

ACTA PLE ORDINARI 10.MAIG. 2023

Dades identificatives:

Núm. de la sessió:	8/2023 (Legislatura 2019-2023)
Caràcter:	Ordinària
Convocatòria:	5 de maig de 2023
Data celebració:	10 d'abril de 2023
Horari:	13:04 h. – 14:30 h.
Lloc:	Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà

Alcalde:	Fran Morancho López
Secretari accidental:	Aránzazu Sorlí Pons
Interventora:	-----

Membres assistents:

Fran Morancho López	La presideix
Yolanda Pérez Díaz	regidora PSC-CP
Jordi Alemany Ardit	regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font	regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre	regidor PSC-CP
Cristina Llorens Pardo	regidora PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez	regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula	regidor IMM
--------------------	-------------

Francisco Chamizo Quesada	regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou	regidora Junts

Irene Aragonès Gràcia	regidora ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz	regidor ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab	regidor ERC-MÉS-AM

Ferran Pellicer Roca	regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez	regidora AMM-VX+

Armando Franco Marti	Regidor C's
----------------------	-------------

Excusen l'assistència:

Quique Moreno Herrero	regidor Junts
-----------------------	---------------

Comprovat el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el president obre la sessió en el lloc,



data i a l'hora indicada en l'encapçalament passant a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia següent:

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 12 d'abril i 3 de maig de 2023
2. Serveis Socials. Expedient 4185/2023. Aprovar la modificació del Reglament municipal de prestacions d'urgència social per a persones i/o famílies de Mont-roig del Camp. (Ple)
3. Planejament. Expedient 9071/2021. Canvi de la modalitat del sistema d'actuació urbanística de compensació bàsica a la modalitat de cooperació per als polígons d'actuació urbanística PAU 6 "La Ribera", PAU 18 "Paradís Nord" i PAU 19 "Parc Mont-roig" (Ple)
4. Residus i neteja viària. Expedient 13956/2022. Aprovar el Conveni de delegació competencial de gestió del servei de recollida i tractament de residus en favor del Consell Comarcal del Baix Camp (Ple).
5. Impuls econòmic. Expediente 4775/2023. Solicitud de subvención a Enresa para la financiación del proyecto Restaurante sobre railes la via verde y aprobación de la memoria valorada del proyecto. (Ple)
6. Afers sobrevinguts.
7. Apreciació de la urgència del punt nº 8.
8. Afer sobrevingut. Via pública. Expedient 4259/2023. Aprovació del Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis).
9. Apreciació de la urgència del punt nº 10.
10. Hisenda. Expedient 5531/2023. Modificació de Crèdits 6/2023. Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número 6/2023 de concessió de crèdits extraordinaris i suplementos finançats amb baixes i/o anul·lacions de crèdits d'altres aplicacions pressupostaries i amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació anterior

B) ACTIVITAT DE CONTROL

11. Donar compte dels decrets del número 1526 al 1984 de l'any 2023.
12. Participació ciutadana. Expedient 11819/2022. Donar compte dels Resultats de les votacions dels Pressupostos Participatius 2023 de Mont-roig del Camp.
13. Hisenda. Expedient 3778/2023. Dació de compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost 2022
14. Secretaria. Expedient 2746/2023. Donar compte del Decret 2023/1682 d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025
15. Hisenda. Expedient 5705/2023. Donar Compte al Ple de l'informe anual d'acords contraris a objeccions (art 218.3 TRLRHL) de l'exercici 2022
16. Hisenda. Expedient 5584/2023. Donar Compte al Ple de l'informe Resum anual de les actuacions de Control Intern de l'exercici 2022.
17. Mocions



Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 12 d'abril i 3 de maig de 2023.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció respecte a la redacció dels esborranys de les actes dels Plens de dates 12 d'abril i 3 de maig de 2023.

I no havent cap observació a l'efecte, es declaren **aprovades per unanimitat dels assistents**.

En aquest punt no es produeix debat.

El contingut de la votació es pot consultar al següent enllaç:

[Votació del punt nº 1 de l'ordre del dia](#)

2. Serveis Socials. Expedient 4185/2023. Aprovar la modificació del Reglament municipal de prestacions d'urgència social per a persones i/o famílies de Mont-roig del Camp.

FETS

1. Atès l'encariment generalitzat de preus durant aquest últim any, el cost dels productes de primera necessitat ha pujat considerablement.

2. Vist l'annex 3 del reglament municipal de prestacions d'urgència social, publicat al DOGC en data 3 de maig de 2022 i número 8659, en que es detallen la quantia màxima de cada prestació d'urgència social.

3. Atès que actualment aquesta quantia econòmica no va en relació a l'encariment dels preus dels productes de primera necessitat.

4. Ateses les demandes de les professionals de serveis socials en que esmenten que els annexos 5 i 6 del reglament no compleixen amb les necessitats actuals, que com a professionals es troben a l'hora de atendre les persones que acudeixen a Serveis Socials, i per tant no els permet donar resposta a les demandes que reben.

5. Segons l'article 25.2.E, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, el Municipi té competències en avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació de risc d'exclusió social.

6. L'article 66.3.K, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix la competència dels municipis en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció social.

7. L'article 4.C, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions esmenta que *les prestacions assistencials no tenen caràcter de subvenció*.

8. L'article 166 del Decret 306/2006, de 2 de juliol, pel qual es dona publicitat de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, esmenta



que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, de menors i de promoció de les famílies i de la infància.

9. Segons l'article 30, de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, *les prestacions d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com alimentació, el vestit i l'allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als pressupostos dels ens locals, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària, segons la legislació aplicable.*

10. L'article 3 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials esmenta que *Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret a les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.*

11. Segons l'article 4.F de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, entre els objectius de les polítiques socials de serveis socials està *atendre les necessitats derivades de la manca de recursos bàsics.*

12. L'article 14 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials, defineix els serveis socials amb la següent definició, *El sistema públic de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, **prestacions**, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població, de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les **entitats locals** i d'altres administracions, i també els que l'Administració concerta amb les entitats d'iniciativa social o privada.*

13. L'article 22 de la Llei de Serveis Socials, esmenta que *"són prestacions econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts.*

14. Segons l'article 17.M, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials, entre les funcions dels serveis socials bàsics, es troba la de *gestionar prestacions d'urgència social.*

15. Segons estableix l'article 31.E, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials, quant a les competències dels municipis, entre d'altres hi ha la de *complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.*

16. Per l'article 99, de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, quant a la competència en matèria de risc, *l'administració local ha d'intervenir si detecta una situació de risc d'un infant o adolescent que es troba en el seu territori; ha d'adoptar les mesures adequades per actuar contra aquesta situació, de conformitat amb la regulació establerta per aquesta llei, amb la normativa de la Generalitat que la desenvolupa i amb la legislació en matèria de Serveis Socials.*

17. Segons l'article 103, de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels Drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, *els serveis socials bàsics han de valorar l'existència d'una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d'atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc cercant la col·laboració dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda.*

18. L'article 80, de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels Drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència estableix que *les competències de les intervencions socials preventives són dels ens locals en que s'identifica la situació sens perjudici que la major amplitud de la incidència de la situació exigeixi la coordinació amb altres administracions.*

19. En el punt setze, de la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, s'esmenta el dret a la seguretat social i als serveis socials d'aquestes persones de la següent manera, *els estrangers, sigui quina sigui la seva situació administrativa, tenen dret als serveis socials i prestacions socials bàsiques.*

20. Vista la partida pressupostària 140/ 23102/ 48904/ 01.

21. Vist l'informe del Coordinador del Departament de Serveis Socials de data 28 de març de 2023 obre la necessitat i oportunitat de modificar els annexos 3, 5 i 6 del Reglament municipal de prestacions d'urgència social, publicat al DOGC en data 3 de maig de 2022 i número 8659.



FONAMENTS DE DRET

1. Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del Control Intern a les entitats del sector públic local
2. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència
5. Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
6. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
7. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
8. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
9. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
10. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

Vista la proposta de resolució PR/2023/1737 de 25 / d'abril / 2023.

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:

1. Aprovar la modificació del Reglament municipal de prestacions d'urgència social per a persones i/o famílies de Mont-roig del Camp (annexos 3, 5 i 6), el qual consta a l'expedient.
2. Publicar el reglament al DOGC, al BOPT i al tauler d'anuncis municipal.

En aquest punt no es produeix debat.

El contingut de la votació es pot consultar al següent enllaç:

[Votació del punt nº 2 de l'ordre del dia](#)

3. Planejament. Expedient 9071/2021. Canvi de la modalitat del sistema d'actuació urbanística de compensació bàsica a la modalitat de cooperació per als polígons d'actuació urbanística PAU 6 "La Ribera", PAU 18 "Paradís Nord" i PAU 19 "Parc Mont-roig"

Antecedents i Fets

1. **Planejament vigent:**



1.1. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d'abril de 2007.

1.2. En el POUM es determinen, a l'annex normatiu número VIII, Instruments de planejament, els següents PAUs:

1.2.1. PAU 6 LA RIBERA Es correspon aproximadament a l'àmbit del Pla Parcial "La Riviera" (Sector 50 del PGOU):

OBJECTIUS Completar la urbanització i materialitzar la cessió pendent dels sistemes. **ÀMBIT** Àmbit de sòl urbà consolidat totalment edificat, situat entre la N-340 i la línia del límit del Domini Públic Marítimo-Terrestre, i entre el Càmping Mont-roig i la Urbanització Guardamar.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica

1.2.2. PAU 18 PARADÍS NORD Es correspon a la part septentrional de l'àmbit del Sector 23 del PGOU.

OBJECTIUS Cal completar la urbanització i deixar-la en bones condicions. Cedir els sòls destinats a sistemes.

ÀMBIT Sector de sòl urbà consolidat gairebé totalment edificat, situat a la part llevant del terme municipal a uns 300 m de la riera de Riudecanyes. Limita a nord ponent amb el ferrocarril i al sud amb la resta de l'antic sector de Jardins del Paradís. **SISTEMA D'ACTUACIÓ:** Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

1.2.3. PAU 19 PARC MONT-ROIG

Es correspon a l'àmbit del Pla Parcial "Parque de Mont-roig" (Sector 58 del PGOU) .

OBJECTIUS Millora de la urbanització i connexió viària en sentit ponent del c/ de la Costa Iberia. Materialitzar les cessions pendents.

ÀMBIT Àmbit de sòl urbà consolidat totalment edificat, situat entre la N-340 i el límit del Domini Públic Marítimo-Terrestre, a llevant de l'estany Salat.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

En tots els PAUs es determina com a sistema d'actuació el de reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica, i per tant la redacció dels instruments de gestió urbanística (projecte de reparcel·lació i projecte d'urbanització) així com les l'execució de les obres necessàries es un deure dels propietaris dels immobles inclosos en el seu àmbit.

