

CL. FUNCIONAL: 313 ACCIÓ SOCIAL

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA

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

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

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

OBJECTIUS DEL SERVEI

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

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. CASOS NOUS DERIVATS DURANT L'EXERCICI.

La taula següent fa referència als menors que han estat derivats a l'EAIA durant l'exercici 2023:

DERIVANT						TOTAL
	SSB	DGAIA		ALTRES	EAIA/ Centre d'Acollida	
		ESTUDI	SEGUIMENT			
EAIA - I	12	22	5	-	19	58
EAIA - II	6	16	-	-	10	32
EAIA - III	27	22	-	-	7	56
EAIA - IV	23	47	2	-	17	89
EAIA - V	34	19	7	-	21	81
EAIA - VI	11	36	1	-	8	56
TOTAL	113	162	15	-	82	372

2. POBLACIÓ TOTAL ATESA DURANT L'EXERCICI.

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

	DERIVANT				TOTAL EAIA
EAIA's	SSB	DGAIA	EAIA/CA	ALTRES	
EAIA-I	141	107	49	-	297
EAIA-II	91	56	48	2	197
EAIA-III	129	102	39	1	271
EAIA-IV	90	198	17	-	305
EAIA-V	128	89	49	-	266
EAIA-VI	85	217	46	-	348
TOTAL	664	769	248	3	1.684

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

EAIA	ESTUDI	SITUACIÓ DE RISC GREU I/O RISC MODERAT	SEGUIMENT	TANCAT	CASOS EAIA COL·LAB. I CO- REFERENT	CASOS SEGUIMENT PARENTAL	TOTALS
EAIA-I	46	80	61	74	14	22	297
EAIA-II	26	46	55	35	13	22	197
EAIA-III	31	56	101	33	11	39	271
EAIA-IV	56	28	103	47	24	47	305
EAIA-V	35	44	74	75	3	35	266
EAIA-VI	53	38	122	73	7	55	348
TOTAL	247	292	516	337	72	220	1.684

4. NOMBRE D'ASSESSORAMENTS:

EAIA's	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setem.	Octubre	Novem.	Desem.	TOTAL
EAIA-I	1	1	9	2	2	1	3	-	-	3	6	9	37
EAIA-II	-	-	5	3	1	1	2	6	3	3	4	1	29
EAIA-III	27	26	32	19	28	13	12	-	18	33	23	18	249
EAIA-IV	23	15	18	4	16	21	19	5	28	12	16	21	198
EAIA-V	12	12	17	12	11	11	10	2	8	13	12	16	136
EAIA-VI	5	9	11	11	15	10	10	3	7	6	11	9	107
TOTAL	68	63	92	51	73	57	56	16	64	70	72	74	756

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

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
13000	RETRIB PERS FITXA 19.1 EAIA	2.016.460,46	0,00	2.016.460,46	1.735.536,55	86,07%
16000	SEG SOC FITXA 19.1 EAIA	636.421,01	0,00	636.421,01	496.260,87	77,98%
16301	FITXA 19.1 FORMACIÓ EAIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
20300	FITXA 19.1 LLOGUER MAQUINARIA	5.200,00	0,00	5.200,00	2.104,84	40,48%
21300	FITXA 19.1 REPARACIÓ MANTENIMENT MAQUINARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	525,14	35,01%
22000	FITXA 19.1 MATERIAL OFICINA EAIA	3.600,00	0,00	3.600,00	4.815,29	133,76%
22200	FITXA 19.1 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
22201	FITXA 19.1 COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
22698	FITXA 19.1 DESPESES DIVERSES EAIA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.362,05	174,48%
22701	FITXA 19.1 SEGURETAT EAIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	FITXA 19.1 AVALUACIÓ RISCOS/SUPERVISIÓ	11.500,00	0,00	11.500,00	9.523,59	82,81%
23120	FITXA 19.1 LOCOMOCIÓ EAIA	19.000,00	0,00	19.000,00	12.146,65	63,93%
62500	MOBILIARI EAIA				13.944,61	
62600	EQUIPS PROCES INFORMACIÓ EAIA FITXA 19.1	4.500,00	0,00	4.500,00	2.770,90	61,58%
	GESTIO		0,00	0,00	79.869,67	
	TOTAL	2.710.681,47	0,00	2.710.681,47	2.361.860,16	87,13%

