



Consell Comarcal

**BAIX PENEDÈS**

## **MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2024**

### **III. COST I RENDIMENT DELS SERVEIS**

<b>Sumari de la part III. Memòria justificativa dels cost i rendiment dels serveis</b>	<b>Pàgina</b>
Introducció	3
Descripció del sistema de càlcul de costos	4
Resum general de costos de l'entitat	6
Cost directe i indirecte per activitat (pressupost inicial)	7
Cost directe i indirecte per activitat (pressupost liquidat)	8
Resum de costos per activitat	9
Resum relacionat costos i ingressos de les activitats	10
Indicadors de gestió	11

## INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el compte general amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglament quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

A partir de l'exercici 2015 està en vigència l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat. Aquesta nova instrucció de comptabilitat indica al punt 3 de la regla 48 de la secció segona del capítol II inclòs al Títol IV que: "Els municipis amb una població superior a 50.000 habitants i altres entitats locals d'àmbit superior han d'adjuntar, a més, al compte general:

- a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics
- b) Una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos assolits amb el seu cost.

La memòria justificativa que es presenta inclou també la informació requerida en la nota 26 de la memòria.

## DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CÀLCUL DE COSTOS

El sistema de finançament dels consells comarcals (Títol VI del DL 4/2003, de 4 de novembre, TR Llei de l'organització comarcal de Catalunya), majoritàriament depenent dels acords de delegació de serveis amb la Generalitat de Catalunya (en les seves múltiples instrumentacions: conveni marc, contracte-programa, etc.).

El Consell Comarcal del Baix Penedès, des de fa anys, ha anat perfeccionant un sistema integral de càlcul del cost dels serveis. El caràcter integral, en el sentit de “tots els serveis”, pretenia disposar d'un model complet, objectiu i previ, de caràcter general i acadèmicament consistent, que permetés “argumentar amb base ferma” amb els representants del departaments corresponents de la Generalitat, el finançament d'un concret servei delegat.

L'objectiu era i és evidenciar de l'existència dels costos indirectes o d'estructura, que acompanyen indefectiblement els costos directes de la producció d'un servei i que no obtenien finançament.

Sistema integral significa essencialment criteris predeterminats de distribució del cost indirecte. Els criteris han estat dos:

1. La proporció del cost directe del servei en relació a la suma de costos directes.
2. El nombre de personal que ocupa cada servei, en proporció al personal dedicat a produir serveis (que no és tot el personal).

Es van escollir aquests dos criteris perquè acadèmicament resultaven consistents i perquè són dades a d'abast immediat en l'elaboració dels pressupostos, sense necessitar cap cerca especial. Aquests dos factors s'han fet pesar al 50%, atès que no hi han evidències suficients per variar aquest equilibri amb caràcter general.

Es pretén mantenir l'equació:

$$\sum_{1}^{n} \text{Pressupost de servei} = \text{Pressupost de l'organització}$$

La corporació utilitza la instrucció de comptabilitat model normal (HAP/1781/2013, de 20 de setembre) i presenta els seus comptes, pel que fa a la classificació “per programes, amb una desagregació de 3 dígits, i que l'ordre d'estructura (art. 4) anomena “grup de programes”.

Programa  $\Rightarrow$  Grup de programes (= Servei)  $\Rightarrow$  Grup de serveis (= Àrea)

Així tots els serveis que identifiqui els haurà d'adreçar a un “grup de programes” de l'estructura legal, cosa gens difícil perquè a aquest nivell de desagregació l'estructura legal ja és oberta (art. 4.3). Així podem dir que tot servei equival a un grup de programes, però no tot grup de programes equival a un servei (en referència als de les àrees de despesa 9 i 0). En relació als

programes (i si cal subprogrames i accions), tindrem un procés de identificació, fins i tot de servucció i de fixació d'objectius operatius (eventualment podrem avaluar eficàcia), però no donarem informació econòmica, la qual cosa és coherent amb la idea de visibilitat per a la ciutadania. No té gaire sentit, no aporta res a la transparència i és car, donar informació que no identificarà el comú de la ciutadania a qui, suposadament, s'adreça.

El càlcul del cost de cada servei es realitza a partir de la liquidació pressupostària del servei (capítols 1 a 4), més les amortitzacions de l'immobilitzat i els ajustaments específics de cost. Es presenta en dos gran apartats, cost directe, subdividit en personal, despeses de funcionament, tributs, financeres i transferències corrents. I cost indirecte (determinats per la proporció de despesa directe i del personal efectiu de cada servei), i subdividit en personal, despeses de funcionament, tributs, calculats (amortitzacions i previsió social) i financeres. S'ofereix informació en termes absoluts i en percentatge per cada servei i per cada distribució.

El càlcul del cost de cada centre resulta de l'addició dels costos dels serveis que presta cada centre. Els centres, d'acord amb la citada Resolució de 28 de juliol de 2011 de la IGAE, s'identifiquen com a directius (encarregats de coordinar activitats de centres dependents o de realitzar activitat administrativa o general), principals (realitzen activitats que configuren el procés productiu) i mixtes (participen simultàniament de les característiques dels anteriors).

## RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Elements	Import	%
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>5.061.884,51 €</b>	<b>29,71 %</b>
Sous i salaris	3.888.937,51 €	22,82 %
Indemnitzacions	0,00 €	0,00 %
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	1.139.757,47 €	6,69 %
Altres costos socials	33.189,53 €	0,19 %
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	0,00 %
Transport de personal	0,00 €	0,00 %
<b>ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>3.711.330,26 €</b>	<b>21,78 %</b>
Cost de materials de reprografia i impremta	0,00 €	0,00 %
Cost d'altres materials	0,00 €	0,00 %
Adquisició de béns d'inversió	0,00 €	0,00 %
Tasques realitzades per altres entitats	3.711.330,26 €	21,78 %
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>3.740.158,94 €</b>	<b>21,95 %</b>
Cost d'investigació i desenvolupament de l'exercici	0,00 €	0,00 %
Arrendaments i canons	112.949,66 €	0,66 %
Reparacions i conservació	291.547,53 €	1,71 %
Serveis de professionals independents	624.756,28 €	3,67 %
Transports	1.977.947,84 €	11,61 %
Serveis bancaris i similars	27.996,06 €	0,16 %
Publicitat, propaganda i relacions públiques	23.183,87 €	0,14 %
Subministres	24.007,90 €	0,14 %
Comunicacions i altres serveis	657.769,80 €	3,86 %
Costos diversos	0,00 €	0,00 %
Costos diversos	0,00 €	0,00 %
<b>TRIBUTS</b>	<b>6.329,20 €</b>	<b>0,04 %</b>
<b>COSTOS CALCULATS</b>	<b>437.276,10 €</b>	<b>2,57 %</b>
Amortitzacions	437.276,10 €	2,57 %
<b>COSTOS FINANCERS</b>	<b>7.295,84 €</b>	<b>0,04 %</b>
<b>COST DE TRANSFERÈNCIES</b>	<b>4.065.577,13 €</b>	<b>23,86 %</b>
<b>ALTRES COSTOS</b>	<b>8.931,86 €</b>	<b>0,05 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.038.783,84 €</b>	

## COST DIRECTE I INDIRECTE PER ACTIVITATS (PRESSUPOST INICIAL)

Activitats	Cost directe	%	Plantilla efectiva	%	Repartiment cost indirecte	Total despesa
01 - HABITATGE	146.254,80 €	0,63%	3,84	4,47%	47.151,27 €	193.406,07 €
02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.163.572,41 €	5,00%	0,90	1,05%	55.916,59 €	1.219.489,00 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	413.764,77 €	1,78%	5,30	6,18%	73.497,22 €	487.261,99 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.741.021,66 €	7,49%	29,65	34,55%	388.375,24 €	2.129.396,90 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	598.000,28 €	2,57%	12,50	14,57%	158.330,57 €	756.330,85 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	183.100,00 €	0,79%	0,20	0,23%	9.427,51 €	192.527,51 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	125.882,60 €	0,54%	0,00	0,00%	5.001,17 €	130.883,77 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	2.229.806,35 €	9,59%	2,00	2,33%	110.119,20 €	2.339.925,55 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	5.325.571,94 €	22,90%	2,00	2,33%	233.110,29 €	5.558.682,23 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	79.921,72 €	0,34%	0,00	0,00%	3.175,20 €	83.096,92 €
11 - AS -SENSELLARISME	67.909,19 €	0,29%	0,00	0,00%	2.697,95 €	70.607,14 €
12 - OCI CONSUMIDOR	73.380,78 €	0,32%	2,50	2,91%	29.829,88 €	103.210,66 €
13 - JOVENTUT	172.012,85 €	0,74%	3,50	4,08%	44.514,23 €	216.527,08 €
14 - ATENCIÓ A LA DONA	430.025,26 €	1,85%	5,00	5,83%	70.913,49 €	500.938,75 €
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	217.040,77 €	0,93%	5,00	5,83%	62.451,86 €	279.492,63 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.595,13 €	0,02%	0,00	0,00%	142,83 €	3.737,96 €
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	63.014,17 €	0,27%	0,00	0,00%	2.503,48 €	65.517,65 €
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	60.000,00 €	0,26%	1,00	1,17%	13.149,55 €	73.149,55 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	125.000,00 €	0,54%	0,10	0,12%	6.042,68 €	131.042,68 €
20 - SANEJAMENT	9.243.004,81 €	39,75%	4,00	4,66%	410.276,88 €	9.653.281,69 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	221.113,25 €	0,95%	1,00	1,17%	19.550,39 €	240.663,64 €
22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	129.141,91 €	0,56%	2,00	2,33%	26.662,29 €	155.804,20 €
23 - OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA	56.042,96 €	0,24%	0,00	0,00%	2.226,52 €	58.269,48 €
24 - OTAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	54.441,71 €	0,23%	1,00	1,17%	12.928,72 €	67.370,43 €
25 - ASS. TM URBANISME	260.535,90 €	1,12%	4,33	5,05%	56.966,78 €	317.502,68 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	35.072,70 €	0,15%	0,00	0,00%	1.393,40 €	36.466,10 €
27 - TERAPEUTA SOAF	36.002,20 €	0,15%	0,00	0,00%	1.430,32 €	37.432,52 €
28 - CULTURA	1.500,00 €	0,01%	0,00	0,00%	59,59 €	1.559,59 €
<b>Total despesa directe</b>	<b>23.255.730,12€</b>		<b>85,82</b>			<b>25.103.575,20 €</b>
<b>Despesa indirecte</b>	<b>1.847.845,08 €</b>					

