

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS COMARCALS

EXERCICI 2023

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).

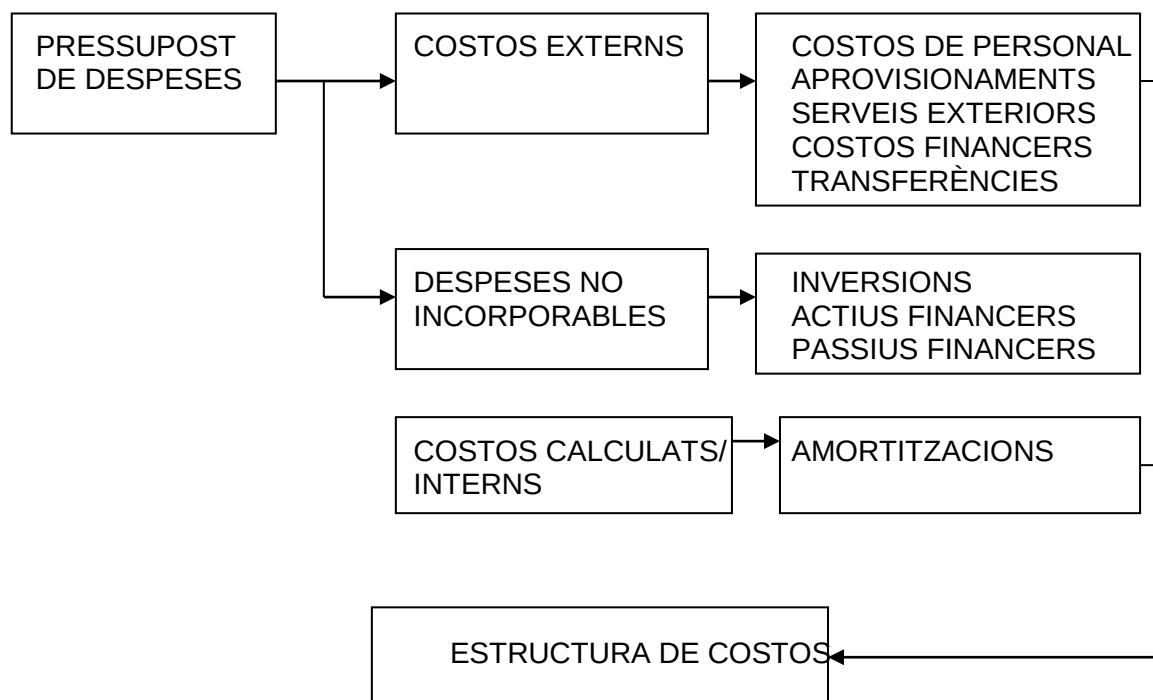
En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminant les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions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

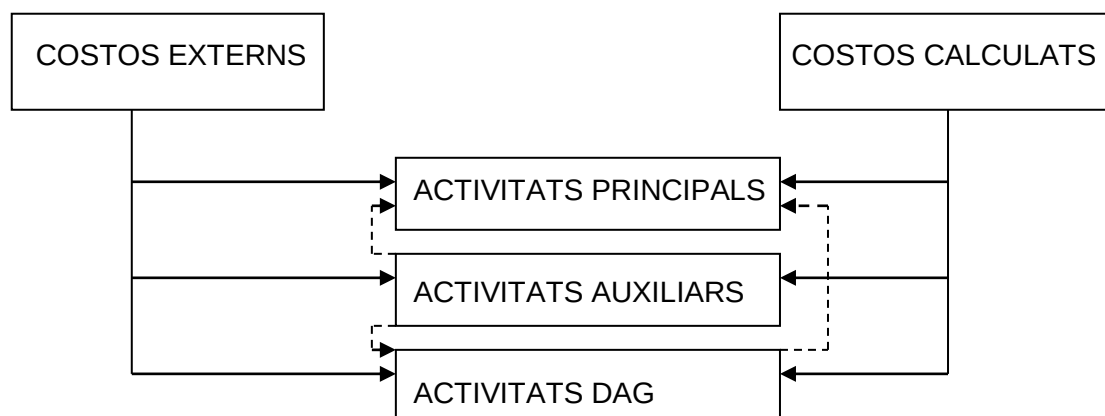
e) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració general a les activitats principals

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 92,23% del cost total i el "cost indirecte" (DAG), un 7,68%.

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

Juan Ramón

Sagalés Guillamón

- DNI 37685341W

(TCAT)

Signat digitalment per

Juan Ramón Sagalés

Guillamón - DNI

37685341W (TCAT)

