



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

COMPTE GENERAL EXERCICI 2023

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS 2023

INDEX

1. Introducció

2. Costos dels programes finalistes

- 2.1. Metodologia
- 2.2. Llistat de programes per tipus
- 2.3. L'estudi de costos
- 2.4. Repartiment dels costos
- 2.5. Determinació del cost final dels serveis

3. Fitxes dels programes finalistes

- 3.1. Objectius, valoració i costos dels serveis

1. INTRODUCCIO

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 2023, 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.

2. 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

13 Seguretat i mobilitat

136 Plans de protecció civil

15 Habitatge i urbanisme

150 Habitatge

151 Planificació i gestió del territori

17 Medi ambient

170 Medi ambient

1721 Eficiència energètica

23 Serveis socials i promoció social

231 Serveis socials

24 Foment de l'ocupació

241 Promoció econòmica, treball i formació

32 Educació

320 Funcionament centres escoles 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

Programes medials i financers

11 Deute públic

011 Serveis bancaris

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

491 Sistemes d'informació

92 Serveis de caràcter general

912 Òrgans de govern

920 Serveis generals

922 Gerència

41 Agricultura

412 Foment de l'activitat agrària

414 Manteniment camins rurals

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

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

925Atenció 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 2023:

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Obligacions reconegudes
Cap1.DESPESES DE PERSONAL.	6.563.931,03 €
Cap2.DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.751.168,10 €
Cap3.DESPESES FINANCERES.	2.948,85 €
Cap4.TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.115.725,56 €
Total	13.433.773,54 €

Resum de costos dels programes finalistes i rendiment:



Prog.	Descripció programa finalista	Total despesa directa	Total despesa indirecta	Total despesa	Total ingressos
136	136 Plans de protecció civil	11.940,00 €	80,93 €	12.020,93 €	8.000,00 €
150	150 Habitatge	201.554,71 €	39.417,33 €	240.972,04 €	161.946,69 €
151	151 Planificació i gestió del territori	658.826,83 €	136.795,48 €	795.622,31 €	606.965,04 €
170	170 Medi ambient	77.071,34 €	9.873,65 €	86.944,99 €	78.197,73 €
231	231 Serveis socials	3.781.933,17 €	612.110,40 €	4.394.043,57 €	4.172.190,89 €
241	241 Promoció econòmica, treball i formació	1.567.894,33 €	279.833,44 €	1.847.727,77 €	1.558.871,26 €
320	320 Ensenyament primària i secundària	3.325.810,24 €	224.761,62 €	3.550.571,86 €	3.762.499,48 €
326	326 Serveis educatius complementaris (escola de música)	567.885,51 €	118.427,03 €	686.312,54 €	603.328,18 €
334	334 Promoció cultural	117.483,82 €	5.289,81 €	122.773,63 €	36.000,00 €
337	337 Joventut	414.267,98 €	54.689,41 €	468.957,39 €	492.772,89 €
338	338 Cultura popular i tradicional	3.000,00 €	20,33 €	3.020,33 €	0,00 €
341	341 Actes esportius	22.394,57 €	835,25 €	23.229,82 €	17.017,00 €
412	412 Foment de l'activitat agrària	238.066,00 €	34.784,22 €	272.850,22 €	55.440,00 €
414	414 Manteniment camins rurals	2.420,00 €	310,03 €	2.730,03 €	0,00 €
432	432 Promoció turística	359.539,29 €	4.200,93 €	363.740,22 €	314.129,33 €
493	493 Defensa del consumidor	62.499,13 €	13.356,77 €	75.855,90 €	59.256,32 €
925	925 Atenció als ciutadans	223.801,57 €	47.828,93 €	271.630,50 €	115.117,29 €
1721	1721 Gestió FEDER/Eficiència energètica	19.563,02 €	2.506,23 €	22.069,25 €	8.880,24 €
3322	3322 Arxiu i gestió documental	91.729,70 €	15.731,59 €	107.461,29 €	75.000,00 €
4311	4311 Fires	13.487,03 €	1.727,83 €	15.214,86 €	10.880,58 €
4412	4412 Transport col·lectiu adaptat	69.520,65 €	503,45 €	70.024,10 €	86.809,54 €
	Total general	11.830.688,89 €	1.603.084,65 €	13.433.773,54 €	12.223.302,46 €

