

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 2023/2024

Transport escolar					
Alumnes transport no obligatori			Alumnes transport obligatori		
Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats	Nivell Estudis	Centres Públics	Centres concertats
2n cicle EF			2n cicle EF	96	
Primària			Primària	254	
ESO	556		ESO	386	
NEE <60%	36	69	NEE	9	11
NEE ≥ 60%			NEE	177	163
Postobligatoris			Postobligatoris	133	
TOTAL	592	69	TOTAL	1055	174

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	1	1
Primària			Primària	17	
ESO			ESO	79	42
NEE			NEE		11
TOTAL			TOTAL	97	54

Ajuts individuals de menjador i menjador obligatori			
Tram garantit 100%		Tram garantit 50%	
Nivell Estudis	AJUTS	Nivell Estudis	AJUTS
2n cicle EF	1558	2n cicle EF	1382
Primària	5814	Primària	5148
ESO	282	ESO	183
NEE < 60%	134	NEE	8
NEE > 60%	169	NEE > 60%	
TOTAL	7957	TOTAL	6721

COST PER ALUMNE CURS 2023/2024

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	2.192.809,27	661	3.317,41
Ajuts individuals desplaçament	40.266,64	151	266,66
Transport no obligatori	1.180.335,49	1.229	960,40
Ajuts individuals de menjador	12.890.045,91	14.544	886,28
Servei menjador obligatori	298.071,97	134	2.224,42
Gestió	455.330,15	16.719	27,23
TOTAL CURS	17.056.859,43	16.719	1.020,21

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 DEFINITIVUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport escolar 2023/24	2.300.000,00	14.622,35	2.314.622,35	2.012.518,32	87%
22320 Transport 2024/25	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.401.386,30	122%
22706 Menjador 2023/24	420.000,00	-102.185,71	317.814,29	283.141,47	89%
22726 Menjador 2024/25	206.000,00	0,00	206.000,00	175.850,83	85%
48100 Ajuts menjador 2023/24	8.750.000,00	637.706,87	9.387.706,87	9.430.471,19	100%
48112 Ajuts individ. 2024/25	4.350.000,00	2.081.835,42	6.431.835,42	4.213.856,03	66%
Suma	17.176.000,00	2.631.978,93	19.807.978,93	17.517.224,14	88%
Gestió ensenyament	455.330,15	0	455.330,15	455.330,15	100%
Suma	17.631.330,15	2.631.978,93	20.263.309,08	17.972.554,29	89%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

EXECUCIÓ INGRESSOS:					
	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45030 Gestio ensenyament	417.000,00	0	417.000,00	455.330,15	109%
45031 Generalitat curs 2023/24	7.070.000,00	0	7.070.000,00	10.057.791,06	142%
45032 Generalitat curs 2024/25	9.903.910,05	2.081.835,42	11.985.745,47	7.967.121,93	66%
46214 Ajuntaments transport	178.089,95	0	178.089,95	161.241,50	91%
48001 IES - TRANSPORT	24.000,00	2522,04	26.522,04	24.226,50	91%
Desv finançament				-693.156,85	
Suma	17.593.000,00	2.084.357,46	19.677.357,46	17.972.554,29	91%

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), 4 equips SIFE (Servei d'Integració familiar en Família Extensa) i un Equip Terapèutic. 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, l'Equip Terapèutic està format per 4 terapeutes familiars, dels quals hem incorporat 2 durant l'any 2024. A més, el SEAIA compta també amb una Tècnica auxiliar, una Coordinadora de d'Àrea i una coordinadora tècnica 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., Pallejà, 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 2024:

DERIVANT						TOTAL
	SSB	DGAIA		ALTRES	EAIA/ Centre d'Acollida	
		ESTUDI	SEGUIMENT			
EAIA - I	26	16	7	-	5	54
EAIA - II	9	12	5	-	5	31
EAIA - III	8	7	-	-	9	24
EAIA - IV	10	16	-	-	10	36
EAIA - V	10	26	8	-	22	66
EAIA - VI	13	16	1	-	10	40
TOTAL	76	93	21	-	61	251

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:

EAIAs	DERIVANT				TOTAL EAIA
	SSB	DGAIA	EAIA/CA	ALTRES	
EAIA-I	125	94	60	-	279
EAIA-II	89	63	40	2	194
EAIA-III	130	92	45	1	268
EAIA-IV	96	187	13	-	296
EAIA-V	84	109	65	-	258
EAIA-VI	91	189	41	-	321
TOTAL	615	734	264	3	1.616

