10.328,42	123.043,43
2311D	POBRESA ENERGETICA				0,00			7.085,86	7.085,86	16.376,51		16.376,51		23.462,37		23.462,37	200,74	2.168,32	25.831,43
2311E	COHESIÓ SOCIAL	84.456,78			84.456,78				0,00			0,00		84.456,78		84.456,78	722,58	7.805,25	92.984,61
2311G	BENESTAR EMOCIONAL				0,00			5.170,92	5.170,92			0,00		5.170,92		5.170,92	44,24	477,88	5.693,04
	INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I																		
2312A	SUPORT A LES FAMÍLIES	1.370.598,92			1.370.598,92			34.442,93	34.442,93			0,00		1.405.041,85		1.405.041,85	12.021,04	129.849,82	1.546.912,71
2312B	PERSONES SENSE LLAR	4.668,08			4.668,08			53,15	53,15			0,00		4.721,23		4.721,23	40,39	436,32	5.197,95
2312C	GESTIÓ AJUTS MENJADOR				0,00		859,10		859,10	13.912.730,94		13.912.730,94		13.913.590,04		13.913.590,04	119.039,70	1.285.852,92	15.318.482,66
2312D	SUPORT A LES FAMÍLIES-SIFE				0,00			105.940,12	105.940,12			0,00		105.940,12		105.940,12	906,39	9.790,67	116.637,18
2312E	IGUALTAT I DONA	46.506,62		24.350,95	70.857,57			21.358,00	21.358,00	26.774,13		26.774,13		118.989,70		118.989,70	1.018,03	10.996,68	131.004,41
2312F	RECURSOS SOCIOEDUCATIUS				0,00				0,00	90.823,81		90.823,81		90.823,81		90.823,81	777,06	8.393,67	99.994,53
2312J	SERVEIS DE CURA	0,00			0,00			0,00	0,00	159.139,10		159.139,10		159.139,10		159.139,10	1.361,54	14.707,17	175.207,80
	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-																		
2313A	REFERENT	63.936,55			63.936,55				0,00			0,00		63.936,55		63.936,55	547,02	5.908,83	70.392,40
	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-																		
2313B	SAD	41.595,25			41.595,25			3.036.361,74	3.036.361,74			0,00		3.077.956,99	4.154,55	3.082.111,54	26.369,44	284.839,65	3.393.320,63
	SUPORT A LA DEPENDENCIA-																		
2313C	EDUCACIÓ				0,00				0,00	274.428,13		274.428,13		274.428,13		274.428,13	2.347,91	25.361,84	302.137,88
2313D	ABSS SAD SOCIAL				0,00				0,00	180.960,62		180.960,62		180.960,62		180.960,62	1.548,23	16.723,85	199.232,70
2313E	ABSS SAD DEPENDÈNCIA				0,00				0,00	368.435,93		368.435,93		368.435,93		368.435,93	3.152,21	34.049,76	405.637,90
2314A	CIUTADANIA	0,00			0,00			16.314,66	16.314,66			0,00		16.314,66		16.314,66	139,58	1.507,75	17.962,00
2315A	JOVENTUT, CULTURA I ESPORT	42.089,94			42.089,94			34.323,00	34.323,00	46.800,00		46.800,00		123.212,94		123.212,94	1.054,17	11.386,98	135.654,08
2410A	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	340.010,49		785,52	340.796,01			102.442,09	102.442,09			0,00		443.238,10		443.238,10	40.615,27	483.853,37	
2410D	AODL	202.944,46		219,21	203.163,67				0,00			0,00		203.163,67		203.163,67	18.616,51	221.780,18	
2410E	PROJECTE ENFEINAT	14.899,50			14.899,50				0,00			0,00		14.899,50		14.899,50	1.365,29	16.264,79	