## COST DIRECTE I INDIRECTE PER ACTIVITATS (PRESSUPOST LIQUIDAT)

Activitats	Cost directe	%	Plantilla efectiva	%	Repartiment cost indirecte	Total despesa
01 - HABITATGE	123.211,83 €	0,79%	3,84	4,47%	35.210,18 €	158.422,01 €
02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.002.046,21 €	6,39%	0,90	1,05%	49.790,43 €	1.051.836,64 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	350.338,68 €	2,23%	5,30	6,18%	56.292,36 €	406.631,04 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.512.858,09 €	9,65%	29,65	34,55%	295.836,80 €	1.808.694,89 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	540.072,77 €	3,44%	12,50	14,57%	120.549,15 €	660.621,92 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	194.003,69 €	1,24%	0,20	0,23%	9.840,67 €	203.844,36 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	49.503,28 €	0,32%	0,00	0,00%	2.112,96 €	51.616,24 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.862.630,30 €	11,88%	2,00	2,33%	95.102,74 €	1.957.733,04 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	3.944.021,63 €	25,15%	2,00	2,33%	183.943,40 €	4.127.965,03 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	27.791,30 €	0,18%	0,00	0,00%	1.186,22 €	28.977,52 €
11 - AS -SENSELLARISME	37.172,31 €	0,24%	0,00	0,00%	1.586,64 €	38.758,95 €
12 - OCI CONSUMIDOR	74.682,57 €	0,48%	2,50	2,91%	22.687,11 €	97.369,68 €
13 - JOVENTUT	169.886,20 €	1,08%	3,50	4,08%	34.550,48 €	204.436,68 €
14 - ATENCIÓ A LA DONA	362.036,41 €	2,31%	5,00	5,83%	54.451,73 €	416.488,14 €
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	205.612,10 €	1,31%	5,00	5,83%	47.775,03 €	253.387,13 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.595,13 €	0,02%	0,00	0,00%	153,45 €	3.748,58 €
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	56.063,06 €	0,36%	0,00	0,00%	2.392,96 €	58.456,02 €
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	59.267,78 €	0,38%	1,00	1,17%	10.329,51 €	69.597,29 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	24.053,50 €	0,15%	0,10	0,12%	1.806,66 €	25.860,16 €
20 - SANEJAMENT	4.526.095,45 €	28,86%	4,00	4,66%	224.387,77 €	4.750.483,22 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	43.678,71 €	0,28%	1,00	1,17%	9.664,12 €	53.342,83 €
22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	120.240,09 €	0,77%	2,00	2,33%	20.731,77 €	140.971,86 €
23 - OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA	55.314,57 €	0,35%	0,00	0,00%	2.361,01 €	57.675,58 €
24 - OTAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	84.139,13 €	0,54%	1,00	1,17%	11.391,10 €	95.530,23 €
25 - ASS. TM URBANISME	242.232,08 €	1,54%	4,33	5,05%	44.112,25 €	286.344,33 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	11.833,00 €	0,08%	0,00	0,00%	505,07 €	12.338,07 €
27 - TERAPEUTA SOAF	0,00 €	0,00%	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €
28 - CULTURA	0,00 €	0,00%	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Total despesa directe</b>	<b>15.682.379,87 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,82</b>			<b>17.021.131,45 €</b>
<b>Despesa indirecte</b>	<b>1.338.751,58 €</b>					

## RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

Activitats	Cost real	%
01 - HABITATGE	158.422,01 €	0,93%
02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.051.836,64 €	6,18%
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	406.631,04 €	2,39%
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.808.694,89 €	10,63%
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	660.621,92 €	3,88%
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	203.844,36 €	1,20%
07 - AS- PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	51.616,24 €	0,30%
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.957.733,04 €	11,50%
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	4.127.965,03 €	24,25%
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	28.977,52 €	0,17%
11 - AS -SENSELLARISME	38.758,95 €	0,23%
12 - OCI CONSUMIDOR	97.369,68 €	0,57%
13 - JOVENTUT	204.436,68 €	1,20%
14 - ATENCIÓ A LA DONA	416.488,14 €	2,45%
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	253.387,13 €	1,49%
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.748,58 €	0,02%
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	58.456,02 €	0,34%
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	69.597,29 €	0,41%
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	25.860,16 €	0,15%
20 - SANEJAMENT	4.750.483,22 €	27,91%
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	53.342,83 €	0,31%
22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	140.971,86 €	0,83%
23 - OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA	57.675,58 €	0,34%
24 - OTAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	95.530,23 €	0,56%
25 - ASS. TM URBANISME	286.344,33 €	1,68%
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	12.338,07 €	0,07%
27- TERAPEUTA SOAF	0,00 €	0,00%
28 – CULTURA	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>17.021.131,45 €</b>	

## RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitats	Cost directe	%	Plantilla efectiva	%	Repartiment ingrés indirecte	Ingrés directe	Total ingrés
01 - HABITATGE	123.211,83 €	0,79%	3,84	4,47%	39.846,21 €	106.740,96 €	146.587,17 €
02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.002.046,21 €	6,39%	0,90	1,05%	56.346,20 €	1.302.695,96 €	1.359.042,16 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	350.338,68 €	2,23%	5,30	6,18%	63.704,23 €	280.668,39 €	344.372,62 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.512.858,09 €	9,65%	29,65	34,55%	334.788,83 €	1.805.665,03 €	2.140.453,86 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	540.072,77 €	3,44%	12,50	14,57%	136.421,53 €	533.768,70 €	670.190,23 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	194.003,69 €	1,24%	0,20	0,23%	11.136,37 €	169.295,98 €	180.432,35 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	49.503,28 €	0,32%	0,00	0,00%	2.391,17 €	55.624,31 €	58.015,48 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.862.630,30 €	11,88%	2,00	2,33%	107.624,67 €	2.629.443,79 €	2.737.068,46 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	3.944.021,63 €	25,15%	2,00	2,33%	208.162,74 €	3.743.266,65 €	3.951.429,39 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	27.791,30 €	0,18%	0,00	0,00%	1.342,41 €	46.060,97 €	47.403,38 €
11 - AS -SENSELLARISME	37.172,31 €	0,24%	0,00	0,00%	1.795,55 €	52.503,08 €	54.298,63 €
12 - OCI CONSUMIDOR	74.682,57 €	0,48%	2,50	2,91%	25.674,26 €	53.617,86 €	79.292,12 €
13 - JOVENTUT	169.886,20 €	1,08%	3,50	4,08%	39.099,65 €	199.777,05 €	238.876,70 €
14 - ATENCIÓ A LA DONA	362.036,41 €	2,31%	5,00	5,83%	61.621,25 €	530.877,03 €	592.498,28 €
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	205.612,10 €	1,31%	5,00	5,83%	54.065,44 €	37.288,25 €	91.353,69 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.595,13 €	0,02%	0,00	0,00%	173,66 €	0,00 €	173,66 €
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	56.063,06 €	0,36%	0,00	0,00%	2.708,03 €	0,00 €	2.708,03 €
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	59.267,78 €	0,38%	1,00	1,17%	11.689,57 €	57.401,00 €	69.090,57 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	24.053,50 €	0,15%	0,10	0,12%	2.044,54 €	23.174,40 €	25.218,94 €
20 - SANEJAMENT	4.526.095,45 €	28,86%	4,00	4,66%	253.932,30 €	4.519.427,87 €	4.773.360,17 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	43.678,71 €	0,28%	1,00	1,17%	10.936,56 €	336.601,47 €	347.538,03 €
22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	120.240,09 €	0,77%	2,00	2,33%	23.461,47 €	162.734,31 €	186.195,78 €
23 - OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA	55.314,57 €	0,35%	0,00	0,00%	2.671,88 €	53.636,39 €	56.308,27 €
24 - OTAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	84.139,13 €	0,54%	1,00	1,17%	12.890,94 €	0,00 €	12.890,94 €
25 - ASS. TM URBANISME	242.232,08 €	1,54%	4,33	5,05%	49.920,39 €	274.712,73 €	324.633,12 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	11.833,00 €	0,08%	0,00	0,00%	571,57 €	4.688,09 €	5.259,66 €
27- TERAPEUTA SOAF	0,00 €	0,00%	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €	
28 – CULTURA	0,00 €	0,00%	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €	
<b>Total despesa directe</b>	<b>15.682.379,87 €</b>		<b>85,82</b>		<b>1.515.021,39 €</b>	<b>16.979.670,27 €</b>	<b>18.494.691,66 €</b>
<b>Ingrés indirecte</b>	<b>1.515.021,39 €</b>						

