



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDES

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

2022

ÍNDEX

01. Introducció

02. Costos dels programes finalistes

2.1 Metodologia

2.2 Llistat de programes per tipus

2.3 Estudi de costos

2.4 Repartiment de costos

2.5 Determinació dels cost final dels serveis

03. Fitxes de programes finalistes

3.1 Objectius, valoració i costos dels serveis



01. Introducció

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

a) Una Memòria justificativa de cost i rendiment dels serveis públics.

b) Una Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb indicació dels mateixos.

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

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

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2022, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

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

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

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

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

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

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

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

02. Costos dels programes finalistes

2.1 Metodologia

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

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

2.2 Llistat de programes per tipus

PROGRAMES FINALISTES	PROGRAMES MEDIALS I FINANCERS
13 Seguretat i mobilitat	11 Deute públic
136 Plans de protecció civil	011 Serveis bancaris
15. Habitatge i urbanisme	49 Altres actuacions de caràcter econòmic
150 Habitatge	491 Sistemes d'informació
151 Planificació i gestió del territori	92 Serveis de caràcter general
17 Medi ambient	912 Òrgans de govern
170 Medi ambient	920 Serveis generals
1721 Eficiència energètica	922 Gerència
23 Serveis socials i promoció social	
231 Serveis socials	
24 Foment de l'ocupació	
241 Promoció econòmica, treball i i formació	

32 Educació

320 Funcionament centres escolars rurals

326 Serveis educatius complementaris

33 Cultura

3322 Arxiu i gestió documental

334 Promoció cultural

337 Joventut

338 Cultura popular i tradicional

34 Esports

341 Actes esportius

41 Agricultura

412 Foment de l'activitat agrària

414 Manteniment camins rurals

43 Comerç, turisme i petites i mitj empres.

4311 Fires

432 Promoció turística

44 Transport públic

4412 Transport col·lectiu

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

493 Defensa del consumidor

92 Serveis de caràcter general

925 Atenció als ciutadans

2.3 L'estudi de costos

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

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

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

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

2.3.1

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

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

2.3.2 Identificació dels centres de cost (medials i finals)

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

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

2.3.3 Determinació dels consums produïts per cada centre de cost

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

2.3.3.1 Costos de personal

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

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

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

2.3.3.2 Compres corrents de béns i serveis

Cal recollir totes les despeses d'aquesta naturalesa que siguin imputables al servei, ja vinguin recollides en partides específiques, o bé vinguin recollides en partides genèriques. És convenient descendir al màxim detall possible en la determinació de la despesa amb la finalitat de poder justificar en cada moment la naturalesa i la raó de la despesa. En el cas de consums compartits (gas, electricitat, calefacció, etc.) es repartiran en funció dels elements tècnics més característics, tals com superfície del local, cost del personal, mòduls de calefacció, potència instal·lada, etc. Quan la prestació del servei hagi estat contractada amb una empresa privada, s'ha d'incloure en aquest apartat l'import total facturat.

2.3.3.3 Despeses financeres: interessos

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

2.3.3.4 Transferències corrents

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

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

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

Aquests costos són els següents:

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

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

2.5 Determinació del cost final del servei

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

Despeses per capítols liquidació del pressupost 2022:

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Obligacions reconegudes
Cap 1. DESPESES DE PERSONAL.	5.749.324,10 €
Cap 2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.227.389,95 €
Cap 3. DESPESES FINANCERES.	22.996,07 €
Cap 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.472.580,49 €
Total	11.472.290,61 €

Resum de costos dels programes finalistes i rendiment:

Prog.	Programa finalista	Total despesa directe	Total despesa indirecte	Total despesa	Total ingressos
136	136 Plans de protecció civil	10.799,15 €	574,70 €	11.373,85 €	8.204,00 €
150	150 Habitatge	170.758,97 €	32.161,27 €	202.920,24 €	156.525,12 €
151	151 Planificació i gestió del territori	574.881,60 €	116.119,06 €	691.000,66 €	458.988,39 €
170	170 Medi ambient	66.349,30 €	8.329,26 €	74.678,56 €	0,00 €
231	231 Serveis socials	3.224.431,62 €	539.424,99 €	3.763.856,61 €	3.703.894,58 €
241	241 Promoció econòmica, treball i formació	1.387.837,49 €	256.254,21 €	1.644.091,70 €	1.539.054,63 €
320	320 Ensenyament primària i secundària	3.157.173,49 €	220.660,95 €	3.377.834,44 €	3.292.874,46 €
326	326 Serveis educatius complementaris (escola de música)	541.186,22 €	111.060,16 €	652.246,38 €	456.403,62 €
334	334 Promoció cultural	44.469,97 €	3.239,78 €	47.709,75 €	0,00 €
337	337 Joventut	362.104,95 €	47.991,77 €	410.096,72 €	357.206,25 €