Han transcorregut més de 15 anys des de l'aprovació del POUM, sense que per part dels propietaris s'hagi iniciat cap tràmit, i es considera per la corporació necessari completar o finalitzar la urbanització de tots els àmbits. Per tant, es pretén el canvi del sistema al de reparcel·lació per cooperació.

Els tres PAUs, es caracteritzen pel seu elevat grau de consolidació i per estar totalment edificats (PAU 18 "Paradís Nord") o totalment edificades per sota de, l'actualment en desús, via del tren (PAU 9 "La Ribera" i PAU 19 "Parc Mont-roig").

En la modalitat de Cooperació, descrita als articles del 180 al 182 del Text Refós del Reglament de la Llei d'Urbanisme, correspon a l'administració actuant la formulació del projecte de reparcel·lació, i d'urbanització, així com l'execució de les obres d'urbanització. L'Ajuntament avança el seu cost, que posteriorment repercuteix a tots els propietaris d'immobles inclosos en el seu àmbit.



2. **Consta informe dels serveis tècnics municipals** de data 23/08/2021, en el qual es assenjala que:

“Analitzada l’estructura de propietat dels àmbits de gestió que ens ocupen s’observa que hi ha una gran dispersió de la propietat, essent la majoria de propietaris titulars d’un únic immoble (casa o pis) que utilitzen com a residència habitual o segona residència. Això dificulta molt la impulsó de les obligacions que deriven del POUM per l’enorme dificultat per obtenir els consensos necessaris.

D’altra banda, els objectius que estableix el POUM s’han d’acomplir per tal que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp pugui fer-se càrrec del manteniment de la xarxa viària i dels serveis públics de forma plena, garantint així la seguretat i salubritat en aquests àmbits.

Per tot això convé determinar un sistema d’actuació urbanística que pugui impulsar el propi Ajuntament en tant que administració actuant per tal d’agilitar la gestió d’aquests polígons a fi i efecte de materialitzar els objectius del POUM. A la vista de les consideracions anteriors, informo favorablement la modificació de la modalitat del sistema d’actuació urbanística establert pel POUM (reparcel·lació), de compensació bàsica a la modalitat de cooperació per als polígons d’actuació urbanística PAU 6 “La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc de Mont-roig” de manera que passin a gestionar-se pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.”

3. El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió de data 13/10/2021, acorda aprovar inicialment modificació de la modalitat del sistema d’actuació urbanística establert pel POUM (reparcel·lació), de compensació bàsica a la modalitat de cooperació per als polígons d’actuació urbanística PAU 6 “La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc de Mont-roig” de manera que passin a gestionar-se pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. A més a més:
- o Obrir un període d’informació pública durant trenta dies.
 - o Notificar als interessats inclosos en els àmbits dels polígons d’actuació urbanística PAU 6 “La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc de Mont-roig”, i donar compte al serveis tècnics de l’Ajuntament.
4. En el termini d’exposició pública s’ha presentat una única al·legació, per prat del Sr. D. Emilio Guinea Bañeres, segon diu en nom i representació de la Comunitat Propietària de l’Edifici Villa Adriana encara que no aporta cap document acreditatiu ni certificat de l’acord de la Comunitat de propietaris per efectuar les al·legacions.

En el seu escrit bàsicament assenjala que el canvi en el sistema d’actuació obeeix a a un criteri arbitrari de l’Ajuntament; que excedeix com a tal la discrecionalitat administrativa, i que no està fonamenta en un informe de caràcter tècnic. A més a més assenjala que el llarg termini d’inactivitat dels propietaris avala la falta d’urgència en completar la urbanització.

5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori de data 3 de maig de 2023.

Fonaments de dret

1. La legislació aplicable està determinada per:
- o Els articles 121 i ss del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i el article 8, respecte a la publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanística.



- o Els articles 129 i ss. del Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol .
 - o El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i publicat al DOGC núm. 4869, de data 25 d'abril de 2007:
 - o L'article 22.2.c) i 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Els articles 38 i 39 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i publicat al DOGC núm. 4869, de data 25 d'abril de 2007 i respecte a la modificació del sistema d'actuació determina:

Art. 39. Sistema d'actuació

1. Els Polígons d'actuació que defineix aquest Pla d'ordenació urbanística municipal en sòl urbà s'executaran pel sistema d'actuació que es determini d'acord amb els criteris que estableix la legislació urbanística vigent.
 2. Els nuclis classificats com a urbans que tenen el seu origen en una urbanització de promoció particular, en cas que tinguessin per sistema d'actuació el de compensació, el mantindran.
 3. El POUM fixa per als Plans especials urbanístics, els Plans de millora urbana, Polígons d'Actuació Urbanística i els Plans parcials urbanístics, el sistema d'actuació. En el cas d'omissió, s'entendrà que el sistema d'actuació és el de reparcel·lació per compensació bàsica. **El sistema d'actuació es podrà canviar pel procediment legalment establert, si es dona alguna de les circumstàncies previstes a la legislació o en aquestes Normes.**
 4. El sistema de reparcel·lació per compensació serà obligatori per a l'execució del planejament derivat d'iniciativa privada. Ara bé, si als dos anys de vigència del POUM no s'ha iniciat el tràmit dels sectors previstos amb el sistema de reparcel·lació per compensació bàsica, l'Ajuntament podrà canviar al sistema de cooperació o d'expropiació.
3. El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme respecte a la substitució dels sistemes i modalitats, determina:

Article 129

Substitució de sistemes i modalitats

29.1 L'administració actuant pot acordar, d'ofici o a instància de les persones interessades, la substitució del sistema d'actuació o de la modalitat dins del sistema d'actuació prèviament establerts, fins i tot quan l'hagi establert un pla urbanístic, a través del procediment previst a l'article 113 de la Llei d'urbanisme.

129.2 En el cas que les persones propietàries incompleixin llurs obligacions, l'administració actuant pot acordar la substitució de la modalitat de compensació bàsica o concertada per la de cooperació, així com la substitució del sistema de reparcel·lació pel d'expropiació. S'entén per incompliment d'obligacions, a aquests efectes, la inactivitat de les persones interessades en qualsevol de les fases de l'execució del planejament dins els terminis previstos per aquest.



129.3 La modalitat de cooperació pot ser substituïda per la de compensació bàsica quan així ho sol·licitin les persones propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total del polígon d'actuació urbanística, prèviament constituïdes, a aquests efectes, en entitat urbanística col·laboradora provisional, excepte en el cas de propietari o propietària únics. La modalitat de cooperació també pot ser substituïda per la modalitat de compensació per concertació quan s'exerceix la iniciativa prevista a l'article 129.2 de la Llei d'urbanisme. En els casos indicats, l'administració actuant ha d'acordar la substitució quan hagi incomplert els terminis previstos per a qualsevol de les fases d'execució del planejament.

129.2 de la Llei d'urbanisme. En els casos indicats, l'administració actuant ha d'acordar la substitució quan hagi incomplert els terminis previstos per a qualsevol de les fases d'execució del planejament. 129.4 La concessió de la gestió urbanística integrada en la modalitat de cooperació, així com la iniciativa de compensació per concertació en la modalitat de compensació bàsica no requereixen la tramitació prevista a l'apartat 1 d'aquest article.

Clarament, hi ha una falta d'activitat per part dels interessats, fet que permet fonamentar el canvi del sistema d'actuació del de reparcel·lació al de la modalitat de compensació bàsica al de cooperació.

4. L'al·legació realitzada es refereix a l'àmbit del PAU 19, Parc Mont-roig. Segons el PGOU del municipi de Mont-roig, l'objectiu de la delimitació de aquest polígon d'actuació es la millora de la urbanització i de la connexió viària i materialitzar les cessions pendents.

Consta en l'expedient informe emès pels servis tècnics municipals que fonamenta el canvi del sistema d'actuació en l'àmbit per la notòria inactivitat dels interessats, i per tant es inexacta l'al·legació de que falta informe que avaluï l'acord, i per tant que la resolució administrativa sigui arbitrària, motiu que determina que hagi de ser desestimada.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1. Desestimar l'al·legació presentada d'acord a les consideracions dels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament que consten en l'expedient.
2. Aprovar definitivament la modificació de la modalitat del sistema d'actuació urbanística establert pel POUM (reparcel·lació), de compensació bàsica a la modalitat de cooperació per als polígons d'actuació urbanística PAU 6 "La Ribera", PAU 18 "Paradís Nord" i PAU 19 "Parc de Mont-roig" de manera que passin a gestionar-se pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
3. Publicar l'acord d'aprovació definitiva a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça <https://www.mont-roig.cat>] i mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al BOPT.
4. Notificar l'acord a interessat que ha formulat l'al·legació, a la comissió territorial d'urbanisme competent i donar compte al serveis tècnics de l'Ajuntament.

En aquest punt no es produeix debat.

El contingut de la votació es pot consultar al següent enllaç:

[Votació del punt nº 3 de l'ordre del dia](#)



4. Residus i neteja viària. Expedient 13956/2022. Aprovar el Conveni de delegació competencial de gestió del servei de recollida i tractament de residus en favor del Consell Comarcal del Baix Camp.

Fets

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publica en el BOE número 65 (17.03.2015) la Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos.
2. En fecha 29 de marzo de 2023, el Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico publica la Orden TED/295/2023, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
3. El objeto de la subvención, a cargo del Fondo por la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos, destinados a los municipios del entorno de determinadas categorías de instalaciones nucleares, es la cofinanciación de actividades de desarrollo local.
4. El pleno municipal deberá aprobar la memoria del proyecto a presentar en la mencionada línea de financiación. El plazo para presentar la solicitud expira el próximo 10 de mayo.
5. La Oficina de Proyectos y el área de Impulso económico y turismo ha trabajado coordinadamente para elaborar un proyecto de desarrollo económico local para la mencionada línea de ayudas.
6. El proyecto tiene el título de “Restaurante sobre raíles: l’andana” y tiene un presupuesto total de 363.754,52 €.

Fundamentos de derecho

1. Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
2. Orden TED/295/2023, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.



3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
5. Real al Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003.
6. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del día 26 de junio de 2019 de delegaciones a la Junta de Gobierno Local.

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS) i 2 vots en contra de: Armando Franco Martí (C's) i Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) acorda:

1. Aprobar la documentación técnica que se ha redactado desde la Concejalía de Impulso Económico y Ocupación y la Oficina de Proyectos que se presentará en ENRESA junto con la solicitud.
2. Aprobar la solicitud para la cofinanciación del proyecto “Restaurante sobre raíles la vía verde” en ENRESA.
3. Tramitar la solicitud de cofinanciación dentro del plazo establecido.