2410F	AUTOMOCIÓ	50.622,23			50.622,23			63.055,16	63.055,16			0,00		113.677,39		113.677,39	10.416,61	124.094,00	
2410G	OBSERVATORI COMARCAL	79.896,45			79.896,45				0,00			0,00		79.896,45		79.896,45	7.321,16	87.217,61	
2410H	TTT	79.523,17		1.003,85	80.527,02			7.813,11	7.813,11			0,00		88.340,13		88.340,13	8.094,88	96.435,01	
2410I	PROJECTES INTEGRALS				0,00				0,00	18.926,02		18.926,02		18.926,02		18.926,02	1.734,25	20.660,27	
	PROGRAMA GARANTIA																		
2410J	JUVENIL	71.994,12			71.994,12				0,00			0,00		71.994,12		71.994,12	6.597,04	78.591,16	
2410K	PROGRAMA INNOVADORS	7.125,12			7.125,12			179,06	179,06			0,00		7.304,18		7.304,18	669,30	7.973,48	
2410M	PROJECTES SINGULARS	105.212,04		315,46	105.527,50			454,70	454,70	263.417,40		263.417,40		369.399,60		369.399,60	33.849,22	403.248,82	
2410N	PROJECTE 30 PLUS	5.359,15			5.359,15			410,68	410,68			0,00		5.769,83		5.769,83	528,71	6.298,54	
2410P	DONES RURALS	13.761,40			13.761,40			177,68	177,68			0,00		13.939,08		13.939,08	1.277,28	15.216,36	
2410R	PROJECTE 30 PLUS	163.184,03		408,04	163.592,07			10.294,20	10.294,20			0,00		173.886,27		173.886,27	15.933,73	189.820,00	
2410S	PROJECTE 30 PLUS	22.122,09			22.122,09			297,87	297,87			0,00		22.419,96		22.419,96	2.054,41	24.474,37	
	CARTERA DE SERVEIS																		
2410U	ITINERANTS	67.905,76		873,92	68.779,68				0,00			0,00		68.779,68		68.779,68	6.302,49	75.082,17	
2410X	TIF	244.864,64		792,04	245.656,68			3.138,72	3.138,72			0,00		248.795,40		248.795,40	22.797,89	271.593,29	
2410Y	TIF	0,00		0,00	0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2410Z	TIF	305.246,61		0,00	305.246,61			583,08	583,08			0,00		305.829,69		305.829,69	28.024,11	333.853,80	
2411F	REFERENT OCUPACIÓ	75.091,50		991,24	76.082,74				0,00			0,00		76.082,74		76.082,74	6.971,69	83.054,43	
2411G	CITY LOOPS	0,00		1.842,32	1.842,32				0,00			0,00		1.842,32		1.842,32	168,82	2.011,14	
3260A	EDUCACIÓ	96.065,42			96.065,42			3.135.610,04	3.135.610,04	70.138,70		70.138,70		3.301.814,16		3.301.814,16	302.555,36	3.604.369,52	
	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA																		
3270A	CIUTADANA			11.870,94	11.870,94			18.218,73	18.218,73	9.000,00		9.000,00		39.089,67		39.089,67	3.581,91	42.671,58	
3322A	ARXIU	37.153,69			37.153,69			35.053,69	35.053,69			0,00		72.207,38		72.207,38	6.616,58	78.823,96	
4312A	MERCAVALLÈS	119.788,42			119.788,42	432,63	62.708,17	510.511,07	573.651,87			0,00		693.440,29	3.219,47	696.659,76	63.837,07	760.496,83	
	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ																		
4320A	TURISTICA	126.220,57		920,00	127.140,57			80.531,69	80.531,69	448,40		448,40		208.120,66	1.067,00	209.187,66	19.168,51	228.356,17	