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

3.1. Objectius, valoració i costos del servei

ÀREA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIO CIVIL

PROGRAMA: 136 Plans de Protecció civil

OBJECTIUS:

Vetllar pel patrimoni forestal mitjançant la prevenció i extinció dels incendis forestals procurant la coordinació dels efectius de les ADF de cada municipi, de l'Alt i Baix Penedès i del Garraf.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 136	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €



COSTOS 136	LIQUIDACIO
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	11.940,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	11.940,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	2,98 €
Capítol IV: Transferències corrents:	77,95 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	80,93 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.020,93 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	8.000,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	8.000,00 €

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

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.

Assessorament sobre contractes d'arrendament o hipotecaris.

Orientació per l'adquisició o lloguer d'habitatges, sobre contractació d'hipoteques o signatures de contractes d'arrendament.

Assessorament sobre renovacions i millores dels contractes hipotecaris

Lloguer i reforma d'habitatges per al lloguer.

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.
- Ajuts de rehabilitació
- Tramitació de cèdules d'habitabilitat
- Informació sobre el certificat energètic
- Inscripcions en el Registre d'Habitatge de Protecció oficial

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 d'habitatges per llogar
- Borsa de persones i famílies que volen viure de lloguer
- Gestió i seguiment del contracte de lloguer
- Assegurança de la llar, actes vandàlics i de suport jurídic.
- Microcrèdits per facilitar l'accés, evitar la pèrdua o fer reformes d'habitatges
- Llogats a la borsa.
- Microcrèdits per fer reformes d'habitatges llogats a la borsa
- Ajuts per a propietaris de la Borsa de Lloguer

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 hipotecària, 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

34 tramitacions de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat

713 tramitacions d'ajuts per al pagament del lloguer

23 tramitacions de prestacions d'urgència especial

197 tramitacions de subvencions Bo Lloguer Jove

18 tramitacions Ajuts HPO

173 sol·licituds de registre sol·licitants HPO

20 sol·licituds d'autorització venda/lloguer/visats/adjudicació/desqualificació

11 tramitacions de mesa d'urgència

Lloguer mitjançant la Borsa d'Habitatge de Lloguer

Augment del pressupost per a ajuts adreçats als propietaris de la Borsa, amb la cinquena convocatòria.

Augment del nombre de contractes de lloguer de la Borsa.

Continuïtat de la campanya publicitària "Lloguer positiu". www.lloguerpositiu.cat

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 150	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	11.940,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	11.940,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	2,98 €
Capítol IV: Transferències corrents:	77,95 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	80,93 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.020,93 €



COSTOS 150	LIQUIDACIO
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	8.000,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	8.000,00 €

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMA: 151 Programa de planificació i gestió del territori

OBJECTIUS:

Enginyeria i Arquitectura

- 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.

FEDER 360°

- Potenciar l'Alt Penedès com a destinació turística.
- Potenciar una ruta ciclable que uneixi els recursos turístics naturals, culturals i patrimonials.
- 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.
- Donar solucions als diferents modes de transport que circulen per aquest camí.
- Oferir una mobilitat ciclable segura i competent.

Projecte Penedès ciclable

- 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:

Enginyeria i Arquitectura

L'any 2023 es consolida l'assistència tècnica presencial als ajuntaments en matèria d'Enginyeria i Arquitectura. L'Àrea de Territori i Sostenibilitat tanca l'any amb 15 persones al servei dels ajuntaments.

