

CL. FUNCIONAL: 2310 TRANSPORT ADAPTAT
PROGRAMA: TRANSPORT ADAPTAT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS

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

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. Transport adaptat fix

	2019	2020	2021	2022
Usuaris	591	547	481	659
Núm. de Rutes	47	47	42	56
Municipis d'origen	20	20	21	22
Destins	55	55	47	52

2. Transport adaptat a la demanda

	2019	2020	2021	2022
Usuaris	258	200	199	316
Municipis	10	10	10	19
Serveis realitzats	5270	3.624	4.847	6.464

COST MIG PER USSUARI

	2019	2020	2021	2022
Transport adaptat fix	2.541,90	2.349,48	3.575,10	3.494,34
Transport adaptat a la demanda	556,41	511,87	779,42	675,88

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport adaptat ajuntaments	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	2.357.657,75	88%
22301 Transport adaptat ajuntaments fora AMB	193.000,00	0,00	193.000,00	158.715,16	82%
46202 ajunt. Transport adaptat	358.767,86	358.767,86	717.235,72	632.686,17	88%
13002 Remuneracions Transport Adaptat	74.932,73	19.000,00	93.932,73	87.363,27	93%
16002 Seg. Social pers. Transport Adaptat	23.641,28	5.000,00	28.641,28	30.299,74	106%
TOTAL	3.320.341,87	382.767,86	3.702.809,73	3.266.722,09	88%

EXECUCIÓ D'INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45004 CP fitxa 9 transport adaptat	388.467,86		388.467,86	349.621,08	90%
46401 EMT Gestió Transport Adaptat	74.880,00		74.880,00	0,00	0%
46402 EMT Transport Adaptat	1.203.720,00		1.203.720,00	958.950,00	80%
46204 Transf. Ajuntaments Transport Adaptat	1.659.280,00		1.659.280,00	1.162.952,28	70%
Desv finanç netes				795.198,73	
TOTAL	2.874.507,86		2.874.507,86	3.266.722,09	

CL. FUNCIONAL: 313 ACCIÓ SOCIAL

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA

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

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

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

OBJECTIUS DEL SERVEI

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

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. CASOS NOUS DERIVATS DURANT L'EXERCICI.

La taula següent fa referència als menors que han estat derivats a l'EAIA durant l'exercici 2022:

DERIVANT						TOTAL
	SSB	DGAIA		ALTRES	EAIA/ Centre d'Acollida	
		ESTUDI	SEGUIMENT			
EAIA - I	23	17	7	-	10	57
EAIA - II	19	6	5	-	13	43
EAIA - III	23	14	-	1	5	43
EAIA - IV	18	37	1	-	25	81
EAIA - V	33	16	2	6	12	69
EAIA - VI	13	40	2	-	18	73
TOTAL	129	130	17	7	83	366

2. POBLACIÓ TOTAL ATESA DURANT L'EXERCICI.

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

EAIA's	DERIVANT				TOTAL EAIA
	SSB	DGAIA	EAIA/CA	ALTRES	
EAIA-I	137	110	48	-	295
EAIA-II	102	65	45	2	214
EAIA-III	124	97	43	1	265
EAIA-IV	82	171	25	-	278
EAIA-V	110	57	59	21	247
EAIA-VI	87	214	44	-	345
TOTAL	642	714	264	24	1.644

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

EAIA	ESTUDI	SITUACIÓ DE RISC GREU I/O RISC MODERAT	SEGUIMENT	TANCAT	CASOS EAIA COL·LAB. I CO- REFERENT	CASOS SEGUIMENT PARENTAL	TOTALS
EAIA-I	45	83	69	59	10	29	295
EAIA-II	37	42	56	47	11	21	214
EAIA-III	20	41	102	52	13	37	265
EAIA-IV	35	24	91	60	23	45	278
EAIA-V	38	40	71	69	2	27	247
EAIA-VI	39	45	129	58	8	66	345
TOTAL	214	275	518	345	67	225	1.644