	AUXILIARS	469.571,28	0,00	20,04	469.591,32	0,00	0,00	3.237,64	3.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	472.828,96	0,00	472.828,96			
	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE																		
2310A	SERVEIS SOCIALS	182.894,56			182.894,56				0,00				0,00	182.894,56		182.894,56			
9290A	ÀREA GENERAL COOPERACIÓ LOCAL I TERRITORI	286.676,72		20,04	286.696,76			3.237,64	3.237,64				0,00	289.934,40		289.934,40			
ACTIVITATS DAG		1.466.436,25	95.581,58	120.229,16	1.682.246,99	3.057,79	101.222,86	267.271,06	371.551,71	90.248,00	0,00	90.248,00	23.996,48	2.168.043,18	475.137,14	2.643.180,32			
	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS		87.760,23		87.760,23				0,00				0,00	87.760,23		87.760,23			
9120A	ÒRGANS DE GOVERN			111.013,09	111.013,09				0,00	85.728,00		85.728,00		196.741,09		196.741,09			
9201A	ÀREA GENERAL	80.061,04	2.735,20	127,31	82.923,55				0,00				0,00	82.923,55		82.923,55			
9202A	ADMINISTRACIÓ GENERAL	288.692,10		5.798,17	294.490,27			52.842,11	52.842,11	3.320,00		3.320,00		350.652,38		350.652,38			
9203A	RECURSOS HUMANS	179.362,19		3.290,59	182.652,78		7.458,51	300,40	7.758,91				0,00	190.411,69		190.411,69			
9204A	LOGÍSTICA I COMPRES		5.086,15		5.086,15	3.057,79	2.704,76	85.310,46	91.073,01				0,00	96.159,16		96.159,16			
	SISTEMES I TELECOMUNICACIONS																		
9205A	SECRETARIA I SERVEIS	154.484,09			154.484,09		41.330,24	23.333,61	64.663,85	1.200,00		1.200,00		220.347,94		220.347,94			
9206A	JURIDICS	444.105,68			444.105,68			13.081,11	13.081,11				0,00	457.186,79		457.186,79			
	INFORMACIÓ BÀSICA I																		
9230A	ESTADÍSTICA	59.994,16			59.994,16				0,00			0,00		59.994,16		59.994,16			
9250A	ATENCIÓ CIUTADANA	112.047,57			112.047,57			3.184,03	3.184,03			0,00		115.231,60		115.231,60			
	INTERVENCIÓ I SERVEIS																		
9310A	ECONOMICS	147.689,42			147.689,42			4.810,96	4.810,96			0,00		152.500,38		152.500,38			
	GESTIÓ DEL SISTEMA																		
9320A	TRIBUTARI				0,00			4.501,03	4.501,03			0,00		4.501,03		4.501,03			
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI				0,00	49.729,35		79.907,35	129.636,70			0,00		129.636,70	475.137,14	604.773,84			
	GESTIÓ DEL DEUTE DE LA																		
9340A	TRESORERIA				0,00				0,00			0,00	23.996,48	23.996,48		23.996,48			
TOTAL		6.595.811,30	95.581,58	164.622,69	6.856.015,57	3.490,42	164.790,13	7.598.668,65	7.766.949,20	16.219.386,74	0,00	16.219.386,74	23.996,48	30.866.347,99	622.099,26	31.488.447,25	472.828,96	2.643.180,32	31.488.447,25