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	59	57	15	22	279
EAIA-II	23	43	72	26	2	28	194
EAIA-III	11	56	95	59	12	35	268
EAIA-IV	44	27	104	49	26	46	296
EAIA-V	34	47	66	68	4	39	258
EAIA-VI	30	46	119	64	6	56	321
TOTAL	188	299	515	323	65	226	1.616

4. NOMBRE D'ASSESSORAMENTS:

EAIA's	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setem.	Octubre	Novem.	Desem.	TOTAL
EAIA-I	2	2	2	4	13	9	2	-	1	4	3	4	47
EAIA-II	-	8	9	9	6	6	6	7	1	11	6	6	75
EAIA-III	37	30	33	35	19	19	31	1	12	21	21	19	278
EAIA-IV	11	28	31	19	29	24	29	-	20	20	23	5	239
EAIA-V	12	8	14	15	14	7	6	-	15	12	15	18	135
EAIA-VI	15	8	8	9	10	9	9	2	8	11	14	10	113
TOTAL	77	84	97	91	91	74	83	10	57	79	82	62	887

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

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
13000	RETRIB PERS FITXA 19.1 EAIA	2.013.592,69	0,00	2.013.592,69	1.873.288,59	93,03%
16000	SEG SOC FITXA 19.1 EAIA	638.269,55	0,00	638.269,55	546.592,02	85,64%
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	2.568,83	49,40%
21300	FITXA 19.1 REPARACIO MANTENIMENT MAQUINARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
22000	FITXA 19.1 MATERIAL OFICINA EAIA	3.600,00	0,00	3.600,00	4.568,46	126,90%
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	792,55	31,70%
22701	FITXA 19.1 SEGURETAT EAIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	FITXA 19.1 AVALUACIO RISCOS/SUPERVISIÓ	11.500,00	0,00	11.500,00	11.056,11	96,14%
23120	FITXA 19.1 LOCOMOCIO EAIA	19.000,00	0,00	19.000,00	14.744,92	77,60%
62600	EQUIPS PROCES INFORMACIÓ EAIA FITXA 19.1	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%
	GESTIO		0,00	0,00	85.876,40	
	TOTAL	2.709.662,24	0,00	2.709.662,24	2.539.487,88	93,72%

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45003	Generalitat EAIA	2.374.158,90	0,00	2.374.158,90	2.360.766,52	99,44%
46202	Ajuntaments EAIA	224.554,07	0	224.554,07	283.411,55	126,21%
	Suma	1.850.099,12	116.001,25	1.966.100,37	2.644.178,07	134,49%

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

	2021	2022	2023	2024
Usuaris	481	659	671	645
Núm. de Rutes	42	56	57	57
Municipis d'origen	21	22	23	23
Destins	47	52	49	50

2. Transport adaptat a la demanda

	2021	2022	2023	2024
Usuaris	199	316	363	352
Municipis	10	19	20	20
Serveis realitzats	4.847	6.464	7.126	5.936

COST MIG PER USSUARI

	2021	2022	2023	2024
Transport adaptat fix	3.575,10	3.494,34	3.492,12	3.751,05
Transport adaptat a la demanda	779,42	675,88	671,84	581,49

EXECUCIÓ DESPESES:

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSEC. OBJECTIUS
13002	RETIB PERS TRANSPORT ADAPTAT	94.239,84	0,00	94.239,84	91.755,15	97,36%
16002	SEG SOCIAL TRANSPORT ADAPTAT	34.152,32	0,00	34.152,32	31.801,90	93,12%
22300	TRANSPORT ADAPTAT AMB	2.848.000,00	4.270,70	2.852.270,70	2.626.083,47	92,07%
22301	TRANSPORT ADAPTAT FORA AMB	0,00	3.494,20	3.494,20	0,00	0,00%
46202	FITXA 9 TRANSPORT ADAPTAT	417.023,49	744.627,94	1.161.651,43	744.230,36	64,07%
	TOTAL	3.393.415,65	752.392,84	4.145.808,49	3.493.870,88	84,27%

EXECUCIÓ D'INGRESSOS:

		CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	DRETS RECONEG.	CONSEC. OBJECTIUS
45004	CP fitxa 9 transport adaptat	447.023,49	64.905,57	511.929,06	662.579,75	129,43%
46401	EMT Gestió Transport Adaptat	75.600,00		75.600,00	75.600,00	100,00%
46402	EMT Transport Adaptat	1.227.870,00		1.227.870,00	1.225.402,50	99,80%
46204	Transf. Ajuntaments Transport Adaptat	1.620.130,00	125570,66	1.745.700,66	1.142.379,38	65,44%
	Desv finanç netes				387.909,25	
	TOTAL	3.370.623,49	190.476,23	3.561.099,72	3.493.870,88	98,11%

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

El SCM ha actuat el 2024 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'Abreva, Begues, Castelldefels, Cervelló, Corbera, Cornellà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Paldejà, 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 per a evitar les molèsties causades per aquests i per a disminuir al màxim el risc de transmissió de malalties com el dengue o el virus del Nil occidental. Pel 2024 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	2024	VARIACIÓ %
PROSPECCIONS POSITIVES	1.111	1.954	75,88
PROSPECCIONS NEGATIVES	2.819	3.552	26,00
FOCUS INACCESSIBLES	848	1.015	19,69
FOCUS SECS	3.967	4.164	4,97
AVISTAMENTS	432	651	50,69
TRACTAMENTS LARVICIDES	1.306	2.175	66,54
TRACTAMENTS ADULTS	0	0	-
ACTUACIONS RURALS EN GENERAL	10.483	13.511	28,88
TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS	80.165	115.456	44,02

ACTIVITAT RURAL. DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2023	2024
ABRERA	199	248
AEROPORT DE BARCELONA	217	284
BEGUES	564	455
CASTELLDEFELS	183	315
CERVELLÓ	479	392
CORBERA	124	256
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	130	101
EL PAPIOL	36	101
EL PRAT DE LLOBREGAT	1.556	2.217

ESPLUGUES DE LLOBREGAT	184	158
GAVÀ	1.444	1.529
HOSPITALET DE LLOBREGAT	228	208
MARTORELL	66	150
MOLINS DE REI	232	266
OLESA DE MONTSERRAT	217	297
PALLEJÀ	236	218
PORT DE BARCELONA	49	108
SANT ANDREU DE LA BARCA	126	105
SANT BOI DE LLOBREGAT	513	613
SANT FELIU DE LLOBREGAT	201	138
SANT JOAN DESPÍ	186	165
SANT JUST DESVERN	241	223
SANT VICENÇ DELS HORTS	180	247
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	89	206
TORRELLES	126	169
VALLIRANA	273	252
VILADECANS	2.404	4.090
TOTAL	10.483	13.511

TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2023	2024
ABRERA	1.491	1.538
AEROPORT	80	40
BEGUES	607	1.369
CASTELLDEFELS	5.056	8.625
CERVELLÓ	215	375
CORBERA	795	551
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	6.300	10.628
EL PAPIOL	458	765
EL PRAT DE LLOBREGAT	6.867	11.828
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	2.898	3.814
GAVÀ	2.314	4.437
HOSPITALET DE LLOBREGAT	20.455	26.793
MARTORELL	2.199	2.036
MOLINS DE REI	2.078	3.786
OLESA DE MONTSERRAT	1.801	2.698
PALLEJÀ	1.352	2.117
PORT DE BARCELONA	659	705
SANT ANDREU DE LA BARCA	1.883	1.912
SANT BOI DE LLOBREGAT	6.257	8.786
SANT FELIU DE LLOBREGAT	2.872	5.536
SANT JOAN DESPÍ	4.113	5.566
SANT JUST DESVERN	2.528	3.266
SANT VICENÇ DELS HORTS	1.645	2.126
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	744	1.090
TORRELLES	245	533
VALLIRANA	274	482
VILADECANS	4.059	5.054

TOTAL	80.165	115.456
-------	--------	---------

CAPTURES DE MOSQUITS ADULTS

ZONA TIPO LòGICA	MITJANA DE FEMELLES	
	2023	2024
ÀREES NATURALS I MARESMES	53,84	47,84
AEROPORTUÀRIA	34,40	33,27
AGRÍCOLA DE CAMPS DE CONREU	3,38	3,27
AGRÍCOLA D'HORTS	5,80	5,11
URBANA	1,93	1,31
URBANITZACIONS	3,98	4,47
INDUSTRIAL I DE POLÍGONS	3,60	4,62