MEMORIA VALORADA DEL RESTAURANTE SOBRE RAÍLES DE LA VIA DAURADA – MIAMI PLATJA

MEMORIA VALORADA DE

RESTAURANTE SOBRE RAÍLES VÍA VERDE, MIAMI PLATJA

Exp. OP - 23/007

Mont-roig del Camp Abril de 2023

OFICINA DE PROJECTES - SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 1

CONTENIDO DE LA MEMORIA VALORADA

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	Antecedentes y visión global	3
1.2	La Vía Verde de Miami Platja	4



1.3	Objeto de la presente memoria	4
1.4	Redactor del estudio	4
1.5	Ámbito de actuación	4
1.6	Condiciones urbanísticas	4
1.7	Adaptación del proyecto de desarrollo local a la Orden IET/458/2015	5
2	EL RESTAURANTE SOBRE RAÍLES DE LA VIA DAURADA	6
2.1	Descripción de la actuación y programa	6
2.2	Criterios de la actuación	6
2.3	Prestaciones y criterios de diseño	7
2.4	Presupuesto	7
2.5	Creación de puestos de trabajo	8
3	DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	9
3.1	Índice de planos	9
1	INTRODUCCIÓN	
1.1	Antecedentes y visión global	

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp lleva años persiguiendo una transformación completa del gran núcleo costero de Miami Platja. Cabe decir que una transformación muy necesaria para seguir desarrollando su potencial y diferenciación en el marco de la Costa Dorada, en las que reinan poblaciones vecinas como Salou y Cambrils. Se pretende construir una marca turística que vaya más allá del potencial de sol y playa característicos de la zona, y que sea capaz de diferenciarse y convertir a Mont-roig del Camp y Miami Platja en referentes del turismo sostenible en la Costa Dorada, rompiendo con una marca, la sostenible, asociada habitualmente a áreas que cuentan con grandes zonas naturales protegidas. Se busca que la marca de turismo sostenible, o ecoturismo, pueda ir ligada también a zonas costeras aparentemente desarrolladas, pero que cuidan el mínimo detalle para ofrecer al visitante un destino respetuoso con el medio ambiente, comprometido con el reciclaje, la reutilización, la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Este es el camino que sigue la gran transformación, gradual y por etapas, del principal núcleo turístico del municipio. Con ella se espera definir una imagen compleja y dinámica del núcleo costero, donde la movilidad sostenible y el impulso de un turismo concienciado medioambientalmente son la piedra angular de la transformación de Miami Platja.

Éste proyecto integral tiene varios frentes urbanísticos abiertos actualmente, todos ellos en la fase final de diseño y alguno de ellos en plena ejecución, como la renovación de la avenida de



Barcelona. Responden a límites naturales o trazas viarias históricas del municipio, que habiendo perdido su función son una gran oportunidad de transformación.

Sin ser exhaustivos en las actuaciones previstas, éstas son las 3 grandes trazas que favorecen una movilidad sostenible y que transformaran profundamente Miami Platja.

- Renovación de la Av. Barcelona en eje cívico (Eje Cívico Miami).
- Reconversión de la vía del ferrocarril en desuso, en Vía Verde.
- Recuperación medioambiental y paisajística de las calas de Mont-roig del Camp. (Paseo de las Calas)

Los tres ejes potenciarán la movilidad sostenible, pero lo harán con matices distintos.

Por un lado el “Eje Cívico Miami” será un eje comercial, donde la prioridad es el peatón, luego la bicicleta y finalmente el vehículo motorizado, todos ellos, conviviendo sin aristas. En este punto se continúa la transformación de un espacio que fue, hasta hace pocos años, una carretera nacional (N340), que discurría por trama urbana.

El antiguo trazado de la vía del ferrocarril, ya desmantelándose para su reconversión a Vía Verde, será el eje principal de movilidad sostenible, puesto que unirá Miami Platja con los municipios vecinos y también con todos los campings de Mont-roig y Miami Platja, que cuentan con 12.000 plazas, y las distintas urbanizaciones periféricas, recuperando así un entorno natural dentro de la trama urbana consolidada, eliminando a su vez un efecto barrera que ha dividido físicamente el núcleo desde los inicios.

Finalmente, el “Paseo de las Calas”, se convertirá en un espacio natural serpenteante, dedicado exclusivamente al disfrute del paisaje, el ocio y la contemplación. Junto con el mar y las rocas, el protagonista absoluto será el viandante, conviviendo con cualquier tipo de transporte individual no motorizado o sostenible, quedando así excluidos los vehículos a motor que actualmente tienen acceso.

1.2 La Vía Verde de Miami Platja

Desde hace años Mont-roig y Miami Platja recibe ciclistas de todo el mundo para descubrir la Costa Dorada sobre dos ruedas. El clima, el paisaje mediterráneo y los servicios al ciclista que se ofrecen convierten el municipio en un punto de visita obligada en el sur de Cataluña, para todos los que aman el mundo de la bicicleta. Además, Mont-roig y Miami Platja pertenece a la marca “Cicloturismo en Catalunya”, certificación oficial que acredita la Agencia Catalana de Turismo.

En este sentido, la apuesta por el proyecto de la Vía Verde por parte del Consistorio Municipal, es una acción muy ambiciosa y estrechamente vinculada a la transición verde y sostenible, con el fin de dar vida a un espacio que ha quedado en desuso buscando la mejor forma de generar un impacto positivo en el entorno y en la economía de los habitantes sin dejar huellas de carbono, todo lo contrario, reutilizando y rehabilitando materiales como vagones de tren inutilizados para transformarlos en establecimientos de restauración y ubicarlos en puntos estratégicos de la futura Vía Verde a su paso por Miami Platja.



Esta acción va a permitir generar un atractivo e interés turístico, y a la vez, ofrecer servicios de calidad vinculados al ciclista, como por ejemplo, puntos de recarga para bicicletas eléctricas, estaciones públicas de reparación de bicicletas, puntos de exposición y venta de productos relacionados con el ciclismo y el municipio, con el fin de crear una agradable atmósfera de turismo activo y evidentemente responsable y sostenible, promoviendo una movilidad limpia, como exigen los ODS.

1.3 Objeto de la presente memoria

La presente memoria describe, a nivel de anteproyecto, las actuaciones previstas para:

El restaurante sobre raíles de la Vía Verde, en la Avenida del Mediterrani, dentro del núcleo turístico de Miami Platja, en Mont-roig del Camp.

Se detalla a nivel gráfico el espíritu de la actuación y se presenta una estimación presupuestaria, junto con el programa previsto. Cabe decir que, si bien se trata de un anteproyecto, las actuaciones y su respectivo proyecto básico y ejecutivo están siendo redactados por la oficina de proyectos del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp.

1.4 Redactor del estudio

El redactor de esta propuesta de intervención, es la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, con NIF núm. P4309300D, y con domicilio en la carretera de Coldejou, s/n, de Mont-roig del Camp.

1.5 Ámbito de actuación

El ámbito de la intervención es de 398,40 m² de superficie total. Incluye el restaurante, la terraza y el entorno inmediato del mismo.

1.6 Condiciones urbanísticas

Las condiciones y parámetros urbanísticos del ámbito, es el que determina el Plan de Ordenación Urbanística de Mont-roig del Camp.

Los suelos objeto de esta actuación están cualificados de sistema viario urbano (B.2). Todos los suelos son de propiedad municipal y no afectan al plan especial PE2.

1.7 Adaptación del proyecto de desarrollo local a la Orden IET/458/2015

El proyecto del restaurante sobre raíles en la futura Vía Verde de Miami Platja encaja a la perfección con la Orden IET/458/2015, puesto que el principal objetivo del proyecto es promover la economía local, creando una nueva actividad comercial con especial interés turístico y además crear un producto atractivo que sea capaz de atraer a visitantes por su vinculación con elementos de desarrollo industrial y ferroviario.



2 EL RESTAURANTE SOBRE RAÍLES DE LA VIA DAURADA

2.1 Descripción de la actuación y programa

La gran extensión de Miami Platja, acentúa los desplazamientos en vehículo. Se prevé que con las transformaciones viarias previstas, los desplazamientos sostenibles con vehículos no motorizados aumenten exponencialmente. Será imprescindible disponer de puntos de referencia donde los usuarios puedan parar, descansar y reponerse para posteriormente seguir con su desplazamiento bien hacia las playas (Paseo de las Calas), a la zona comercial (Eje Cívico de Miami Platja) o bien continuar en la Vía Verde.

Se trata de crear un espacio con carácter, que aproveche el magnetismo fruto de la localización estratégica junto a la Vía Verde, antigua línea ferroviaria. Con él, se pretende fomentar la movilidad sostenible y dotar de servicios a la vía. El restaurante es un punto de descanso para transeúntes y locales, tanto ciclistas como peatones además de ser un punto singular de restauración y generar la riqueza urbana propia de un municipio dinámico y turístico.

El restaurante se basa en la conversión de dos vagones de pasajeros de tren en desuso en un restaurante / cafetería. Para la conversión, se vacía el interior de los vagones y se aprovecha la envolvente para encajar los espacios propios de un restaurante / cafetería. El primer vagón acoge la recepción y barra, cocina y elementos de servicio como almacenes, cámaras frigoríficas y servicios privados junto al vestidor, mientras que el otro vagón acoge el comedor y los servicios de acceso público. Los dos vagones se articulan a través del vestíbulo de acceso en la parte central. Se plantea el restaurante como un elemento singular. Busca ser un restaurante de calidad, plenamente funcional y operativo. Es accesible para personas con movilidad reducida y presenta acabados de calidad i un diseño basado en el reaprovechando elementos ferroviarios en desuso.

El Restaurante sobre raíles, punto de descanso de los desplazamientos sostenibles del municipio y de la Vía Verde, ofrece los siguientes servicios:

- Elemento escultórico de referencia del aprovechamiento del patrimonio ferroviario.
- Punto de reunión y encuentro con información ciclista, turística interactiva y actualizada.
- Restaurante, cafetería con terraza abierta dando acceso directo a la Vía Verde.
- Servicio de alquiler de bicicletas.
- Aparcamiento de bicicletas, con capacidad para 60 plazas.
- Servicio de herramientas para la reparación de bicicletas.
- Estación de carga para bicicletas eléctricas.
- Espacio de descanso refrescante con vegetación y fuentes de agua potable para reponer.
- Zona infantil integrada con elementos de madera



2.2 Criterios de la actuación

Los criterios que se han seguido en la redacción de esta propuesta son:

Funcionalidad y adaptabilidad a las actuales necesidades de la población creando espacios agradables, adaptados y accesibles, dotando de servicios al municipio y potenciando la movilidad sostenible.

Humanización de los espacios, tanto interiores como exteriores a través de los materiales, equipamiento, mobiliario, alumbrado y arbolado.