ANNEX III

MAPA D'ACTIVITATS I SERVEIS

MAPA D'ACTIVITATS I SERVEIS		
CODI PROGRAMA	ACTIVITAT	SERVEI
PRINCIPALS		
1340A	MOBILITAT URBANA	Mobilitat urbana
1500A	HABITATGE	Oficina Habitatge
1622A	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	Malbaratament alimentari
1700A	SALUT I MEDI AMBIENT	Protecció i millora del medi natural (ADF i boscos, biomassa i informes ambientals)
1720A	PROTECCIO I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	Transició energètica
2311A	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA	Serveis socials bàsics
2311B	ATENCIO SOCIAL BASICA- BANC D'ALIMENTS	Banc aliments-Recooperem
2311C	ATENCIO SOCIAL BÀSICA-AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	Ajuts urgència social
2311D	POBRESA ENERGÈTICA	Pobresa energètica
2311E	COHESIÓ SOCIAL	Cohesió social
2311G	BENESTAR EMOCIONAL	Benestar emocional per a joves i infants
2312A	INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I SUPORT A LES FAMÍLIES	EAIA
2311B	PERSONES SENSE LLAR	Persones sense llar
2312C	GESTIÓ AJUTS MENJADOR	Ajuts menjadors
2312D	SUPORT A LES FAMÍLIES-SAFE	SIFE
2312E	IGUALTAT I DONA	SIAD
2312F	RECURSOS SOCIOEDUCATIUS	Recursos socioeducatius
2312J	SERVEI CURES	Servei cures
2313A	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-REFERENT	Dependència
2313B	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-SAD	SAD
2313C	SUPORT A LA DEPENDENCIA-EDUCACIO	Transport adaptat
2313D	ABSS SAD SOCIAL	SAD
2313E	ABSS SAD DEPENDENCIA	SAD
2134A	CIUTADANIA	Ciutadania
2315A	JOVENTUT, CULTURA I ESPORT	Joventut
2410A	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	Foment de l'ocupació
2410D	AODL	Foment de l'ocupació
2410E	TIF/PROJECTE ENFEINA'T	Foment de l'ocupació
2410F	AUTOMOCIÓ	Foment de l'ocupació
2410G	OBSERVATORI COMARCAL	Observatori comarcal
2410H	TTT	Foment de l'ocupació
2410I	PROJECTES INTEGRALS	Foment de l'ocupació
2410J	PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	Foment de l'ocupació
2410K	PROGRAMA INNOVADORS	Foment de l'ocupació
2410M	PROJECTES SINGULARS	Foment de l'ocupació
2410N	PROJECTE 30 PLUS	Foment de l'ocupació
2410P	DONES RURALS	Foment de l'ocupació
2410R	PROJECTE 30 PLUS	Foment de l'ocupació
2410S	PROJECTE 30 PLUS	Foment de l'ocupació
2410U	CARTERA DE SERVEIS ITINERANTS	Foment de l'ocupació
2410X	TIF	Foment de l'ocupació
2410Y	TIF	Foment de l'ocupació
2410Z	TIF	Foment de l'ocupació
2411F	REFERENT OCUPACIÓ	Foment de l'ocupació
2411G	CITY LOOPS	Foment de l'ocupació
2411H	TIF	Foment de l'ocupació
3260A	EDUCACIÓ	Transport escolar
3270A	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Cooperació al desenvolupament
3322A	ARXIUS	Arxiu comarcal
4312A	MERCAVALLÈS	Mercavallès
4320A	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Turisme
AUXILIARS		
2310A	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	Serveis generals de serveis socials
9290A	ÀREA GENERAL COOPERACIÓ LOCAL I TERRITORI	Serveis generals de cooperació local i protecció i millora del medi natural
DAG		
2210A	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS	Recursos humans
9120A	ÒRGANS DE GOVERN	Òrgans de govern
9201A	ÀREA GENERAL	Serveis generals
9202A	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Serveis generals
9203A	RECURSOS HUMANS	Recursos humans
9204A	LOGÍSTICA I COMPRES	Logística i compres
9205A	SISTEMES I TELECOMUNICACIONS	Sistemes i telecomunicacions
9206A	SECRETARIA I SERVEIS JURIDICS	Serveis jurídics
9230A	INFORMACIO BASICA I ESTADISTICA	Planificació estratègica
9250A	ATENCIÓ CIUTADANA	Atenció ciutadana
9310A	INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONOMICS	Serveis econòmics
9320A	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	Patrimoni comarcal
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Edificis serveis generals
9340A	GESTIÓ DEL DEUTE DE LA TRESORERIA	Serveis econòmics



MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS EXERCICI 2022

1. FONAMENT JURÍDIC

- Article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Regla 47 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

2. METODOLOGIA

Per tal de confeccionar el document adjunt que s'acompanya, s'ha procedit a comparar la informació continguda al document RESUM PAC de l'expedient d'aprovació inicial del pressupost 2022 on es fa una correlació entre els crèdits inicials de l'exercici 2022 amb els eixos, línies i programes continguts al Programa d'Actuació Comarcal, amb la informació resultant de l'execució real del pressupost i les obligacions reconegudes netes totals al final de l'exercici.