ALTRES

	2023	2024	VARIACIÓ %
Zones inundables tractades (Hectàrees)	64,40	217,95	238,38
Atenció a la ciutadania (nombre d'expedients)	294	202	-31,29
Consum de biocides, rural natural (litres)	354,36	762,44	115,16
Consum de biocides, àrea urbana (Kg)	584,11	819,28	40,26

EXECUCIÓ DESPESES

Eco.	Descripció	Crèd inicials	Modif	Crèdits totals	Oblig. Rec	% conq. Objc
12004	RETRIB.SCM CAMPANYA	161.495,33	0,00	161.495,33	174.422,18	108%
12005	RETRIB. PERS. SUBV. AMB	27.766,49	0,00	27.766,49	23.833,09	86%
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.SCM	367.950,51	0,00	367.950,51	337.820,11	92%
13002	ALTRES REMUNERACIONS S.C.M.	36.273,36	0,00	36.273,36	26.568,55	73%
16000	SEGURETAT SOCIAL. SCM	127.532,63	0,00	127.532,63	109.118,23	86%
16038	SS PERS. SUBV. DBCN	51.431,77	0,00	51.431,77	57.282,32	111%
16039	SS PERS. SUBV. AMB	9.254,57	0,00	9.254,57	280,20	3%
20300	LLOGUER VESTIDORS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.395,80	80%
20301	LLOGUER EQUIPS	0,00	0,00	0,00	1.038,26	
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC S.C.M.	20.000,00	0,00	20.000,00	22.788,39	114%
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	8.337,85	0,00	8.337,85	8.179,35	98%
21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES	17.098,00	0,00	17.098,00	15.492,85	91%
22000	MATERIAL D'OFICINA I EQUIP TÈCNIC SCM	6.386,00	0,00	6.386,00	1.650,34	26%
22101	ELECTRICITAT	5.000,00	0,00	5.000,00	3.396,20	68%
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	10.506,00	0,00	10.506,00	8.925,35	85%
22109	ALTRES SUBMINSTRAMENTS scm	30.780,29	0,00	30.780,29	26.724,54	87%
22201	COMUNICACIONS I CORREU	515,00	0,00	515,00	0,00	0%
22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.643,00	0,00	18.643,00	18.001,10	97%

MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS. PRESSUPOST 2024

22500	TRIBUTS	3.453,20	0,00	3.453,20	2.211,57	64%
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	1.545,00	0,00	1.545,00	734,51	48%
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.499,00	0,00	4.499,00	10.500,48	233%
23120	LOCOMOCIÓ S.C.M.	2.214,50	0,00	2.214,50	685,76	31%
62300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS SCM	26.102,50	0,00	26.102,50	16.035,89	61%
62400	ADQUISICIÓ VEHICLES	75.000,00	0,00	75.000,00	40.625,75	54%
62501	MOBILIARI SCM	1.800,00	0,00	1.800,00	3.344,68	186%
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.854,00	0,00	1.854,00	1.669,80	90%
64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00	0%
	SUPORT TECNIC, COOR I GEST	148.282,29	0,00	148.282,29	143.066,92	96%
	TOTAL	1.171.356,29	0,00	1.171.356,29	1.056.792,22	90%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

Eco.	Descripció	Crèd inicials	Modif	Crèdits totals	Drets recon.	% Objc
34900	Preu públic SCM	24.841,77	0	24.841,77	24.841,78	100%
45060	Generalitat SCM	465.000,00	0	465.000,00	-94.433,17	-20%
46101	Diputació SCM	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	100%
46200	Ajuntaments SCM	247.081,71	0	247.081,71	232.638,92	94%
46403	AMB peons SCM	44.119,78	0	44.119,78	44.693,34	101%
	Suma	1.081.043,26	0	1.081.043,26	507.740,87	47%

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

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

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

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

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

OBJECTIUS PROGRAMA:

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

INDICADORS DE GESTIÓ:

Kg. recollits

Fracció	2024			2023		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	356.020	289.340	81,27%	356.020	313.460	88,05%
Paper	350.240	386.350	110,31%	350.240	353.090	100,81%
Envasos	358.450	359.520	100,29%	358.450	350.420	97,76%

Kg/habitant/any

Fracció	2024			2023		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	18,62	15,13	81,26	18,64	16,41	88,05%
Paper	18,32	20,21	110,32	18,34	18,49	100,81%
Envasos	18,75	18,80	100,27	18,77	18,35	97,76%

POBLACIÓ DE SERVEI

MUNICIPI	PADRÓ 2024	PADRÓ 2023
Abrera	12.848	12.821
Castellví de R.	2.089	2.085
Sant Climent de Llo.	4.181	4.190
Total	19.118	19.096