4. NOMBRE D'ASSESSORAMENTS:

EAIA's	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setem.	Octubre	Novem.	Desem.	TOTAL
EAIA-I	3	3	4	1	1	3	7	4	6	3	3	7	45
EAIA-II	5	11	6	12	11	5	8	-	18	6	9	7	98
EAIA-III	27	34	25	32	34	29	27	5	40	31	26	29	339
EAIA-IV	15	17	21	10	21	14	18	5	19	28	20	16	204
EAIA-V	5	10	6	5	6	9	9	1	12	4	9	5	81
EAIA-VI	8	8	11	7	13	11	12	1	4	6	17	10	108
TOTAL	63	83	73	67	86	71	81	16	99	78	84	74	875

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

EXECUCIÓ DESPESES: 2311 EAIA

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
13000	RETRIB PERS FITXA 19.1 EAIA	1.467.234,23	144.001,25	1.611.235,48	1.432.904,40	88,93%
13004	FITXA 19.2 LABORAL SIFE	250.146,11	0,00	250.146,11	254.385,57	101,69%
16000	SEG SOC FITXA 19.1 EAIA	458.510,89	0,00	458.510,89	407.277,50	88,83%
16004	FITXA 19.2 SS INTEGRACIÓ FAMILIAR SIFE	78.921,10	0,00	78.921,10	77.751,74	98,52%
16301	FITXA 19.1 FORMACIÓ EAIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
20300	FITXA 19.1 LLOGUER MAQUINARIA	5.200,00	0,00	5.200,00	3.084,19	59,31%
21300	FITXA 19.1 REPARACIÓ MANTENIMENT MAQUINARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.130,14	75,34%
22000	FITXA 19.1 MATERIAL OFICINA EAIA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.369,44	145,65%
22200	FITXA 19.1 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	269,47	26,95%
22201	FITXA 19.1 COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
22696	ALTRES DESPESES SIFE DITXA 19.2	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00%
22698	FITXA 19.1 DESPESES DIVERSES EAIA	2.000,00	0,00	2.000,00	90,75	4,54%
22701	FITXA 19.1 SEGURETAT EAIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	FITXA 19.1 AVALUACIÓ RISCOS/SUPERVISIÓ	11.500,00	0,00	11.500,00	9.848,52	85,64%
23120	FITXA 19.1 LOCOMOCIÓ EAIA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.144,84	60,97%
23123	FITXA 19.2 LOCOMOCIÓ SIFE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.446,43	61,16%
62600	EQUIPS PROCES INFORMACIÓ EAIA FITXA 19.1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
62601	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ SIFE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
	GESTIO	62.840,76	0,00	62.840,76	62.840,76	100,00%
	TOTAL	2.375.453,09	144.001,25	2.519.454,34	2.265.543,75	89,92%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45003 Generalitat EAIA	1.646.421,95	116.001,25	1.762.423,20	1.886.423,58	107%
46202 Ajuntaments EAIA	203.677,17	0,00	203.677,17	135.204,73	67%
Desviacions de finançament					
Suma	1.850.099,12	116.001,25	1.966.100,37		

PROGRAMA: 3260 ENSENYAMENT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

Es resumeixen en les següents taula:

CURS 2020/2021

TRANSPORT CURS 2020/21

Transport escolar					
Alumnes transport no obligatori			Alumnes transport obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF	93		2n cicle EF		
Primària	283		Primària		
ESO	297		ESO	558	
NEE	64	60	NEE	150	164
Postobligatoris	64		Postobligatoris		
TOTAL	801	60	TOTAL	708	164

Ajuts Desplaçament					
Alumnes no obligatori			Alumnes obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF			2n cicle EF		
Primària	1		Primària	17	
ESO			ESO	62	46
NEE			NEE		1
TOTAL	0	0	TOTAL	79	47