338	338 Cultura popular i tradicional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	341 Actes esportius	17.022,63 €	962,75 €	17.985,38 €	16.262,01 €
412	412 Foment de l'activitat agrària	71.755,67 €	12.956,18 €	84.711,85 €	0,00 €
414	414 Manteniment camins rurals	3.630,00 €	455,70 €	4.085,70 €	0,00 €
432	432 Promoció turística	25.711,77 €	922,62 €	26.634,39 €	13.800,10 €
493	493 Defensa del consumidor	58.439,00 €	12.742,90 €	71.181,90 €	87.444,00 €
925	925 Atenció als ciutadans	163.435,70 €	35.637,93 €	199.073,63 €	38.360,03 €
3322	3322 Arxiu i gestió documental	72.224,14 €	12.862,58 €	85.086,72 €	60.000,00 €
1721	1721 Gestió FEDER/Eficiència energètica	20.499,55 €	2.683,43 €	23.182,98 €	28.097,32 €
4311	4311 Fires	8.940,34 €	1.122,34 €	10.062,68 €	10.018,43 €
4412	4412 Transport col·lectiu adaptat	73.551,87 €	924,59 €	74.476,46 €	91.596,03 €
Total general		10.055.203,43 €	1.417.087,18 €	11.472.290,61 €	10.318.728,97 €

03. Fitxes dels programes finalistes

3.1 Objectius, valoració i costos dels serveis

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIO

PROGRAMA: 136 Enginyeria, Arquitectura i Protecció civil

OBJECTIUS:

Assistència tècnica presencial als ajuntaments en matèria d'Enginyeria i Arquitectura.

Elaboració d'informes tècnics específics i assessorament en matèria de Medi Ambient, Enginyeria, Arquitectura i Protecció Civil.

Tramitació d'autoritzacions d'abocament.

Inspecció i Control de cases de colònies.

VALORACIÓ:

L'any 2022 es consolida el Servei d'Assistència tècnica presencial als ajuntaments en matèria d'Enginyeria i Arquitectura. L'àrea de territori i sostenibilitat tanca l'any amb 14 persones al servei dels ajuntaments.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 136 Programa redacció plans protecció civil	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.023,15 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	6.776,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	10.799,15 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	495,85 €
Capítol III: Despeses financeres	24,69 €
Capítol IV: Transferències corrents:	54,15 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	574,70 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	11.373,85 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	204,00 €
Transferències corrents	8.000,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	8.204,00 €

ÀREA: ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: HABITATGE

PROGRAMA: 150 Administració general d'Habitatge

OBJECTIUS:

Assessorament, intermediació i mediació

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

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

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

Informació i tramitació d'ajuts i documentació

Donar a conèixer, facilitar les sol·licituds i gestionar la tramitació de diferents ajuts i altres tràmits

Ajuts per al lloguer

Ajuts especials per pèrdua de l'habitatge, per impagaments, per pèrdua de l'habitatge habitual en dacions en pagament, execucions hipotecàries i desnonaments d'habitatges de lloguer.

Lloguer mitjançant la Borsa d'Habitatge de Lloguer

Oferir un servei públic de lloguer per oferir garanties i preus assequibles.

Recerca d'habitatges per llogar a la comarca

Borsa de persones i famílies que volen viure de lloguer

Microcrèdits per facilitar l'accés, evitar la pèrdua o fer reformes d'habitatges

VALORACIÓ:

Assessorament, intermediació i mediació

57 expedients per l'aplicació del Lloguer social Llei 24/2015

79 expedients nous de mediació, orientació, assessorament en matèria hipotecaria, arrendaments i altres problemàtiques per evitar la pèrdua de l'habitatge habitual, o millorar les condicions contractuals hipotecàries o d'arrendament

73 casos derivats de Serveis Socials

21 comunicacions i peticions dels jutjats

Informació i tramitació d'ajuts i documentació

12.810 visites ateses i tasques d'assessorament i d'informació

4.327 visites a la pàgina web

Lloguer mitjançant la Borsa d'Habitatge de Lloguer

132 sol·licituds d'habitatges a la Borsa de lloguer

16 sol·licituds d'inscripcions d'habitatge a la Borsa de lloguer

44 sol·licituds d'ajuts a propietaris/arrendadors de la Borsa de lloguer amb la finalitat d'incrementar el nombre d'habitatges disponibles i la seva fidelització

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 150 Ajuts captació habitatges lloguer	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	145.418,36 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.662,60 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	23.678,01 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	170.758,97 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	31.376,60 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	204,91 €
Capítol III: Despeses financeres	390,52 €
Capítol IV: Transferències corrents:	189,24 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	32.161,27 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	202.920,24 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	156.525,12 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	156.525,12 €

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMA: 151 Programa de planificació i gestió del territori

OBJECTIUS:

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

FEDER 360

Potenciar l'Alt Penedès com a destinació turística

Revaloritzar i rehabilitar patrimoni existent i millorant les instal·lacions museístiques.