Sostenibilidad. Incorporar en todas las decisiones del proyecto criterios de actuación con la voluntad medioambientalmente sensible. Esto pasa por considerar por ejemplo y sin ser exhaustivos ni excluyentes:

- Reaprovechamiento de los vagones de tren en desuso.
- Instalaciones del restaurante optimizadas con criterios de bajo consumo.
- Iluminación solar exterior con tecnología LED.
- Pinturas ecológicas y cromáticamente respetuosas con el entorno.
- Implantación de vegetación autóctona y sostenible.

2.3 Prestaciones y criterios de diseño

El restaurante aspira a ser un referente de la restauración del territorio. Se espera que sea un elemento ejemplar de reaprovechamiento y reconversión del patrimonio ferroviario en desuso.

Sintonía de los espacios en relación a la antigua línea ferroviaria, el confort de los usuarios, y altas prestaciones para un bajo consumo energético son tres aspectos irrenunciables para este proyecto.

2.4 Presupuesto

Para establecer un presupuesto estimado de la actuación, se han tenido en cuenta los ratios del Colegio de Arquitectos de Catalunya y el módulo básico 2023.

Se han establecido dos precios unitarios, con el fin de ajustar cada espacio a su coste real previsto.

Los coeficientes Cu (uso), Ct (tipología), Cq (cualidad), Cl (localización) son los siguientes.



CÁLCULO ESTIMADO DE PRECIO UNITARIO REFORMA Y CONVERSIÓN VAGONES A RESTAURANTE

módulo básico 2023 (COAC) 641,00 €/m²

Cu 2,00

Ct 0,90

Cq 1,10

Cl 0,95

1.205,72 €/m²

CÁLCULO ESTIMADO DE PRECIO UNITARIO ESPACIO URBANO Y ENTORNO

módulo básico 2023 (COAC) 641,00 €/m²

Cu 0,20

Ct 1,00

Cq 1,00

Cl 0,95

121,79 €/m²

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN POR CONCEPTOS

precio						
	medición	u.	unitario	PEM		
VAGONES DE TREN EN DESUSO	2,00	u	30.000,00	€/u.	60.000,00	€
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN	4,00	u	3.200,00	€/u.	12.800,00	€
	€/					
REFORMA Y CONVERSIÓN VAGONES A RESTAURANTE	108,90	m ²	1.205,72	m ²	131.303,02	€
ESPACIO URBANO, ENTORNO INMEDIATO,				€/		
CIMENTACIONES Y TERRAZA	398,40	m ²	121,79	m ²	48.521,14	€



		252.624,15 €				
	Gastos generales	13%	32.841,14 €			
	Beneficio Industrial	6%	15.157,45 €			
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)					300.622,74 €
	IVA	21%	63.130,78 €			
TOTAL INCLUIDO	PRESUPUESTO ESTIMADO		363.753,52 €	DE LA	ACTUACIÓN	IVA

El presupuesto se estima en 363.754,52 €, IVA incluido.

2.5 Creación de puestos de trabajo

De manera directa, este proyecto prevé crear hasta 8 puestos de trabajo como mínimo. De estos la mitad serían para todo el año. Además, cabría hacer mención a la creación de otros posibles puestos de trabajo no contemplados en el estudio de viabilidad por, tal y como consta en el mismo, tratarse de servicios complementarios que sobretodo se realizaran bajo demanda o según las mejoras propuestas por los ofertantes de la explotación:

A este respecto cabría apuntar que potencialmente también se pueden crear los puestos de:

- Guía ciclo turístico.
- Transportista/conductor para realizar los “transfers”.
- Reparador de bicicletas eléctricas.

Más importante aún, y en consonancia con el planteamiento estratégico, se prevé que, de la mano de la vía verde, este proyecto tenga un importante efecto dinamizador del turismo y concretamente en su desestacionalización. En este sentido, se espera que el conjunto del núcleo de Miami Platja se beneficie de esta nueva atracción turística que a la largo de todo el año atraerá visitantes nacionales y extranjeros.

3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.1 Índice de planos

Nomenclatura	Descripción de plano	Escala
--------------	----------------------	--------

GENERALES

A01	SITUACIÓN	1/10.000	
A02	ESTADO ACTUAL. EMPLAZAMIENTO	1/1.000	



A03	PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN	1/1.000
A04	PLANTA RESTAURANTE	1/250
A05	MATERIALIDAD	S.E

ESTUDIO JUSTIFICATIVO VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

ACTIVIDAD

Descripción de la Actividad

Actividad de la Empresa

L'andana (el andén) es un emblemático restaurante-cafetería hecho a partir de la reconversión de dos vagones de tren que se integrarán en la vía verde con el propósito principal de dinamizar el cicloturismo.

Tipos de Productos / Servicios que va a ofertar

- Servicio de restauración y cafetería.
- Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios (como bicicletas eléctricas, patinetes, etc.)
- Servicio de guía y acompañamiento.

Estos son los servicios mínimos que la empresa o persona explotadora de la infraestructura ofrecerá de manera permanente. En base a estos se hará el estudio de viabilidad económica. No obstante, también se prevé que en el proceso de licitación, los ofertantes puedan ofrecer mejoras en la ejecución del contrato en estos ámbitos:

- Servicio de reparación de bicicletas y medios de transporte complementarios.
- Servicio de alquiler de bicicletas y medios de transporte complementarios.
- Servicio de guía y acompañamiento con el transfer integrado.

Diferencias del Producto / Servicio en relación con otros similares existentes en el Mercado

El presente proyecto cuenta con dos aspectos que no sólo lo diferencian de cualquier servicio existente en el mercado, sino que garantizan su carácter único y emblemático.

En primer lugar, el vagón de tren habilitado como café-restaurante será una atracción por sí misma. Un lugar de referencia que atraerá visitantes por la originalidad de la infraestructura y la experiencia. En segundo lugar, la infraestructura se ubicará en un lugar especial y privilegiado:



en la misma vía verde. No se contemplan más infraestructuras ni servicios a lo largo del recorrido de la Vía verde por el término de Mont-roig del Camp, por lo que será un paraje sin igual.

2.2. Líneas de Negocio/Productos/Servicios

Servicios básicos

Servicio 1

Nombre Servicios de restauración y cafetería

Descripción El servicio de restauración y cafetería será la principal actividad de la infraestructura y la que se prevé que aporte más visitantes e ingresos.

Se contempla un servicio de cafetería permanente y un servicio de restaurante focalizado en desayunos y almuerzo, con la posibilidad de ofrecer cenas en días previos a festivos, fines de semana y temporada alta. Se promoverá una

gastronomía de proximidad y saludable.

Servicio 2

Nombre Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte

complementarios

Descripción En la infraestructura se ofrecerá productos básicos para bicicletas y ciclistas como pequeños accesorios, piezas de repuesto, herramientas de reparación y productos alimenticios como barras energéticas, etc.

También se contempla la venta de artículos parecidos vinculados a otros medios de transporte que también hacen uso de la vía verde, como bicicletas eléctricas, patinetes, etc.

Servicio 3

Nombre Servicio de guía y acompañamiento.

Descripción Dado el carácter emblemático de la infraestructura y su privilegiada ubicación, se contempla l'andana como un punto ideal dónde empezar y terminar excursiones en bicicletas y lo que venimos llamando medios complementarios.

Servicios complementarios susceptibles a ofrecerse como mejora del proyecto

Servicio 4

Nombre Servicio de reparación de bicicletas y medios de transporte

complementarios.



Descripción El servicio de reparación de bicicletas y medios complementarios se plantea como un servicio de asistencia básico para quienes necesiten reparaciones rápidas y elementales como cambiar o reparar una rueda, cambiar o reparar la

cadena, etc.

Servicio 5

Nombre Servicio de alquiler de bicicletas y medios de transporte complementarios.

Descripción Como servicio exclusivo de alquiler, o integrado en el servicio de guía y acompañamiento, también se contempla la posibilidad de alquilar bicicletas mecánicas y eléctricas, así como patinetes eléctricos. En el proceso de licitación se reservarán 30 plazas del parking de bicis para que la empresa concesionaria pueda albergar el material a alquilar.

Servicio 6

Nombre Servicio de guía y acompañamiento con el transfer integrado.

Descripción Dada la extensión de la vía verde, así como del municipio de Mont-roig del Camp y de los caminos que conectan los diferentes núcleos de mar y montaña, se valora adecuado que la persona o empresa explotadora de la infraestructura organice rutas con un servicio de transfer integrado. Esto permitiría ofertar rutas no circulares, donde al final de camino un vehículo del concesionario recogería tanto el material como los clientes de vuelta al

punto de origen, a l'andana.

Análisis DAFO

Líneas estratégicas:

Para la definición de las líneas estratégicas del presente proyecto y con el fin de identificar el GAP competitivo en el mercado, se realiza el siguiente diagnóstico que consta de análisis externo e interno.

Marco Político-Legal

Oportunidades Amenazas

1. La sostenibilidad como valor clave en las nuevas políticas comunitarias y nacionales. 1. Indeterminación y potenciales riesgos o efectos imprevistos de las nuevas normativas en materia de sostenibilidad y movilidad.

2. La movilidad no carbonizada como prioridad en las nuevas políticas comunitarias y nacionales.

3. Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.

Fortalezas Debilidades

1. Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos de Mont-roig del Camp.



2. Destino ciclo-turístico homologado. 1. El Patronat de Turismo de la Costa Daurada, encargada de elaborar los informes de impacto del turismo, no nos ofrece datos desagregados a nivel municipal.

2. Falta por desplegar

la red de caminos municipales contemplados en el PSTD.

Marco económico- geográfico

Oportunidades Amenazas

1. Emergencia economía verde.
2. Emergencia sector de la movilidad sostenible.
3. Auge del turismo sostenible. 1. Estancamiento demográfico y envejecimiento de la población.

Fortalezas Debilidades

1. Red fuerte de alojamientos basados en la autonomía del turista: apartamentos turísticos y campings.
2. Papel relevante del ciclismo como sector económico en el municipio. Hay 4 tiendas con un perfil muy profesional. 1. Estacionalización del turismo.
2. Poca presencia de operadores turísticos outbound e inbound.
3. Perfil demasiado profesional de las tiendas ciclistas del municipio.

Marco socio-cultural

Oportunidades Amenazas

1. Auge de las ideologías verdes y ecologistas.
2. Auge de la movilidad sostenible.
3. Auge del turismo deportivo y natural. 1. Carácter poco innovador del sector turístico privado.

Fortalezas Debilidades

1. Arraigo cultural en el municipio del ciclismo. 1. Estacionalización del turismo.
2. Poca inversión del sector privado y desarrollo pobre de los productos turísticos. La mayoría del sector solo se preocupa de “explotar” la temporada alta.



CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

CONFIGURACIÓN DE LA DEMANDA

Para analizar la demanda potencial de l'andana como centro de dinamización del cicloturismo utilizaremos los datos del informe del Adventure Travel Trade Association (ATTA). Todos los años, desde 2006, la ATTA organiza una encuesta con operadores turísticos de viajes de aventura para examinar las tendencias que se están experimentando con respecto a la demografía, los destinos y las actividades de los viajeros.