FEDER 360°

S'estan fent un seguiment dels usuaris de totes les actuacions que s'han realitzat, amb resultats molt positius, ja que alguns dels monuments rehabilitats abans de l'actuació no eren visitables, i els que s'han millorat han augmentat substancialment.

Pacificació de la Carrerada Font-rubí-Les Cabanyes

Es finalitza l'execució de l'obra de pacificació a aquest camí supramunicipal pavimentat que es transforma en un camí pacificat i ciclable d'entre 4 i 4,5 metres d'amplada. Transcorre durant 6 km entre els nuclis de Guardiola de Font-rubí, Vilobí del Penedès i les Cabanyes.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 151	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	612.060,18 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	46.766,65 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	658.826,83 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	130.651,63 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.979,64 €
Capítol III: Despeses financeres	164,22 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	136.795,48 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	795.622,31 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	606.965,04 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	606.965,04 €

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

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 Sadurn 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

Eco Adapt-50

L'ecoADAPT-50 té com a objectiu desenvolupar i implementar l'Estratègia Local d'Adaptació al Canvi Climàtic. A diferència del Clinomix, 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: 21
- Expedients avaluats: 23
- Informes tècnics: 94

Durant l'any 2023, 23 empreses han obtingut resolució de la seva llicència ambiental inicial o d'ampliació de la llicència anterior, 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

Es reprenen les activitats després de la pandèmia

Eco Adapt-50

L'any 2023 es dona el tret de sortida al projecte Life eCOadapt50 i el Consell Comarcal forma part del mateix com a un dels 24 socis beneficiaris i dels 19 territoris de Catalunya. La Diputació de Barcelona és el soci coordinador.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 170	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	77.071,34 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	77.071,34 €



COSTOS 170	LIQUIDACIO
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.854,44 €
Capítol III: Despeses financeres	19,21 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	9.873,65 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	86.944,99 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	14.082,09 €
Transferències corrents	64.115,64 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	78.197,73 €

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

PROGRAMA: 1721 Gestió Transició energètica

OBJECTIUS:

1. Consolidació de l'OCTE de l'Alt Penedès

Treballar en la planificació i el disseny comarcals 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.

2. 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.

3. Desplegament de les energies renovables a l'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.

4. Desplegament de les energies renovables a l'Alt Penedès – PLATER

L'OCTE ha de fer de vincle entre agents del territori de l'Alt Penedès i l'ICAEN, per tal que el Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables sigui consensuat i amb resultat positiu a la comarca.

5. 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.

VALORACIÓ

Consolidació de l'OCTE

S'ha consolidat la integració i organització de l'Oficina d'impuls de la Transició Energètica de l'Alt Penedès amb els serveis tècnics del departament de territori i sostenibilitat del Consell Comarcal. S'ha assessorat a administracions i particulars en relació a energies renovables i subvencions associades per tal de vehicular la Transició Energètica a la Comarca.

quant a governança i aliances per assolir objectius, s'ha realitzat esforç especial per tal de formar i educar els nous equips de govern en els objectius climàtics, el PLATER i els projectes de Transició Energètica del Consell Comarcal (L'Octe ha fet intervenció en els primers dos Consells d'Alcaldies 2023-2027).

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

Durant l'any 2023 l'empresa redactora Arda ha treballat els dos documents que conformen el PAES agrupat de l'Alt Penedès (Pla de mitigació i Pla d'adaptació). Des dels Serveis Tècnics del Consell, ha revisat i fet retorn i aportat propostes en els documents aportats per l'Empresa Arda, acordant criteris i accions definitives. A 2023 es disposen dels documents proposta final, pendents aprovació dels Serveis tècnics i de la Corporació a des de 2023.

Desplegament de les energies renovables a l'Alt Penedès

Es continua el treball previ de document tècnic per tenir analitzat el territori i incidir en els treballs definitius amb l'ICAEN. Es finalitza el document i es comparteix amb els nous alcaldes i alcaldesses de la nova legislatura 2023-2027.