Pacificació de la Carrerada Font-rubí – Les Cabanyes

Transformar la carrerada en un camí segur per a les bicicletes i els vianants.

Oferir una mobilitat ciclable segura i competent

Planificació de la Mobilitat ciclable a l'Alt Penedès

Planificar les principals línies estratègiques d'actuació per a l'impuls de la mobilitat en bicicleta a la comarca de l'Alt Penedès per a l'horitzó 2031.

Centrar la planificació en la mobilitat quotidiana principalment i en les relacions intermunicipals

Penedès ciclable. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

Vertebrar el territori de nord a sud, unint les 3 capitals de comarca: Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.

Connectar les diferents poblacions properes a l'eix amb la via ciclable.

VALORACIÓ:

FEDER 360

Convenis amb els Ajuntaments

Llicitacions i contractes d'obra, subministraments i serveis

Justificació de les subvencions

Coordinació de les obres

Pacificació de la Carrerada Font-rubí – Les Cabanyes

4 reunions internes i de coordinació amb els 3 municipis implicats

4 reunions tècniques amb l'equip redactor del projecte

2 visites d'estudi i planificació del camí

Planificació de la Mobilitat ciclable a l'Alt Penedès

4 reunions amb l'empresa redactora

2 reunions de coordinació amb l'Àrea de medi ambient de la Diputació de Barcelona

Penedès ciclable. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

4 reunions de preparació de la sol·licitud

1 contractació equip tècnic expert en mobilitat ciclable

Redacció de la proposta per a presentació de la sol·licitud

Reunions individuals amb cadascun dels municipis implicats

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 151 Programa de planificació i gestió de territori	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	512.520,64 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.279,66 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	30.081,30 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	574.881,60 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	110.585,45 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.978,45 €
Capítol III: Despeses financeres	1.314,74 €
Capítol IV: Transferències corrents:	240,41 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	116.119,06 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	691.000,66 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	2.701,26 €
Transferències corrents	456.287,13 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	458.988,39 €

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT

PROGRAMA: 170 Protecció i millora del medi ambient

OBJECTIUS:

Vetllar per la protecció del Medi Ambient mitjançant l'avaluació de projectes de llicència ambiental per la implantació de noves activitats a la comarca i ampliacions de les existents.

Servei de conservació i manteniment del camí del riu

El manteniment, conservació i millora del sender del camí del riu i els espais d'interès singulars en la seva àrea d'influència, al seu pas pels municipis de Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, mitjançant la brigada del camí del riu, que ha de fomentar la inserció de col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral.

Circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural

Donar suport a l'ordenació i la gestió de la circulació motoritzada al medi natural

Estratègia comarcal desenvolupament sostenible

Sensibilitzar el personal del CCAP sobre la rellevància dels ODS i el seu potencial per a abordar els reptes de la comarca.

Diagnosi estratègica de l'alineament amb els ODS, des d'un punt de vista transversal i holístic

Pla d'Acció per impulsar el desenvolupament sostenible i l'assoliment dels reptes de l'Agenda 2030.

Accions Projecte LIFE CLINOMICS

Donar continuïtat a les dues accions pilot, desenvolupades en el marc del projecte LIFE CLINOMICS que es va dur a terme entre el 2016-2020: l'observatori de la sequera del Penedès i l'acció de silvopasturatge al Parc del Foix (previst en el after-LIFE Plan).

Eco Adapt-50

L'ecoADAPT-50 té com a objectiu desenvolupar i implementar l'Estratègia Local d'Adaptació al Canvi Climàtic (ELACC). A diferència del CLINOMICS que tenia 3 territoris on s'implantaven proves pilot, en aquest cas, s'implementarà en 19 territoris catalans, entre ells, l'Alt Penedès i tindrà una durada de 8 anys

VALORACIÓ:

Avaluació ambiental comarcal

Nombre de reunions de l'OTAC: 20

Expedients avaluats: 40

Informes tècnics: 125

Increment del nombre d'expedients avaluats respecte a l'any anterior. 40 empreses han obtingut resolució de la seva llicència ambiental inicial o ampliació durant l'any 2022 en els 14 municipis en els quals s'ha treballat.

Servei de conservació i manteniment del camí del riu

Continuïtat del projecte mitjançant conveni amb els 6 ajuntaments implicats i contractar el servei per a 4 anys en endavant, per facilitar l'estratègia de manteniment i millora de l'espai a llarg termini.

Circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural

Des de la pandèmia de la covid-19 les comunicacions d'esdeveniments de circulació motoritzada al medi rural han disminuït considerablement.