Para el último informe, se envió una encuesta a los miembros de la comunidad ATTA en febrero de 2022, solicitando datos de 2021. Los datos se recopilaron hasta marzo de 2022. La encuesta preguntó a los operadores sobre sus operaciones comerciales, ventas en 2021, expectativas de reservas de 2022, tendencias de viaje y motivaciones de los consumidores. En total fueron 224 los operadores turísticos que participaron en la última edición.

Concretamente expondremos los datos ofrecidos en el apartado IV del informe centrado en las tendencias del sector y de los consumidores:

Como se puede apreciar en la infografía con los resultados de la encuesta presentados en año pasado, las actividades de ciclistas (1º), por caminos (7º) o carretera (9º) son tendencia.

Como se puede apreciar en los resultados del citado informe, los itinerarios personalizados (1º), verdes (2º) y "tranquilos" són las principales tendencias en materia de turismo activo. Cabe destacar la presencia de las rutas con bicis eléctricas (9º), también contempladas en el presente proyecto.

En el marco español, disponemos de los datos y análisis de la plataforma 2playbook. 2playbook es la plataforma de negocios para la industria del deporte de referencia en España. La compañía ofrece todo tipo de soluciones de comunicación e inteligencia de mercado para las marcas que buscan mejorar su posicionamiento y notoriedad. Entre sus actividades está la publicación de informes especializados. En Febrero de 2021 publicaron el reporte "El ciclismo, ante su mayor puerto". En este a través de datos de fuentes abiertas y de la mano de grandes académicos, se analizan diferentes aspectos relacionados con el sector des de una perspectiva muy amplia.

Pese a que en España hay casi 75.000 fichas federativas, el último Barómetro de la Bicicleta, promovido por la Dirección General de Tráfico (DGT), apunta a que el 50% de la población la utiliza con frecuencia la bici y nueve millones de personas se suben a ella semanalmente. Las perspectivas son buenas y hay un sector que se lo mira con optimismo: el turismo, un motor económico clave del país que ha visto en el deporte un elemento de desestacionalización y diversificación de destinos, con la España rural al frente. El cicloturismo es uno de los fenómenos al alza dentro del turismo deportivo, una actividad que movió 2.258 millones de euros en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo no especifica la aportación de cada disciplina deportiva, ni tampoco mide el impacto directo e indirecto generado en otros sectores. La única métrica es la que la asociación Vías Verdes realizó en 2016, en la que se estimaba que el cicloturismo movía en torno a 1.620 millones de euros anuales en España.

En la Unión Europea (UE) el cicloturismo genera cada año más de 44.000 millones de euros. Es decir, que España apenas representa el 3,68%, y su aportación se sitúa muy lejos de las tres potencias del mercado de la bicicleta: Alemania, donde la industria del turismo y el ciclismo superan los 11.370 millones de euros en impacto económico, Francia (7.940 millones) y Reino Unido (2.840 millones), según el último estudio de la Federación Europea de Ciclistas (ECF). En España menos de un 2% de la población realiza excursiones en bicicleta, la tasa más baja entre



la UE y, pese a todo, eso supone más de 80 millones de desplazamientos, de los cuales casi 900.000 incluían pernoctación. Para fomentar la creación de más tramos de vías cicloturistas en la UE nació el proyecto EuroVelo. Uno de los principales objetivos de la asociación es lograr que las instituciones comunitarias inviertan en infraestructuras que permitan los desplazamientos con bicicleta. El proyecto concluyó este año con la creación de los últimos tramos de una red de 70.000 kilómetros de vías ciclistas que conectan todo el continente a través de 42 países y 15 rutas. Uno de los factores que ha lastrado a España en comparación a otros países del entorno ha sido la falta de impulso público para fomentar el cicloturismo, parcialmente corregido a causa de la Covid-19 con el anuncio del Gobierno sobre la creación de un plan estatal.

En conclusión, el mercado vinculado al ciclismo y al cicloturismo tiene una altísima margen de crecimiento en España. En esta línea, y en base a los análisis y datos aportados, se puede decir que hay una gran demanda no satisfecha vinculada al sector del ciclismo o el cicloturismo. De hecho, como apunta el informe de 2Playbook, la falta de oferta y de productos y servicios más elaborados y con más valor añadido vinculados al sector es el principal freno para el crecimiento del sector. El sector no crece más, porque la oferta no es capaz de alcanzar una demanda creciente y con un potencial aún desconocido.

CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA

Como se ha apuntada en el primer apartado, l'andana dispondrá de 3 líneas de negocio principales:

1. Servicios de restauración y cafetería.
2. Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios.
3. Servicio de guía y acompañamiento.

De las 3 apuntadas se espera que la 1ª sea la principal y la que garantiza la viabilidad económica del proyecto. Las dos restantes, se proponen como líneas de negocio complementarias que contribuirán a dar identidad a la infraestructura y a enriquecer la experiencia del visitante.

En el proceso de licitación de concesión de la infraestructura y del servicio, se contempla que los ofertantes puedan ofrecer mejoras ya sea estableciendo nuevas líneas de negocio acordes con el objeto de la infraestructura, así como desarrollar y ampliar las líneas existentes. Estas mejoras serán a riesgo y ventura de los ofertantes.

Dado el objetivo estratégico de desestacionalizar la economía y el sector turístico local, toma especial importancia determinar un horario y calendario de explotación. Estos, como no puede ser de otra forma, afectaran directamente a los costes de funcionamiento de la infraestructura. El calendario y horario planteado distingue entre temporada alta y temporada media.

Temporada Alta: Semana santa y del 15/06 al 15/09 Horario: De lunes a domingo de 8h a 24h.

Días anuales: 92 de verano + 10 semana santa = 102 días. Horas diarias: 16h.

Temporada Media: Del 16/09 al 14/06 (excepto semana santa) Horario: De jueves a domingo de 09h a 17h.



Días anuales: 150 días. Horas diarias: 8h

A continuación se entrará al detalle en las características de cada una de los servicios que se ofrecerán des de l'andana.

1. Servicios de restauración y cafetería.

El servicio de restauración y cafetería será la principal línea de negocio y la principal fuente de ingresos de l'andana. Poder disfrutar de una bebida o una comida en este emblemático espacio será una experiencia atractiva en sí y se espera que garantice por un lado, un alto volumen de visitantes, y por el otro, que las visitas permanezcan y hagan uso de la misma infraestructura por un periodo prolongado de tiempo, garantizando así, que se proyecta la imagen de un espacio vivo y dinámico.

Tal y como contempla el proyecto técnico la infraestructura dispondrá de 60 plazas para comensales. De estas, la mitad se reservaran para el servicio de cafetería, y la otra mitad para el servicio de restauración.

En coherencia con la filosofía del proyecto vinculado a valores a la sostenibilidad, la movilidad no carbonizada y la protección de medio ambiente y natural, se propondrá un servicio gastronómico de calidad, basados en productos de proximidad y con un alto valor nutricional. Se ofrecerá menús, bebidas y snacks saludables acordes a las necesidades e inclinaciones de los turistas deportivos o activos. En relación al menú, y de cada a estimar los costes de la instalación, se propondrá un menú con un precio ligeramente superior a la media del mercado local, 18€. En relación al servicio de cafetería calcularemos un gasto medio de 4€ por persona.

Para los posteriores análisis de la viabilidad, y entendiendo que el servicio de cafetería y restauración será la principal fuente de ingresos, se propondrá un equipo de trabajo formado por las posiciones de:

- Gerente.
- Cocinero/a.
- Ayudante de cocina.
- Camarero/a.

2. Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios.

El servicio de venta de productos básicos para ciclistas y otros medios de transporte no carbonizado que hagan uso de la vía verde se plantea, como ya se ha apuntado, como un complemento y un servicio adicional que contribuirá más a proyectar la imagen deseada del equipamiento que a generar grandes ingresos. En ningún caso se plantea vender ni ofrecer un servicio de venta altamente especializado, dado que en el municipio ya contamos con negocios bien asentados en este nicho.

De forma integrada con los espacios reservados para la cafetería se ubicaran un o varios mostradores o paneles dónde exponer y ofrecer productos considerados básicos para ciclistas y usuarios de la vía verde.



Aunque sea un elemento estratégico para el diseño y proyección de la infraestructura, no se considera que la venta de estos productos pueda poner en entredicho o dificultar la viabilidad del proyecto. Se considera que el grueso del volumen de trabajo ocasionado por esta línea de actividad se desarrollará, sobretodo, más allá de los picos de trabajo del servicio de restauración. En este sentido, se considera que el personal adscrito a la línea de negocio de restauración y cafetería debe poder asumir esta carga de trabajo.

Dado que el material a la venta no será perecedero, también se entiende que no habrá costes relevantes asociados a la gestión del stock. En resumen, y sin necesidad de proyectar estimaciones, el servicio de venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios supondrá una fuente de ingresos complementaria.

3. Servicio de guía y acompañamiento.

De manera similar a lo dicho en el punto precedente, si bien está línea de negocio es estratégica para el conjunto del desarrollo del cicloturismo en el municipio, no se considera que pueda poner en entredicho la viabilidad del proyecto.

En primer lugar, se espera que sea un servicio utilizado principalmente en temporada alta y por turistas extranjeros. Turistas totalmente desconocedores de la zona y de con barreras idiomáticas que valoren la seguridad y guía de alguien conocedor de la zona.

Este servicio se espera organizar on-line y bajo la supervisión del gerente. Será un servicio que funcionará bajo demanda y que, a priori, se contempla que el explotador lo externalice para minimizar riesgos y ajustar la oferta a la demanda. Dado la popularidad del ciclismo en la zona, no será fácil encontrar dos monitores deportivos con habilidad en inglés y francés, para hacer este servicio bajo demanda.

En el futuro, y como ya se contempla en el proceso de licitación de la concesión, los ofertantes a gestionar la infraestructura podrán complementar este servicio con otros como el alquiler de bicicletas o un servicio de transfer. Se espera pues que en un futuro cercano los gestores de l'andana internalicen e incluso complementen este servicio, pudiéndose convertir en una línea de negocio con importantes ingresos.

No obstante, por prudencia, se considera que inicialmente esta línea de negocio ni aportará grandes ingresos, ni conllevará grandes inversiones, ni costes fijos que pongan dificultades a la viabilidad del proyecto.

ESTIMACIÓN INGRESOS Y GASTOS

La estimación de ingresos y gastos se ha hecho conforme en artículo 309.1 de la LCSP y se han tomado de referencia los salarios profesionales estipulados en el Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992) como base para calcular los gastos.