Data: 2024.06.10 17:59:42

+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	#DIV/0!
Oficina Habitatge	1500A	HABITATGE	134.095,07	0,00	0,00	0,00	134.095,07	0,00	134.095,07	75.561,41	17.445,84	227.102,31	54.527,85			54.527,85	24,01%
Malbaratament alimentari	1622A	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	46.056,80	21.715,69	0,00	0,00	67.772,49	14.788,13	82.560,62	586,67	6.918,81	90.066,10				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	9.500,00	0,00	9.500,00	66,62	9.566,62	5.390,71	1.244,62	16.201,95	23.933,36	-751,22		23.182,14	143,08%
Transició energètica	1720A	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	101.882,01	79.347,45	1.500,00	0,00	182.729,46	140.801,94	323.531,40	182.307,13	42.091,60	547.930,14				0,00	0,00%
Oficina de Transformació Comunitària	1721A	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ	2.408,70	0,00	0,00	0,00	2.408,70	0,00	2.408,70	1.357,28	313,37	4.079,35				0,00	0,00%
Serveis socials bàsics	2311A	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA	657.419,06	302,50	345.272,76	0,00	1.002.994,32	0,00	1.002.994,32	7.127,21	84.053,76	1.094.175,29	1.110.630,39			1.110.630,39	101,50%
Banc aliments-Recooperem	2311B	ATENCIO SOCIAL BASICA-BANC D'ALIMENTS	19.436,79	22.696,33	0,00	0,00	42.133,12	0,00	42.133,12	299,40	3.530,87	45.963,39				0,00	0,00%
Ajuts urgència social	2311C	ATENCIO SOCIAL BÀSICA-AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	0,00	0,00	111.817,05	0,00	111.817,05	0,00	111.817,05	794,56	9.370,59	121.982,20	56.522,48			56.522,48	46,34%
Pobresa energètica	2311D	POBRESA ENERGÈTICA	0,00	3.718,98	0,00	0,00	3.718,98	0,00	3.718,98	26,43	311,66	4.057,07				0,00	0,00%
Cohesió social	2311E	COHESIÓ SOCIAL	33.000,05	0,00	0,00	0,00	33.000,05	0,00	33.000,05	234,50	2.765,50	36.000,04	91.436,92			91.436,92	253,99%
Benestar emocional per a joves i infants	2311G	BENESTAR EMOCIONAL INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I	71.133,41	81.381,50	38.786,00	0,00	191.300,91	0,00	191.300,91	1.359,37	16.031,56	208.691,84	75.000,00			75.000,00	35,94%
EAIA	2312A	SUPORT A LES FAMÍLIES	1.505.454,38	69.511,40	0,00	0,00	1.574.965,78	0,00	1.574.965,78	11.191,60	131.986,59	1.718.143,97	1.712.016,95			1.712.016,95	99,64%
Persones sense llar	2311B	PERSOMES SENSE LLAR	44.417,63	0,00	0,00	0,00	44.417,63	0,00	44.417,63	315,63	3.722,32	48.455,58	34.457,17			34.457,17	71,11%
Ajuts menjadors	2312C	GESTIÓ AJUTS MENJADOR	43.098,92	4.719,00	16.695.851,07	0,00	16.743.668,99	0,00	16.743.668,99	118.979,35	1.403.166,88	18.265.815,22	21.353.920,84			21.353.920,84	116,91%
SIFE	2312D	SUPORT A LES FAMÍLIES-SAFE	0,00	128.812,92	0,00	0,00	128.812,92	0,00	128.812,92	915,34	10.794,89	140.523,14	17.760,28			17.760,28	12,64%
SIAD	2312E	IGUALTAT I DONA	110.265,71	27.457,97	25.000,00	0,00	162.723,68	0,00	162.723,68	1.156,30	13.636,71	177.516,69	183.712,13			183.712,13	103,49%
Recursos socioeducatius	2312F	RECURSOS SOCIOEDUCATIUS	0,00	272,25	109.412,85	0,00	109.685,10	0,00	109.685,10	779,41	9.191,92	119.656,44	347.669,36			347.669,36	290,56%
Servei cures	2312J	SERVEI CURES	0,00	0,00	189.967,84	0,00	189.967,84	0,00	189.967,84	1.349,90	15.919,84	207.237,58	590.891,05			590.891,05	285,13%
Dependència	2313A	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-REFERENT	48.659,78	0,00	0,00	0,00	48.659,78	0,00	48.659,78	345,77	4.077,83	53.083,38	46.368,93			46.368,93	87,35%
SAD	2313B	SUPORT A LA DEPENDÈNCIA-SAD	49.160,87	3.296.166,94	614.006,69	0,00	3.959.334,50	4.154,55	3.963.489,05	28.164,28	332.151,61	4.323.804,94	4.274.487,73			4.274.487,73	98,86%
	2313D	ABSS SAD DEPENDÈNCIA															
	2313E	ABSS SAD SOCIAL															
Envel·liment actiu	2313F	ENVELLIMENT ACTIU	16.990,35	0,00	0,00	0,00	16.990,35	0,00	16.990,35	120,73	1.423,84	18.534,92	27.225,00			27.225,00	146,88%
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	1.950,07	22.997,85	299.376,05	288.871,72			288.871,72	96,49%
Formació en discapacitat i accessibilitat	2313H	SUPORT A LES FAMÍLIES	0,00	1.499,19	0,00	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19	10,65	125,64	1.635,48	30.715,29			30.715,29	1878,06%
Ciutadania	2314A	CIUTADANIA	0,00	18.904,96	0,00	0,00	18.904,96	0,00	18.904,96	134,34	1.584,29	20.623,59	31.974,86			31.974,86	155,04%
LGTBI	2314B	LGTBI	36.664,51	6.575,00	0,00	0,00	43.239,51	0,00	43.239,51	307,26	3.623,59	47.170,36	35.321,28			35.321,28	74,88%
Juventut	2315A	JOVENTUT, CULTURA I ESPORT	75.247,57	19.116,94	60.679,75	0,00	155.044,26	0,00	155.044,26	1.101,73	12.993,15	169.139,14	197.234,20			197.234,20	116,61%