Gestor energètic

L'evident necessitat de disposar de dades energètiques i la part comercial del servei es tradueix en el creixement dels ajuntaments amb conveni amb el Consell Comarcal.

S'optimitzen processos perquè el retorn als ajuntaments sigui pragmàtic i eficient.

Desplegament de les energies renovables a l'Alt Penedès – PLATER

Durant l'any 2023 es treballen les tasques de participació del territori en fase inicial del Pla i es fa difusió al territori: Procés participatiu d'avaluació ambiental estratègica (AAE) ordinària del Pla territorial sectorial de les energies renovables (PLATER), d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. (Document Avaluació Ambiental Estratègica AAE, i Document inicial estratègic DIE).

La planificació del PLATER per part de l'ICAEN s'actualitza a mitjans del 2023 per tal d'aprofundir a la primera fase. Durant l'any ens has indicat les pautes per la realització de la intervenció corresponent a cada comarca.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 1721	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	



COSTOS 1721	LIQUIDACIO
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	19.563,02 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	19.563,02 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.501,35 €
Capítol III: Despeses financeres	4,88 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.506,23 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	22.069,25 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	8.880,24 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	8.880,24 €

ÀREA: SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT

SERVEI: BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT

PROGRAMA : 231 Serveis socials

OBJECTIUS:

1. Equip bàsic de Serveis Socials

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
- Aconseguir canvis de conducta en la persona dependent que tendeixin a millorar la seva qualitat de vida.
- Pal·liar possibles problemes d'aïllament i soledat.
- Millorar l'equilibri personal de la persona atesa, de la seva família i del seu entorn, mitjançant el reforçament dels vincles familiars, veïnals i d'amistat.

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. **Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA):** El Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA) té com a objectius la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels infants en situació o en risc de desemparament i de llurs famílies, alhora que es treballen processos per donar-los a conèixer els serveis del territori amb els que es treballa coordinadament.
7. **Prestacions per a situacions d'urgència social:** Atendre situacions individuals i/o familiars d'urgència social per cobrir necessitats basques.

VALORACIÓ

1. Serveis socials bàsics:

El 2023 s'ha actualitzat el Contracte Programa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat, tot i que la resposta als projectes addicionals encara no ha estat resolta. Hem comptat amb el suport del Programa de lluita contra la vulnerabilitat social i accions de millora dels Serveis Socials bàsics de la Diputació de Barcelona i l'augment d'aportacions per part del Departament d'Igualtat i Feminismes.

Davant l'augment de casuística, ha calgut reforçar els equips de forma puntual, fet que caldrà continuar reforçant durant el 2024, ja que la situació social de les persones més vulnerables requereix aquest suport.

Des del Departament s'ha realitzat un treball intern de qualitat, establint un decàleg de valors vers la intervenció professional, i amb un treball de revisió de model, més centrat en les persones i en el territori. Aquest treball continuarà durant el 2024 i és una posta ferma del Departament.

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

Es manté el SAD d'alta hospitalària, amb un alt grau de satisfacció. Es fa molt necessari per a casos de transició al domicili.

Les persones usuàries continuen valorant el servei d'atenció domiciliària amb un alt grau de satisfacció. En moltes ocasions les treballadores familiars esdevenen un pilar en l'autonomia de la persona, i 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, des de Creu Roja s'han realitzat algunes formacions per a persones cuidadores sobre la utilització d'alguns aparells i sobre mobilitzacions.

5. Transport adaptat:

Durant l'any 2023 s'ha continuat el transport adaptat de les persones adultes amb mobilitat reduïda i/o discapacitat que es desplacen a la Fundació l'Espiga. Aquest servei es va començar l'any 2022 i durant el 2023 s'ha consolidat.

6. **Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA):** Durant l'any 2023 s'ha incorporat una terapeuta familiar al servei.

S'ha treballat internament per millorar processos d'intervenció i de forma externa, s'ha treballat per millorar la comunicació i els seguiments dels casos amb els SSB i amb la resta d'agents socials del territori.