El Programa d'Actuació Comarcal (PAC) del Vallès Occidental actualment vigent, 2021-2024, parteix del marc jurídic fixat al Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC), i en concret al seu article 29 que determina que els Consells Comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme i, amb una vigència de quatre anys.

El PAC està definit amb tres nivells de concreció, que són Eix, Línia i Programa. En concret, està compostat per 4 eixos centrals d'intervenció, 24 línies a impulsar i 82 programes.

En l'elaboració del pressupost 2022 es va tenir en compte alhora d'elaborar les diferents fitxes de treball de les àrees, on constaven les aplicacions pressupostàries previstes d'ingressos i despeses, la seva identificació i correlació amb l'eix, línia i programa del PAC corresponent, de tal forma que això va permetre obtenir el document RESUM PAC abans esmentat.

Un cop finalitzat i executat el pressupost 2022 s'ha procedit a efectuar la conversió dels capítols de despesa tradicional a la seva correlació en la estructura del PAC. Aplicant factors de conversió del diferents eixos, línies i programes en forma de comptabilitat pressupostària.

En concret, la metodologia utilitzada ha estat la següent:

Primer.- Agrupar i dividir els diferents capítols de despesa per Àrees de les obligacions reconegudes.

Segon.- Agrupar i dividir l'estructura del PAC del pressupost inicial per Àrees (cal esmentar que els programes del PAC poden estar en més d'una àrea).

Tercer.- Convertir els diferents programes del PAC del pressupost inicial en capítols de despesa.

Quart.- Tot seguit, fer la correlació dels programes PAC per àrees amb les obligacions reconegudes per capítols.

Cinquè.- Obtindre el nivell d'execució dels diferents programes del PAC per àrees (cal fer esment que els programes poden estar en més d'una àrea).

Sisè.- Agrupar les diferents obligacions de reconegudes així com els diferents programes a estructura de PAC, i treure un nivell d'execució mitjà.

Setè.- Elaborar el quadre resum del pressupost del PAC amb el resultat del creuament de les dades pressupostàries.

Amb la informació obtinguda, s'ha pogut concloure que l'execució del pressupost inicial per un import de 32.603.496,87€ s'ha portat a terme amb un percentatge d'execució global del 96,47% essent el total d'obligacions reconegudes netes al final de 2022 de 31.451.266,38€.