Projecte LIFE CLINOMICS

Fruit del treball realitzat en el marc del projecte LIFE CLINOMICS, s'ha aconseguit participar i formar part del projecte ecoADAPT-50

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 170 Treballs realitzats medi ambient	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	66.349,30 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	66.349,30 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.177,52 €
Capítol III: Despeses financeres	151,74 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	8.329,26 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	74.678,56 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: POLÍTICA TERRITORIAL

PROGRAMA: 1721 Gestió Transició energètica

OBJECTIUS:

Treballar en la planificació i el disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya i en concret a la comarca de l'Alt Penedès en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER).

Prioritzar el model de generació renovable distribuïda i participativa en l'àmbit de l'estratègia SOLARCAT

Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima- PAESC Comarcal

Participar en la redacció el Pla d'acció per l'Energia sostenible i el Clima a nivell comarcal:

Pla de transició energètica (Mitigació)

Pla d'Adaptació al canvi climàtic (Adaptació)

L'adhesió de tots els municipis petits de l'Alt Penedès al Pacte d'alcalde amb posterioritat a abril de 2021

La inscripció a la web de la UE del Consell Comarcal com a Supporter (impulsor) del Pacte d'Alcaldes.

Estudis previs potencial fotovoltaic Alt Penedès

Determinació d'emplaçaments, òptims, aptes i no aptes, per la ubicació d'instal·lacions fotovoltaïques sobre terreny utilitzant els criteris consensuats com a rellevants i específics, associats a l'àmbit territorial de la comarca de l'Alt Penedès.

Gestor energètic

Millorar el control de la despesa energètica

Disposar d'elements per prendre decisions que millorin l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

FEDER

Millorar l'eficiència energètica dels municipi i promoure la utilització d'energies renovables (concretament, la biomassa), i per tant, disminuir les tones de CO2 que s'emeten a l'atmosfera.

VALORACIÓ:

Constitució de l'Oficina

És una Oficina de nova creació, però atès que els serveis Tècnics del Consell Comarcal han estat treballant des de 2010 en projectes i serveis de sostenibilitat i , durant els darrers anys, en projectes específics per impulsar la transició energètica , s'ha treballat durant el 2022 per integrar i reorganitzar el servei dins l'Oficina d'impuls de la Transició Energètica de l'Alt Penedès. S'ha fet promoció de la implantació de plaques solars i punts de vehicles elèctrics. S'ha potenciat realitzar sol·licitud de subvenció a la línia Renovables 2030 de la Diputació, entre d'altres.

Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima- PAESC Comarcal

Durant l'any 2022 s'han realitzat reunions de treball: primer amb la Diputació, i seguidament amb l'empresa que realitzarà els dos documents (Pla de mitigació i Pla d'Adaptació) . Pel nostre cas, l'empresa guanyadora de la licitació per la realització dels dos treballs ha estat la mateixa (Arda), pel que s'ha pogut optimitzar les feines.

Des dels serveis tècnics del Consell, s'ha creat bases de dades amb contactes tècnics i administratius per a cada Ajuntament per tal de tenir línia directa de treball. S'ha realitzat també una tasca de divulgació a nivell d'explicar l'evolució dels nous compromisos i els valors fixats per la UE a partir d'Abril de 2021.

Gestor energètic

S'ha incorporat l'impost del topall del gas a les factures amb efecte retroactiu per Endesa. S'ha fet informes específics en relació a ampliacions de partides pressupostàries, informació relativa al concepte de topall del gas i impulsat la necessitat de aplicar mesures d'eficiència energètica i instal·lació de plaques per autoconsum.

S'ha fet promoció de la implantació de plaques solars i punts de vehicles elèctrics. S'ha potenciat realitzar sol·licitud de subvenció a la línia Renovables 2030 de la Diputació, entre d'altres.

FEDER

S'ha pogut orientar a l'Ajuntament de Torrelavit per a accedir a la subvenció Renovables 2030 de la Diputació per aconseguir finançament addicional en l'actuació de la xarxa biomassa en la Fase I (inclosa a FEDER) més la Fase II.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 1721 Gestió FEDER / Eficiència energètica	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	1.188,86 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	19.310,69 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	20.499,55 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	256,52 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.380,03 €
Capítol III: Despeses financeres	46,88 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.683,43 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	23.182,98 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	28.097,32 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	28.097,32 €

ÀREA: ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

SERVEI: BENESTAR SOCIAL

PROGRAMA: 231 Serveis socials

OBJECTIUS:

1. Serveis socials bàsics

Prestar servei a tots els municipis de la comarca excepte Vilafranca del Penedès.

Millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

2. Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

Incrementar l'autonomia de la persona atesa perquè pugui continuar vivint a casa seva el major temps possible

Pal·liar possibles problemes d'aïllament i soledat

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

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

5. Transport adaptat: Garantir el transport a les persones amb mobilitat reduïda i la seva integració en l'entorn.

6. Atenció a la infància i l'adolescència amb risc o en situació de desemparament: L'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència té com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament i de llurs famílies.

7. Prestacions per a situacions d'urgència social: Atendre situacions individuals i/o familiars d'urgència social per cobrir necessitats bàsiques.

8. Prevenció i atenció a les persones grans contra els maltractaments:

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

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

1. Serveis socials bàsics:

Al 2022 s'ha actualitzat el Contracte Programa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, fet que ens possibilita realitzar una programació més acurada del servei. També ha comptat amb el suport del Programa de lluita contra la vulnerabilitat social i accions de millora dels Serveis socials bàsics.

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

Les persones usuàries continuen valorant el servei d'atenció domiciliària, tan Social com Dependència amb un alt grau de satisfacció. En moltes ocasions les treballadores familiars esdevenen un pilar en l'autonomia de la persona, el contacte amb l'entorn comunitari i familiar.

3. Teleassistència:

És un servei reconegut per la població i manté una molt bona valoració.

4. Banc d'Ajuts Tècnics:

S'han detectat necessitats formatives amb relació a les cures, les mobilitzacions o l'ajuda tècnica. Per aquets motius s'han realitzat algunes formacions des de Creu Roja per a cuidadors respecte a la utilització de segons quins aparells i en mobilitzacions.

5. Transport adaptat:

Es realitzen millores per donar un millor servei (revisió i actualització del programa de gestió dels ajuts), i amb coordinacions amb les entitats i les famílies usuàries.

6. Atenció a la infància i l'adolescència amb risc o en situació de desemparament: Enguany l'equip ha recuperat la presencialitat total en els seguiments amb les famílies. S'ha treballat internament per millorar processos d'intervenció i de forma externa, s'ha treballat per a millorar la comunicació i els seguiments dels casos, amb els SSB i amb la resta d'agents socials del territori.

7. Prestacions econòmiques d'urgència social i pobresa energètica:

222 ajuts aprovats

557 persones beneficiàries

Urgència social:

114 ajuts aprovats

243 persones beneficiàries

Pobresa energètica:

108 ajuts aprovats

314 persones beneficiàries

126 targetes d'aliments que corresponen a 287 beneficiaris

8. Prevenció i atenció a les persones grans contra els maltractaments:

31 casos de maltractaments de gent gran detectats i intervinguts.

El treball en xarxa, la valoració multidimensional, tenir identificats els professionals de referència i els circuits d'actuació dels serveis han estat els elements clau en tot el procés i que han permès millorar l'abordatge de situacions tan complexes com són els maltractaments a la gent gran.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 231 Serveis Socials	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	2.115.454,67 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	579.057,91 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	529.919,04 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	3.224.431,62 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	456.446,98 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	71.368,63 €
Capítol III: Despeses financeres	7.374,22 €
Capítol IV: Transferències corrents:	4.235,17 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	539.424,99 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.763.856,61 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	3.703.894,58 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.703.894,58 €

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ
PROGRAMA: 241 Foment de l'Ocupació

OBJECTIUS:

1. Servei Local d'Ocupació.

Dinamitzar l'ocupació a la comarca.

Afavorir la inserció laboral de les persones usuàries del servei.

Millorar l'ocupabilitat de persones en situació d'atur o en millora laboral.

Afavorir la formació ajustada a les necessitats del mercat de treball local.

Identificar i caracteritzar el teixit empresarial comarcal.

Facilitar la intermediació laboral.

2. Programa FPO-Dual

Millora de la qualificació de les persones joves a través del contracte de formació i aprenentatge: contracte d'un any i obtenció d'un certificat de professionalitat.

3. Programa Treball i Formació

L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals i la formació per a l'adquisició de competències transversals.

4. Programa "Productes de la Terra"

Incrementar la competitivitat del sector dels productes de la terra, millorar l'organització i optimitzar la gestió empresarial i la comercialització.

5. Servei de Creació i consolidació d'empreses

Fomentar l'esperit emprenedor i donar suport a la creació d'empreses a la comarca.

VALORACIÓ:

1. Servei Local d'Ocupació

Persones ateses: 1452

Persones usuàries noves al servei: 493

Insercions laborals: 429

116 ofertes laborals gestionades i 63 llocs de treball coberts

Tutories individuals amb persones usuàries: 1380

Accions de seguiment a persones usuàries: 953

16 tallers grupals (motivació, orientació laboral i tècniques de recerca de feina)

Persones participants a tallers grupals: 105

Accions amb empreses: 334

2. Programa FPO-Dual

Valoració positiva de les empreses de la primera edició del programa que repeteixen a la nova convocatòria.