## INDICADORS DE GESTIÓ

Activitats	Cost previst	Cost real	Indicador
01 - HABITATGE	193.406,07 €	158.422,01 €	0,82
02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.219.489,00 €	1.051.836,64 €	0,86
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	487.261,99 €	406.631,04 €	0,83
04 - AS - SERVEI BÀSIC	2.129.396,90 €	1.808.694,89 €	0,85
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	756.330,85 €	660.621,92 €	0,87
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	192.527,51 €	203.844,36 €	1,06
07 - AS- PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	130.883,77 €	51.616,24 €	0,39
08 - SERVEIS ESCOLARS	2.339.925,55 €	1.957.733,04 €	0,84
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	5.558.682,23 €	4.127.965,03 €	0,74
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	83.096,92 €	28.977,52 €	0,35
11 - AS -SENSELLARISME	70.607,14 €	38.758,95 €	0,55
12 - OCI CONSUMIDOR	103.210,66 €	97.369,68 €	0,94
13 - JOVENTUT	216.527,08 €	204.436,68 €	0,94
14 - ATENCIÓ A LA DONA	500.938,75 €	416.488,14 €	0,83
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	279.492,63 €	253.387,13 €	0,91
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.737,96 €	3.748,58 €	1,00
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	65.517,65 €	58.456,02 €	0,89
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	73.149,55 €	69.597,29 €	0,95
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	131.042,68 €	25.860,16 €	0,20
20 - SANEJAMENT	9.653.281,69 €	4.750.483,22 €	0,49
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	240.663,64 €	53.342,83 €	0,22
22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	155.804,20 €	140.971,86 €	0,90
23 - OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA	58.269,48 €	57.675,58 €	1,00
24 - OTAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	67.370,43 €	95.530,23 €	1,42
25 - ASS. TM URBANISME	317.502,68 €	286.344,33 €	0,90
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	36.466,10 €	12.338,07 €	0,34
27- TERAPEUTA SOAF	37.432,52 €	0,00 €	0,00
28 – CULTURA	1.559,59 €	0,00 €	0,00
<b>Total</b>	<b>25.103.575,20 €</b>	<b>17.021.131,45 €</b>	<b>0,68</b>

Activitats	Cost real	Habitants	Indicador
01 - HABITATGE	158.422,01 €	118.595	1,34 €
02 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRESA	1.051.836,64 €	118.595	8,87 €
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	406.631,04 €	118.595	3,43 €
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.808.694,89 €	118.595	15,25 €
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	660.621,92 €	118.595	5,57 €
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	203.844,36 €	118.595	1,72 €
07 - AS - PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	51.616,24 €	118.595	0,44 €
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.957.733,04 €	118.595	16,51 €
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	4.127.965,03 €	118.595	34,81 €
10 - AS - PLA CIUTADANIA IMMIGRACIÓ	28.977,52 €	118.595	0,24 €
11 - AS - SENSELLARISME	38.758,95 €	118.595	0,33 €
12 - OCI CONSUMIDOR	97.369,68 €	118.595	0,82 €
13 - JOVENTUT	204.436,68 €	118.595	1,72 €
14 - ATENCIÓ A LA DONA	416.488,14 €	118.595	3,51 €
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	253.387,13 €	118.595	2,14 €
16 - ASS. GESTIÓ LOCAL	3.748,58 €	118.595	0,03 €
17 - ASS. E-AD, REG. I SUBV. ENTITATS	58.456,02 €	118.595	0,49 €
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	69.597,29 €	118.595	0,59 €
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	25.860,16 €	118.595	0,22 €
20 - SANEJAMENT	4.750.483,22 €	118.595	40,06 €
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	53.342,83 €	118.595	0,45 €
22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	140.971,86 €	118.595	1,19 €
23 - OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA	57.675,58 €	118.595	0,49 €
24 - OTAC I PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	95.530,23 €	118.595	0,81 €
25 - ASS. TM URBANISME	286.344,33 €	118.595	2,41 €
26 - AS - SERV. ESPECIALITZATS	12.338,07 €	118.595	0,10 €
27 - TERAPEUTA SOAF	0,00 €	118.595	0,00 €
28 - CULTURA	0,00 €	118.595	0,00 €
<b>Total</b>	<b>17.021.131,45 €</b>	<b>118.595</b>	<b>143,52 €</b>

Activitats	Cost real	Núm. Empleats	Indicador
01 - HABITATGE	158.422,01 €	3,84	41.255,73
02 - FOMENT DE L'Ocupació I L'EMPRESA	1.051.836,64 €	0,90	1.168.707,38
03 - AS - SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	406.631,04 €	5,30	76.722,84
04 - AS - SERVEI BÀSIC	1.808.694,89 €	29,65	61.001,51
05 - AS - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	660.621,92 €	12,50	52.849,75
06 - AS - TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	203.844,36 €	0,20	1.019.221,81
08 - SERVEIS ESCOLARS	1.957.733,04 €	2,00	978.866,52
09 - SUBVENCIONS ENSENYAMENT	4.127.965,03 €	2,00	2.063.982,52
12 - OCI CONSUMIDOR	97.369,68 €	2,50	38.947,87
13 - JOVENTUT	204.436,68 €	3,50	58.410,48
14 - ATENCIÓ A LA DONA	416.488,14 €	5,00	83.297,63
15 - ASS. TÈC. MPAL INFORMÀTICA	253.387,13 €	5,00	50.677,43
18 - PARTICIPA ARXIU COMARCAL	69.597,29 €	1,00	69.597,29
19 - PROMOCIÓ DEL TURISME	25.860,16 €	0,10	258.601,59
20 - SANEJAMENT	4.750.483,22 €	4,00	1.187.620,80
21 - GESTIÓ RESIDUS URBANS	53.342,83 €	1,00	53.342,83
22 - ASS. COOP. TM ENGINYERIA	140.971,86 €	2,00	70.485,93
24 - PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	95.530,23 €	1,00	95.530,23
25 - ASS. TM URBANISME	286.344,33 €	4,33	66.130,33
<b>Total</b>	<b>16.769.560,49 €</b>	<b>85,82</b>	<b>195.403,87</b>

El Vendrell, juliol de 2025

Ramon Ferré Solé - DNI 77785766L (SIG)  
 Firmado digitalmente por Ramon Ferré Solé - DNI 77785766L (SIG)  
 Fecha: 2025.07.25 09:29:25 +02'00'

**Ramón Ferré Solé**  
 President



Consell Comarcal

**BAIX PENEDÈS**

**MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2024**

**IV. GRAU D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS**

<b>Sumari de la part IV. Grau d'acompliment d'objectius</b>	<b>Pàgina</b>
Introducció	3
Capital humà	4
Avaluació dels objectius	6
Indicadors	12

## INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el compte general amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no hi ha un reglament de quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

Des de l'exercici 2015 està en vigència l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat. Aquesta nova instrucció de comptabilitat indica al punt 3 de la regla 48 de la secció segona del capítol II inclòs al Títol IV que: "Els municipis amb una població superior a 50.000 habitants i altres entitats locals d'àmbit superior han d'adjuntar, a més, al compte general:

- a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics
- b) Una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos assolits amb el seu cost.

La memòria justificativa que es presenta inclou també la informació requerida en la nota 27 de la memòria.

## EL CAPITAL HUMÀ

Evolució de la plantilla de personal, en relació a llocs de treball, període 2015-24 és la que es mostra en la taula següent:

Plantilla	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Funcionaris de carrera	16	16	17	26	45	36	35	37	39	49
Funcionaris interins						17	29	37	55	47
Personal laboral fix	30	30	30	30	19	8	8	8	7	6
Personal laboral temporal	17	16	18	19	13	41	29	46	56	33
Personal eventual	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal directiu	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>129</b>	<b>158</b>	<b>136</b>

El nombre d'empleats a 31 de desembre de 2024 ha estat el següent:

NOMBRE D'EMPLEATS A 31/12/2024						
Categoria	Dones		Homes		Total	
	Mitjana	%	Mitjana	%	Mitjana	%
Gerent	1	1,08%	0	0,00%	1	0,74%
Secretari	0	0,00%	1	3,16%	1	0,74%
Interventor	1	1,08%	0	0,00%	1	0,74%
Càrrecs de confiança	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Tècnic superior (A1)	13	13,98%	9	21,41%	22	16,18%
Tècnic mig (A2)	43	46,24%	8	28,35%	51	37,50%
Administratiu (C1)	9	9,68%	4	9,47%	13	9,56%
Aux. Adm. (C2)	25	26,88%	7	23,14%	32	23,53%
Peons	1	1,08%	14	14,46%	15	11,03%
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>100,00%</b>	<b>43</b>	<b>100,00%</b>	<b>136</b>	<b>100,00%</b>

L'evolució del capítol I de "Despesa de personal", període 2010-2024 ha estat la següent:

Exercici	Prev. definitives	Liquidat	% Execució
2010	2.141.031,16 €	2.014.077,05 €	94,07
2011	2.012.178,00 €	2.107.192,52 €	104,72
2012	1.858.843,88 €	1.778.711,07 €	95,69
2013	1.830.256,88 €	1.816.616,56 €	99,25
2014	1.993.382,55 €	1.988.208,79 €	99,74
2015	2.011.341,94 €	1.973.158,05 €	98,10
2016	2.186.338,56 €	1.993.382,55 €	91,17

Exercici	Prev. definitives	Liquidat	% Execució
2017	2.343.689,15 €	2.540.707,25 €	92,24
2018	2.856.968,82 €	3.120.279,97 €	91,56
2019	3.173.518,98 €	3.770.119,91 €	84,17
2020	3.364.506,58 €	4.194.409,93 €	80,21
2021	3.782.178,70 €	3.546.615,81 €	93,77
2022	4.501.668,96 €	3.908.232,05 €	86,82
2023	5.383.064,74 €	4.684.161,00 €	87,02
2024	5.748.718,20 €	5.061.884,51 €	88,05

## AVALUACIÓ D'OBJECTIUS

### Alineament d'objectius estratègics i operatius

El Consell Comarcal des de l'any 2010 incorpora de manera explícita en els seus pressupostos una relació d'objectius operatius a assolir per les diferents unitats administratives, d'acord amb el marc econòmic financer de l'organització.