PAC 2021-2024	IMPORT PREVIST ANUAL (DESPESES) 2022	OBLIGACIONS NETES (DESPESES) 2022	DIFERÈNCIA	% EXECUCIÓ
EX 1. GOVERNANÇA	4.720.902,94 €	3.933.577,01 €	787.325,93 €	83,32%
LÍNIA 1. PER MILLORAR ELS SERVEIS PÚBLICS	25.285,59 €	24.558,47 €	727,12 €	97,12%
1.1.1. INNOVACIÓ PERMANENT	15.930,66 €	15.455,18 €	475,48 €	97,02%
1.1.5. FISCALITAT LOCAL I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA	9.354,93 €	9.103,28 €	251,64 €	97,31%
LÍNIA 2. PER OPTIMITZAR ELS PROCEDIMENTS	1.692.359,43 €	1.695.526,56 €	-3.167,14 €	100,19%
1.2.1. SERVEI DE RECURSOS HUMANS	433.020,14 €	441.341,85 €	-8.321,71 €	101,92%
1.2.2. SERVEIS JURÍDICS I DE SECRETARIA	274.301,44 €	240.711,87 €	33.589,57 €	87,75%
1.2.3. SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA, INTERVENCIÓ I TESORERIA	160.538,15 €	173.724,17 €	-13.186,02 €	108,21%
1.2.4. SERVEI DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I LOGÍSTICA	418.135,27 €	377.668,17 €	40.467,10 €	90,32%
1.2.5. SERVEI D'INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	405.433,76 €	461.174,87 €	-55.741,11 €	113,75%
1.2.6. PATRIMONI CATALOGAT	930,66 €	905,63 €	25,03 €	97,31%
LÍNIA 3. PER MILLORAR ELS EQUIPAMENTS COMARCALS	1.946.322,94 €	1.190.582,99 €	755.739,95 €	61,17%
1.3.1. INVERSIONS I MANTENIMENT	954.395,99 €	377.381,91 €	577.014,08 €	39,54%
1.3.2. RENOVACIÓ CONCESSIÓ I EQUIPAMENTS MERCAT VALLÈS I PISTES DE CONDUIR	346.819,05 €	178.241,58 €	168.577,47 €	51,39%
1.3.3. GESTIÓ DEL MERCAT COMARCAL MERCAT VALLÈS	645.107,90 €	634.959,49 €	10.148,41 €	98,43%
LÍNIA 4. PER GARANTIR LA TRANSPARENCIA, L'ACCÉS I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	108.545,26 €	104.586,30 €	3.958,96 €	96,35%
1.4.1. TRANSPARENCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA	10.457,44 €	10.176,14 €	281,30 €	97,31%
1.4.2. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	17.172,94 €	15.741,12 €	1.431,82 €	91,66%
1.4.3. ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS	70.457,44 €	68.492,90 €	1.964,54 €	97,21%
1.4.4. PROTECCIÓ I SEGURETAT DE LES DADES	10.457,44 €	10.176,14 €	281,30 €	97,31%
LÍNIA 5. PER FACILITAR LA COMUNICACIÓ	193.608,34 €	188.230,70 €	5.377,64 €	97,22%
1.5.1. ATENCIÓ CIUTADANA I REGISTRE GENERAL	123.230,92 €	119.785,54 €	3.445,38 €	97,20%
1.5.2. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I IMATGE CORPORATIVA	70.377,42 €	68.445,16 €	1.932,26 €	97,25%
LÍNIA 6. PER MILLORAR EL CONEIXEMENT I ANÀLISI DEL TERRITORI	100.615,80 €	97.862,31 €	2.753,49 €	97,26%
1.6.1. OBSERVACIÓ PERMANENT	100.615,80 €	97.862,31 €	2.753,49 €	97,26%
LÍNIA 7. PER DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES	654.165,59 €	632.229,69 €	21.935,90 €	96,65%
1.7.1. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	256.779,74 €	246.691,88 €	10.087,86 €	96,07%
1.7.2. CONCERTACIÓ TERRITORIAL	358.915,67 €	348.102,46 €	10.813,20 €	96,99%
1.7.3. PROJECTES TRANSVESAIS	19.235,09 €	18.717,67 €	517,42 €	97,31%
1.7.4. ACCIÓ EUROPEA I INTERNACIONAL	19.235,09 €	18.717,67 €	517,42 €	97,31%
EX 2. INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL	26.756.869,36 €	26.549.714,15 €	207.155,21 €	99,23%