MENJADOR CURS 2020/21

Ajuts individuals de menjador			
Tram garantit 100%		Tram garantit 70%	
Nivell Estudis	AJUTS	Nivell Estudis	AJUTS
2n cicle EF	466	2n cicle EF	2.330
Primària	1253	Primària	5.329
ESO	51	ESO	125
NEE < 60%	131	NEE	
NEE > 60%	35	NEE > 60%	16
TOTAL	1936	TOTAL	7800

COST PER ALUMNE curs 2020/21

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	1.997.403,58	872	2.290,60
Ajuts individuals desplaçament	54.699,73	144	379,85
Transport no obligatori	1.080.817,87	861	1.255,31
Ajuts menjador tram garantit 100%	2.104.180,31	2.253	933,94
Ajuts menjador tram garantit 70% ⁴⁴	6.310.643,01	9.719	649,30
Gestió	330.377,82	13.849	23,85
TOTAL CURS	11.878.200,42	13.849	857,69

CURS 2021/2022

Transport escolar					
Alumnes transport no obligatori			Alumnes transport obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF	95		2n cicle EF	17	
Primària	282		Primària	36	
ESO	356		ESO	570	
NEE <60%	13	14	NEE	155	106
NEE ≥ 60%	54	54	NEE		
Postobligatoris	85		Postobligatoris		
TOTAL	885	68	TOTAL	778	106

Ajuts Desplaçament					
Alumnes no obligatori			Alumnes obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF			2n cicle EF		
Primària			Primària	17	
ESO			ESO	62	46
NEE			NEE		1
TOTAL	0		TOTAL	79	47

Ajuts individuals de menjador			
Tram garantit 100%		Tram garantit 50%	
Nivell Estudis	AJUTS	Nivell Estudis	AJUTS
2n cicle EF	431	2n cicle EF	3.653
Primària	1129	Primària	7485
ESO	50	ESO	179
NEE < 60%	45	NEE	
NEE > 60%	152	NEE > 60%	21
TOTAL	1807	TOTAL	11.329

COST PER ALUMNE CURS 2021/2022

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	2.003.516,02	944	2.122,37
Ajuts individuals desplaçament	44.660,76	126	354,45
Transport no obligatori	1.078.136,30	953	1.131,31
Ajuts individuals de menjador	9.105.730,34	13.136	693,19
Servei menjador obligatori	228.412	124	1842,06
Gestió	387.897,00	15.283	25,38
TOTAL CURS	12.848.352,42	15.283	840,7

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

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport escolar 2021/22	2.050.000,00	629.912,56	2.679.912,56	1.851.825,00	69%
22320 Transport 2022/23	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.321.585,48	118%
22705 Estudi servei de menjador	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	0%
22706 Menjador 2021/22	154.136,00	0,00	154.136,00	115.442,36	75%
22726 Menjador 2022/23	80.000,00	0,00	80.000,00	28.677,45	36%
48100 Ajuts menjador 2021/22	6.475.000,00	747.692,64	7.222.692,64	6.302.317,73	87%
48110 Ajuts individ. 2022/23	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.968.316,29	91%
Suma	13.139.136,00	1.383.605,20	14.522.741,20	12.588.164,31	87%
Gestió ensenyament	387.897,00	0	387.897,00	387.897,00	100%
Suma	13.527.033,00	1.383.605,20	14.910.638,20	12.976.061,31	87%

EXECUCIÓ INGRESSOS:					
	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
38902 Reintegrant exerc tancat ensenyament	0,00	0,00	0,00	520,93	
45030 Generalitat ensenyament gestió	320.000,00	0,00	320.000,00	419.287,18	131%
45031 Generalitat curs 2021/22	8.679.136,00	0,00	8.679.136,00	9.174.869,35	106%
45032 Generalitat curs 2020/21	4.256.913,00	0,00	4.256.913,00	4.680.906,40	110%
46214 Ajuntaments transport	110.000,00	0,00	110.000,00	166.053,00	151%
48001 IES - TRANSPORT	83.087,00	0,00	83.087,00	24,086,25	29%
Suma	13.449.136	0,0	13.449.136	14.441.661,196	107%