L'any 2020 es va implantar diferents canvis en l'avaluació dels objectius . Es van dissenyar 4 eixos que agrupen els diferents serveis alhora es van crear nous indicadors numèrics que ens permeten a fer un seguiment de l'acompliment dels objectius.

Activitat	
10 Àrees (nivell institucional)	26 Serveis (nivell gerencial)
Atenció i participació ciutadana	17. Participació ciutadana
Consum	11. Oficina d'informació al Consumidor
Ensenyament	8. Transport escolar
	9. Subvencions d'educació
Serveis Socials	3. A.S. – Serveis intervenció socioeducativa
	4. A.S. - Serveis bàsics
	5. A.S. - Atenció a la Infància i adolescència
	6. A.S. – T. Adaptat i assistit
	7. A.S. – Pla inclusió social
	10. Acció social – Pla de ciutadania i immigració
	14. Servei d'atenció i informació a la dona
26. Serveis socials especialitzats	
Habitatge	1. Habitatge
Foment de l'ocupació, empresa i turisme	2. Foment de l'ocupació i empresa
	19. Turisme
Medi Ambient	20. Sanejament
	21. Gestió de residus sòlids urbans
	24. Prevenció d'incendis forestals
Cultura, esport i lleure	12. Promoció de la cultura
	18. Participació en la gestió de l'Arxiu comarcal
Joventut	13. Joventut
Suport als ajuntaments	15. Informàtica de suport als ajuntaments

Activitat	
10 Àrees (nivell institucional)	26 Serveis (nivell gerencial)
	16. Assistència a la gestió local
	22. ATM Enginyeria
	23. Pla de camins comarcal
	25. ATM Urbanisme

Estratègia (primer alineament)	
Eixos	Àrees
Governança	Atenció i participació al ciutadana
	Serveis generals
	Comunicació
	Suport als ajuntaments
	TIM
Territori i desenvolupament sostenible	Medi Ambient-Sanejament
	Medi Ambient -RSU
	OTAC i permisos d'abocament
Cohesió social, ciutadania i benestar	Serveis socials
	Ensenyament
	Joventut

Estratègia (primer alineament)	
Eixos	Àrees
	Consum
	Habitatge
Desenvolupament econòmic	Ocupació, promoció econòmica i Turisme
	Cultura i lleure

Així mateix, cada eix incorpora les diferents línies estratègiques. Aquest alineament entre els serveis i l'eix ens permetrà després que tinguem línies estratègiques transversals que donen cobertura a diferents serveis del mateix eix.

Estratègia (segon alineament)	
Eixos	Objectius de estratègics
Governança	G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania
	G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca
	G3.Potenciarem el Consell d'alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.
	G4. Facilitarem la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell
Territori i desenvolupament sostenible	T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès

Estratègia (segon alineament)	
Eixos	Objectius de estratègics
	T2.Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals
Cohesió social, ciutadania i benestar	C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.
	C2.Prioritzarem la despesa social en beques menjador i el transport escolar
	C3.Donarem prioritat al futur dels nostres joves a la comarca
	C4.Promourem la cultura i l'esport com a eines de cohesió i progrés
	C5.Promourem els drets de la ciutadania en les compres responsable
Desenvolupament econòmic	D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants del Baix Penedès
	D2.Compartir en una estratègia territorial conjunta amb el màxim de consens polític al territori per atraure inversions que ajudin a dinamitzar social i econòmicament el Baix Penedès
	D3.Desenvoluparem el turisme, el sector serveis i el desenvolupament de la indústria i del coneixement com els grans eixos d'activitat sobre els que s'ha d'assentar el creixement econòmic dels ciutadans de Baix Penedès
	D4.Potenciarem els recursos en formació com a eina de cohesió social

## AGENDA 2030

El consell comarcal assumeix el repte de contribuir de forma activa en la consecució de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Per aquest motiu, ens hem proposat l'acompliment de quatre fites que representen 3 ODS :

Agenda 2030	
Objectius	Línia estratègica
Objectiu 4 Educació de qualitat	4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria
Objectiu 5 Igualtat de gènere	5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.
Objectiu 13 Acció climàtica	Sanejament: Programa d'estalvi i eficiència energètica ( PEEE) de L'ACA
	Residus Incrementar la recollida selectiva fins al 60% dels residus municipals generats <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025 :50%</li> <li>• 2030: 60%</li> <li>• 2035: 65%</li> </ul>
	Incrementar la reutilització fins al 55% dels residus municipals generats, per a les fraccions de paper, vidre, metall, plàstic, bio residus i altres fraccions reciclables.
	Reduir els residus destinats als abocadors fins arribar a com a màxim el 10% dels residus que hi enviem el 2030

### Compromisos per l'acció climàtica

La 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica, celebrada el divendres 17 de gener del 2019 ha de permetre traçar un full de ruta ambiciós contra l'emergència climàtica amb la implicació d'agents econòmics i socials rellevants del país, més enllà de les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat. En el marc de la celebració de la Cimera, es va anunciar un conjunt de compromisos, als quals el Departament de Territori i Sostenibilitat vol que les empreses, entitats, i administracions s'hi adhereixin, en la mesura de les seves possibilitats, per tal de poder revertir conjuntament aquesta situació de crisi climàtica durant els propers anys.

Catalunya té l'objectiu de reduir almenys en un 40% les emissions totals el 2030 i assolir la neutralitat de carboni i un sistema amb un 100% d'energies renovables per al 2050.

Els compromisos generals i sectorials de la Cimera als quals la Presidència del Consell Comarcal creu necessari adherir-se són els següents:

- **Aprofundir en el coneixement de l'impacte climàtic de la seva activitat:**
  - o Publicar anualment el valor de les inversions efectuades que disminueixen la seva petjada de carboni.
  - o Designar un coordinador d'acció climàtica a l'organització.
  
- **Divulgarà i fomentarà el compromís climàtic en la seva organització:**
  - o Incorporar el compromís climàtic als seus codis ètics o altres declaracions corporatives.
  - o Incloure els aspectes climàtics en la formació del seu personal.
  
- **Reduir l'impacte climàtic de la mobilitat que genera:**
  - o Establir els mitjans per a reunions telemàtiques que evitin desplaçaments.
  - o Elaborarà un pla de teletreball per al seu personal.
  - o Implantarà els mitjans necessaris per a fer tràmits electrònics (factures, contractes, pagaments, notificacions, impostos, correspondència, convocatòries i actes de reunions...).
  
- **Adoptarà progressivament els principis de l'economia circular:**
  - o Prioritzar la compra de productes amb certificacions ambientals.
  - o Dissenyar la digitalització de la seva activitat com a mitjà útil per a reduir-ne l'impacte climàtic.
  
- **Com a administració local:**
  - o Declarar l'emergència climàtica.
  - o Endegar mesures de resiliència davant el canvi climàtic al seu àmbit territorial.
  - o Adequar els pressupostos públics a les prioritats de l'emergència climàtica.
  - o Vetllar per les situacions de vulnerabilitat personal vinculades a la pobresa energètica.
  - o Contribuir a l'empoderament dels ciutadans i associacions per a fer front al canvi climàtic

S'han cercat una sèrie d'indicadors per cada servei que ens informin del seguiment i l'acompliment de la línia estratègica. Aquests havien de complir que fossin indicadors SMART, és a dir, específics (specific), mesurables (measurable), concertats (agreed), realistes (realistic) i plantejats per etapes (time phased).