LÍNIA 8. PER GARANTIR ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS	1.284.077,30 €	1.297.031,86 €	-12.954,56 €	101,01%
2.8.1. SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL	1.284.077,30 €	1.297.031,86 €	-12.954,56 €	101,01%
LÍNIA 9. PER ATENDRE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LA POBLACIÓ FRÀGIL	129.291,57 €	130.787,46 €	-1.495,89 €	101,16%
2.9.2. VULNERABILITAT ENERGÈTICA	129.291,57 €	130.787,46 €	-1.495,89 €	101,16%
LÍNIA 10. PER ATENDRE LES FAMÍLIES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	18.568.537,29 €	18.708.360,77 €	-139.823,48 €	100,75%
2.10.1. ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	1.504.257,69 €	1.446.569,47 €	57.688,22 €	96,17%
2.10.2. SUPORT A LES FAMÍLIES	13.612.651,06 €	14.285.254,01 €	-672.602,95 €	104,94%
2.10.3. INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	93.437,00 €	79.964,71 €	13.472,29 €	85,58%
2.10.4. TRANSPORT ESCOLAR	3.358.191,54 €	2.896.572,57 €	461.618,97 €	86,25%
LÍNIA 11. PER PROMOURE L'AUTONOMIA I L'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA	4.799.026,41 €	4.316.675,25 €	482.351,16 €	89,95%
2.11.1. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.473.773,83 €	3.979.016,20 €	494.757,63 €	88,94%
2.11.2. DEPENDÈNCIA	46.921,86 €	45.659,67 €	1.262,19 €	97,31%
2.11.3. DIVERSITAT FUNCIONAL	278.330,72 €	291.999,39 €	-13.668,67 €	104,91%
LÍNIA 12. PER GARANTIR LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL	476.252,78 €	458.219,54 €	18.033,24 €	96,21%
2.12.1. IGUALTAT I DRETS CIVILS	179.278,47 €	170.124,82 €	9.153,65 €	94,89%
2.12.2. MIGRACIONS I CIUTADANIA	62.297,03 €	58.140,84 €	4.156,19 €	93,33%
2.12.3. JOVENTUT	114.784,87 €	113.984,80 €	800,07 €	99,30%
2.12.5. EDUCACIÓ	19.014,24 €	17.993,82 €	1.020,42 €	94,63%
2.12.9. HABITATGE	61.578,17 €	59.921,73 €	1.656,44 €	97,31%
2.12.10. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT	39.300,00 €	38.053,53 €	1.246,47 €	96,83%
LÍNIA 13. PER POTENCIAR L'OCCUPACIÓ	1.447.634,80 €	1.589.198,47 €	-141.563,66 €	109,78%
2.13.1. MILLORA DE L'OCCUPABILITAT	988.567,16 €	941.836,55 €	46.730,60 €	95,27%
2.13.2. ATENCIÓ INTEGRAL DE PERSONES JOVES	358.050,67 €	565.978,44 €	-207.927,77 €	158,07%
2.13.3. IGUALTAT DE GÈNERE A L'OCCUPACIÓ	73.080,30 €	61.850,84 €	11.229,46 €	84,63%
2.13.4. QUALITAT D'OCCUPACIÓ	27.936,68 €	19.532,63 €	8.404,04 €	69,92%
LÍNIA 14. PER IMPULSAR LA FORMACIÓ PEL TREBALL	52.049,21 €	49.440,80 €	2.608,41 €	94,99%
2.14.1. FORMACIÓ PROFESSIONAL INTEGRADA	24.524,61 €	23.864,90 €	659,71 €	97,31%
2.14.2. VOCACIONS EMERGENTS I PRIORITÀRIES	27.524,61 €	25.575,90 €	1.948,71 €	92,92%
EX 3. REACTIVACIÓ ECONÒMICA	795.062,27 €	649.237,55 €	145.824,73 €	81,66%
LÍNIA 15. PER DESPLEGAR LA RESPONSABILITAT I L'ECONOMIA SOCIAL	49.856,49 €	46.501,53 €	3.354,97 €	93,27%
3.15.2. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA	49.856,49 €	46.501,53 €	3.354,97 €	93,27%
LÍNIA 16. PER POTENCIAR EL COMERCÍ I LA RESTAURACIÓ	183.780,74 €	152.153,82 €	31.626,91 €	82,79%
3.16.1. ESPAIS COMERCIALS I DE PROXIMITAT	91.890,37 €	76.076,91 €	15.813,46 €	82,79%