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45003	Generalitat EAIA	2.316.252,58	0,00	2.316.252,58	1.818.069,27	78,49%
46202	Ajuntaments EAIA	213.861,02	0	213.861,02	190.731,60	89,18%
	Desviacions de finançament				312.376,09	
	Suma	1.850.099,12	116.001,25	1.966.100,37	2.321.176,96	

PROGRAMA: 3260 ENSENYAMENT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

Es resumeixen en les següents taula:

CURS 2021/2022

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

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

Ajuts individuals de menjador			
Tram garantit 100%		Tram garantit 50%	
Nivell Estudis	AJUTS	Nivell Estudis	AJUTS
2n cicle EF	431	2n cicle EF	3.653
Primària	1129	Primària	7485
ESO	50	ESO	179

NEE < 60%	45	NEE	
NEE > 60%	152	NEE > 60%	21
TOTAL	1807	TOTAL	11.329

COST PER ALUMNE CURS 2021/2022

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

CURS 2022/2023

TRANSPORT CURS 2022/23

Transport escolar					
Alumnes transport no obligatori			Alumnes transport obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF	91		2n cicle EF		
Primària	267		Primària		
ESO	381		ESO	541	
NEE	68	11	NEE	151	160
Postobligatoris	87	62	Postobligatoris		
TOTAL	894	73	TOTAL	692	160

Ajuts Desplaçament					
Alumnes no obligatori			Alumnes obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF			2n cicle EF		
Primària	1		Primària		
ESO	11	42	ESO		
NEE	63	4	NEE		
TOTAL	75	46	TOTAL		

MENJADOR CURS 2022/23

Ajuts individuals de menjador			
Tram garantit 100%		Tram garantit 70%	
Nivell Estudis	AJUTS	Nivell Estudis	AJUTS
2n cicle EF	342	2n cicle EF	3.653
Primària	915	Primària	7.850
ESO	61	ESO	273
NEE < 60%	159	NEE	24
NEE > 60%	9	NEE > 60%	20
TOTAL	1486	TOTAL	11.820

COST PER ALUMNE curs 2022/23

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	2.182.240,71	852	2.561,31
Ajuts individuals desplaçament	43.544,68	121	359,87
Transport no obligatori	1.117.847,45	967	1.156,00
Ajuts menjador tram garantit 100%	1.520.483,05	1.486	1.023,21
Ajuts menjador tram garantit 70%44	8.126.317,49	11.820	687,51
Gestió	421.569	15.246	27,655
TOTAL CURS	13.412.002,38	15.246	879,70

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

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport escolar 2023/24	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.365.952,63	99%
22320 Transport 2022/23	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.978.502,89	96%
22705 Estudi menjador	0,00	15.415,40	15.415,40	15.415,40	100%
22706 Menjador 2023/24	208.000,00	0,00	208.000,00	141.437,39	68%
22726 Menjador 2022/23	312.000,00	71.427,92	383.427,92	221.286,81	58%
48100 Ajuts menjador 2023/24	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.472.585,40	83%
48110 Ajuts individ. 2022/23	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.823.146,90	108%
Suma	14.470.000,00	86.843,32	14.556.843,32	14.018.327,42	96%
Gestió ensenyament	421.569,00	0	421.569,00	387.897,00	92%
Suma	14.891.569,00	86.843,32	14.978.412,32	14.406.224,42	96%

EXECUCIÓ INGRESSOS:					
	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45030 Gestio ensenyament	417.000,00	0	417.000,00	421.569,00	101%
45031 Generalitat curs 2023/24	5.707.164,02	0	5.707.164,02	4.386.886,23	77%
45032 Generalitat curs 2022/23	8.560.746,03	0	8.560.746,03	8.362.912,51	98%
46214 Ajuntaments transport	178.089,95	0	178.089,95	180.974,00	102%
48001 IES - TRANSPORT	24.000,00	0	24.000,00	26.365,00	110%
Desv finançament				1.027.517,68	
Suma	14.887.000,00	0,00	14.887.000,00	14.406.224,42	97%

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

Fracció	2022			2023		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	356.020	316.060	88,78%	356.020	313.460	88,05%
Paper	350.240	334.280	95,44%	350.240	353.090	100,81%
Envasos	358.450	340.800	95,08%	358.450	350.420	97,76%

Fracció	2022			2023		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	18,77	16,67	88,78%	18,64	16,41	88,05%
Paper	18,47	17,63	95,44%	18,34	18,49	100,81%
Envasos	18,9	17,97	95,08%	18,77	18,35	97,76%