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
Foment de l'ocupació	2410A	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	1.846.547,39	240.381,76	63.111,49	0,00	2.150.040,64	0,00	2.150.040,64	0,00	178.908,19	2.328.948,83	2.249.077,62	-5.400,10		2.243.677,52	96,34%
	2410C	TIF											55.073,46				
	2410D	AODL															
	2410E	TIF DONA															
	2410F	AUTOMOCIÓ															
	2410H	TTT															
	2410I	1A EXPERIENCIA											470.930,28				
		PROGRAMA GARANTIA															
	2410J	JUVENIL											17.867,37				
	2410K	PROGRAMA INNOVADORS															
	2410L	TIF DONA															
	2410M	PROJECTES SINGULARS											58.378,37				
	2410N	PROJECTE 30 PLUS											123.713,57				
	2410P	DONES RURALS															
	2410Q	PROJECTES SINGULARS															
	2410R	PROJECTE 30 PLUS															
	2410S	PROJECTE 30 PLUS															
	2410T	PROJECTES SINGULARS															
		CARTERA DE SERVEIS															
	2410U	ITINERANTS															
	24410V	PROJECTES SINGULARS															
	2410W	PROJECTES SINGULARS															
	2410X	TIF											612.954,75				
	2410Y	TIF															
	2410Z	TIF															
	2411C	TIF ACOL															
	2411F	REFERENT OCUPACIÓ															
	2410G	CITY LOOPS											17.284,74				
Observatori comarcal	2410G	OBSERVATORI COMARCAL	91.060,48	0,00	0,00	0,00	91.060,48	0,00	91.060,48	0,00	7.577,28	98.637,76	29.200,30			29.200,30	29,60%
Transport escolar	3260A	EDUCACIÓ	142.921,95	3.116.946,15	62.658,75	0,00	3.322.526,85	0,00	3.322.526,85	0,00	276.472,57	3.598.999,42	2.967.010,45		-1.254,54	2.965.755,91	82,41%
Cooperació al desenvolupament	3270A	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA															
		CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	#DIV/0!
Així comarcal	3322A	ARXÍUS	34.466,24	46.769,37	0,00	0,00	81.235,61	0,00	81.235,61	0,00	6.759,74	87.995,35	82.500,00			82.500,00	93,75%
Mercavallès	4312A	MERCAVALLÈS	126.456,67	517.485,01	0,00	0,00	643.941,68	3.219,47	647.161,15	0,00	53.851,27	701.012,42	736.030,18	-6.415,10		729.615,08	104,08%
		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ															
Turisme	4320A	TURÍSTICA	143.998,94	90.240,60	3.448,40	0,00	237.687,94	1.067,00	238.754,94	0,00	19.867,17	258.622,11	283.231,87			283.231,87	109,52%
Turisme	4321A	EL RIU	0,00	11.679,53	0,00	0,00	11.679,53		11.679,53	0,00	971,87	12.651,40	13.000,00			13.000,00	102,76%
		TOTAL	5.380.843,28	7.805.701,44	18.605.440,78	0,00	31.791.985,50	164.097,71	31.956.083,21	441.867,02	2.695.883,23	35.093.833,46	36.944.728,21	-12.566,42	-1.254,54	36.930.907,25	105,23%