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport recollida de residus	280.177,76	0	280.177,76	177.457,68	63,34%
Gestió	11.666,52	0	11.666,52	11.666,52	100%
Suma	291.844,28	0	291.844,28	189.124,20	64,80%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
36000 Venda paper cartró	10.000,00	0	10.000,00	6.985,81	69,86%
36001 recollida selectiva de residus	182.000,00	0	182.000,00	143.894,27	79,06%
46212 Ajuntaments recollida de residus	97.849,56	0	97.849,56	12.796,99	13,08%
	289.269,76	0	289.849,56	163.677,07	56,47%



MEMÒRIA COST I RENDIMENT PROGRAMA DINAMITZACIÓ DEL TURISME FAMILIAR – CUPONS DE DESCOMPTES PER A FAMÍLIES 2024

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 baixlobregat.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 2024 220.000 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. Cal destacar que, durant uns mesos, la proposta cultural dels Museus de Sant Boi no va estar disponible, fet que va repercutir en una disminució del nombre de visitants arribats a través dels cupons.

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 2024 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 2024	
COST PRODUCCIÓ:	7.846,85 €
COST ENVIAMENT:	1.582,99 €
COST DE PROMOCIÓ:	5.959,27 €
TOTAL	15.389,11 €

INGRESSOS 2024	
Canal Olímpic de Catalunya	302,5
Castell de Castelldefels	151,25
Catalunya en Miniatura	453,75
Colònia Güell	302,5
Coves de Montserrat	302,5
Espais Naturals Delta	302,5
Itinerari Jujol	302,5
Museu de la Colònia Sedó	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	3.630 €

RENDIMENT I INGRESSOS EN EL TERRITORI

EMPRESA / SERVEI	NOMBRE DE PERSONES 2024	PROMOCIÓ OFERTA	ESTIMACIÓ VISITANTS PAGUEN ENTRADA	PREU AMB PROMOCIÓ	INGRESSOS VISITANTS
Canal Olímpic de Catalunya	1.144	Gratis Barca de Passeig. No inclou entrada al Canal	572 (2,50€)	2,50 – 3,50€	3.432 €
			572 (3,50€) (3€)		
Castell de Castelldefels	151	2€ de descompte Visita audioguia tarifa general	151	8 €	1.208 €
Catalunya en Miniatura	1.790	2x1 compra obligatòria d'una entrada a preu general a taquilla	Adult: 697 (14€) Senior: 60 (10€) Nen/a infantil: 138 (11€)	14 € 10€ 11€	11.876 €
Catalunya en Miniatura Aventura	429	20% descompte	Adult: 94 (17,90€) Nen/a junior: 188 (15,20€) Nen/a infantil: 147(12€)	17,90 € 15,20 € 12 €	6.304,20 €
Colònia Güell	132	20% de descompte tarifa general web	132	13 €	1.716 €
Coves de Montserrat	364	1,25 € de descompte. Tarifa general	364	7,25 €	2.639 €
Espais Naturals Delta	26	Un pòster de regal	-	-	-
Can Negre	74	50 % descompte el visita de realitat augmentada	74	1,50 €	111 €
Museu de les matemàtiques	468	50% descompte taller en família	309	2,50 €	772,50 €
Museus de Sant Boi	76	2x1	38	2 €	76 €
Museus d'Esplugues	10	Visita guiada gratuïta	-	-	-
Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera	18	2x1 modalitat visita lliure	18	5€	90 €
Parc Arqueològic Mines de Gavà	113	1,50 € descompte entrada general	113	6 €	678 €
TOTAL	4.795				28.902,70 €



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 2024

Es resumeixen en les següents taula:

Nombre de persones visitants per procedència	
Província BCN	31.905
Estranger	21.125
Resta Catalunya	2.357
Resta Espanya	4.375
TOTAL	59.762

Nombre de persones visitants segons tipus d'entrada	
General individual	21.345

Reduïda individual	17.602
Gratuïta individual	3.332
Reduïda grup escolar	8.192
Gratuïta grup escolar	184
Reduïda grup no escolar	9.107
TOTAL	59.762

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

Venda de publicacions que difonen el patrimoni	
Llibre església	297
Llibre fotografies Colònia Güell	115
Llibre interpretació simbòlica Cripta	35
TOTAL	447

EXECUCIÓ DESPESES:

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Mod. crèdit	Crèdits totals	Oblig. Reconeg.	Consec. objectius
336	20500	Lloguer mobiliari i estris	1.900,00	0,00	1.900,00	4.307,90	226,73%
336	21000	Reparacions infraestructures i bens naturals	41.655,35	0,00	41.655,35	48.846,69	117,26%
336	21200	Reparació, mant i conservació d'edificis	28.113,55	0,00	28.113,55	23.320,93	82,95%
336	21300	Manteniment exposició permanent	2.900,00	0,00	2.900,00	1.057,07	36,45%
336	21500	Reparació i manteniment mobiliari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22100	Energia elèctrica	2.700,00	0,00	2.700,00	2.204,94	81,66%
336	22101	Aigua	4.000,00	0,00	4.000,00	7.995,82	199,90%
336	22102	Gas	200,00	0,00	200,00	99,19	49,60%
336	22200	Serveis de telecomunicacions	700,00	0,00	700,00	397,44	56,78%
336	22400	Assegurances	7.300,00	0,00	7.300,00	7.331,02	100,42%
336	22500	Tributs estatals	3.750,00	0,00	3.750,00	1.421,09	37,90%
336	22603	Publicació en Diaris Oficials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	22606	Reunions, conferències i cursos	800,00	0,00	800,00	2.032,91	254,11%
336	22699	Altres despeses diverses	4.150,00	0,00	4.150,00	2.853,16	68,75%
336	22700	Neteja i lavabo	36.842,74	-2.039,75	34.802,99	34.549,69	99,27%
336	22701	Seguretat	45.416,23	-3.310,77	42.105,46	38.523,17	91,49%
336	22706	Estudis i treballs tècnics	24.436,53	-15.373,49	9.063,04	10.923,40	120,53%

MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS . PRESSUPOST 2024

336	22707	Edició i publicació llibre interp. Simbolica	15.826,72	0,00	15.826,72	12.845,56	81,16%
336	22798	Pla director, ús i manteniment	16.335,00	2.160,00	18.495,00	13.068,00	70,66%
336	22799	Treballs altres empreses i professional	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
336	46500	Consell Comarcal del Baix Llobregat	139.606,85	0,00	139.606,85	139.606,85	100,00%
336	46501	Consell Comarcal- Fotografies	0,00	2.297,32	2.297,32	2.297,32	100,00%
336	48001	associació modernista	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
336	62500	Mobiliari	10.500,00	0,00	10.500,00	9.462,20	90,12%
336	62900	Proj. Museografic exposició permanent	114.153,02	5.493,62	119.646,64	119.503,52	99,88%
336	63200	Edificis i altres construccions	0,00	101.409,19	101.409,19	0,00	0,00%
336	63201	Rehab. cripta instal.lacio electrica i acc	0,00	13.076,17	13.076,17	13.076,17	100,00%
336	64001	Inversions de caràcter immaterial	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		TOTAL	508.385,99	103.712,29	612.098,28	502.424,04	82,08%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Mod. crèdit	Crèdits totals	Drets reconeg.	Consec. objectius
34900	PREU PÚBLIC CAPTACIÓ IMATGES	600,00	0,00	600,00	9.050,00	1508,33%
36600	VENDES DE PUBLICACIONS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.015,50	84,63%
38900	REINTEGRAMENT EXERC TANCATS	0,00	0,00	0,00	45,67	
39800	INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	163,64	
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
45000	GENERALITAT	10.800,00	0,00	10.800,00	4.320,00	40,00%
45300	TRANSFERENCIES INCASOL	144.844,61	0,00	144.844,61	144.844,61	100,00%
46101	TRANSF. DIPUTACIÓ DE BARCELONA	84.514,43	0,00	84.514,43	84.514,73	100,00%
46500	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	96.573,93	0,00	96.573,93	96.573,93	100,00%
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS	100,00	0,00	100,00	5,76	5,76%
55000	CANON CONCESSIO SERVEI VISITES	57.000,00	0,00	57.000,00	59.946,82	105,17%
76103	DIPUTACIO EXPOSICIÓ PERMANENT	112.653,02		112.653,02	112.653,02	100,00%
87000	ROMANENT DESPESES GENERALS	0,00	100,90	100,90	0,00	
87010	ROMANENT FINANÇ AFECTAT	0,00	103.611,39	103.611,39	0,00	
	TOTAL	508.385,99	103.712,29	612.098,28	513.133,68	83,83%