POBLACIÓ DE SERVEI

MUNICIPI	PADRÓ 2022	PADRÓ 2023
Abrera	12.697	12.821
Castellví de R.	2.096	2.085

Sant Climent de Llo.	4.170	4.190
Total	18.963	19.096

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport recollida de residus	280.177,76	0,00	280.177,76	222.738,42	79,50%
Gestió	10.984,06	0,00	10.984,06	10.984,06	100%
Suma	291.161,82	0,0	291.161,82	233.722,48	80,27%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
36000 Venda paper cartró	41.420,20	0,00	41.420,20	296,70	0,72%
36001 recollida selectiva de residus	170.000,00	0,00	170.000,00	155.319,45	91,36%
46212 Ajuntaments recollida de residus	77.849,56	0,00	77.849,56	89.410,02	114,85%
	289.269,76	0,0	289.269,76	245.026,17	84,70%

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

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

Millora dels mitjans d'aplicació

Millora de les dotacions de laboratori i estructures

Millora del parc de vehicles

Vigilància entomològica en ports i aeroports

Inspeccions entomològiques en casos d'arbovirosis humanes o en animals

Actuacions mediambientals en l'àmbit del Consorci del Delta del Llobregat

Realització de dictàmens sobre problemàtica municipal de mosquits a les comarques de Barcelona

Establiment de col·laboracions per projectes amb d'altres institucions

Participació en congressos i reunions internacionals

Conveni de col·laboració amb l'IRTA – CreSA pels mosquits com a vectors de malalties

INDICADORS DE GESTIÓ:

ACTIVITATS DE CAMP DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS

	2023	2022	VARIACIÓ %
PROSPECCIONS POSITIVES	1.111	1.402	-20,8
PROSPECCIONS NEGATIVES	2.819	3.310	-14,8
FOCUS INACCESSIBLES	848	954	-11,1
FOCUS SECS	3.967	4.315	-8,1
AVISTAMENTS	432	418	3,3
TRACTAMENTS LARVICIDES	1.306	1.636	-20,2
TRACTAMENTS ADULTS	0	0	-
ACTUACIONS RURALS EN GENERAL	10.483	12.035	-12,9
TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS	80.165	71.748	11,73

ACTIVITAT RURAL. DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2023	2022
ABRERA	199	242
AEROPORT DE BARCELONA	217	269
BEGUES	564	539
CASTELLDEFELS	183	302
CERVELLÓ	479	393
CORBERA	124	133
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	130	131
EL PAPIOL	36	43
EL PRAT DE LLOBREGAT	1.556	1.844
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	184	122

GAVÀ	1.444	1.481
HOSPITALET DE LLOBREGAT	228	205
MARTORELL	66	166
MOLINS DE REI	232	176
OLESA DE MONTSERRAT	217	281
PALLEJÀ	236	239
PORT DE BARCELONA	49	65
SANT ANDREU DE LA BARCA	126	125
SANT BOI DE LLOBREGAT	513	674
SANT FELIU DE LLOBREGAT	201	201
SANT JOAN DESPÍ	186	303
SANT JUST DESVERN	241	151
SANT VICENÇ DELS HORTS	180	176
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	89	143
TORRELLES	126	168
VALLIRANA	273	256
VILADECANS	2.404	2.997
TOTAL	10.483	11.825

TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2023	2022
ABRERA	1.491	1.185
AEROPORT	80	45
BEGUES	607	474
CASTELLDEFELS	5.056	5.157
CERVELLÓ	215	423
CORBERA	795	498
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	6.300	5.550
EL PAPIOL	458	373
EL PRAT DE LLOBREGAT	6.867	6.015
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	2.898	3.421
GAVÀ	2.314	1.767
HOSPITALET DE LLOBREGAT	20.455	19.636
MARTORELL	2.199	1.686
MOLINS DE REI	2.078	2.062
OLESA DE MONTSERRAT	1.801	1.144
PALLEJÀ	1.352	1.008
PORT DE BARCELONA	659	867
SANT ANDREU DE LA BARCA	1.883	1.265
SANT BOI DE LLOBREGAT	6.257	6.520
SANT FELIU DE LLOBREGAT	2.872	2.300
SANT JOAN DESPÍ	4.113	3.222
SANT JUST DESVERN	2.528	1.735
SANT VICENÇ DELS HORTS	1.645	1.509
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	744	627
TORRELLES	245	254
VALLIRANA	274	409
VILADECANS	4.059	2.641
TOTAL	80.165	79.826