## INDICADORS

### Atenció i participació ciutadana

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania				
	2021	2022	2023	2024
Nombre instàncies entrades per Eacat i presencials	6.923	6.404	11.714	8.725
Nombre instàncies entrades telemàticament	6.872	7.372	7.126	7.063
Nombre de IDCAT altes i revocacions	2.121	3.224	2.264	3.232

### Serveis Generals

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania G3.Potenciarem el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès. <b>Intervenció</b>				
	2021	2022	2023	2024
Total factures tramitades	1.575	1.538	1.548	1.531
Factures en paper	9	6	0	0
Factures electròniques	1.566	1.532	1.548	1.531
Nombre de modificacions de crèdit	19	11	11	6
	1.302.666,54€	1.414.619,46 €	745.176,91€	1.709.575,20€
Quantia de les modificacions aprovades	<i>Dels quals:</i> Crèdits extraordinaris : -- Ampliacions de crèdit: 3.172,13€ Transferències de crèdit: 4.600€	<i>Dels quals:</i> Crèdits extraordinaris :85.340,00€ Suplements de crèdit: 26.323,97€	<i>Dels quals:</i> Crèdits extraordinaris: - Suplements de crèdit: - Transferències de crèdit: 31.125,03€	<i>Dels quals:</i> Crèdits extraordinaris: 363.000 Suplements de crèdit: - Transferències de crèdit: -

**G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania**  
**G3.Potenciarem el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.**

**Intervenció**

	Incorporació de romanents: 903.677,82€ Generació de crèdit: 395.816,59€ Baixes per anul·lació: --	Transferències de crèdit: 46.388,30€ Incorporació de romanents: 575.731,99€ Generació de crèdit: 727.223,50€ Baixes per anul·lació: --	Incorporació de romanents: 334.534,18€ Generació de crèdit: 410.642,73€ Baixes per anul·lació: --	Incorporació de romanents: 1.152.550 Generació de crèdit: 194.025,20 Baixes per anul·lació: --
--	---	--	---	--

**G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania**  
**G3.Potenciarem el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.**

**ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món**

**RRHH**

	2021	2022	2023	2024
Total plantilla Consell	102	129	150	136
Nombre de dones	77	87	107	93
%	75,49%	67,44%	71,33%	68,38%
Nombre d'homes	25	42	43	43
%	24,51%	32,56%	28,67%	31,62%
Nombre de comandaments	11	10	11	12
% comandaments dona	45,45%	50%	54,55%	58,33%
% comandaments home	54,55%	50%	45,45%	41,67%

**G1. Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania**  
**G3. Potenciarem el Consell d'Alcaldes com a òrgan de debat per determinar estratègies i els serveis de futur al Baix Penedès.**

**Secretaria**

	2021	2022	2023	2024
	46	46	45	44
Nombre de sessions de cada òrgan col·legiat	<i>Dels quals:</i> Comissions informatives 12 Consell d'alcaldes 11 ple previstos 7 junta de govern 16	<i>Dels quals:</i> Comissions informatives 11 Consell d'alcaldes 12 ple 8 junta de govern 15	<i>Dels quals :</i> Comissions informatives 10 Consell d'alcaldes 13 ple 8 junta de govern 12 C. Especial de Comptes 2	<i>Dels quals :</i> Comissions informatives 11 Consell d'alcaldes 14 ple 4 junta de govern 12 C. Especial de Comptes 3
	40	50	21	47
Nombre de contractes adjudicats segons els diversos procediments oberts i negociats	<i>Dels quals:</i> Obert 14 Negociat 6 Emergència 1 Basat en acord marc 19	<i>Dels quals:</i> Obert 13 Negociat 1 Emergència 0 Basat en acord marc 36	<i>Dels quals:</i> Obert 7 Negociat 2 Emergència 0 Basat en acord marc 12	<i>Dels quals :</i> Obert 17 Negociat 9 Emergència 0 Basat en acord marc 21
	8	10	9	21
Nombre de modificacions de contractes	<i>Dels quals:</i> Modificacions 4 Pròrrogues 4	<i>Dels quals:</i> Modificacions 5 Pròrrogues 5	<i>Dels quals:</i> Modificacions 3 Pròrrogues 6	<i>Dels quals :</i> Modificacions 13 Pròrrogues 8
Nombre de convenis i addendes formalitzats	62	106	36	102
% de subvencions nominatives atorgades respecte de les totals previstes al pressupost	100%	100%	94,93%	75%
	256	383	232	314

Nombre de certificats TCAT gestionats als ajuntaments i al mateix Consell Comarcal	<i>Dels quals:</i> Físiques 236 Virtuals 20	<i>Dels quals:</i> Físiques 348 Virtuals 35	<i>Dels quals:</i> Físiques 200 Virtuals 32	<i>Dels quals :</i> Físiques 264 Virtuals 50
	12	12	20	28
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació pública	<i>Dels quals:</i> Dret d'accés a la informació pública 9 Dret d'accés dels càrrecs públics 3	<i>Dels quals:</i> Dret d'accés a la informació pública 12 Dret d'accés dels càrrecs públics 0	<i>Dels quals:</i> Dret d'accés a la informació pública 19 Dret d'accés dels càrrecs públics 1	<i>Dels quals :</i> Dret d'accés a la informació pública 26 Dret d'accés dels càrrecs públics
Nombre de causes judicials i de reclamacions de diferents Tribunals administratius	2	3	3	2
Nombre de publicacions al portal de transparència i les diverses plataformes de l'estat i de la Generalitat	204	286	339	443

## Comunicació

L'Any 2024 ha estat un any de consolidació de la nova web actualitzada i amb noves funcionalitats.

G4. Facilitarem la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell				
	2021	2022****	2023	2024
RP Convocades	17	15	21	24
NP emeses	82	56	69	71
Seguidors Twitter	1.200	1.292	1.356	1.341
Seguidors IG	1.173	1.428	1.750	2.101
Seguidors Facebook	2.500	2.650	2.800	2.902

**G4. Facilitarem la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell**

Impactes Twitter	200 tweets han arribat a 66.000 persones	183 tweets impacte a 57.262 perfils	125 tweets	72 tweets
Impactes IG	Impactes en 74.038 persones	Impacte 64.473 perfils	Impacte 78.455 perfils	Impacte 87.878 perfils 469 posts 56 stories
Impactes Facebook	Impactes en 172.170 persones	Impacte 158.082 perfils	Impacte 168.205	Impacte 174.233 perfils
Entrades o impactes web	432.496 pàgines consultades	-	-	-

\*impressions diàries

\*\*usuaris únics que han vist com a mínim un post

\*\*\*impressions als posts publicats

\*\*\*\*L'any 2022 va de març a desembre.

### Suport als Ajuntaments

**G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca**

**T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès**

**Urbanisme**

	2021	2022	2023	2024
Nombre d'informes tècnics realitzats	1.410	1.459	1609	1.636
Nombre d'assistències a ciutadans dels respectius municipis	778	500	744	932
Nombre d'inspeccions fetes	539	325	176	293
Nombre de redaccions de projectes de menys PEM 50.000+IVA fetes	49	36	44	31

**G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca**

T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès

**Enginyeria Municipal**

	2021	2022	2023	2024
Informes fets fora del conveni d'enginyeria	3	0	0	0
	<i>Dels quals : Bonastre 1 Albinyana 2</i>	-	-	-
Ampliació del servei durant l'any	30% jornada de l'enginyer	-	-	40% jornada
Nombre de persones dedicades al servei	2	2	2	3
Nombre de municipis adherits al servei / total municipis	8/14	8/14	8/14	9/14 + Mancomunitat Albornar

G2.Promourem el consell com a administració de suport i cooperació amb els municipis d'acord amb la voluntat de treball compartit en benefici de la comarca

T1.Treballarem en xarxa amb altres comarques i el conjunt dels municipis per tal de millorar la mobilitat al territori del Baix Penedès

**SITAC**

	2021	2022	2023	2024
<b>Gestió TiM, compres i infraestructures</b>				
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies	230 dies	230 dies
Nombre de tasques relacionades amb compres	278	224	252	238
Nombre de tasques per gestionar el funcionament del Departament i relacions amb altre entitats, ajuntaments i departaments	481	581	527	475
1.E0.NumTqs.Compres resoltes	267	224	252	238
1.E0.NumTqs.GestióTiM resoltes	477	578	523	474

<b>Enginyeria i sistemes</b>				
Eficàcia en resoldre les tasques de gestió	99,17	99,48	99,24	99,01
Eficàcia en resoldre les tasques de compres	96,04	100	100	100
Mitjana diària de tasques de gestió processades	2,09	2,52	2,29	2,31
Mitjana diària de tasques de compres processades	1,21	0,97	1,09	1,07
<b>Suport</b>				
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies	230 dies	230 dies
Nombre de tasques de suport	1.617	1.711	1.822	1.851
Nombre de tasques de suport resoltes	1.581	1.707	1.799	1.802
Nombre de tècnics destinats a suport (de mitjana)	1,10	1,10	1,10	1,10
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	97,77	99,77	98,74	97,35
Mitjana diària de suport processades	7,03	7,44	7,92	8,05
Nombre de tasques per tècnic	1.470	1.555,46	1.656,36	1.682,73
Nombre diari de tasques per tècnic	6,39	6,76	7,20	7,32
<b>Desenvolupament</b>				
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies	230 dies	230 dies
Nombre de tasques de desenvolupament	77	101	61	97
Nombre de tasques de desenvolupament resoltes	77	101	61	84
Eficàcia en resoldre les tasques de desenvolupament	100	100	100	86,60
Mitjana diària de tasques de desenvolupament processades	0,33	0,44	0,27	0,42