En tan que l'equip forma part del Servei de Benestar Social, participa de diverses comissions i grups de treball, com la comissió d'Infància i adolescència i el grup motor de PLACI.

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

Malauradament aquest programes ajuts continuen augmentant al 2023, que posa de manifest la situació social actual de pobresa i exclusió social actual.

El fet de treballar amb targetes d'alimentació permet garantir l'accés a l'aliment fresc, millorar la responsabilitat de la persona i dignificar les persones perquè puguin escollir quins aliments volen comprar en establiments normalitzats. També garanteix la compra de productes frescos.

Aquest any des de Creu Roja s'ha ofert als beneficiaris de les targetes d'alimentació tallers amb diferents temàtiques amb l'objectiu de donar eines a la ciutadania per millorar els hàbits d'una alimentació saludable.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 231	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	2.455.270,78 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	646.153,09 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	680.509,30 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	3.781.933,17 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	524.107,16 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	82.617,94 €
Capítol III: Despeses financeres	942,66 €
Capítol IV: Transferències corrents:	4.442,65 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	612.110,40 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.394.043,57 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	4.172.190,89 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.172.190,89 €

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: EMPRESA I OCUPACIÓ

PROGRAMA: 241 Foment de l'Ocupació

OBJECTIUS:

1. Servei Local d'Ocupació – Xarxa Xaloc

- 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 "30 Plus"

L'objectiu del programa és afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de llarga durada de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

5. Accions "Comerç local i de proximitat"

- Donar suport al teixit comercial dels municipis i fomentar el comerç de proximitat.
- Informació, assessorament, suport a la tramitació i seguiment dels ajuts adreçats al comerç.
- Iniciatives formatives per a la millora de l'activitat comercial.
- Elaboració del Cens de comerços dels municipis.

VALORACIÓ:

1. Servei Local d'Ocupació – Xarxa Xaloc

Reforç de les actuacions de capacitació digital de les persones usuàries (reducció bretxa digital). Incorporació d'actuacions telemàtiques en els itineraris. Elaboració i actualització de material d'orientació, eines i tècniques de recerca de feina, mercat de treball i competències transversals.

2. Programa FPO-Dual

- Professionalització del sector d'hostaleria amb perfils joves.
- Valoració positiva per l'augment de números d'empreses participants.
- Inserció de 6 joves un cop acabat el programa.

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 "30 Plus"

20 contractes laborals de persones en situació d'atur de llarga durada de 30 anys i més

5. Accions "Comerç local i de proximitat"

Reactivació del teixit comercial a la comarca de l'Alt Penedès i en concret als municipis de Pontons, Sant Pere de Riudebitlles i El Pla del Penedès.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 241	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	1.078.682,55 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	379.048,81 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	110.162,97 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	1.567.894,33 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	230.257,80 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	48.465,65 €
Capítol III: Despeses financeres	390,80 €
Capítol IV: Transferències corrents:	719,19 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	279.833,44 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.847.727,77 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	1.558.871,26 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.558.871,26 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS I COMUNICACIONS

SERVEI: ENSENYAMENT

PROGRAMA: 320 – Ensenyament primària i secundària, 326 Serveis educatius complementaris (escola de música)

OBJECTIUS:

1. Menjadors escolars:

- Contractació de les empreses que presten el servei de menjador escolar.
- Potenciar els aliments saludables seguint les recomanacions de les guies de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
- Apostar pels aliments de proximitat.
- Apostar pels aliments de temporada i el producte fresc.
- Fer el seguiment del funcionament dels menjadors i de les seves incidències.

- Vetllar per la qualitat i el model de gestió del projecte educatiu del servei de l'espai del migdia.

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:

Valoració dels aliments de proximitat als Plecs de Condicions per a l'adjudicació del servei de menjador escolar.