CAPTURES DE MOSQUITES ADULTS

ZONA TIPOLOGICA	MITJANA DE FEMELLES	
	2023	2022
ÀREES NATURALS I MARESME	53,84	27,98
AEROPORTUÀRIA	34,40	18,37
AGRÍCOLA DE CAMPS DE CONREU	3,38	3,29
AGRÍCOLA D'HORTS	5,80	8,24
URBANA	1,93	0,96
URBANITZACIONS	3,98	3,02
INDUSTRIAL I DE POLÍGONS	3,60	2,13

ALTRES

	2022	2022	VARIACIÓ %
Zones inundables tractades (Hectàrees)	64,40	115,1	-44,04
Atenció a la ciutadania (nombre d'expedients)	294	344	-14,53
Consum de biocides, rural natural (litres)	354,36	384,5	-7,84
Consum de biocides, àrea urbana (Kg)	584,11	512,1	14,07

DESPESES

Eco.	Descripció	Crèd inicials	Modif	Crèdits totals	Oblig. Rec	% conq. Objc
12004	RETRIB.SCM CAMPANYA	179.189,29	0,00	179.189,29	164.591,23	92%
12005	RETRIB. PERS. SUBV. AMB	34.005,48	0,00	34.005,48	32.648,21	96%
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.SCM	386.848,75	0,00	386.848,75	289.560,09	75%
13002	ALTRES REMUNERACIONS S.C.M.	13.552,53	0,00	13.552,53	23.989,86	177%
16000	SEGURETAT SOCIAL. SCM	126.326,61	0,00	126.326,61	90.679,36	72%
16038	SS PERS. SUBV. DBCN	59.772,79	0,00	59.772,79	54.952,38	92%
16039	SS PERS. SUBV. AMB	11.334,03	0,00	11.334,03	9.699,32	86%
20300	LLOGUER VESTIDORS	3.060,00	0,00	3.060,00	2.613,60	85%
20301	LLOGUER EQUIPS	0,00	0,00	0,00	1.009,87	
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC S.C.M.	1.650,00	0,00	1.650,00	7.546,29	457%
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	8.095,00	0,00	8.095,00	6.264,75	77%
21400	REPARACIO I MANTENIMENT DE VEHICLES	16.600,00	0,00	16.600,00	15.335,79	92%
22000	mat. oficina i equip tècnic scm	5.997,00	0,00	5.997,00	8.765,99	146%
22101	ELECTRICITAT	4.400,00	0,00	4.400,00	11.676,45	265%
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	10.200,00	0,00	10.200,00	7.745,89	76%
22109	ALTRES SUBMINSTRAMENTS scm	61.964,63	0,00	61.964,63	54.695,23	88%
22201	COMUNICACIONS I CORREU	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0%
22400	PRIMAS DE SEGUROS	19.872,10	0,00	19.872,10	15.422,67	78%
22500	TRIBUTS	8.090,00	0,00	8.090,00	2.381,62	29%

22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.680,41	179%
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.600,00	0,00	5.600,00	2.321,20	41%
23120	LOCOMOCIÓ S.C.M.	2.150,00	0,00	2.150,00	561,26	26%
62300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS SCM	38.454,00	0,00	38.454,00	5.225,99	14%
62400	ADQUISICIÓ VEHICLES	1.000,00	46.500,00	47.500,00	40.901,51	86%
62501	MOBILIARI SCM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0%
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.600,00	0,00	2.600,00	8.976,74	345%
64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1.000,00	30.000,00	31.000,00	15.396,72	50%
	SUPORT TECNIC, COOR I GEST	143.066,92	0,00	143.066,92	143.066,92	100%
	TOTAL	1.148.954,13	76.500,00	1.225.454,13	1.018.709,35	83%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

34900 Preu públic SCM	27.839,40	0,00	24.618,09	24.618,09	88,43%
45060 Generalitat SCM	465.000,00	0,00	465.000,00	372.000,00	80%
46101 Diputació SCM	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
46200 Ajuntaments SCM	236.687,38	0,00	236.687,38	214.808,19	90,76%
46403 AMB peons SCM	44.119,78	0,00	44.119,78	4.469,33	10,13%
Suma	1.073.646,56	0,00	1.070.425,25	915.895,61	85,56%