## Tecnologia i manteniment

G1.Consolidarem una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania				
TIM				
	2021	2022	2023	2024
<b>Gestió TiM, compres i infraestructures</b>				
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies	230 dies	230 dies
Nombre de tasques relacionades amb compres	1.712	1.837	1.844	1.627
Nombre de tasques per gestionar el funcionament del Departament i relacions amb altre entitats, ajuntaments i departaments	1.123	1.157	1.202	1.180
1.E0.NumTqs.Compres resoltes	1.664	1.837	1.840	1.620
1.E0.NumTqs.GestióTiM resoltes	1.116	1.151	1.198	1.167
Eficàcia en resoldre les tasques de gestió	99,38	99,48	99,66	98,90
Eficàcia en resoldre les tasques de compres	97,20	100	99,78	99,57
Mitjana diària de tasques de gestió processades	4,88	4,99	5,22	5,13
Mitjana diària de tasques de compres processades	7,44	7,99	8,02	7,07
<b>Enginyeria i sistemes</b>				
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies	230 dies	230 dies
Nombre de tasques d'enginyeria o d'implantació de sistemes	373	297	407	398
Nombre de tasques d'enginyeria o d'implantació de sistemes resoltes	355	282	394	387
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	95,17	94,94	96,80	97,23
Mitjana diària de tasques d'enginyeria o d'implantació processades	1,62	1,29	1,77	1,73
<b>Suport</b>				

Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies	230 dies	230 dies
Nombre de tasques de suport	3.854	3.102	3.573	3.855
Nombre de tasques de suport resoltes	3.801	3.084	3.511	3.784
Nombre de tècnics destinats a suport (de mitjana)	3	2,25	2,25	2,1
Eficàcia en resoldre les tasques de d'enginyeria o d'implantació de sistemes	98,62	99,42	98,26	98,16
Mitjana diària de tasques de suport processades	16,76	15,28	15,53	16,76
Nombre de tasques per tècnic	1.284,67	1.378,67	1.588	1.835,71
Nombre diari de tasques per tècnic	5,59	5,99	6,90	7,98
<b>Desenvolupament</b>				
Període de temps a analitzar	230 dies	230 dies	230 dies	230
Nombre de tasques de desenvolupament	389	207	67	324
Nombre de tasques de desenvolupament resoltes	363	198	67	298
Eficàcia en resoldre les tasques de desenvolupament	93,32	95,65	100	91,96
Mitjana diària de tasques de desenvolupament processades	1,69	0,9	0,29	1,30

Medi ambient : Sanejament - abocament

**T2. Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals**  
**Programa d'estalvi i eficiència energètica ( PEEE ) DE L'ACA**  
**Sanejament**

	2021	2022	2023	2024
Total despesa en sanejament	4.233.488,62 €	3.935.235,73 €	3.245.800,05 €	4.584.195,54 €
Despesa en inversió	1.006.949,61 €	1.024.578,47 €	427.561,98 €	497.295,13 €

Despesa en sanejament per habitant	44,70 €*	39,34 €	31,69 €	44,04 €
Despesa en inversió / Total despesa	23,79%	26,04 %	13,17 %	10,85 %
Nombre d'incidències o abocaments anuals total	357	398	170	590
Nombre d'incidències amb pluges	340	359	110	560
Nombre d'incidències sense pluja	17	39	30	20
Totals EDAR comarca	12	12	12	12
EDAR gestionades Consell	9	10	10	10
% edar gestionades consell	75%**	83,3%	83,3%	83,3 %
<b>Permisos abocament</b>				
Nombre d'incompliments dels límits del reglament/Total inspeccions fetes	5,02	4,5%	18,75%	39,28%
Nombre d'incidències resoltes/ total incidències (resoltes : la següent inspecció estigui dins dels límits )	2	1	2	2
Nombre de sancions efectuades	0	0	0	0
Nombre nous permisos abocaments donats	7	10	8	5
Nombre de renovacions	8	6	5	0

\*Habitants : 94.412 hab ( BP-Calafell-Masllorenc-Montmell+Cubelles+La Gornal+Les Casetes )

\*\* excepte : Edar Calafell, Edar Urb. l'Esplai i Edar Urb. Mirador

\*\*\* Restem pendents de poder aprovar el nou reglament no obstant, el Consell no pot reclamar per via executiva

## Medi ambient- RSU

Per necessitats del servei de residus i mostrar millor la informació que necessitaven i que aquesta fos més entenedora aquest any hem canviat els indicadors

**T2. Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals ODS Objectiu 13 Acció climàtica**

**Residus Incrementar la recollida selectiva fins al 60% dels residus municipals generats**

- 2025 :50%
- 2030: 60%
- 2035: 65%

**Incrementar la reutilització fins al 55% dels residus municipals generats, per a les fraccions de paper, vidre, metall, plàstic, bio residus i altres fraccions reciclables**  
**Reduir els residus destinats als abocadors fins arribar a com a màxim el 10% dels residus que hi enviem el 2030**

<b>Residus</b>				
	2021	2022*	2023	2024
Tones de selectiva / tones totals	21,33	20,32%	20,67%	20,39%
Qualitat fracció envasos. % Impropis fracció envasos	41,19%	58,35%	71,52%	67,31%
Qualitat fracció FORM . % Impropis fracció FORM per cada circuit	15,41 % comarca 1,70% la Bisbal fent porta a porta	17,39% circuit el Vendrell 11,43% circuit comarca 2,14% circuit La Bisbal	11,8% circuit el Vendrell 18,62% circuit comarca 3,02% circuit la Bisbal	4,97% circuit el Vendrell 6,36% circuit comarca 1,91% circuit la Bisbal (pap) 6,77% circuit l'Arboç (pap)
Mitjana diària produïda per habitant fracció selectiva	0,30 kg	0,1 Kg	0, 28 Kg	0.30 Kg
Mitjana diària produïda per habitant de la fracció resta	1,12 kg	1,14 Kg	1,09 Kg	1,15 kg

\* Municipis: Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i el Vendrell.

## Òrgan tècnic ambiental comarcal ( OTAC )

<b>T2.Promourem la sostenibilitat i la protecció del medi ambient com a elements transversals OTAC</b>				
	2021	2022	2023	2024
Nombre d'informes tramitats	29*	35	13	12
Temps mig de resolució elaboració informe	30 dies	30 dies	23 dies	30 dies
Ingressos per taxa /cost del servei	2.700€/64.762€	1.450 €/51.452 €	1.750 €/33.562 €	3.150 €/90.000 €

\*sense considerar sol·licituds de risc forestal ni les avaluacions ambientals

## Serveis socials

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca				
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món				
<b>Violència de gènere</b>				
	2021	2022	2023	2024
Nombre de dones ateses al servei psicològic	115	153	147	160
Nombre de fills i filles atesos	35	31	16	38
Nombre de dones ateses atenció social	124	158	197	200
Nombre de dones ateses en el servei d'acolliment d'urgència	4	4	4	4
Nombre de fills i filles atesos acolliment d'urgència	5	6	3	4
C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca				
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món				
<b>Migracions i ciutadania : acollida, igualtat i cohesió</b>				
	2021	2022	2023	2024
Nombre de persones ateses	324	400	400	405
Dones ateses de menys de 15	3	5	6	2
Homes atesos de menys 15	3	4	4	2
Dones ateses de 15 a 29 anys	39	41	45	50
Homes atesos de 15 a 29 anys	35	37	20	42
Dones ateses de més de 30 anys	108	116	150	145
Homes atesos de més de 30 anys	136	146	175	260
Nombre d'assistents a les activitats programades	15	18	37	20
Nombre d'activitats programades	2	5	4	2
Assistents entre 15 a 29 anys a les activitats	10	26	15	20
Nombre de Dones assistents a les activitats entre 15 a 29 anys	5	12	12	12
Assistents de + 30 anys a les activitats	0	11	3	20
Nombre de Dones assistents a les activitats de més de 30 anys	29	12	10	2
Número de serveis interpretació realitzats	23	8	6	14
Dones beneficiaries servei interpretació	19	7	4	7
Homes beneficiaries servei interpretació	2	2	2	7

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca				
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món				
<b>Violència de gènere</b>				
Personal contractat per desenvolupar el programa	0	11	3	2

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca				
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món				
<b>Inclusió social</b>				
	2021	2022	2023	2024
Nombre d'accions de tipus transversal (treball en xarxa) implementades	4	3	4	2
Nombre de reunions l'any de tipus transversal	43	24	30	25
Nombre d'entitats representades	4	4	4	4
Nombre d'administracions representades	3	3	3	3

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca				
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món				
<b>Transport adaptat</b>				
	2021	2022	2023	2024
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del servei	2 dies	15 dies	15 dies	15 dies
% de persones usuàries exemptes de copagament	34%	0%	0%	0%
% d'autofinançament per taxes i preus públics	6,58%	5%	5%	5%
% finançament per part de l'ajuntament	56,71%	60%	60%	60%

C1.Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca				
ODS 5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món				
<b>Serveis socials bàsics</b>				
	2021	2022	2023	2024
Pes dels Serveis socials en el pressupost comarcal (%)	24,75%	22,99%	19%	20%