3.16.2. MODERNITZACIÓ PRODUCTES I SERVEIS	91.890,37 €	76.076,91 €	15.813,46 €	82,79%
LÍNIA 17. PER ACCELERAR LA TRANSFORMACIÓ INDUSTRIAL	173.096,87 €	135.816,55 €	37.280,32 €	78,46%
3.17.1. POLIGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA	93.300,91 €	72.666,66 €	20.634,24 €	77,88%
3.17.2. INDÚSTRIA 4.0 I FABRICACIÓ DIGITAL	79.795,96 €	63.149,89 €	16.646,07 €	79,14%
LÍNIA 18. PER RECOLZAR L'ACTIVITAT EMPRESARIAL I LA INNOVACIÓ	229.532,59 €	183.573,46 €	45.959,14 €	79,98%
3.18.1. CULTURA EMPRENEDORA	2.685,35 €	2.613,11 €	72,24 €	97,31%
3.18.2. PROMOCIÓ, COMPETITIVITAT I RECONVERSIÓ	168.341,77 €	127.061,02 €	41.280,75 €	75,48%
3.18.3. CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	11.597,62 €	11.285,65 €	311,97 €	97,31%
3.18.4. SUPORT AL SECTOR PRIMARI I D'ARTESARIA ALIMENTÀRIA	46.907,85 €	42.613,68 €	4.294,17 €	90,85%
LÍNIA 19. PER PROMOURE EL TURISME I LA CULTURA	158.795,58 €	131.192,19 €	27.603,39 €	82,62%
3.19.1. COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE LA COMARCA	40.617,92 €	31.705,12 €	8.912,80 €	78,06%
3.19.2. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ TURÍSTICA	33.472,84 €	28.055,99 €	5.416,85 €	83,82%
3.19.3. CREACIÓ I MILLORA DE PRODUCTE TURÍSTIC	38.189,49 €	30.092,27 €	8.097,22 €	78,80%
3.19.4. PROJECCIÓ DE LA COMARCA COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA	28.849,18 €	35.733,84 €	-6.884,66 €	123,86%
3.19.5. SUPORT A EMPRESES I ENTITATS SECTOR CULTURA	17.666,14 €	5.604,96 €	12.061,18 €	31,73%
EX 4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA	330.662,29 €	318.737,66 €	11.924,62 €	96,39%
LÍNIA 20. PER OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS	5.729,38 €	15.242,69 €	-9.513,31 €	266,04%
4.20.1. DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS	4.798,72 €	14.337,06 €	-9.538,34 €	298,77%
4.20.2. MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT	930,66 €	905,63 €	25,03 €	97,31%
LÍNIA 21. PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC	86.878,22 €	84.424,81 €	2.453,41 €	97,18%
4.21.1. SERVEI COMARCAL DE BIOMASSA FORESTAL	54.551,29 €	53.083,87 €	1.467,42 €	97,31%
4.21.2. TRANSICIÓ ENERGÈTICA	16.163,47 €	15.726,27 €	437,19 €	97,30%
4.21.3. QUALITAT DEL L'AIRE	5.387,82 €	5.204,89 €	182,93 €	96,60%
4.21.4. MOBILITAT I TRANSPORT SOSTENIBLE	5.387,82 €	5.204,89 €	182,93 €	96,60%
4.21.5. EDUCACIÓ AMBIENTAL	5.387,82 €	5.204,89 €	182,93 €	96,60%
LÍNIA 22. PER IMPULSAR L'ECONOMIA CIRCULAR	189.858,71 €	162.872,80 €	26.985,91 €	85,79%
4.22.1. ECONOMIA CIRCULAR EN L'ACTIVITAT ECONÒMICA	41.332,52 €	26.526,84 €	14.805,68 €	64,18%
4.22.2. TERRITORI I CIUTATS CIRCULARS	39.848,99 €	33.641,80 €	6.207,20 €	84,42%
4.22.3. VALLÈS CIRCULAR FOOD (SOSTENIBILITAT ALIMENTÀRIA)	105.991,86 €	100.091,26 €	5.900,60 €	94,43%
4.22.4. CIUTADANIA I CONSUM RESPONSABLE	2.685,35 €	2.613,11 €	72,24 €	97,31%
LÍNIA 23. PER PROTEGIR EL TERRITORI	48.195,97 €	56.197,36 €	-8.001,39 €	116,60%
4.23.2. QUALITAT AMBIENTAL	25.500,00 €	24.814,05 €	685,95 €	97,31%
4.23.3. PREVENCIÓ DE RISCOS NATURALS	22.695,97 €	31.383,31 €	-8.687,34 €	138,28%
	32.603.496,87 €	31.451.266,38 €	1.152.230,49 €	96,47%