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 EXTERNIS	SUBTOTAL COSTOS EN BENS I SERVEIS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	SUBTOTAL TRANSFERÈNCIES	COSTOS FINANCERS	TOTAL COSTOS EXTERNIS	AMORTITZACIONS	TOTAL COSTOS DIRECTES	COSTOS ACTIVITATS AUXILIARS	COSTOS ACTIVITATS DAG	COSTOS TOTALS
ACTIVITATS PRINCIPALS		5.347.801,59	0,00	33.041,69	5.380.843,28	427,53	119.536,76	7.685.737,15	7.805.701,44	18.605.440,78	0,00	18.605.440,78	0,00	31.791.985,50	164.097,71	31.956.083,21	441.867,02	2.695.883,23	35.093.833,46
1340A	MOBILITAT URBANA				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1500A	HABITATGE	134.062,49		32,58	134.095,07				0,00			0,00		134.095,07		134.095,07	75.561,41	17.445,84	227.102,31
1622A	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	46.056,80			46.056,80			21.715,69	21.715,69			0,00		67.772,49	14.788,13	82.560,62	586,67	6.918,81	90.066,10
1700A	SALUT I MEDI AMBIENT				0,00				0,00	9.500,00		9.500,00		9.500,00	66,62	9.566,62	5.390,71	1.244,62	16.201,95
1720A	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	101.834,64		47,37	101.882,01		53.597,23	25.750,22	79.347,45	1.500,00		1.500,00		182.729,46	140.801,94	323.531,40	182.307,13	42.091,60	547.930,14
1721A	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ	2.408,70			2.408,70				0,00			0,00		2.408,70		2.408,70	1.357,28	313,37	4.079,35
2311A	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA	657.419,06			657.419,06			302,50	302,50	345.272,76		345.272,76		1.002.994,32		1.002.994,32	7.127,21	84.053,76	1.094.175,29
2311B	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA- BANC D'ALIMENTS	19.436,79			19.436,79			22.696,33	22.696,33			0,00		42.133,12		42.133,12	299,40	3.530,87	45.963,39
2311C	ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA- AJUTS URGÈNCIA SOCIAL				0,00				0,00	111.817,05		111.817,05		111.817,05		111.817,05	794,56	9.370,59	121.982,20
2311D	POBRESA ENERGÈTICA				0,00			3.718,98	3.718,98			0,00		3.718,98		3.718,98	26,43	311,66	4.057,07
2311E	COHESIÓ SOCIAL	33.000,05			33.000,05				0,00			0,00		33.000,05		33.000,05	234,50	2.765,50	36.000,04
2311G	BENESTAR EMOCIONAL	71.133,41			71.133,41			81.381,50	81.381,50	38.786,00		38.786,00		191.300,91		191.300,91	1.359,37	16.031,56	208.691,84
2312A	INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I SUPPORT A LES FAMÍLIES	1.505.454,38			1.505.454,38			69.511,40	69.511,40			0,00		1.574.965,78		1.574.965,78	11.191,60	131.986,59	1.718.143,97
2312B	PERSONES SENSE LLAR	44.417,63			44.417,63				0,00			0,00		44.417,63		44.417,63	315,63	3.722,32	48.455,58
2312C	GESTIÓ AJUTS MENJADOR	43.098,92			43.098,92		4.719,00		4.719,00	16.695.851,07		16.695.851,07		16.743.668,99		16.743.668,99	118.979,35	1.403.166,88	18.265.815,22
2312D	SUPPORT A LES FAMÍLIES-SIFE				0,00			128.812,92	128.812,92			0,00		128.812,92		128.812,92	915,34	10.794,89	140.523,14
2312E	IGUALTAT I DONA	87.008,61		23.257,10	110.265,71			27.457,97	27.457,97	25.000,00		25.000,00		162.723,68		162.723,68	1.156,30	13.636,71	177.516,69
2312F	RECURSOS SOCIOEDUCATIUS				0,00			272,25	272,25	109.412,85		109.412,85		109.685,10		109.685,10	779,41	9.191,92	119.656,44
2312J	SERVEIS DE CURA	0,00			0,00			0,00	0,00	189.967,84		189.967,84		189.967,84		189.967,84	1.349,90	15.919,84	207.237,58
2313A	SUPPORT A LA DEPENDÈNCIA- REFERENT	48.659,78			48.659,78				0,00			0,00		48.659,78		48.659,78	345,77	4.077,83	53.083,38
2313B	SUPPORT A LA DEPENDÈNCIA- SAD	49.160,87			49.160,87			3.296.166,94	3.296.166,94			0,00		3.345.327,81	4.154,55	3.349.482,36	23.801,19	280.696,11	3.653.979,66
2313C	EDUCACIÓ				0,00				0,00	274.428,13		274.428,13		274.428,13		274.428,13	1.950,07	22.997,85	299.376,05
2313D	ABSS SAD SOCIAL				0,00				0,00	210.998,67		210.998,67		210.998,67		210.998,67	1.499,34	17.682,29	230.180,30
2313F	ENVELLIMENT ACTIU	16.990,35			16.990,35				0,00			0,00		16.990,35		16.990,35	120,73	1.423,84	18.534,92
2313E	ABSS SAD DEPENDÈNCIA				0,00				0,00	403.008,02		403.008,02		403.008,02		403.008,02	2.863,75	33.773,21	439.644,98
2313H	SUPPORT A LES FAMÍLIES				0,00			1.499,19	1.499,19			0,00		1.499,19		1.499,19	10,65	125,64	1.635,48
2314A	CIUTADANIA	0,00			0,00			18.904,96	18.904,96			0,00		18.904,96		18.904,96	134,34	1.584,29	20.623,59
2314B	LGTBI	36.664,51			36.664,51			6.575,00	6.575,00			0,00		43.239,51		43.239,51	307,26	3.623,59	47.170,36
2315A	JOVENTUT, CULTURA I ESPORT	75.247,57			75.247,57			19.116,94	19.116,94	60.679,75		60.679,75		155.044,26		155.044,26	1.101,73	12.993,15	169.139,14