2. Transport escolar:

- 48 rutes de transport escolar.
- 1.377 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
- 163 alumnes d'ensenyaments obligatoris amb transport escolar de copagament
- 182 alumnes d'ensenyaments post obligatoris amb transport escolar de copagament

3. Escola de música:

- Augment d'un 18,9 % d'alumnat a l'escola respecte el curs 2022-2023 en el primer curs de l'aplicació de la limitació de les places per trams.
- Augment d'un 25 % d'alumnat als projectes comunitaris.
- Augment del nombre de conjunts instrumentals i de l'alumnat que hi participa.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 320	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	67.288,71 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.551.897,24 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	1.706.624,29 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	3.325.810,24 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	



COSTOS 320	LIQUIDACIO
Capítol I: Despeses de Personal	14.363,59 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	198.427,51 €
Capítol III: Despeses financeres	828,97 €
Capítol IV: Transferències corrents:	11.141,55 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	224.761,62 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.550.571,86 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	115.482,80 €
Transferències corrents	3.647.016,68 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.762.499,48 €

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 326	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	533.580,64 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	34.304,87 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	567.885,51 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	113.899,22 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.386,26 €
Capítol III: Despeses financeres	141,55 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	118.427,03 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	686.312,54 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	292.281,71 €
Transferències corrents	311.046,47 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	603.328,18 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA

SERVEI: ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

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:

S'ha realitzat el tractament i inventari de la documentació del Fons del Consell Comarcal per al seu trasllat a l'Arxiu Comarcal. Aquesta documentació està ubicada a les dependències del Consell Comarcal. La documentació pertany als serveis de Gerència, Secretaria, Recursos Humans, Registre, Serveis Socials i Ensenyament.

S'ha realitzat el tractament i inventari de la documentació del Fons del Consorci de Promoció Turística del Penedès per al seu trasllat a l'Arxiu Comarcal. Aquesta documentació ubicada a les dependències del Consell Comarcal. S'han elaborat les eines de descripció (quadre de classificació) i s'ha creat un primer registre de destrucció de documentació.

Es pot consultar la memòria de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès a la pàgina web de l'Arxiu Comarcal:

https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/alt_penedes/dades_generals_i_serveis/

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 3322	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	46.495,44 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	45.234,26 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	91.729,70 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	9.925,01 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.783,71 €
Capítol III: Despeses financeres	22,86 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	15.731,59 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	107.461,29 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO



COSTOS 3322	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	75.000,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	75.000,00 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS I COMUNICACIÓ

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:

Any rere any, el Penedès Cultura es consolida com agenda digital de les activitats culturals de l'Alt Penedès.

S'ha actualitzat la web del Penedès Cultura amb un nou format, més visual i adaptat a pantalles mòbil. Amb aquest nou format, els esdeveniments de l'agenda es poden afegir al calendari personal o compartir amb els contactes personals.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 334	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	13.750,29 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.583,71 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	90.149,82 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	117.483,82 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	2.935,17 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.736,83 €
Capítol III: Despeses financeres	29,28 €
Capítol IV: Transferències corrents:	588,54 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	5.289,81 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	122.773,63 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO



COSTOS 334	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	36.000,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	36.000,00 €

COSTOS 338	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	3.000,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	3.000,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	0,75 €
Capítol IV: Transferències corrents:	19,59 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	20,33 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.020,33 €
INGRESSOS VINCULATS	
LIQUIDACIO	
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

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

VALORACIÓ

Publicacions: 212

Seguidors/es a Facebook 423

Seguidors/es a Twitter 108

Tuits 98

Publicacions: 171

Seguidors/es a Instagram: 1.271

Persones joves ateses: 3.649

Educació i formació 283

Participació 660

Salut 1801

Persones ateses a Mobilitat/Solidaritat/Rel. Internacionals 498

Cohesió Social: 412

Consultes: 7.154

Increment exponencial de visites (virtuals i presencials).