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

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

Fracció	2021			2022		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	375.000	344.980	91,99%	356.020	316.060	88,78%
Paper	361.000	362.060	100,29%	350.240	334.280	95,44%
Envasos	388.000	354.659	91,41%	358.450	340.800	95,08%

Fracció	2021			2022		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	19,94	18,34	91,99%	18,77	16,67	88,78%
Paper	19,19	19,25	100,29%	18,47	17,63	95,44%
Envasos	20,63	18,86	91,41%	18,90	17,97	95,08%

POBLACIÓ DE SERVEI

MUNICIPI	PADRÓ 2021	PADRÓ 2022
Abrera	12.620	12.697
Castellví de R.	1.996	2.096
Sant Climent de Llo.	4.193	4.170

Total	18.809	18.963
-------	--------	--------

Fracció	2021			2022		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	375.000	344.980	91,99%	356.020	316.060	88,78%
Paper	361.000	362.060	100,29%	350.240	334.280	95,44%
Envasos	388.000	354.659	91,41%	358.450	340.800	95,08%

Fracció	2021			2022		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	19,94	18,34	91,99%	18,77	16,67	88,78%
Paper	19,19	19,25	100,29%	18,47	17,63	95,44%
Envasos	20,63	18,86	91,41%	18,90	17,97	95,08%

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport recollida de residus	222.577,69	23.879,53	246.457,22	179.309,91	73%
Gestió	7.636,53	0,00	7.636,53	7.636,53	100%
Suma	230.214,22	23.879,53	254.093,75	186.946,44	74%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
36000 Venda paper cartró	20.500,00	0,00	20.500,00	14.827,91	72%
36001 recollida selectiva de residus	133.000,00	0,00	133.000,00	119.898,27	90%
46212 Ajuntaments recollida de residus	77.849,56	23.879,53	101.729,09	101.729,09	100%
	231.349,56	23.879,53	255.229,09	236.455,27	93%

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

El SCM ha actuat el 2022 a vint-i-set ajuntaments o entitats, vint-i-sis a la comarca i un a fora de la comarca al Barcelonès a L'Hospitalet de Llobregat. Al Baix Llobregat es cobreixen per tant els ajuntaments o entitats d'Abrera, Begues, Castelldefels, Cervelló, Corbera, Cornellà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles, Vallirana, Viladecans, la zona ZAL del Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat de Llobregat.

OBJECTIUS PROGRAMA:

L'objectiu general és aconseguir el millor control possible de les poblacions de mosquits, incidint al mínim en el medi ambient tot treballant en el marc del control integrat de plagues i insistint en el control biològic. Pel 2022 podem detallar a més com a objectius particulars o que ja venen de campanyes anteriors:

Millora dels mitjans d'aplicació
Millora de les dotacions de laboratori i estructures
Millora del parc de vehicles amb unitats elèctriques
Vigilància entomològica en ports i aeroports
Inspeccions entomològiques en casos d'arbovirosis humanes o en animals
Actuacions mediambientals en l'àmbit del Consorci del Delta del Llobregat
Realització de dictàmens sobre problemàtica municipal de mosquits a les comarques de Barcelona
Establiment de col·laboracions per projectes amb d'altres institucions
Participació en congressos i reunions internacionals
Conveni de col·laboració amb l'IRTA – CreSA pels mosquits com a vectors de malalties
Control de *Necrobia*

INDICADORS DE GESTIÓ:

ACTIVITATS DE CAMP DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITTS

	2022	2021	VARIACIÓ %
PROSPECCIONS POSITIVES	1.402	1.319	6,29
PROSPECCIONS NEGATIVES	3.310	3.671	-9,83
FOCUS INACCESSIBLES	954	1.072	-11,01
FOCUS SECS	4.315	4.825	-10,57
AVISTAMENTS	418	482	-13,28
TRACTAMENTS LARVICIDES	1.636	1.505	8,70
TRACTAMENTS ADULTS	0	0	-
ACTUACIONS RURALS EN GENERAL	12.035	12.874	-6,52
TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS	71.748	78.778	-8,92

DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2022	2021
ABRERA	242	329
AEROPORT DE BARCELONA	269	128
BEGUES	539	650
CASTELLDEFELS	302	403
CERVELLÓ	393	369
CORBERA	133	113
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	131	163
EL PAPIOL	43	128
EL PRAT DE LLOBREGAT	1.844	1.824

ESPLUGUES DE LLOBREGAT	122	167
GAVÀ	1.481	1.855
HOSPITALET DE LLOBREGAT	205	214
MARTORELL	166	244
MOLINS DE REI	176	265
OLESA DE MONTSERRAT	281	332
PALLEJÀ	239	292
PORT DE BARCELONA	65	46
SANT ANDREU DE LA BARCA	125	155
SANT BOI DE LLOBREGAT	674	919
SANT FELIU DE LLOBREGAT	201	330
SANT JOAN DESPÍ	303	272
SANT JUST DESVERN	151	214
SANT VICENÇ DELS HORTS	176	223
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	143	191
TORRELLES	168	116
VALLIRANA	256	297
VILADECANS	2.997	2.635
TOTAL	11.825	12.874

TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2022	2021
ABRERA	1.185	1.248
AEROPORT	45	0
BEGUES	474	587
CASTELLDEFELS	5.157	5.400
CERVELLÓ	423	405
CORBERA	498	261
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	5.550	5.255
EL PAPIOL	373	478
EL PRAT DE LLOBREGAT	6.015	7.304
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	3.421	4.042
GAVÀ	1.767	3.301
HOSPITALET DE LLOBREGAT	19.636	19.096
MARTORELL	1.686	1.809
MOLINS DE REI	2.062	2.594
OLESA DE MONTSERRAT	1.144	998
PALLEJÀ	1.008	1.060
PORT DE BARCELONA	867	27
SANT ANDREU DE LA BARCA	1.265	1.487
SANT BOI DE LLOBREGAT	6.520	6.063
SANT FELIU DE LLOBREGAT	2.300	3.064
SANT JOAN DESPÍ	3.222	4.255
SANT JUST DESVERN	1.735	3.167
SANT VICENÇ DELS HORTS	1.509	1.337
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	627	742
TORRELLES	254	201
VALLIRANA	409	513
VILADECANS	2.641	4.327

TOTAL	71.793	79.826
-------	--------	--------

CAPTURES DE MOSQUITES ADULTS

ZONA TIPOLOGICA	MITJANA DE FEMELLES	
	2022	2021
ÀREES NATURALS I MARESME	27,98	18,07
AEROPORTUÀRIA	18,37	2,80
AGRÍCOLA DE CAMPS DE CONREU	3,29	3,42
AGRÍCOLA D'HORTS	8,24	5,87
URBANA	0,96	0,69
URBANITZACIONS	3,02	4,84
INDUSTRIAL I DE POLÍGONS	2,13	1,76

ALTRES

	2022	2021	VARIACIÓ %
Zones inundables tractades (Hectàrees)	115,1	26,4	336,02
Atenció a la ciutadania (nombre d'expedients)	344	203	69,46
Consum de biocides, rural natural (litres)	384,5	271,9	41,41
Consum de biocides, àrea urbana (Kg)	512,1	576,7	-11,21