CODI	ACTIVITAT	RETRIBUCIONS I COTITZACIONS SOCIALS	AJUTS SOCIALS/FORMACIÓ	DIETES I INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	LLOGUERS	REPRACIONS I MANTENIMENT	MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES COSTOS EXTERNIS	SUBTOTAL COSTOS EN BENS I SERVEIS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	SUBTOTAL TRANSFERÈNCIES	COSTOS FINANCERS	TOTAL COSTOS EXTERNIS	AMORTITZACIONS	TOTAL COSTOS DIRECTES	COSTOS ACTIVITATS AUXILIARS	COSTOS ACTIVITATS DAG	COSTOS TOTALS
2410A	FOMENT DE L'Ocupació	437.993,81		1.234,34	439.228,15			186.781,72	186.781,72	11.024,24		11.024,24		637.034,11		637.034,11	53.008,59		690.042,70
2410C	TIF	133.768,96			133.768,96			547,57	547,57			0,00		134.316,53		134.316,53	11.176,68		145.493,21
2410D	AODL	187.106,57		553,35	187.659,92				0,00			0,00		187.659,92		187.659,92	15.615,47		203.275,39
2410E	TIF DONA				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2410F	AUTOMOCIÓ	1.505,61			1.505,61				0,00			0,00		1.505,61		1.505,61	125,28		1.630,89
2410G	OBSERVATORI COMARCAL	91.060,48			91.060,48				0,00			0,00		91.060,48		91.060,48	7.577,28		98.637,76
2410H	TTT	23.043,30		116,36	23.159,66			181,50	181,50			0,00		23.341,16		23.341,16	1.942,25		25.283,41
2410I	1A EXPERIENCIA	318.921,37		781,08	319.702,45				0,00			0,00		319.702,45		319.702,45	26.602,93		346.305,38
	PROGRAMA GARANTIA																		
2410J	JUVENIL				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2410K	PROGRAMA INNOVADORS	63.190,47		70,49	63.260,96			44.020,97	44.020,97			0,00		107.281,93		107.281,93	8.927,09		116.209,02
2410L	TIF DONA	38.558,56			38.558,56				0,00			0,00		38.558,56		38.558,56	3.208,52		41.767,08
2410M	PROJECTES SINGULARS	128,83			128,83				0,00			0,00		128,83		128,83	10,72		139,55
2410N	PROJECTE 30 PLUS				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2410P	DONES RURALS	16.491,31		143,57	16.634,88			1.800,00	1.800,00	8.700,00		8.700,00		27.134,88		27.134,88	2.257,94		29.392,82
2410Q	PROJECTES SINGULARS				0,00				0,00	6.368,35		6.368,35		6.368,35		6.368,35	529,92		6.898,27
2410R	PROJECTE 30 PLUS				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2410S	PROJECTE 30 PLUS	118.036,14		162,56	118.198,70			7.050,00	7.050,00			0,00		125.248,70		125.248,70	10.422,14		135.670,84
2410T	PROJECTES SINGULARS				0,00				0,00	7.390,50		7.390,50		7.390,50		7.390,50	614,97		8.005,47
	CARTERA DE SERVEIS																		
2410U	ITINERANTS	128.509,40		2.003,91	130.513,31				0,00			0,00		130.513,31		130.513,31	10.860,21		141.373,52
2410V	PROJECTES SINGULARS				0,00				0,00	3.912,72		3.912,72		3.912,72		3.912,72	325,58		4.238,30
2410W	PROJECTES SINGULARS				0,00				0,00	25.715,68		25.715,68		25.715,68		25.715,68	2.139,84		27.855,52
2410X	TIF	33.273,22		106,63	33.379,85				0,00			0,00		33.379,85		33.379,85	2.777,59		36.157,44
2410Y	TIF	42.776,88		0,00	42.776,88				0,00			0,00		42.776,88		42.776,88	3.559,53		46.336,41
2410Z	TIF	226.607,18		29,64	226.636,82				0,00			0,00		226.636,82		226.636,82	18.858,80		245.495,62
2411C	TIF ACOL	6.751,29			6.751,29				0,00			0,00		6.751,29		6.751,29	561,79		7.313,08
2411F	REFERENT OCUPACIÓ	63.442,93		701,68	64.144,61				0,00			0,00		64.144,61		64.144,61	5.337,57		69.482,18
2411G	CITY LOOPS	0,00		537,95	537,95				0,00			0,00		537,95		537,95	44,76		582,71
3260A	EDUCACIÓ	142.921,95			142.921,95			3.116.946,15	3.116.946,15	62.658,75		62.658,75		3.322.526,85		3.322.526,85	276.472,57		3.598.999,42
	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA																		
3270A	CIUTADANA				0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3322A	ARXIS	34.466,24			34.466,24			46.769,37	46.769,37			0,00		81.235,61		81.235,61	6.759,74		87.995,35
4312A	MERCAVALLÈS	126.456,67			126.456,67	427,53	61.220,53	455.836,95	517.485,01			0,00		643.941,68	3.219,47	647.161,15	53.851,27		701.012,42
	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ																		
4320A	TURÍSTICA	140.735,86		3.263,08	143.998,94			90.240,60	90.240,60	3.448,40		3.448,40		237.687,94	1.067,00	238.754,94	19.867,17		258.622,11
4321A	EL RIU				0,00			11.679,53	11.679,53			0,00		11.679,53		11.679,53	971,87		12.651,40



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 EXTERNIS	SUBTOTAL COSTOS EN BENS I SERVEIS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	SUBTOTAL TRANSFERÈNCIES	COSTOS FINANCERS	TOTAL COSTOS EXTERNIS	AMORTITZACIONS	TOTAL COSTOS DIRECTES	COSTOS ACTIVITATS AUXILIARS	COSTOS ACTIVITATS DAG	COSTOS TOTALS
	AUXILIARS	439.782,88	0,00	45,74	439.828,62	0,00	0,00	2.038,40	2.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	441.867,02	0,00	441.867,02			
2310A	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	177.008,75			177.008,75			241,74	241,74			0,00		177.250,49		177.250,49			
9290A	ÀREA GENERAL COOPERACIÓ LOCAL I TERRITORI	262.774,13		45,74	262.819,87			1.796,66	1.796,66			0,00		264.616,53		264.616,53			
ACTIVITATS DAG																			
		1.474.462,78	114.517,02	135.334,03	1.724.313,83	27.341,87	105.443,36	268.513,34	401.298,57	91.803,99	0,00	91.803,99	368,64	2.217.785,03	478.098,20	2.695.883,23			
	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR																		
2210A	D'EMPLEATS		106.155,75		106.155,75				0,00			0,00		106.155,75		106.155,75			
9120A	ÒRGANS DE GOVERN			130.160,57	130.160,57				0,00	85.727,99		85.727,99		215.888,56		215.888,56			
9201A	ÀREA GENERAL	84.854,65	2.067,90	551,72	87.474,27				0,00			0,00		87.474,27		87.474,27			
9202A	ADMINISTRACIÓ GENERAL	256.705,27		2.176,00	258.881,27			37.696,40	37.696,40	4.876,00		4.876,00		301.453,67		301.453,67			
9203A	RECURSOS HUMANS	202.804,61		2.180,38	204.984,99		11.462,85	3.402,38	14.865,23			0,00		219.850,22		219.850,22			
9204A	LOGÍSTICA I COMPRES	10.261,67	6.293,37		16.555,04	2.764,35	4.781,60	76.495,96	84.041,91			0,00		100.596,95		100.596,95			
	SISTEMES I																		
9205A	TELECOMUNICACIONS	162.010,25		24,56	162.034,81	24.577,52	47.255,40	32.916,89	104.749,81	1.200,00		1.200,00		267.984,62		267.984,62			
	SECRETARIA I SERVEIS																		
9206A	JURIDICS	429.440,78		189,40	429.630,18			15.851,05	15.851,05			0,00		445.481,23		445.481,23			
	INFORMACIÓ BÀSICA I																		
9230A	ESTADÍSTICA	61.355,47		51,40	61.406,87				0,00			0,00		61.406,87		61.406,87			
9250A	ATENCIÓ CIUTADANA	114.640,79			114.640,79			1.638,49	1.638,49			0,00		116.279,28		116.279,28			
	INTERVENCIÓ I SERVEIS																		
9310A	ECONOMICS	152.389,29			152.389,29			7.533,46	7.533,46			0,00		159.922,75		159.922,75			
	GESTIÓ DEL SISTEMA																		
9320A	TRIBUTARI				0,00			6.024,04	6.024,04			0,00		6.024,04		6.024,04			
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI				0,00		41.943,51	86.954,67	128.898,18			0,00		128.898,18	478.098,20	606.996,38			
	GESTIÓ DEL DEUTE DE LA																		
9340A	TRESORERIA				0,00				0,00			0,00	368,64	368,64		368,64			
TOTAL																			
		7.262.047,25	114.517,02	168.421,46	7.544.985,73	27.769,40	224.980,12	7.956.288,89	8.209.038,41	18.697.244,77	0,00	18.697.244,77	368,64	34.451.637,55	642.195,91	35.093.833,46	441.867,02	2.695.883,23	35.093.833,46