Despesa corrent dels SSB per habitant	69,84	45,61	66,6	67,6
<b>Urgència socials</b>				
% d'expedients actius que reben ajuts d'urgència social	438	92,27%	13'13%	14%
% d'expedients amb actuacions de pobresa energètica s/total d'expedients actius als SBAS	151	17,32%	44%	52%
<b>Ràtios</b>				
Nombre d'habitants per cada Educador/a social en actiu	7.359,5	7.166	7,592	7.650
Nombre d'habitants per cada Treballador/a social en actiu	3.679	3.583	3,655	3.750
Nombre d'habitants per cada professional de suport administratiu	11.039	10.750	11.000	11.500
Nombre de persones usuàries ateses als SBAS per cada 1.000 habitants	97,13	104	95,45	110
Nombre de beneficiaris d'RGC per cada 1.000 habitants	0,88	2,6	3,27	5%
Hores anuals de formació per professional del SBAS	40	40	40	40
<b>Recursos adequats i servei accessible</b>				
Persones usuàries del servei del SBAS per professional	241	249	235,53	250
Temps mitjà (dies) entre petició i primera visita	16	20	20	20
Mitjana anual d'entrevistes per expedient en actiu	4	4	2,87	3
% de primeres visites fallides	20%	18%	19,87%	16%
Temps estimat de duració d'una entrevista de primera visita o acollida	30/60 minuts	30/60 minuts	30/60minuts	30/60minuts
<b>SAD social, dependència i teleassistència</b>				
Nombre de persones usuàries amb PIA realitzat el 2021 per a cada 1.000 habitants*	307	323	375	390
% de persones usuàries SSAD exemptes de copagament	11%	81%	87%	85%
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD dependència	15 dies	3 dies	3 dies	3 dies

Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD social	15 dies	3 dies	3 dies	3 dies
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del servei de teleassistència	7 dies	10 dies	10 dies	10 dies
% d'autofinançament per taxes i preus públics (SSAD)	3,52%	2,37%	3'22%	4,5%
% finançament per part de l'ajuntament (SSAD)	34,00%	37,46%	25%	25%
<b>SIS</b>				
Persones usuàries del SIS de 0-3 anys s. total de persones usuàries del SIS	9%	8%	10%	11%
Persones usuàries del SIS de 4-15 anys s. total de persones usuàries del SIS	53%	60%	58%	60%
persones usuàries del SIS de 16-17 anys	38%	32%	32%	36%
Hores setmanals d'assistència al Servei d'Atenció Diürna (SADI) per persona usuària	4	4	4	4
Persones usuàries del SIS per professional	62	66	68	68

\* S'ha canviat PIA aprovat per realitzat

## Ensenyament

C2 Prioritzarem la despesa social en beques menjador i el transport escolar				
	Curs 20/21	Curs 21/22	Curs 22/23	Curs 23/24
Total usuaris menjador	5.567	5.830	6.218	5770
Usuaris becats al menjador	3.062	3.459	3.607	3711
% becats al menjador	55%	59,33%	58%	64,32%
Alumnes becats nacionalitat estrangera	587	433	1.423	1.389
% alumnes becats nacionalitat estrangera	28,12%	12,52%	39,50%	37,43%
Alumnes becats nacionalitat espanyola	2.475	3.026	2.184	2.322
% alumnes becats nacionalitat espanyola	71,88%	87,48%	60,5%	62,57%
Alumnes becats 100%	424	572	613	2.112
Alumnes becats 100%/total alumnes becats	13,82%	16,53%	17%	57%
Alumnes becats en centres públics	2.837	3.153	3.328	3.420

**C2 Prioritzarem la despesa social en beques menjador i el transport escolar**

% alumnes becats en centres públics/ total alumnes becats	92,65%	92,34%	92,26%	92,15%
Alumnes becats en centres concertats	225	265	279	291
% alumnes becats en centres concertats / total alumnes becats	7,35%	7,66%	7,74%	7,85%
Mitjana de torns als menjadors	2,4 torns	2,4 torns	2,4 torns	2,4 torns
Beques resoltes abans d'inici de curs	1.895	2.907	3.533	3.170
% beques resoltes abans d'inici de curs	61,88%	84,04%	82,28%	85,42%
Nombre de menjadors gestionats pel Consell/ total menjadors	16/29	16/29	16/29	16/29
Beques entrades telemàticament	2.842	3.666	4.030	3.515
Total sol·licituds realitzades	3.475	3.837	4.250	4.375
% sol·licituds entrades telemàticament	81,78%	94,3%	94,82%	80,34%

**% beques per municipi**

	Curs 2020/2021	Curs 2021/2022	Curs 2022/2023	Curs 2023/2024
Albinyana	1,86	1,64	1,80	2,26
Banyeres del Penedès	2,12	2,11	1,97	2,07
Bellvei	1,86	1,85	1,80	1,72
Bonastre	0,36	0,43	0,39	0,51
Cunit	11,66	12,69	12,72	13,53
El Montmell	0,52	0,81	0,80	1,10
L'Arboç	5,88	5,81	5,27	5,01
La Bisbal del Penedès	1,93	2,22	2,47	2,66
Llorenç del Penedès	0,78	0,63	0,94	0,83
Masllorenç	0,36	0,23	0,19	0,10
Sant Jaume dels Domenys	2,12	1,76	1,83	2,05
Santa oliva	3,63	3,30	3,80	3,53
Calafell	26,03	26,03	25,87	24,55
El Vendrell	39,84	39,18	38,93	38,6
Altres municipis	1,05	1,31	1,22	1,48

Joventut

**C3. Donarem prioritat al futur dels nostres joves a la comarca**

	2021	2022	2023	2024
Hores anuals de formació que impulsa el departament per professional de Joventut	3	7	0	12
	Formació de	Formació	Es posposa la	Gestió dels

	3h sobre metodologia de disseny de polítiques de joventut i difusió als tècnics de la DGJ	sobre salut emocional i diversitats	formació al 2024	equipaments juvenils Organització d'activitats per a joves menors d'edat Sessió informativa sobre el sistema educatiu
Visites fetes/ activitats de lleure programades a la comarca	15/70	16/138	21/113	22/106
Incidències detectades en les activitats de lleure/ total visites fetes	0/15	0/16	0/21	0/22
Nombre de consultes ateses a la oficina Jove	2.998	1.754	1.398	1.714
Nombre de plans locals fets en coordinació amb els ajuntaments / nombres de municipis a qui prestem el servei	12/14	12/14	12/14	12/14
	Es fa suport als 14 municipis però en 12 es fa la coordinació	Es fa suport als 14 municipis però en 12 es fa la coordinació	Es fa suport als 14 municipis però en 12 es fa la coordinació	Es fa suport als 14 municipis però en 12 es fa la coordinació
Participants/ activitats realitzades	1.264/36**	1.343/33	2.263/19	2.182/13
		Només es compten les activitats destinades a joves (no serveis) i que siguin comptabilitzables	Només es compten les activitats destinades a joves (no serveis) i que siguin comptabilitzables	Només es compten les activitats destinades a joves i que siguin comptabilitzables
% de copagament persones usuàries dels cursos/ total cost curs	0,94% copagament dels usuaris*	1,07% copagament (cursos de premonitors/es d'educació en el lleure)	1,07% copagament (cursos de premonitors/es d'educació en el lleure)	1,07% copagament (cursos de premonitors/es d'educació en el lleure)

## Consum

C5. Promourem els drets de la ciutadania en les compres responsables				
	2021	2022	2023	2024
Nombre de queixes rebudes	14	16	25	30
Nombre de denúncies rebudes	16	20	19	31
Nombre de reclamacions rebudes	600	470	559	576
Nombre de consultes resoltes	371	427	735	675
Nombre de consultes resoltes per mediació	188	248	182	246
Nombre de sol·licituds arxivades per no haver prosperat la mediació	105	185	165	211
Nombre de sol·licituds arxivades traslladades a arbitratge	1	4	1	10
Nombre de sol·licituds arxivades per desistiment	122	80	10	203
Nombre de sol·licituds derivades a arbitratge	8	11	9	10
Nombre de laudes	7	4	0	1
Nombre d'arxivats dins arbitratge (per arribar a un acord)	1	3	1	--

## Habitatge

C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.				
	2021	2022	2023	2024
<b>HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL -Registre HPO</b>				
Registres HPO nous i renovats	142	175	1.113	901
<b>Ajuts lloguer Gent gran -TG</b>				

**C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.**

Nombre de sol·licituds	102	123	172	187
Resolucions favorables	91	109	157	168

**Ajust lloguer MITMA**

Nombre de sol·licituds	924	684	720	747
Resolucions favorables	751	459	601	632

**Ajuts lloguer renovacions expedients antics TLJ**

Nombre de sol·licituds	8	5	4	4
Resolucions favorables	8	5	4	4

**Prestacions lloguer: Ajuts Lloguer COVID**

Nombre de sol·licituds	8	No hi ha convocatòria	No hi ha convocatòria	No hi ha convocatòria
Resolucions favorables	1	No hi ha convocatòria	No hi ha convocatòria	No hi ha convocatòria

**Prestacions lloguer: Bo jove**

Nombre de sol·licituds	No hi ha convocatòria	199	No hi ha convocatòria	No hi ha convocatòria
Resolucions favorables	-	54	No hi ha convocatòria	No hi ha convocatòria

**Prestacions lloguer: Ajuts lloguer joves (fins a 35 anys)**

Nombre de sol·licituds	No hi ha convocatòria	194	157	257
Resolucions favorables	-	140	128	199

**PRESTACIONS URGENTS: IMPAGAMENT REBUTS LLOGUER -1T**

**C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.**

Nombre de sol·licituds	48	25	42	21
Resolucions favorables	20	19	32 (+ 6 en requeriment)	11

**PRESTACIONS URGENTS: AJUTS PER DESNONAMENT - 2T**

Nombre de sol·licituds	12	17	38	33
Resolucions favorables	10	13	34 (+ 1 en requeriment)	32