Concretamente se contempla un equipo de trabajo formado por:

Puesto de trabajo

Clasificación según convenio CONVENIO SECTOR Horas medias mensuales (11)

Precio/hora

	Nivel	Salario base						
2024	Horas							
semanales	Horas							
anuales								
Gerente. € 40	Encarregat/ada 1.791	general 162,82	o 12,41 €	governant/a 1				2.020,22
Cocinero/a € 40	Cap de cuina 1.791	1 162,82	2.020,22 €	40	1.791	162,82	12,41 €	
Ayudante € 40	de 1.791	cocina. 162,82	Ajudant 10,47 €	de 4	cuiner/a 1.705,05			
Camareros/as. € 40	Cambrer/a 1.791	3 162,82	1.862,80 €	40	1.791	162,82	11,44 €	
Ayudante € 40	de 1.791	camarero/a 162,82	Ajudant 10,47 €	de 4	cambrer/a 1.705,05			

Enlace al convenio colectivo de referencia:

https://cnc.extranet.gencat.cat/treball_cnc/fixters/upload/catala/79000823/2_0230105%20-%20Conveni%20col%EF%BF%BDlectiu%20interprovincial%20del%20sector%20de%20la%20ind%EF%BF%BDstria%20d%EF%BF%BDhostaleria%20i%20turisme%20de%20Catalunya.pdf

Para el cálculo, de los ingresos, más allá del horario y calendario de apertura ya descritos, se toman también las siguientes asunciones:

- Gasto medio cliente restauración: 18€
- Gasto medio cliente cafetería: 4€
- 30 plazas restaurante.



- 30 plazas cafetería.
- Rotación comidas/mesa/día: 5 en temporada alta, 2 en temporada media.
- Rotación cafetería: 1h por plaza.

Como se mostrará en las tablas, la estimación se ha hecho en base diferentes hipótesis de ocupación.

ESTIMACIÓN GASTOS COSTE DE MANO DE OBRA:

Temporada alta

puesto	Numero de plazas	Horas diarias	Días totales	Horas totales	Remuneración unitaria	Horas totales	posicion	Remuneración totales
Gerente	1	8	102	816	10.124,79 €	816		10.124,79 €
Cocinero/a	1	8	102	816	10.124,79 €	816		10.124,79 €
Ayudante de cocina	1	8	102	816	8.545,24 €	816		8.545,24 €
Camarero/a	1	8	102	816	9.335,84 €	816		9.335,84 €
Ayudante de camarero/a	4	8	3264	26112	34.180,97 €	26112		34.180,97 €
TOTALES								72.311,63 €

Temporada media

puesto

Numero de plazas	Horas diarias	Días totales	Horas totales	Remuneración unitaria	Horas totales	posicion	Remuneración
------------------	---------------	--------------	---------------	-----------------------	---------------	----------	--------------



nes totales por puesto

Gerente	1	8	150	1200	14.889,39				
€	1.200,00		14.889,39 €						
Cocinero/a	1	8	150	1200	14.889,39				
€	1.200,00		14.889,39 €						
Ayudante		de		cocina	1	8	150	1200	12.566,53
€	1.200,00		12.566,53 €						
Camarero/a	1	8	150	1200	13.729,18				
€	1.200,00		13.729,18 €						
Ayudante		de		camarero/a	1	4	150	600	6.283,27
€	600,00		6.283,27 €						
TOTALES			62.357,77 €						

Gastos totales (temporada alta + media) = 134.669,39 €

Salarios según convenio 134.669,39 €

Seguridad Social (38%) 51.174,37 €

Gastos auxiliares mano de obra

(5%)

6.733,47 €

Total COSTE MANO OBRA 192.577,23 €

COSTE DE PRODUCTO:

Establecemos como criterio para el coste de producto será un 30% del total de los ingresos por bebida y comida. Por lo tanto, según los diferentes escenarios de ocupación:

Tipo dse gasto Coste de producto

Ratio 30,00%



Escenarios de ocupación	Ocupación 100%	233.172,00 €
	Ocupación 80%	186.537,60 €
	Ocupación 60%	139.903,20 €
	Ocupación 40%	93.268,80 €

GASTOS GENERALES (agua, luz, gas...)

Establecemos como criterio coste de los gastos generales será un 15% del total de los ingresos por bebida y comida. Por lo tanto, según los diferentes escenarios de ocupación:

Tipo de gasto: Generales (Agua, luz,
Ratio 15,00%

Escenarios de ocupación	Ocupación 100%	116.586,00 €
	Ocupación 80%	93.268,80 €
	Ocupación 60%	69.951,60 €
	Ocupación 40%	46.634,40 €

CANON BASE LICITACION ANUAL

Establecemos el canon como fijo e independiente de la facturación. Se propone un canon anual de 30.000,00 euros.

A continuación se muestra el peso que tendría sobre la facturación según los diferentes escenarios planteados:

Tipo de gasto Canon Anual
Ratio 30.000,00 €

Escenarios de ocupación	Ocupación 100%	3,86%
	Ocupación 80%	4,82%



Ocupación 60% 6,43%

Ocupación 40% 9,65%

ESTIMACIÓN INGRESOS

Temporada alta

Número de plazas Rotación comensales: número de
"rondas"

Ocupación

Número clientes	Gasto medio clientes		Ingresos diarios totales			
Servicio restauración	30	5	100,00%	150	18	2.700,00 €
Servicio restauración	30	5	80,00%	120	18	2.160,00 €
Servicio restauración	30	5	60,00%	90	18	1.620,00 €
Servicio restauración	30	5	40,00%	60	18	1.080,00 €
Servicio cafeteria	30	16	100,00%	480	4	1.920,00 €
Servicio cafeteria	30	16	80,00%	384	4	1.536,00 €
Servicio cafeteria	30	16	60,00%	288	4	1.152,00 €
Servicio cafeteria	30	16	40,00%	192	4	768,00 €

Temporada alta

Ocupación

Días

Ingresos diarios

Ingresos temporada alta



Servicio restauración	100,00%	102	2.700,00 €	275.400,00 €		
Servicio restauración	80,00%	102	2.160,00 €	220.320,00 €		
Servicio restauración	60,00%	102	1.620,00 €	165.240,00 €		
Servicio restauración	40,00%	102	1.080,00 €	110.160,00 €		
Servicio cafeteria	100,00%	102	1.920,00 €	195.840,00 €		
Servicio cafeteria	80,00%	102	1.536,00 €	156.672,00 €		
Servicio cafeteria	60,00%	102	1.152,00 €	117.504,00 €		
Servicio cafeteria	40,00%	102	768,00 €	78.336,00 €		
Temporada media						
Número de plazas	Rotación comensales: número de					
"rondas"						
Ocupación						
Número clientes	Gasto medio clientes		Ingresos diarios totales			
Servicio restauración	30	2	100,00%	60	18	1.080,00 €
Servicio restauración	30	2	80,00%	48	18	864,00 €
Servicio restauración	30	2	60,00%	36	18	648,00 €
Servicio restauración	30	2	40,00%	24	18	432,00 €
Servicio cafeteria	30	8	100,00%	240	4	960,00 €
Servicio cafeteria	30	8	80,00%	192	4	768,00 €
Servicio cafeteria	30	8	60,00%	144	4	576,00 €
Servicio cafeteria	30	8	40,00%	96	4	384,00 €



Temporada media

Ocupación

Dias

Ingresos diarios

Ingresos temporada alta

Servicio restauración	100,00%	150	1.080,00 €	162.000,00 €
-----------------------	---------	-----	------------	--------------

Servicio restauración	80,00%	150	864,00 €	129.600,00 €
-----------------------	--------	-----	----------	--------------

Servicio restauración	60,00%	150	648,00 €	97.200,00 €
-----------------------	--------	-----	----------	-------------

Servicio restauración	40,00%	150	432,00 €	64.800,00 €
-----------------------	--------	-----	----------	-------------

Servicio cafetería	100,00%	150	960,00 €	144.000,00 €
--------------------	---------	-----	----------	--------------

Servicio cafetería	80,00%	150	768,00 €	115.200,00 €
--------------------	--------	-----	----------	--------------

Servicio cafetería	60,00%	150	576,00 €	86.400,00 €
--------------------	--------	-----	----------	-------------

Servicio cafetería	40,00%	150	384,00 €	57.600,00 €
--------------------	--------	-----	----------	-------------

	Temporada media	Temporada alta				
	Ingresos restauración	Ingresos cafetería	Ingresos restauración	Ingresos	restauración	Ingresos
cafetería	TOTAL ANUAL					
Ocupación 100%	162.000,00 €	144.000,00 €	275.400,00 €	195.840,00		
€ 777.240,00 €						
Ocupación 80%	129.600,00 €	115.200,00 €	220.320,00 €	156.672,00		
€ 621.792,00 €						
Ocupación 60%	97.200,00 €	86.400,00 €	165.240,00 €	117.504,00		
€ 466.344,00 €						
Ocupación 40%	64.800,00 €	57.600,00 €	110.160,00 €	78.336,00		
€ 310.896,00 €						



RESULTADO EXPLOTACIÓN (EBITDA)

Para calcular el resultado de explotación tomamos los datos de ingresos y gastos en función de los diferentes escenarios a excepción de la mano de obra que se fija el gasto máximo planificado en temporada alta como en temporada baja.

Obra	Ingresos		Gastos			
	Producto	Ingresos Generales	Mano Canon	Total		
Escenarios de ocupación			100%	777.240,00 €		192.577,23
€ 233.172,00 €		116.586,00 €	30.000,00 €	572.335,23 €		
	80%	621.792,00 €		192.577,23 €	186.537,60 €	93.268,80
€ 30.000,00 €		502.383,63 €				
	60%	466.344,00 €		192.577,23 €	139.903,20 €	69.951,60
€ 30.000,00 €		432.432,03 €				
	40%	310.896,00 €		192.577,23 €	93.268,80 €	46.634,40
€ 30.000,00 €		362.480,43 €				

Resultado		
explotación	Ratio sobre	
ventas		
Total		
572.335,23 €	204.904,77 €	26,36%
502.383,63 €	119.408,37 €	19,20%
432.432,03 €	33.911,97 €	7,27%
362.480,43 €	-51.584,43 €	-16,59%

CONCLUSIONES ESTUDIO JUSTIFICATIVO VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

A partir de las estimaciones realizadas se concluye que el proyecto es viable económicamente a partir de un porcentaje de ocupación de entre el 50 y 60%.



RELACION MUNICIPIO – EXPLOTADOR

Como se ha adelantado en el presente documento y se desprende de los conceptos incluidos en las estimaciones de gastos, la explotación de la infraestructura prevé externalizarse a través de un procedimiento abierto de concesión demanial.

Como también se ha adelantado, establecemos el canon como fijo e independiente de la facturación. Se propone un canon anual de 30.000,00 euros.

De esta manera se espera incentivar la proposición de mejoras por parte de los ofertantes.