S'ha realitzat una nova distribució per categories amb els criteris de la XNEJ.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 337	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	85.674,46 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	281.479,52 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	47.114,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	414.267,98 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	18.288,25 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	35.990,32 €
Capítol III: Despeses financeres	103,26 €
Capítol IV: Transferències corrents:	307,58 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	54.689,41 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	468.957,39 €

COSTOS 337	LIQUIDACIO
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	6.929,00 €
Transferències corrents	485.843,89 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	492.772,89 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS I COMUNICACIÓ

SERVEI: ESPORTS

PROGRAMA: 341 Promoció i Foment de l'Esport

OBJECTIUS:

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

Foment de les entitats de l'Alt Penedès per tal que organitzin activitats esportives de caràcter públic.

Potenciar valors amb la pràctica esportiva de grup com la participació, cooperació, sentit de grup, progrés i superació que, a més a més d'ajudar al grup, faciliten el desenvolupament individual de cada membre de l'equip.

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

Premiar l'esforç, el talent i les aportacions a millorar la societat i promocionar la comarca de l'Alt Penedès a través dels seus participants.

VALORACIÓ:

Tot i la publicitat que es fa d'aquesta convocatòria es presenten molt poques entitats, centres educatius o esportistes

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 341	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.632,97 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	16.761,60 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	22.394,57 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	720,24 €
Capítol III: Despeses financeres	5,58 €

COSTOS 341	LIQUIDACIO
Capítol IV: Transferències corrents:	109,43 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	835,25 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	23.229,82 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
transferències corrents	17.017,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	17.017,00 €

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: AGRICULTURA I MEDI RURAL

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

OBJECTIUS:

Suport i acompanyament al Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès

- 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.
- Donar suport als dos objectius principals de la IGP:
- Garantir la qualitat del producte i treballar en el posicionament del producte, mitjançant accions de promoció i comercialització.

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.

VALORACIÓ

Suport i acompanyament al Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès

S'ha assolit l'objectiu de l'autogestió de la IGP, una vegada s'ha portat a terme durant els anys precedents de suport tècnic.

Programa "Productes de la Terra"

- Formació i jornades adreçades a les empreses agroalimentàries i vitivinícoles.
- Sortida de Bones Pràctiques amb el sector vitivinícola.
- Participació a fires locals, Fòrum Gastronòmic i BaP.
- Promoció de productes locals: poma de Pontons.
- Cerca sinergies de col·laboració entre empreses de la XPDT i empreses de la Ruta del Vi.
- Accions de suport i promoció del sector restauració.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 412	LIQUIDACIO



COSTOS 412		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		50.063,37 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		188.002,63 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		238.066,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		10.686,63 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		24.038,25 €
Capítol III: Despeses financeres		59,34 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES		34.784,22 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA		272.850,22 €
INGRESSOS VINCULATS		LIQUIDACIO
Taxes i preus públics		0,00 €
transferències corrents		55.440,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		55.440,00 €

COSTOS 414		LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de Personal		0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		2.420,00 €
Capítol III: Despeses financeres		0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA		2.420,00 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Capítol I: Despeses de Personal		0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		309,42 €
Capítol III: Despeses financeres		0,60 €
Capítol IV: Transferències corrents:		0,00 €



COSTOS 414	LIQUIDACIO
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	310,03 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.730,03 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
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:

- 17 esdeveniments
- 11 municipis
- Concurrencia molt elevada

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 4311	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.487,03 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	13.487,03 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.724,47 €
Capítol III: Despeses financeres	3,36 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.727,83 €



COSTOS 4311	LIQUIDACIO
COST TOTAL DEL PROGRAMA	15.214,86 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	10.880,58 €
transferències corrents	0,00 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10.880,58 €

ÀREA: SERVEI A LES PERSONES I IGUALTAT

SERVEI: BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT

PROGRAMA: 4412 Transport col·lectiu

OBJECTIUS:

- Garantir la integració en l'entorn a persones amb mobilitat reduïda.
- Garantir el transport a les persones amb mobilitat reduïda i la seva integració en l'entorn.