**PRESTACIONS URGENTS: IMPAGAMENT QUOTES AMORTITZACIÓ - 3T**

Nombre de sol·licituds	3	5	3	1
Resolucions favorables	2	2	2 (+ 1 en requeriment)	1

**PRESTACIONS URGENTS: AJUTS CONTINUÏTAT (6T - EXPEDIENTS PEUE ANTICS)**

Nombre de sol·licituds	12	14	20	10
Resolucions favorables	12	14	18	10

**PRESTACIONS URGENTS: AJUTS COVID - 8T**

Nombre de sol·licituds	7	1	0	0
Resolucions favorables	3	1	0	0

**PROGRAMA MEDIACIÓ LLOGUER SOCIAL**

Contractes de lloguer signats	2	5	2	5
Contractes de lloguer supervisats	18	15	13	13

**C1. Prioritzarem les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca.**

**CÈDULES D'HABITABILITAT**

Nombre de sol·licitud de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació de la comarca	54	56	345	1.192
Nombre de sol·licitud de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació de fora la comarca	8	-	-	22
Nombre de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de primera ocupació de dins i fora de la comarca	5	-	-	-
Nombre de sol·licituds de duplicat de cèdules de dins i fora de la comarca	92	25	25	-

**AJUTS DE REHABILITACIÓ**

Nombre de sol·licituds ajuts d'edificis de tota la Comarca	No convocatòria	39	0	7
Resolucions favorables d'ajuts d'edificis de tota la Comarca	No convocatòria	9	0	Encara no estan acabats (són obres molt grans)
Nombre de sol·licituds ajuts de gent gran de tota la Comarca		1	23	16
Resolucions favorables d'ajuts de gent gran de tota la Comarca		0	5	8

\*Quan parlem de comarca sempre són dades exceptuant el municipi del Vendrell

Ocupació, Promoció econòmica i Turisme

D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants del Baix Penedès

D2.Compartir en una estratègia territorial conjunta amb el màxim de consens polític al territori per atraure inversions que ajudin a dinamitzar social i econòmicament el Baix Penedès

D3.Desenvoluparem el turisme, el sector serveis i el desenvolupament de la indústria i del coneixement com a grans eixos d'activitat sobre els que s'ha d'assentar el creixement econòmic dels ciutadans del Baix Penedès

D4.Potenciarem els recursos en formació com a eina de cohesió social

ODS 4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria

	2021	2022	2023	2024
<b>Ocupació</b>				
Nombre de persones totals contractades de programes executats	20	29	44	59
	<i>Dels quals:</i> Menors de 30 anys : 6 0 Homes 6 Dones 0 Entre 30 i 45 anys : Homes 1 Dones 1 Majors de 45 anys : 1 Homes 11 Dones	Menors de 30 anys: 1 dones i 0 homes Entre 30 i 45 anys: 6 dones i 3 homes Majors de 45 anys: 5 dones i 14 homes	Menors de 30 anys: 11 (3 h i 8 d.) Entre 30 i 45 anys: 12 (3 h i 9 d.) Majors de 45 anys: 21(11 h i 10 d.)	Menors de 30 anys: 6 4 dones i 2 homes Entre 30 i 45 anys: 13 11 dones i 2 homes Majors de 45 anys: 40 15 dones i 25 homes
Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades contractades de programes executats	18	23	35	48
	<i>Dels quals:</i> Menors de 30 anys : 0 Homes 6 Dones Entre 30 i 45 anys : Homes 1 Dones 6 Majors de 45 anys : 3 Homes 2 Dones	Menors de 30 anys: 0 dones i 0 homes Entre 30 i 45 anys: 4 dones i 2 homes Majors de 45 anys: 4 dones i 13 homes	Menors de 30 anys: 7 (3 h i 4 d.) Entre 30 i 45 anys: 8 (2 h i 6 d.) Més grans 45 anys: 20 (10 h i 10 d.)	Menors de 30 anys: 4 2 dones i 2 homes Entre 30 i 45 anys: 6 4 dones i 2 homes Majors de 45 anys: 38 14 dones i 24 homes

D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants del Baix Penedès

D2.Compartir en una estratègia territorial conjunta amb el màxim de consens polític al territori per atraure inversions que ajudin a dinamitzar social i econòmicament el Baix Penedès

D3.Desenvoluparem el turisme, el sector serveis i el desenvolupament de la indústria i del coneixement com a grans eixos d'activitat sobre els que s'ha d'assentar el creixement econòmic dels ciutadans del Baix Penedès

D4.Potenciarem els recursos en formació com a eina de cohesió social

Durada de les contractacions dels programes executats	Contractes de 6 mesos: 9 Contractes de 9 mesos: 6 Contractes de 10 mesos: 0 Contractes de 12 mesos: 5	Contractes de 6 mesos: 3 Contractes de 9 mesos: 2 Contractes de 10 mesos: 0 Contractes de 12 mesos: 24	Contractes 9 mesos: 3 Contractes 12 mesos: 41	Contractes 2 mesos: 1  Contractes 7 mesos: 1  Contractes 9 mesos: 3  Contractes 12 mesos: 54
Programes executats	6 (5 SOC+ 1 diputació)	8 (5 SOC + 2 Diputació +1 Consell Comarcal - ATMFO)	11 (8 SOC + 2 Diputació Tarragona + 1 propi )	11 ( SOC: 7 Diputació 2 Empresa i Treball 1 ATMFO 1)
Persones usuàries ateses Programa Innovadors i Experimentals (SOC), Dones Riu i ATMFO	Sense convocatòria	0	221	314
			Innovadors: 11 Dones RIU: 90 ATMFO: 120	<b>DONES RIU:</b> 82 <b>ATMFO:</b> 142 <b>ORIENTA:</b> 90
Despesa corrent en Ocupació	400.286,75€	520.512,22 €	903.613,79 €	1.002.046,21 €
% del pressupost respecte del pressupost total del CCBP:	2,52 %	3,82 %	6,38 %	5,88 %
Import Subvencions rebudes	355.007,72 €	802.116,91 €	1.201.412,78 €	1.157373,04 €
<b>Turisme</b>				
Despesa corrent en Turisme	26.364,45€	50.802,54 €	30.160,49 €	24.053,50 €
% del pressupost respecte del pressupost total del CCBP:	0,17 %	0,37 %	0,21 %	0,34%
Subvencions rebudes	12.000€	73.000€	12.000 €	0 €

**D1.Potenciarem el treball de la xarxa comarcal d'ocupació per millorar les condicions laborals dels habitants**

**del Baix Penedès**

**D2.Compartir en una estratègia territorial conjunta amb el màxim de consens polític al territori per atraure inversions que ajudin a dinamitzar social i econòmicament el Baix Penedès**

**D3.Desenvoluparem el turisme, el sector serveis i el desenvolupament de la indústria i del coneixement com a grans eixos d'activitat sobre els que s'ha d'assentar el creixement econòmic dels ciutadans del Baix Penedès**

**D4.Potenciarem els recursos en formació com a eina de cohesió social**

Places turístiques disponibles	8.735	8.735	8.735	8.735
	Dels quals: Hotels: 34 Places 4.390 Càmpings: 4 Places:4.200 Turisme rural: 16 Places :145	Dels quals: Hotels: 34 Places 4.390 Càmpings: 4 Places:4.200 Turisme rural: 15 Places :145	Dels quals: Hotels: 34 Places 4.390 Càmpings: 4 Places:4.200 Turisme rural: 15 Places :145	Dels quals : Hotels: 34 Places 4.390 Càmpings: 4 Places:4.200 Turisme rural: 15 Places :145
Percentatge de places turístiques disponibles (mitjana anual)	82%	82%	82%	82%

## Cultura i lleure

### C4.Promourem la cultura i l'esport com a eines de cohesió i progrés

	2021	2022	2023	2024
Metres lineals de capacitat d'arxiu comarcal per cada 1000 hab	26,88	26,88	26,88	31,42
Nombre total de equipaments culturals del municipi per cada 10.000 hab	1 arxiu per cada 21.000 hab	1 arxiu per cada 21.000 hab	1 arxiu per cada 21.000 hab	1 arxiu per cada 29.587,5 hab
Metres lineals de documentació a l'Arxiu comarcal per cada 1000 hab	25,06	25,06	25,06	31,82
% d'espai d'emmagatzematge de l'Arxiu comarcal disponible	10	10	10	0,5
Nombre total d'exposicions temporals organitzades per l'arxiu comarcal	2	2	2	5
Nombre d'usuaris externs dels Arxius comarcals per cada 100 hab	37,97	37,97	37,97	35,4
treballadors de l'arxiu	3	4	4	3

C4.Promourem la cultura i l'esport com a eines de cohesió i progrés				
Hores anuals de formació per treballador	6h	6h	6h	6 h
Pressupost de l'Arxiu comarcal	36.964,35€	49.047,96€	57.164,86€	55.000,00 €
Despesa corrent en Arxius comarcal per habitant	1€	1€	1€	0,46 €
% d'autofinançament per taxes, preus públics i patrocini dels Arxius comarcals	3%	3%	3%	3,00%

El Vendrell, juliol de 2025

Ramon Ferré Firmado digitalmente por Ramon Ferré Solé - DNI 77785766L (SIG)  
 Solé - DNI 77785766L (SIG)  
Fecha: 2025.07.25 09:30:01 +02'00'

Ramón Ferré Solé  
 President