ANEXO 1:

IMPACTO EN MERCADO LABORAL

PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS:

De manera directa, este proyecto prevé crear hasta 8 puestos de trabajo como mínimo. De estos la mitad serían para todo el año. Además, cabría hacer mención a la creación de otros posibles puestos de trabajo no contemplados en el estudio de viabilidad por, tal y como consta en el mismo, tratarse de servicios complementarios que sobretodo se realizaran bajo demanda o según las mejoras propuestas por los ofertantes de la explotación:

A este respecto cabría apuntar que potencialmente también se pueden crear los puestos de:

- Guía ciclo turístico.
- Transportista/conductor para realizar los “transfers”
- Reparador de bicicletas eléctricas.

FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS:

Gerente:

Las funciones del gerente serán las siguientes:

- Coordinar las operaciones diarias del restaurante, cafetería y cocina,
- Coordinar las operaciones de los servicios complementarios relativos al cicloturismo: gestión servicio del servicio de guía y acompañamiento y del punto de venta.
- Gestionar el contrato de concesión y las obligaciones asociadas.



- Ofrecer un servicio superior y maximizar la satisfacción de los clientes
- Responder de forma eficiente y precisa a las quejas de los clientes
- Evaluar la calidad de los productos regularmente e investigar nuevos proveedores
- Organizar y supervisar los turnos
- Evaluar el rendimiento del personal y ofrecer información para mejorar su productividad
- Estimar las necesidades futuras de artículos, utensilios de cocina y productos de limpieza
- Garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias y de seguridad
- Gestionar la buena imagen del restaurante y sugerir formas de mejorarla
- Controlar los costes operativos e identificar medidas para reducir el derroche
- Crear informes detallados sobre los ingresos y gastos semanales, mensuales y anuales
- Promocionar la marca en la comunidad local a través del boca a boca y eventos en el restaurante
- Recomendar formas de llegar a una audiencia más amplia (p. ej. descuentos y anuncios en redes sociales)
- Formar a los nuevos empleados y al personal habitual sobre prácticas adecuadas de servicio al cliente
- Implementar políticas y protocolos que sustenten futuras operaciones del restaurante

Cocinero/a:

Las funciones del cocinero/a serán las siguientes:

- Coordinar la preparación de la comida
- Supervisan la calidad de los alimentos
- Desarrollar menús
- Ingredientes selectos y de origen
- Mantener la limpieza y seguridad de la cocina
- Responder a las preocupaciones de los clientes



Ayudante de cocina:

Las funciones del ayudante de cocina son las siguientes:

- Además de su misión principal, la cual es lograr que la preparación de los platos sea lo más eficiente posible, debe cumplir con otras funciones como:
- Pelar y cortar los alimentos para los platos que esté creando el chef.
- Pesar o medir las raciones.
- Mezclar ingredientes para salsas y preparar otras comidas simples (postres, sopas).
- Ayudar al chef a servir los platos.
- Cuidar la presentación del emplatado, de tal manera que se vean profesionales y atractivos.
- Mantener el orden y la limpieza.
- Guardar los utensilios y alimentos una vez finalizada la preparación de los platos.
- Administrar y contabilizar la cantidad de alimentos.
- Administrar los pedidos.
- Hacer nuevos encargos en caso de terminarse los suministros.

Camarero/a:

Las funciones del camarero son las siguientes:

- Recibir y atender a los clientes en su llegada al establecimiento, haciéndolos sentar y ofreciéndoles la carta.
- Preparar la mesa si es necesario para que su experiencia en el establecimiento sea la mejor posible.
- Presentar los menús y las especialidades del día tomando nota de lo que desean y responder ante cualquier petición que puedan tener.
- Conocer muy bien qué es lo que se ofrece tanto de comida como de bebida.
- Servir de manera correcta los platos y las bebidas.
- Lograr una comunicación fluida y clara con el cliente y con cocina.



- Ser servicial y atento para cuando lo que se requiera. Venta de productos adicionales si la situación lo permite.
- Preparar cuentas y cobrar a los clientes con amabilidad.

El o la ayudante de camarero/a tendrá las mismas funciones que la posición del camarero/a. La diferencia radica en que el ayudante estará bajo las órdenes del camarero principal y con menor autonomía.

PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS:

Más importante aún, y en consonancia con el planteamiento estratégico, se prevé que, de la mano de la vía verde, l'andana tenga un importante efecto dinamizador del turismo y concretamente en su desestacionalización. En este sentido, se espera que el conjunto del núcleo de Miami Platja se beneficie de esta nueva atracción turística que a la largo de todo el año atraerá visitantes nacionales y extranjeros.

Atendiendo al gráfico, en base a los datos del SEPE, y estimando que a largo plazo se consiga reducir la estacionalidad entre un 15 i 20 %, el presente proyecto supondría la creación aproximada de unos 50-70 puestos de trabajo fuera de la temporada alta.

En este sentido se espera que el proyecto de l'andana y su apuesta en la dinamización de la vía verde y el cicloturismo genere, por un lado nuevos puestos de trabajo y a la vez, establezca laboralmente a parte de la población afectada por la estacionalidad. Específicamente, se contempla que suceda en sectores y ocupaciones vinculadas a la ocupación y alojamientos turísticos (campings, apartamentos, hoteles, etc) en la restauración y el comercio. Más específicamente, en comercios y en servicios vinculados al cicloturismo y al turismo activo.

En aquest punt es produeix debat.

El contingut del debat i la votación es pot consultar al següent enllaç:

[Debat i votació del punt nº 4 de l'ordre del dia.](#)

5. Impuls econòmic. Expediente 4775/2023. Solicitud de subvención a Enresa para la financiación del proyecto Restaurante sobre railes la via verde y aprobación de la memoria valorada del proyecto.

Identificación del expediente: Sol·licitud de subvenció a altres Administracions (0100.2240) - ENRESA municipis en entorns nuclears - Vagons Via Verde

Número de expediente: Impuls Econòmic / aca / 4775/2023

Trámite: Solicitud



Hechos

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publica en el BOE número 65 (17.03.2015) la Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos.
2. En fecha 29 de marzo de 2023, el Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico publica la Orden TED/295/2023, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
3. El objeto de la subvención, a cargo del Fondo por la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos, destinados a los municipios del entorno de determinadas categorías de instalaciones nucleares, es la cofinanciación de actividades de desarrollo local.
4. El pleno municipal deberá aprobar la memoria del proyecto a presentar en la mencionada línea de financiación. El plazo para presentar la solicitud expira el próximo 10 de mayo.
5. La Oficina de Proyectos y el área de Impulso económico y turismo ha trabajado coordinadamente para elaborar un proyecto de desarrollo económico local para la mencionada línea de ayudas.
6. El proyecto tiene el título de “Restaurante sobre raíles: l’andana” y tiene un presupuesto total de 363.754,52 €.
7. Con posterioridad a la tramitación a la comisión informativa de la documentación relativa al presente proyecto, una consultora especializada en la gestión de los fondos para el desarrollo local de ENRESA, ha sugerido introducir una serie de cambios en la redacción de los documentos. Concretamente se ha propuesto calcular la viabilidad económica de la explotación a 5 años, e introducir un cuadro de financiación y un cronograma previsto de las actuaciones en la memoria del proyecto.

Fundamentos de derecho

1. Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
2. Orden TED/295/2023, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



4. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
5. Real al Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003.
6. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del día 26 de junio de 2019 de delegaciones a la Junta de Gobierno Local.

El Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS) i 3 vots en contra de: Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Armando Franco Martí (C's) i 1 abstenció de: Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) acorda:

1. Aprobar la documentació tècnica enmendada que se ha redactado desde la Concejalía de Impulso Económico y Ocupación y la Oficina de Proyectos que se presentará en ENRESA junto con la solicitud y figura en el expediente PR/2023/1796.
2. Aprobar la solicitud para la cofinanciación del proyecto “Restaurante sobre raíles la vía verde” en ENRESA.
3. Tramitar la solicitud de cofinanciación dentro del plazo establecido.

MEMORIA VALORADA DEL

RESTAURANTE SOBRE RAÍLES VÍA VERDE, MIAMI PLATJA

Exp. OP - 23/007
Mont-roig del Camp
Abril de 2023

CONTENIDO DE LA MEMORIA VALORADA

1 INTRODUCCIÓN.....	41
1.1 Antecedentes y visión global	41



1.2 La Vía Verde de Miami Platja	42
1.3 Objeto de la presente memoria	42
1.4 Redactor del estudio	43
1.5 Ámbito de actuación	43
1.6 Condiciones urbanísticas.....	43
1.7 Adaptación del proyecto de desarrollo local a la Orden IET/458/2015	43
2 EL RESTAURANTE SOBRE RAÍLES DE LA VIA DAURADA	43
2.1 Descripción de la actuación y programa	43
2.2 Criterios de la actuación	44
2.3 Prestaciones y criterios de diseño	45
2.4 Presupuesto.....	45
2.5 Financiación.....	46
2.6 Cronograma.....	46
2.7 Creación de puestos de trabajo.....	47
3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	47
3.1 Índice de planos.....	47

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y visión global

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp lleva años persiguiendo una transformación completa del gran núcleo costero de Miami Platja. Cabe decir que una transformación muy necesaria para seguir desarrollando su potencial y diferenciación en el marco de la Costa Dorada, en las que reinan poblaciones vecinas como Salou y Cambrils. Se pretende construir una marca turística que vaya más allá del potencial de sol y playa característicos de la zona, y que sea capaz de diferenciarse y convertir a Mont-roig del Camp y Miami Platja en referentes del turismo sostenible en la Costa Dorada, rompiendo con una marca, la sostenible, asociada habitualmente a áreas que cuentan con grandes zonas naturales protegidas. Se busca que la marca de turismo sostenible, o ecoturismo, pueda ir ligada también a zonas costeras aparentemente desarrolladas, pero que cuidan el mínimo detalle para ofrecer al visitante un destino respetuoso con el medio ambiente, comprometido con el reciclaje, la reutilización, la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Este es el camino que sigue la gran transformación, gradual y por etapas, del principal núcleo turístico del municipio. Con ella se espera definir una imagen compleja y dinámica del núcleo costero, donde la movilidad sostenible y el impulso de un turismo concienciado medioambientalmente son la piedra angular de la transformación de Miami Platja.

Éste proyecto integral tiene varios frentes urbanísticos abiertos actualmente, todos ellos en la fase final de diseño y alguno de ellos en plena ejecución, como la renovación de la avenida de Barcelona. Responden a límites naturales o trazas viarias históricas del municipio, que habiendo perdido su función son una gran oportunidad de transformación.

Sin ser exhaustivos en las actuaciones previstas, éstas son las 3 grandes trazas que favorecen una movilidad sostenible y que transformarán profundamente Miami Platja.