3. Programa Treball i Formació

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

Millora de l'ocupabilitat de les persones participants que manifesten haver adquirit confiança i competències per a reincorporar-se de nou al mercat laboral.

4. Programa "Productes de la Terra"

161 empreses formen part del cens d'empreses agroalimentàries, generant llocs de treball de qualitat i professionalitzat.

30 empreses productores i 29 restaurants en col·laboració per dur a terme accions de promoció dels productes de la terra a través de la restauració : productes de km0.

17 empreses del sector comerç, restauració, allotjaments rurals i productors d'un mateix municipi col·laboren en campanya de promoció conjunta: producte de proximitat.

230 empreses productores i/o elaboradores del sector agroalimentari i vitivinícola, ...i emprenedors/res participen en jornades formatives, visites i bones pràctiques en viticultura per aplicar millores per un cultiu més sostenible (sector agrari) i per millorar la seva competitivitat i gestió empresarial.

5. Servei de Creació i consolidació d'empreses

160 persones emprenedores que han creat 10 empreses (6 a Vilafranca i 4 a la resta de la comarca)

Plans d'empresa realitzats: 10

Empreses creades amb pla d'empresa: 9

3 sessions de sensibilització a l'emprenedoria a persones del programa FORMA'T i del Programa de l'OTL.

6 cursos per a persones emprenedores i empreses presencials

1 empresa participa en el programa Mentoring

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 241 Promoció econòmica, treball i formació	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	1.005.947,38 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	286.116,87 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	95.773,24 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	1.387.837,49 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	217.051,04 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	35.263,77 €
Capítol III: Despeses financeres	3.173,96 €
Capítol IV: Transferències corrents:	765,43 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	256.254,21 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.644.091,70 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	1.539.054,63 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.539.054,63 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: ENSENYAMENT

PROGRAMA: 320 Ensenyament primària i secundària - 326 Serveis educatius complementaris (Escola de Música)

OBJECTIUS:

1. Menjadors escolars:

Gestió dels menjadors escolars: Contractació de les empreses que presten el servei de menjadors escolars.

Gestió dels ajuts de menjador: Regular i fixar a través d'unes bases reguladores els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorga el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i que estan destinades a finançar l'atorgament d'ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d'obligatori, educació especial i en el segon cicle d'educació infantil de la comarca de l'Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, a partir de la valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal per cada curs escolar.

2. Transport escolar:

Cobrir el servei de transport escolar gratuït per a l'alumnat d'ensenyament obligatori escolaritzat en un centre educatiu proposat pel Departament d'Ensenyament ubicat en un municipi diferent del seu municipi de residència per manca d'oferta del seu nivell educatiu.

Cobrir el servei de transport escolar de copagament per a l'alumnat d'ensenyament obligatori escolaritzat en el seu municipi de residència, quan el nombre d'alumnes transportats ho permet.

3. Escola de música:

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

Fomentar la igualtat d'oportunitats territorials.

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

Dinamitzar les activitats culturals i educatives a la comarca.

VALORACIÓ:

1. Menjadors escolars:

2.906 sol·licituds presentades i 2.351 sol·licituds resoltes favorablement

Aspectes a destacar del curs 2021-2022:

Augment d'un 13 % de sol·licituds respecte el curs 2021-2022

2. Transport escolar:

48 rutes de transport escolar.

1.323 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori

168 alumnes d'ensenyaments obligatoris amb transport escolar de copagament

189 alumnes d'ensenyaments post obligatoris amb transport escolar de copagament

3. Escola de música:

550 alumnes i 21 professors

Convenis amb 21 ajuntaments

Cursos de curta durada 4 – 40 alumnes

3 escoles adherides als Projectes Comunitaris – 68 alumnes

Augment d'un 27,6 % d'alumnat a l'escola respecte el curs 2021-2022

Augment d'un 21,21 % d'alumnat als cursos de curta durada

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 320 Ensenyament primària i secundària	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	61.806,18 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.521.517,98 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	1.573.849,33 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	3.157.173,49 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	13.335,78 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	187.526,40 €
Capítol III: Despeses financeres	7.220,40 €
Capítol IV: Transferències corrents:	12.578,36 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	220.660,95 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.377.834,44 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	97.765,95 €
Transferències corrents	3.195.108,51 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.292.874,46 €

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 326 Serveis educatius complementaris (Escola de música)	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	486.368,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	38.538,22 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	16.280,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	541.186,22 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	104.942,55 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.749,82€
Capítol III: Despeses financeres	1.237,68 €
Capítol IV: Transferències corrents:	130,11 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	111.060,16 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	652.246,38 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	265.577,97 €
Transferències corrents	190.825,65 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	456.403,62 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA

SERVEI: ARXIU

PROGRAMA: 3322 Arxiu i gestió documental

OBJECTIUS:

Dissenyar, implantar, mantenir i supervisió del sistema de gestió documental

Tractament de tot el cicle de vida de la documentació en suport paper i electrònica generada pels serveis del CCAP

Definir la Política de Gestió Documental del CCAP

Normalitzar dels processos de tractament arxivístic i de gestió administrativa

Col·laborar amb l' Oficina Comarcal de Suport a l'Administració electrònica Oficina i participar en la gestió del canvi

VALORACIÓ:

2 transferències de documentació: 2

261,3 ml: volum total de la documentació custodiada a l'Arxiu Comarcal

3 préstecs sol·licitats a l'Arxiu per diferents serveis del CCAP

2 préstecs retornats a l'Arxiu per diferents serveis del CCAP

4 consultes del personal del CCAP de la documentació a l'Arxiu

27,7 ml: noves unitats d'instal·lació descrites a l'Arxiu

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 3322 Arxiu i gestió documental	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	41.027,67 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	31.196,47 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	72.224,14 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	8.852,45 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.844,95 €
Capítol III: Despeses financeres	165,18 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	12.862,58 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	85.086,72 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	60.000,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	60.000,00 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: CULTURA

PROGRAMA: 334 Promoció cultural - 338 Cultura popular i tradicional

OBJECTIUS:

Oferir una eina als ajuntaments i a les entitats de l'Alt Penedès per publicitar les seves activitats i aprofitar millor la inversió econòmica i de recursos humans emprada en l'organització.

Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania del Penedès.

VALORACIÓ:

21 nous agents culturals

Total agents culturals de l'Alt Penedès: 322

Total d'activitats publicades a l'Agenda: 2.401

Total d'activitats publicades al Catàleg: 20

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 334 Promoció cultural - 338 Cultura popular i tradicional	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	11.355,33 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.672,72 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	29.441,92 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	44.469,97 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	2.450,11 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	452,66 €
Capítol III: Despeses financeres	101,70 €
Capítol IV: Transferències corrents:	235,30 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.239,78 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	47.709,75 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: JOVENTUT

PROGRAMA: 337 Joventut

OBJECTIUS:

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

Difusió de notícies, serveis i programes per XXSS

Ocupació Juvenil: Millorar l'ocupabilitat, l'accés al món laboral, l'èxit educatiu, l'autonomia i l'emancipació de les persones joves

Assessoria acadèmica i professional

VALORACIÓ

Publicacions: 280

Seguidors/es a Facebook 412

Seguidors/es a Twitter 1032

Tuits 88

Publicacions: 163

Seguidors/es a Instagram: 1.288

Persones joves ateses: 4.978

Educació i formació 2.382

Participació 680

Salut 410

Treball 96

Persones ateses a Mobilitat/Solidaritat/Rel. Internacionals 498

Cohesió Social: 24

Consultes: 10.148

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 337 Joventut	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	83.328,77 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	233.876,18 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	44.900,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	362.104,95 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	17.979,66 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	28.825,13 €
Capítol III: Despeses financeres	828,13 €
Capítol IV: Transferències corrents:	358,85 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	47.991,77 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	410.096,72 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	7.997,00 €
Transferències corrents	349.209,25 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	357.206,25 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS

SERVEI: ESPORTS

PROGRAMA: 341 Promoció i Foment de l'Esport

OBJECTIUS:

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

Subvencions per l'organització d'activitat esportives i/o de promoció de l'Esport

Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l'estar espanyol

VALORACIÓ:

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

Difusió de notícies, serveis i programes per XXSS

Ocupació Juvenil: Millorar l'ocupabilitat, l'accés al món laboral, l'èxit educatiu, l'autonomia i l'emancipació de les persones joves

Assessoria acadèmica i professional

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 341 Promoció i foment de l'Esport	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.834,94 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	10.187,69 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	17.022,63 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	842,40 €
Capítol III: Despeses financeres	38,93 €
Capítol IV: Transferències corrents:	81,42 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	962,75 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	17.985,38 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	16.262,01 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	16.262,01 €

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: AGRICULTURA I MEDI RURAL

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

OBJECTIUS:

Promocionar els productes locals i de qualitat que es desenvolupen al nostre territori.

Reforçar l'oferta turística i enoturística del Penedès donant suport a la producció, la comercialització i l'oferta gastronòmica a l'entorn del Gall del Penedès.

En aquest sentit, es treballa per donar suport en els dos objectius principals de la IGP:

Garantir la qualitat del producte i treballar en el posicionament del producte, mitjançant accions de promoció i comercialització del producte.