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

CL. FUNCIONAL: 2310 TRANSPORT ADAPTAT
PROGRAMA: TRANSPORT ADAPTAT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS

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

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. Transport adaptat fix

	2020	2021	2022	2023
Usuaris	547	481	659	671
Núm. de Rutes	47	42	56	57
Municipis d'origen	20	21	22	23
Destins	55	47	52	49

2. Transport adaptat a la demanda

	2020	2021	2022	2023
Usuaris	200	199	316	363
Municipis	10	10	19	20
Serveis realitzats	3.624	4.847	6.464	7.126

COST MIG PER USSUARI

	2020	2021	2022	2023
Transport adaptat fix	2.349,48	3.575,10	3.494,34	3.492,12
Transport adaptat a la demanda	511,87	779,42	675,88	671,84

EXECUCIÓ DESPESES:

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUES	CONSEC. OBJECTIUS
13002	RETIB PERS TRANSPORT ADAPTAT	93.256,97	0,00	93.256,97	91.109,82	97,70%
16002	SEG SOCIAL TRANSPORT ADAPTAT	34.148,57	0,00	34.148,57	32.619,71	95,52%
22300	TRANSPORT ADAPTAT AMB	2.588.000,00	0,00	2.588.000,00	2.436.817,37	94,16%
22301	TRANSPORT ADAPTAT FORA AMB	186.000,00	0,00	186.000,00	150.270,27	80,79%
46202	FITXA 9 TRANSPORT ADAPTAT	386.160,08	404.040,95	790.201,03	45.573,09	5,77%
	TOTAL	3.287.565,62	404.040,95	3.691.606,57	2.756.390,26	74,67%

EXECUCIÓ D'INGRESSOS:

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEG.	CONSEC. OBJECT.
45004	CP fitxa 9 transport adaptat	416.160,08		416.160,08	133.449,40	32,07%
46401	EMT Gestió Transport Adaptat	75.600,00		75.600,00	75.600,00	100,00%
46402	EMT Transport Adaptat	1.215.720,00		1.215.720,00	1.213.260,00	99,80%
46204	Transf. Ajuntaments Transport Adaptat	1.558.280,00		1.558.280,00	1.388.217,65	89,09%
	Desv finanç netes				-53.416,79	
	TOTAL	3.265.040,08	0,00	3.265.040,08	2.756.390,26	84,42%

MEMÒRIA COST I RENDIMENT PROGRAMA DINAMITZACIÓ DEL TURISME FAMILIAR – CUPONS DE DESCOMPTES PER A FAMÍLIES 2023

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, prioritza entre les seves línies de treball el desenvolupament i promoció del Turisme Familiar, a través dels cupons amb descomptes per a famílies.

Es tracta d'una acció de promoció adreçada al públic familiar que consisteix en l'edició online i offline de cupons amb descomptes i promocions, que es lliuren a les famílies i els escolars que visiten els establiments que participen en aquesta promoció. Així mateix, els cupons es poden sol·licitar al web www.turisme baixllobregat.com/cupons, només cal omplir el formulari i triar una opció per rebre el cupó de descompte a casa o per descarregar-lo online. En aquest últim cas, els cupons s'han d'imprimir o mostrar des del mòbil a cada establiment.

El Consorci de Turisme va produir al 2023 282.000 cupons en format paper, que van ser distribuïts als atractius participants i al conjunt de l'oferta turística de la comarca. Per a la comunicació de la campanya el Consorci de Turisme fa difusió a través de les seves plataformes (web, guia de l'oci, xarxes socials, fires i accions de "street màrqueting", entre d'altres) i també ho complementa amb una campanya de comunicació a mitjans generals i especialitzats per atraure famílies interessades en l'oferta turística del Baix Llobregat.

En els Cupons participen 13 atractius turístics de la comarca, i cadascun ofereix una promoció diferent, la majoria fan un descompte en el preu de la visita, i altres ofereixen un regal o una visita guiada, entenent que la seva participació suposa un benefici en promoció de l'atractiu i no en ingressos perquè l'activitat que ofereixen és gratuïta. Del Museu de les Aigües no es disposen de dades perquè va estar tancat al públic final.

La participació de les empreses i institucions turístiques es regula mitjançant el pagament del preu públic aprovat, i les condicions de participació es regulen anualment en el Reglament, en el qual s'indiquen els requisits de participació, les accions de promoció i el funcionament. A més, també s'aproven anualment les Condicions Generals d'ús de la promoció, adreçades a les persones beneficiaries dels cupons.