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
1721A	PROTECCIO CONTRA LA CONTAMINACIÓ	Oficina Transformació Comunitària
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
2313F	ENVELLIMENT ACTIU	Envelliment actiu
2313H	SUPORT A LES FAMÍLIES	Formació en discapacitat i accessibilitat
2134A	CIUTADANIA	Ciutadania
2134B	LGTBI	LGTBI
2315A	JOVENTUT, CULTURA I ESPORT	Joventut
2410A	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	Foment de l'ocupació
2410C	TIF	Foment de l'ocupació
2410D	AODL	Foment de l'ocupació
2410E	TIF DONA	Foment de l'ocupació
2410F	AUTOMOCIÓ	Foment de l'ocupació
2410G	OBSERVATORI COMARCAL	Observatori comarcal
2410H	TTT	Foment de l'ocupació
2410I	1A EXPERIENCIA	Foment de l'ocupació
2410J	PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	Foment de l'ocupació
2410K	PROGRAMA INNOVADORS	Foment de l'ocupació
2410L	TIF DONA	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
2410Q	PROJECTES SINGULARS	Foment de l'ocupació
2410R	PROJECTE 30 PLUS	Foment de l'ocupació
2410S	PROJECTE 30 PLUS	Foment de l'ocupació
2410T	PROJECTES SINGULARS	Foment de l'ocupació
2410U	CARTERA DE SERVEIS ITINERANTS	Foment de l'ocupació
2410V	PROJECTES SINGULARS	Foment de l'ocupació
2410W	PROJECTES SINGULARS	Foment de l'ocupació
2410X	TIF	Foment de l'ocupació
2410Y	TIF	Foment de l'ocupació
2410Z	TIF	Foment de l'ocupació
2411C	TIF ACOL	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
4321A	EL RIU	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 2023**

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 2023 on es fa una correlació entre els crèdits inicials de l'exercici 2023 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 2023 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 2023 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.- Obtenir 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 39.178.955,80€ s'ha portat a terme amb un percentatge d'execució global del 90,22% essent el total d'obligacions reconegudes netes al final de 2023 de 35.346.699,80€.

PRESSUPOST 2023	IMPORT PREVIST ANUAL (DESPESES) 2023	OBLIGACIONS NETES (DESPESES) 2023	VARIACIÓ INTERANUAL (DESPESES)	% EXECUCIÓ
EIX 1. GOVERNANÇA	4.350.169,26 €	4.269.765,10 €	-80.404,16 €	98,15%
LÍNIA 1. PER MILLORAR ELS SERVEIS PÚBLICS	25.492,01 €	20.347,65 €	-5.144,36 €	79,82%
1.1.1. INNOVACIÓ PERMANENT	15.950,00 €	14.314,77 €	-1.635,23 €	89,75%
1.1.5. FISCALITAT LOCAL I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA	9.542,01 €	6.032,88 €	-3.509,13 €	63,22%
LÍNIA 2. PER OPTIMITZAR ELS PROCEDIMENTS	1.605.665,23 €	1.461.691,00 €	-143.974,23 €	91,03%
1.2.1. SERVEI DE RECURSOS HUMANS	459.394,00 €	417.337,21 €	-42.056,79 €	90,85%
1.2.2. SERVEIS JURÍDICS I DE SECRETARIA	280.960,09 €	259.053,09 €	-21.907,00 €	92,20%
1.2.3. SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA, INTERVENCIÓ I TESORERIA	196.459,18 €	177.803,70 €	-18.655,48 €	90,50%
1.2.4. SERVEI DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I LOGÍSTICA	415.011,52 €	381.026,98 €	-33.984,54 €	91,81%
1.2.5. SERVEI D'INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	252.890,45 €	225.593,95 €	-27.296,50 €	89,21%
1.2.6. PATRIMONI CATALOGAT	950,00 €	876,07 €	-73,93 €	92,22%
LÍNIA 3. PER MILLORAR ELS EQUIPAMENTS COMARCALS	1.596.790,62 €	1.756.998,45 €	160.207,83 €	110,03%
1.3.1. INVERSIONS I MANTENIMENT	597.528,90 €	764.285,85 €	166.756,95 €	127,91%
1.3.2. RENOVACIÓ CONCESSIÓ I EQUIPAMENTS MERCAVALLÈS I PISTES	348.085,83 €	406.076,24 €	57.990,41 €	116,66%
1.3.3. GESTIÓ DEL MERCAT COMARCAL MERCAVALLÈS	651.175,89 €	586.636,36 €	-64.539,53 €	90,09%
1.3.4. GESTIÓ DE LES PISTES DE CONDUIR	0,00 €		0,00 €	
LÍNIA 4. PER GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA, L'ACCÉS I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	130.153,10 €	119.041,66 €	-11.111,44 €	91,46%
1.4.1. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA	10.961,85 €	10.108,75 €	-853,10 €	92,22%
1.4.2. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	17.677,35 €	20.217,51 €	2.540,16 €	114,37%
1.4.3. ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS	86.531,33 €	78.842,23 €	-7.689,10 €	91,11%
1.4.4. PROTECCIÓ I SEGURETAT DE LES DADES	14.982,57 €	9.873,17 €	-5.109,40 €	65,90%
LÍNIA 5. PER FACILITAR LA COMUNICACIÓ	201.489,40 €	185.007,63 €	-16.481,77 €	91,82%