DESPESES

Eco.	Descripció	Crèd inicials	Modif	Crèdits totals	Oblig. Rec	% conq. Objc
12004	RETRIB.SCM CAMPANYA	145.812,35	0,00	145.812,35	134.061,00	92%
12005	RETRIB. PERS. SUBV. AMB	33.090,67	0,00	33.090,67	32.419,78	98%
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.SCM	368.813,96	7.000,00	375.813,96	347.920,44	93%
13002	ALTRES REMUNERACIONS S.C.M.	4.752,10	0,00	4.752,10	20.860,13	439%
16000	SEGURETAT SOCIAL. SCM	117.860,09	0,00	117.860,09	91.073,87	77%
16038	SS PERS. SUBV. DBCN	48.599,26	0,00	48.599,26	43.665,66	90%
16039	SS PERS. SUBV. AMB	11.029,12	0,00	11.029,12	10.160,55	92%
20300	LLOGUER VESTIDORS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.395,80	86%
20301	LLOGUER EQUIPS	0,00	0,00	0,00	489,71	
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC S.C.M.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0%
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.350,00	0,00	7.350,00	208,80	3%
21400	REPARACIO I MANTENIMENT DE VEHICLES	15.100,00	0,00	15.100,00	17.686,71	117%
22000	mat. oficina i equip tècnic scm	6.850,00	0,00	6.850,00	3.453,19	50%
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	11.850,00	0,00	11.850,00	11.058,53	93%
22109	ALTRES SUBMINSTRAMENTS scm	43.760,00	0,00	43.760,00	31.553,06	72%
22201	COMUNICACIONS I CORREU	3.060,00	0,00	3.060,00	750,20	25%
22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.100,00	0,00	18.100,00	14.309,59	79%
22500	TRIBUTS	8.050,00	0,00	8.050,00	2.316,08	29%

22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.662,00	133%
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.000,00	0,00	6.000,00	8.726,02	145%
23120	LOCOMOCIÓ S.C.M.	3.500,00	0,00	3.500,00	362,48	10%
62300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS SCM	45.900,00	-19.000,00	26.900,00	8.938,37	33%
62400	ADQUISICIÓ VEHICLES	86.500,00	0,00	86.500,00	35.742,86	41%
62501	MOBILIARI SCM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0%
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0%
64000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0%
	SUPORT TECNIC, COOR I GEST	131.669,17		131.669,17	131.669,17	100%
	TOTAL	1.153.416,72	-12.000,00	1.141.416,72	952.484,00	83%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

34900 Preu públic SCM	24.618,08	0,00	24.618,09	24.618,09	100%
45060 Generalitat SCM	465.000,00	0,00	465.000,00	777.775,46	167%
46101 Diputació SCM	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
46200 Ajuntaments SCM	236.687,38	0,00	236.687,38	244.635,36	103%
46403 AMB peons SCM	44.119,78	0,00	44.119,78	44.693,34	101%
Suma	1.070.425,24	0,00	1.070.425,25	1.091.722,25	102%

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



**Consorci
de la
Colònia
Güell**

MEMÒRIA COST I RENDIMENTS 2022

PROGRAMA: 3360 Protecció del Patrimoni

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

Els principals objectius que persegueix el consorci són:

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

INDICADORS DE GESTIÓ 2022

Es resumeixen en les següents taula:

Nombre de persones visitants per procedència	
Província BCN	29.378
Estranger	13.232
Resta Catalunya	1.538
Resta Espanya	3.279
TOTAL	47.427

Nombre de persones visitants segons tipus d'entrada	
General individual	16.060

Reduïda individual	14.519
Gratuïta individual	3.430
Reduïda grup escolar	6.935
Gratuïta grup escolar	35
Reduïda grup no escolar	6.448
TOTAL	47.427

Nombre captacions imatges/filmacions Cripta	
Gratuïtes	7
Pagament taxes	5
TOTAL	12

EXECUCIÓ DESPESES:

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Mod. crèdit	Crèdits totals	Oblig. Reconeg.	Consec. objectius
336	20500	Lloguer mobiliari i estris	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
336	21000	Reparacions infraestructures i bens naturals	35.299,92	0,00	35.299,92	32.278,75	91,44%
336	21200	Reparació, mant i conservació d'edificis	15.008,16	0,00	15.008,16	14.752,10	98,29%
336	21300	Manteniment exposició permanent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	21500	Mobiliari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22100	Energia elèctrica	2.800,00	0,00	2.800,00	1.944,03	69,43%
336	22101	Aigua	3.600,00	0,00	3.600,00	4.851,07	134,75%
336	22102	Gas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
336	22200	Serveis de telecomunicacions	800,00	0,00	800,00	1.499,96	187,50%
336	22400	Assegurances	7.200,00	0,00	7.200,00	7.026,60	97,59%
336	22500	Tributs estatals	5.750,00	0,00	5.750,00	3.746,92	65,16%
336	22603	Publicació en Diaris Oficials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22606	Reunions, conferències i cursos	600,00	0,00	600,00	231,50	38,58%
336	22699	Altres despeses diverses	2.750,00	0,00	2.750,00	1.758,08	63,93%
336	22700	Neteja i lavabo	32.342,74	0,00	32.342,74	32.342,76	100,00%
336	22701	Seguretat	36.996,05	0,00	36.996,05	28.657,98	77,46%
336	22706	Estudis i treballs tècnics	23.908,00	0,00	23.908,00	29.351,57	122,77%
336	22799	Treballs altres empreses i professional	100,00	0,00	100,00	3.900,00	3900,00%
336	46500	Consell Comarcal del Baix Llobregat	125.449,49	0,00	125.449,49	125.449,49	100,00%
336	48001	associació modernista	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
336	62900	Altres inversions	12.115,43	0,00	12.115,43	11.906,27	98,27%
336	63200	Edificis i altres construccions	47.669,41	612.959,36	660.628,77	541.636,09	81,99%
336	64000	Cripta 3D	0,00	1.577,25	1.577,25	1.577,25	100,00%
336	64001	Inversions de caràcter immaterial	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%

		TOTAL	362.189,20	614.536,61	976.725,81	849.610,42	86,99%
--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

EXECUCIÓ D'INGRESSOS

Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Mod. crèdit	Crèdits totals	Oblig. Reconeg.	Consec. objectius
34900	PREU PÚBLIC CAPTACIÓ IMATGES I ÚS D'ESPAI	400,00	0,00	400,00	1.310,00	327,50%
36600	VENDES DE PUBLICACIONS	600,00	0,00	600,00	1.315,22	219,20%
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
45300	TRANSFERERENCIES INCASOL	123.894,18	0,00	123.894,18	123.894,18	100,00%
46101	TRANSF. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	72.290,20	0,00	72.290,20	72.297,19	100,01%
46500	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	82.605,41	0,00	82.605,41	82.605,41	100,00%
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS	0,00	0,00	0,00	663,75	
55000	CANON CONCESSIO SERVEIS DE VISITES	34.500,00	0,00	34.500,00	42.618,43	123,53%
75000	FEDER PO CATALUNYA 2014-2020 CONSERVACIO I MILLORA CRIPTA	0,00	183.709,96	183.709,96	37.146,52	20,22%
75301	INCASOL - REHABILITACIO CRIPTA	21.197,62	0,00	21.197,62	21.197,62	100,00%
76102	DIPUTACIO BARCELONA. RESTAURACIO CRIPTA	12.368,46	291.040,30	303.408,76	153.533,95	50,60%
76200	AJUNTAMENT 3D CRIPTA				3.000,00	
76501	CONSELL COMARCAL- REHABILITACIO CRIPTA	14.133,33	0,00	14.133,33	14.133,33	100,00%
87010	ROMANENT FINANÇ AFECTAT	0,00	139.786,35	139.786,35	0,00	0,00%
	TOTAL	362.189,20	614.536,61	976.725,81	554.015,60	56,72%