VALORACIÓ:

Durant l'any 2023 s'ha continuat el transport adaptat de les persones adultes amb mobilitat reduïda i/o discapacitat que es desplacen a la Fundació l'Espiga. Aquest servei es va començar l'any 2022 i durant el 2023 s'ha consolidat.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 4412	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	265,88 €
Capítol III: Despeses financeres	0,00 €
Capítol IV: Transferències corrents:	69.254,77 €
SUBTOTAL DESPESES IMPUTADES AL PROPI PROGRAMA	69.520,65 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	34,00 €
Capítol III: Despeses financeres	17,33 €
Capítol IV: Transferències corrents:	452,12 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	503,45 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	70.024,10 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO

COSTOS 4412	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
transferències corrents	86.809,54 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	86.809,54 €

ÀREA: ECONOMIA I HISENDA

SERVEI: CONSUM

PROGRAMA: 493 - Defensa del consumidor

OBJECTIUS:

Serveis de consum per a la ciutadania, les empreses i els professionals, els centres educatius i les associacions i les entitats.

- Garantir i difondre els drets de les persones consumidores de la comarca
- Informar i assessorar a les persones consumidores, empreses i professionals sobre la normativa de consum
- Rebre i tramitar les denúncies, queixes i reclamacions de les persones consumidores
- Gestionar la resolució de conflictes de consum a través de la mediació i l'arbitratge de consum
- Promoure l'adhesió a l'arbitratge de consum en el sector comercial i empresarial
- Promoure accions de consum responsable

VALORACIÓ:

Augmenten un 42% les consultes i assessoraments

El 82% de les empreses i professionals accepten la mediació de l'Oficina Comarcal de Consum per resoldre els conflictes amb les persones consumidores.

Augmenten un 6% els acords per mediació en la resolució de conflictes, i es situen en un 66% de les mediacions gestionades pel servei.

Tramitació de 64 denúncies presentades pels usuaris del servei de transport interurbà per carretera entre Vilafranca del Penedès i Barcelona pels problemes en el servei entre setembre i octubre, principalment.

Campanyes i comunicats de foment del consum responsable.

Campanya de foment de l'arbitratge de consum entre els comerciants.

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

Participació en la Taula Supracomarcal de Pobresa Energètica Alt Penedès – Garraf

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 493	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	
Capítol I: Despeses de Personal	62.499,13 €



COSTOS 493	LIQUIDACIO
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	62.499,13 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	13.341,19 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	15,58 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	13.356,77 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	75.855,90 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
transferències corrents	59.256,32 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	59.256,32 €

ÀREA: PLANS TRANSVERSALS I COMUNICACIÓ

SERVEI: ATENCIÓ CIUTADANA, DIGITALITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA

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

Consolidació del servei Punt d'Assessorament Digital amb l'objectiu de dotar a la ciutadania, sobretot a la gent gran, d'eines i recursos en competències i habilitats digitals.

Impuls i acompanyament en la tramitació electrònica a tots els agents que treballen amb el Consell (ciutadania, ajuntaments, escoles, entitats i empreses).

Impuls del sistema de cita prèvia per a tràmits i gestions amb el Consell Comarcal, amb la incorporació de nous serveis.

COST I RENDIMENT DEL SERVEI:

COSTOS 925	LIQUIDACIO
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:	



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

COMPTE GENERAL EXERCICI 2023

COSTOS 925	LIQUIDACIO
Capítol I: Despeses de Personal	223.801,57 €
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	223.801,57 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:	
Capítol I: Despeses de Personal	47.773,14 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €
Capítol III: Despeses financeres	55,78 €
Capítol IV: Transferències corrents:	0,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	47.828,93 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	271.630,50 €
INGRESSOS VINCULATS	LIQUIDACIO
Taxes i preus públics	0,00 €
Transferències corrents	115.117,29 €
TOTAL INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	115.117,29 €