1.5.1. ATENCIÓ CIUTADANA I REGISTRE GENERAL	120.719,17 €	111.061,67 €	-9.657,50 €	92,00%
1.5.2. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I IMATGE CORPORATIVA	80.770,23 €	73.945,96 €	-6.824,27 €	91,55%
LÍNIA 6. PER MILLORAR EL CONEIXEMENT I ANÀLISI DEL TERRITORI	105.194,97 €	96.614,31 €	-8.580,66 €	91,84%
1.6.1. OBSERVACIÓ PERMANENT	105.194,97 €	96.614,31 €	-8.580,66 €	91,84%
LÍNIA 7. PER DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES	685.383,93 €	630.064,40 €	-55.319,53 €	91,93%
1.7.1. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	306.946,38 €	270.556,01 €	-36.390,37 €	88,14%
1.7.2. CONCERTACIÓ TERRITORIAL	338.609,76 €	322.780,17 €	-15.829,59 €	95,33%
1.7.3. PROJECTES TRANSVESALS	19.913,89 €	18.364,11 €	-1.549,78 €	92,22%
1.7.4. ACCIÓ EUROPEA I INTERNACIONAL	19.913,89 €	18.364,11 €	-1.549,78 €	92,22%
EIX 2. INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL	33.698.171,57 €	30.105.159,64 €	-3.593.011,93 €	89,34%
LÍNIA 8. PER GARANTIR ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS	1.404.790,25 €	1.291.873,70 €	-112.916,55 €	91,96%
2.8.1. SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL	1.404.790,25 €	1.291.873,70 €	-112.916,55 €	91,96%
LÍNIA 9. PER ATENDRE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LA POBLACIÓ FRÀGIL	10.000,00 €	8.236,25 €	-1.763,75 €	82,36%
2.9.2. VULNERABILITAT ENERGÈTICA	10.000,00 €	8.236,25 €	-1.763,75 €	82,36%
LÍNIA 10. PER ATENDRE LES FAMÍLIES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	24.203.655,99 €	21.756.662,57 €	-2.446.993,42 €	89,89%
2.10.1. ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	1.763.557,02 €	1.578.647,91 €	-184.909,11 €	89,51%
2.10.2. SUPORT A LES FAMÍLIES	18.435.099,88 €	16.850.408,44 €	-1.584.691,44 €	91,40%
2.10.3. INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	529.530,00 €	443.558,54 €	-85.971,46 €	83,76%
2.10.4. TRANSPORT ESCOLAR	3.475.469,09 €	2.884.047,68 €	-591.421,41 €	82,98%
LÍNIA 11. PER PROMOURE L'AUTONOMIA I L'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA	5.003.405,86 €	4.246.966,33 €	-756.439,53 €	84,88%
2.11.1. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.646.467,73 €	3.919.407,00 €	-727.060,73 €	84,35%
2.11.2. DEPENDÈNCIA	48.578,12 €	44.797,56 €	-3.780,56 €	92,22%
2.11.3. DIVERSITAT FUNCIONAL	308.360,01 €	282.761,77 €	-25.598,24 €	91,70%
LÍNIA 12. PER GARANTIR LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL	1.164.242,84 €	1.027.903,54 €	-136.339,30 €	88,29%
2.12.1. IGUALTAT I DRETS CIVILS	503.575,16 €	445.756,04 €	-57.819,12 €	88,52%
2.12.2. MIGRACIONS I CIUTADANIA	60.180,09 €	55.447,48 €	-4.732,61 €	92,14%
2.12.3. JOVENTUT	359.644,99 €	313.004,97 €	-46.640,02 €	87,03%
2.12.4. GENT GRAN	41.173,01 €	37.968,75 €	-3.204,26 €	92,22%
2.12.5. EDUCACIÓ	23.310,00 €	19.801,92 €	-3.508,08 €	84,95%
2.12.8. ESPORTS	15.000,00 €	6.589,00 €	-8.411,00 €	43,93%
2.12.9. HABITATGE	129.559,59 €	116.734,44 €	-12.825,15 €	90,10%
2.12.10. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT	31.800,00 €	32.600,94 €	800,94 €	102,52%
LÍNIA 13. PER POTENCIAR L'OCUPACIÓ	1.851.911,35 €	1.723.244,03 €	-128.667,32 €	93,05%