VALORACIÓ

Assoliment de tot el pla d'accions previstes

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 412 Foment de l'activitat agrària	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	42.675,07 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	29.080,60 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	71.755,67 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	9.207,91 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.584,17 €
Capítol III: Despeses financeres	164,10 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	12.956,18 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	84.711,85 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 414 Manteniment camins rurals	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.630,00 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	3.630,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	447,40 €
Capítol III: Despeses financeres	8,30 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	455,70 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.085,70 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MOBILITAT

PROGRAMA: 4311 FIRES

OBJECTIUS:

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

VALORACIÓ:

El Pla del Penedès – Festa de les Torrades
Vilafranca del Penedès – Festa del Xató
Torrelavit – Fira de Sant Jordi
Vilafranca del Penedès – Acte Autisme
Subirats - FM Can Cartró
Sant Martí Sarroca – Fira d'entitats
Vilobí del Penedès – Passejades marxa nòrdica
Mediona – Festa de la Cervesa
Pacs del Penedès – V Tastpacs
Vilafranca del Penedès – Mercat de Cooperatives
Sant Quintí de Mediona – Torneig de Futbol
Sant Pere de Riudebitlles – 12 hores d'esport
Torrelavit – Cursa de muntanya
Olesa de Bonesvalls – FM Barri de l'Hospital
Sant Martí Sarroca – Fira Medieval
Sant Sadurní d'Anoia – Festa Major
Subirats – Subirats Tasta'l
Torrelavit – Comerços al carrer

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 4311 Fires	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.940,34 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	8.940,34 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.101,89 €
Capítol III: Despeses financeres	20,45 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.122,34 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	10.062,68 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	10.018,43 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10.018,43 €

ÀREA: ATENCIÓ A LES PERSONES
SERVEI: SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 4412 Transport col·lectiu

OBJECTIUS:

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

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

VALORACIÓ:

Persones físiques: 134 ajuts atorgats

Ens locals: 3 ajuts atorgats

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 4412 Transport col·lectiu	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.462,34 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	72.089,53 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	73.551,87 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	180,23 €
Capítol III: Despeses financeres	168,21 €
Capítol IV: Transferències corrents:	576,15 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	925,59 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	74.476,46 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	91.596,03 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	91.596,03 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA
SERVEI: ATENCIÓ CIUTADANA I CONSUM
PROGRAMA: 493 Defensa del consumidor

OBJECTIUS:

Garantir i difondre els drets de les persones consumidores de productes i serveis

Informar i assessorar a les persones consumidores

Promoure accions de consum responsable també als centres educatius

Potenciar la resolució de conflictes de consum a través de la mediació i l'arbitratge en consum

Promoció de la via arbitral de consum en el sector comercial i empresarial

VALORACIÓ:

Augmenten un 27 % les mediacions en consum en relació als anys pre pandèmia.

El 82% de casos les empreses accepten la proposta de mediació de l'Oficina Comarcal de Consum.

Es dupliquen les actuacions arbitral de consum.

Augmenten un 23% les actuacions totals en relació a la mitja dels anys pre pandèmia.

Servei d'assessorament energètic a la ciutadania i a l'equip tècnic de Serveis Socials en relació a la pobresa energètica, actuant com a "Punt d'Energia" a la comarca.

Participació en la Taula Supracomarcals de Pobresa Energètica Alt Penedès – Garraf.

Suport tècnic a l'Agència Catalana del Consum i a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya en l'atenció de consultes i preparació de laudes arbitral d'altres demarcacions territorials.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 493 Defensa del consumidor	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	58.439,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	58.439,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	12.609,25 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	133,65 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	12.742,90 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	71.181,90 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	87.444,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	87.444,00 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA

SERVEI: ATENCIÓ CIUTADANA I CONSUM

PROGRAMA: 925 Atenció als ciutadans

OBJECTIUS:

Fer l'Administració comarcal més accessible i propera a la ciutadania

Oferir una atenció integral i de qualitat i fer més àgils els tràmits del CCAP

Consolidar la implantació de l'administració electrònica al CCAP

VALORACIÓ:

Registre d'entrades presencial: 3.570

Registre de sortides presencial: 462

Registre d'entrades telemàtic: 9.283

Registre de sortides telemàtic: 7.787

Interoperabilitat (consulta de dades entre administracions): 3.015 consultes

Tràmits online (carpeta ciutadana): 2.099

Entitat de Registre (emissió certificats digitals): 55 per al Consell Comarcal, 425 per als ajuntaments de la comarca i 1.130 idCAT Certificat i 72 idCAT Mòbil)

385 valoracions de l'atenció rebuda, 93% excel·lent, 6% satisfet i 1% insatisfet

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 925 Atenció als ciutadans	LIQUIDACIÓ
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES	
Capítol I: Despeses de Personal	163.435,70 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	163.435,70 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	35.264,16 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	373,77 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	35.637,93 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	199.073,63 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIÓ
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	38.360,03 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	38.360,03 €