El reglament de participació del 2023 estableix que cada entitat/recurs participant ha de fer el pagament del preu públic de 250€ més IVA, i les empreses que adhireixen més d'un equipament, la quota per la participació del segon establiment té un preu reduït de 125€ més IVA.

L'impacte de la promoció es calcula analitzant el rendiment econòmic que ha suposat per les empreses i serveis turístics participants, tot i que hi ha altres beneficis promocionals que són importants i que no es poden mesurar econòmicament.

PROGRAMA DINAMITZACIÓ TURISME FAMILIAR

DESPESES 2023	
COST PRODUCCIÓ:	7.790,59 €
COST ENVIAMENT:	1.449,20 €
COST DE PROMOCIÓ:	6.239,88 €
TOTAL	15.479,67 €

INGRESSOS 2023	
Canal Olímpic de Catalunya	302,5
Castell de Castelldefels	151,25
Catalunya en Miniatura	453,7
Colònia Güell	302,5
Coves de Montserrat	302,5
Espais Naturals Delta	302,5
Itinerari Jujol	302,5
Museu de les Aigües	302,50
Museu de les matemàtiques	302,5
Museus de Sant Boi	302,5
Museus d'Esplugues	302,5
Parc Arqueològic Mines de Gavà	302,5
TOTAL	3.629,95 €

RENDIMENT I INGRESSOS EN EL TERRITORI

EMPRESA / SERVEI	NOMBRE DE PERSONES 2023	PROMOCIÓ OFERTA	ESTIMACIÓ VISITANTS PAGUEN ENTRADA	PREU AMB PROMOCIÓ	INGRESSOS VISITANTS
Canal Olímpic de Catalunya	1.362	Gratis Barca de Passeig. No inclou entrada al Canal	681 (2€)	2-3€	3.405 €
			681 (3€)		
Castell de Castelldefels	250	2€ de descompte Visita audioguia tarifa general	250	8 €	2.000 €
Catalunya en Miniatura	3.184	2x1 compra obligatòria d'una entrada general	Adult: 1.262 (14€) Nen/a junior: 253 (10€) Nen/a infantil: 77 (110€)	14 €	28.668 €
Catalunya en Miniatura (Bosc Animat)	718	20% descompte	Adult: 159 (17,90€) Nen/a junior: 314 (15,20€) Nen/a infantil: 245(12€)	17,90 € 15,20 € 12 €	10.558,90 €
Colònia Güell	136	20% de descompte tarifa general web	136	7,80 €	1.060,80 €
Coves de Montserrat	379	1,25 € de descompte. Tarifa general	379	6,75 €	2.558,25 €
Espais Naturals Delta	145	Una guia d'amfibis, rèptils, i mamífers de regal	0	0	0
Can Negre	74	50 % descompte el visita de realitat augmentada	74	1,30 €	96,20 €
Museu de les matemàtiques	374	50% descompte taller en família	374	2,50 €	935 €
Museus de Sant Boi	224	2x1	112	2 €	224 €
Museus d'Esplugues	4	Visita Lliure amb conte-guia	0	0	0
Parc Arqueològic Mines de Gavà	168	1,50 € descompte entrada general	168	6 €	1.008 €
TOTAL	7.018				50.514,15 €



**Consorci
de la
Colònia
Güell**

MEMÒRIA COST I RENDIMENTS 2023

PROGRAMA: 3360 Protecció del Patrimoni

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

Els principals objectius que persegueix el consorci són:

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

INDICADORS DE GESTIÓ 2023

Es resumeixen en les següents taula:

Nombre de persones visitants per procedència	
Província BCN	31.601
Estranger	20.141
Resta Catalunya	2.857
Resta Espanya	4.053
TOTAL	58.652

Nombre de persones visitants segons tipus d'entrada	
General individual	19.916

Reduïda individual	17.353
Gratuïta individual	3.236
Reduïda grup escolar	8.293
Gratuïta grup escolar	30
Reduïda grup no escolar	9.824
TOTAL	58.652

Nombre captacions imatges/filmacions Cripta	
Gratuïtes	3
Pagament taxes	1
TOTAL	4

Venda de publicacions que difonen el patrimoni	
Llibre església	353
Llibre fotografies Colònia Güell	87
TOTAL	440

EXECUCIÓ DESPESES:

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Mod. crèdit	Crèdits totals	Oblig. Reconeg.	Consec. objectius
336	20500	Lloguer mobiliari i estris	1.400,00	0,00	1.400,00	3.548,45	253,46%
336	21000	Reparacions infraestructures i bens naturals	41.807,83	0,00	41.807,83	32.916,98	78,73%
336	21200	Reparació, mant i conservació d'edificis	14.008,16	0,00	14.008,16	12.198,46	87,08%
336	21300	Manteniment exposició permanent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	21500	Reparació i manteniment mobiliari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22100	Energia elèctrica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.640,87	105,63%
336	22101	Aigua	3.600,00	0,00	3.600,00	4.491,19	124,76%
336	22102	Gas	200,00	0,00	200,00	13,32	6,66%
336	22200	Serveis de telecomunicacions	800,00	0,00	800,00	875,80	109,48%
336	22400	Assegurances	7.300,00	0,00	7.300,00	7.026,60	96,25%
336	22500	Tributs estatals	7.750,00	0,00	7.750,00	1.239,14	15,99%
336	22603	Publicació en Diaris Oficials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22606	Reunions, conferències i cursos	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
336	22699	Altres despeses diverses	2.750,00	0,00	2.750,00	2.434,26	88,52%
336	22700	Neteja i lavabo	32.342,74	0,00	32.342,74	32.342,76	100,00%
336	22701	Seguretat	36.199,25	0,00	36.199,25	35.322,68	97,58%
336	22706	Estudis i treballs tècnics	26.427,64	-2.389,75	24.037,89	33.026,41	137,39%

336	22799	Treballs altres empreses i professional	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	46500	Consell Comarcal del Baix Llobregat	150.719,92	0,00	150.719,92	150.719,92	100,00%
336	46501	Consell Comarcal- pla senyalització	3.294,25	0,00	3.294,25	3.297,25	100,09%
336	46502	Consell Comarcal- edició llibre	0,00	2.389,75	2.389,75	2.386,75	99,87%
336	48001	associació modernista	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
336	62900	Altres inversions	6.000,00	22.546,33	28.546,33	27.807,17	97,41%
336	63200	Edificis i altres construccions	560.204,96	107.818,37	668.023,33	477.455,61	71,47%
336	64001	Inversions de caràcter immaterial	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		TOTAL	905.754,75	130.364,70	1.036.119,45	836.443,62	80,73%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Mod. crèdit	Crèdits totals	Drets reconeg.	Consec. objectius
34900	PREU PÚBLIC CAPTACIÓ IMATGES	800,00	0,00	800,00	375,00	46,88%
36600	VENDES DE PUBLICACIONS	760,00	0,00	760,00	1.972,72	259,57%
38900	REINTEGRAMENT EXERC TANCATS	0,00	0,00	0,00	0,00	
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
45000	GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
45300	TRANSFERENCIES INCASOL	134.115,38	0,00	134.115,38	134.115,38	100,00%
46101	TRANSF. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	78.254,10	0,00	78.254,10	78.015,00	99,69%
46500	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	89.420,31	0,00	89.420,31	89.420,31	100,00%
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
55000	CANON CONCESSIÓ SERVEIS DE VISITES	42.000,00	0,00	42.000,00	57.471,63	136,84%
75000	FEDER PO CATALUNYA 2014-2020 CONSERVACIÓ I MILLORA CRIPTA	249.673,81	0,00	249.673,81	319.669,84	128,03%
75001	MINISTERI CULTURA I DEPORTE	0,00	0,00	0,00	4.088,39	
75301	INCASOL - REHABILITACIÓ CRIPTA	138.000,04	0,00	138.000,04	138.000,04	100,00%
76102	DIPUTACIÓ BARCELONA. RESTAURACIÓ CRIPTA	80.520,73	77.284,57	157.805,30	174.399,71	110,52%
76103	DIPUTACIÓ BARCELONA. EXPOSICIÓ PERMANENT	0,00	22.546,33	22.546,33	22.546,33	100,00%
76200	AJUNTAMENT 3D CRIPTA				-33.000,00	
76501	CONSELL COMARCAL- REHABILITACIÓ CRIPTA	92.010,38	0,00	92.010,38	92.010,38	100,00%
87010	ROMANENT FINANÇ AFECTAT	0,00	30.533,80	30.533,80	0,00	
	TOTAL	905.754,75	130.364,70	1.036.119,45	1.081.244,73	104,36%