2.13.1. MILLORA DE L'OCUPABILITAT	1.357.181,93 €	1.246.625,38 €	-110.556,55 €	91,85%
2.13.2 ATENCIÓ INTEGRAL DE PERSONES JOVES	356.002,38 €	363.184,62 €	7.182,24 €	102,02%
2.13.3. IGUALTAT DE GÈNERE A L'OCUPACIÓ	113.286,74 €	93.937,54 €	-19.349,20 €	82,92%
2.13.4. QUALITAT D'OCUPACIÓ	25.440,29 €	19.496,49 €	-5.943,80 €	76,64%
LÍNIA 14. PER IMPULSAR LA FORMACIÓ PEL TREBALL	60.165,28 €	50.273,22 €	-9.892,06 €	83,56%
2.14.1. FORMACIÓ PROFESSIONAL INTEGRADA	33.582,64 €	27.571,44 €	-6.011,20 €	82,10%
2.14.2. VOCACIONS EMERGENTS I PRIORITÀRIES	26.582,64 €	22.701,78 €	-3.880,86 €	85,40%
EIX 3. REACTIVACIÓ ECONÒMICA	766.372,53 €	647.175,34 €	-119.197,19 €	84,45%
LÍNIA 15. PER DESPLEGAR LA RESPONSABILITAT I L'ECONOMIA SOCIAL	30.090,20 €	25.483,34 €	-4.606,86 €	84,69%
3.15.2. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA	30.090,20 €	25.483,34 €	-4.606,86 €	84,69%
LÍNIA 16. PER POTENCIAR EL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ	145.524,52 €	128.083,38 €	-17.441,14 €	88,01%
3.16.1. ESPAIS COMERCIALS I DE PROXIMITAT	64.262,26 €	58.128,54 €	-6.133,72 €	90,46%
3.16.2. MODERNITZACIÓ PRODUCTES I SERVEIS	81.262,26 €	69.954,84 €	-11.307,42 €	86,09%
LÍNIA 17. PER ACCELERAR LA TRANSFORMACIÓ INDUSTRIAL	169.618,11 €	139.429,40 €	-30.188,71 €	82,20%
3.17.1. POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA	124.266,18 €	97.606,96 €	-26.659,22 €	78,55%
3.17.2. INDÚSTRIA 4.0 I FABRICACIÓ DIGITAL	45.351,92 €	41.822,44 €	-3.529,48 €	92,22%
LÍNIA 18. PER RECOLZAR L'ACTIVITAT EMPRESARIAL I LA INNOVACIÓ	262.570,59 €	224.003,68 €	-38.566,91 €	85,31%
3.18.1. CULTURA EMPRENEDORA	2.685,35 €	2.573,23 €	-112,12 €	95,82%
3.18.2. PROMOCIÓ, COMPETITIVITAT I RECONVERSIÓ	203.578,44 €	162.536,49 €	-41.041,95 €	79,84%
3.18.3 CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	12.519,92 €	20.440,11 €	7.920,19 €	163,26%
3.18.4. SUPORT AL SECTOR PRIMARI I D'ARTESANIA ALIMENTÀRIA	43.786,87 €	38.453,85 €	-5.333,02 €	87,82%
LÍNIA 19.- PER PROMOURE EL TURISME I LA CULTURA	158.569,12 €	130.175,54 €	-28.393,58 €	82,09%
3.19.1. COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE LA COMARCA	41.495,69 €	34.483,60 €	-7.012,09 €	83,10%
3.19.2. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ TURÍSTICA	37.646,79 €	30.012,06 €	-7.634,73 €	79,72%
3.19.3 CREACIÓ I MILLORA DE PRODUCTE TURÍSTIC	42.251,60 €	35.180,68 €	-7.070,92 €	83,26%
3.19.4. PROJECCIÓ DE LA COMARCA COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA	32.581,58 €	26.263,22 €	-6.318,36 €	80,61%
3.19.5. SUPORT A EMPRESES I ENTITATS SECTOR CULTURA	4.593,46 €	4.235,98 €	-357,48 €	92,22%
EIX 4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA	364.242,43 €	324.599,72 €	-39.642,71 €	89,12%
LÍNIA 20. PER OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS	5.834,00 €	20.108,60 €	14.274,60 €	344,68%
4.20.1 DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS	4.884,00 €	19.232,53 €	14.348,53 €	393,79%

4.20.2. MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT	950,00 €	876,07 €	-73,93 €	92,22%
LÍNIA 21. PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC	154.232,13 €	141.111,31 €	-13.120,82 €	91,49%
4.21.1. SERVEI COMARCAL DE BIOMASSA FORESTAL	88.898,95 €	81.427,29 €	-7.471,66 €	91,60%
4.21.2 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	60.333,18 €	59.684,02 €	-649,16 €	98,92%
4.21.4 MOBILITAT I TRANSPORT SOSTENIBLE	5.000,00 €		-5.000,00 €	0,00%
LÍNIA 22.PER IMPULSAR L'ECONOMIA CIRCULAR	150.628,89 €	114.933,42 €	-35.695,47 €	76,30%
4.22.1 ECONOMIA CIRCULAR EN L'ACTIVITAT ECONÒMICA	7.613,38 €	7.020,87 €	-592,51 €	92,22%
4.22.2 TERRITORI I CIUTATS CIRCULARS	42.223,81 €	35.653,36 €	-6.570,45 €	84,44%
4.22.3. VALLÈS CIRCULAR FOOD (SOSTENIBILITAT ALIMENTÀRIA)	98.001,31 €	69.685,96 €	-28.315,35 €	71,11%
4.22.4. CIUTADANIA I CONSUM RESPONSABLE	2.790,39 €	2.573,23 €	-217,16 €	92,22%
LÍNIA 23. PER PROTEGIR EL TERRITORI	53.547,41 €	48.446,39 €	-5.101,02 €	90,47%
4.23.2 QUALITAT AMBIENTAL	28.500,00 €	24.944,33 €	-3.555,67 €	87,52%
4.23.3 PREVENCIÓ DE RISCOS NATURALS	25.047,41 €	23.502,06 €	-1.545,35 €	93,83%
	39.178.955,80 €	35.346.699,80 €	-3.832.256,00 €	90,22%