- Renovación de la Av. Barcelona en eje cívico (Eje Cívico Miami).
- Reconversión de la vía del ferrocarril en desuso, en Vía Verde.
- Recuperación medioambiental y paisajística de las calas de Mont-roig del Camp. (Paseo de las Calas)

Los tres ejes potenciarán la movilidad sostenible, pero lo harán con matices distintos. Por un lado el “**Eje Cívico Miami**” será un eje comercial, donde la prioridad es el peatón, luego la bicicleta y finalmente el vehículo motorizado, todos ellos, conviviendo sin aristas. En este punto se continúa la transformación de un espacio que fue, hasta hace pocos años, una carretera nacional (N340), que discurría por trama urbana. El antiguo trazado de la vía del ferrocarril, ya desmantelándose para su reconversión a **Vía Verde**, será el eje principal de movilidad sostenible, puesto que unirá Miami Platja con los municipios vecinos y también con todos los campings de Mont-roig y Miami Platja, que cuentan con 12.000 plazas, y las distintas urbanizaciones periféricas, recuperando así un entorno natural dentro de la trama urbana consolidada, eliminando a su vez un efecto barrera que ha dividido físicamente el núcleo desde los inicios. Finalmente, el “**Paseo de las Calas**”, se convertirá en un espacio natural serpenteante, dedicado exclusivamente al disfrute del paisaje, el ocio y la contemplación. Junto con el mar y las rocas, el protagonista absoluto será el viandante, conviviendo con cualquier tipo de transporte individual no motorizado o sostenible, quedando así excluidos los vehículos a motor que actualmente tienen acceso.

1.2 La Vía Verde de Miami Platja

Desde hace años Mont-roig y Miami Platja recibe ciclistas de todo el mundo para descubrir la Costa Dorada sobre dos ruedas. El clima, el paisaje mediterráneo y los servicios al ciclista que se ofrecen convierten el municipio en un punto de visita obligada en el sur de Cataluña, para todos los que aman el mundo de la bicicleta.

Además, Mont-roig y Miami Platja pertenece a la marca “Cicloturismo en Catalunya”, certificación oficial que acredita la Agencia Catalana de Turismo.

En este sentido, la apuesta por el proyecto de la **Vía Verde** por parte del Consistorio Municipal, es una acción muy ambiciosa y estrechamente vinculada a la transición verde y sostenible, con el fin de dar vida a un espacio que ha quedado en desuso buscando la mejor forma de generar un impacto positivo en el entorno y en la economía de los habitantes sin dejar huellas de carbono, todo lo contrario, reutilizando y rehabilitando materiales como vagones de tren inutilizados para transformarlos en establecimientos de restauración y ubicarlos en puntos estratégicos de la futura **Vía Verde** a su paso por Miami Platja.

Esta acción va a permitir generar un atractivo e interés turístico, y a la vez, ofrecer servicios de calidad vinculados al ciclista, como por ejemplo, puntos de recarga para bicicletas eléctricas, estaciones públicas de reparación de bicicletas, puntos de exposición y venta de productos relacionados con el ciclismo y el municipio, con el fin de crear una agradable atmósfera de turismo activo y evidentemente responsable y sostenible, promoviendo una movilidad limpia, como exigen los ODS.

1.3 Objeto de la presente memoria

La presente memoria describe, a nivel de anteproyecto, las actuaciones previstas para:

El restaurante sobre raíles de la Vía Verde, en la Avenida del Mediterrani, dentro del núcleo turístico de Miami Platja, en Mont-roig del Camp.

Se detalla a nivel gráfico el espíritu de la actuación y se presenta una estimación presupuestaria, junto con el programa previsto. Cabe decir que, si bien se trata de un anteproyecto, las actuaciones y su respectivo proyecto básico y ejecutivo están siendo redactados por la oficina de proyectos del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp.



1.4 Redactor del estudio

El redactor de esta propuesta de intervención, es la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, con NIF núm. P4309300D, y con domicilio en la carretera de Colldejou, s/n, de Mont-roig del Camp.

1.5 Ámbito de actuación

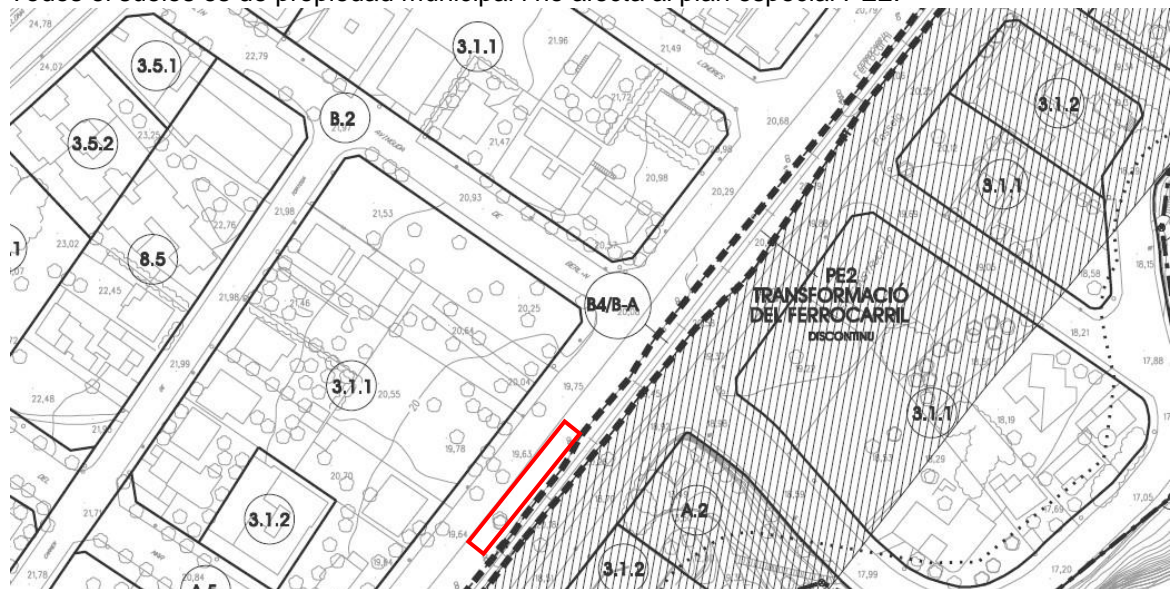
El ámbito de la intervención es de 398,40 m² de superficie total. Incluye el restaurante, la terraza y el entorno inmediato del mismo.

1.6 Condiciones urbanísticas

Las condiciones y parámetros urbanísticos del ámbito, es el que determina el Plan de Ordenación Urbanística de Mont-roig del Camp.

Los suelos objeto de esta actuación están cualificados de sistema viario urbano (B.2).

Todos el suelos es de propiedad municipal i no afecta al plan especial PE2.



1.7 Adaptación del proyecto de desarrollo local a la Orden IET/458/2015

El proyecto del restaurante sobre raíles en la futura Vía Verde de Miami Platja encaja a la perfección con la Orden IET/458/2015, puesto que el principal objetivo del proyecto es promover la economía local, creando una nueva actividad comercial con especial interés turístico y además crear un producto atractivo que sea capaz de atraer a visitantes por su vinculación con elementos de desarrollo industrial y ferroviario.

2 EL RESTAURANTE SOBRE RAÍLES DE LA VIA DAURADA

2.1 Descripción de la actuación y programa

La gran extensión de Miami Platja, acentúa los desplazamientos en vehículo. Se prevé que con las transformaciones viarias previstas, los desplazamientos sostenibles con vehículos no



motorizados aumenten exponencialmente. Será imprescindible disponer de puntos de referencia donde los usuarios puedan parar, descansar y reponerse para posteriormente seguir con su desplazamiento bien hacia las playas (Paseo de las Calas), a la zona comercial (Eje Cívico de Miami Platja) o bien continuar en la Vía Verde.

Se trata de crear un espacio con carácter, que aproveche el magnetismo fruto de la localización estratégica junto a la Vía Verde, antigua línea ferroviaria. Con él, se pretende fomentar la movilidad sostenible y dotar de servicios a la vía. El restaurante es un punto de descanso para transeúntes y locales, tanto ciclistas como peatones además de ser un punto singular de restauración y generar la riqueza urbana propia de un municipio dinámico y turístico.

El restaurante se basa en la conversión de dos vagones de pasajeros de tren en desuso en un restaurante / cafetería. Para la conversión, se vacía el interior de los vagones y se aprovecha la envolvente para encajar los espacios propios de un restaurante / cafetería. El primer vagón acoge la recepción y barra, cocina y elementos de servicio como almacenes, cámaras frigoríficas y servicios privados junto al vestidor, mientras que el otro vagón acoge el comedor y los servicios de acceso público. Los dos vagones se articulan a través del vestíbulo de acceso en la parte central. Se plantea el restaurante como un elemento singular. Busca ser un restaurante de calidad, plenamente funcional y operativo. Es accesible para personas con movilidad reducida y presenta acabados de calidad i un diseño basado en el reaprovechando elementos ferroviarios en desuso.

El Restaurante sobre raíles, punto de descanso de los desplazamientos sostenibles del municipio y de la Vía Verde, ofrece los siguientes servicios:

- Elemento escultórico de referencia del aprovechamiento del patrimonio ferroviario.
- Punto de reunión y encuentro con información ciclista, turística interactiva y actualizada.
- Restaurante, cafetería con terraza abierta dando acceso directo a la Vía Verde.
- Servicio de alquiler de bicicletas.
- Aparcamiento de bicicletas, con capacidad para 60 plazas.
- Servicio de herramientas para la reparación de bicicletas.
- Estación de carga para bicicletas eléctricas.
- Espacio de descanso refrescante con vegetación y fuentes de agua potable para reponer.
- Zona infantil integrada con elementos de madera

2.2 Criterios de la actuación

Los criterios que se han seguido en la redacción de esta propuesta son:

Funcionalidad y adaptabilidad a las actuales necesidades de la población creando espacios agradables, adaptados y accesibles, dotando de servicios al municipio y potenciando la movilidad sostenible.

Humanización de los espacios, tanto interiores como exteriores a través de los materiales, equipamiento, mobiliario, alumbrado y arbolado.

Sostenibilidad. Incorporar en todas las decisiones del proyecto criterios de actuación con la voluntad medioambientalmente sensible. Esto pasa por considerar por ejemplo y sin ser exhaustivos ni excluyentes:

- Reaprovechamiento de los vagones de tren en desuso.
- Instalaciones del restaurante optimizadas con criterios de bajo consumo.
- Iluminación solar exterior con tecnología LED.
- Pinturas ecológicas y cromáticamente respetuosas con el entorno. □ Implantación de vegetación autóctona y sostenible.



2.3 Prestaciones y criterios de diseño

El restaurante aspira a ser un referente de la restauración del territorio. Se espera que sea un elemento ejemplar de reaprovechamiento y reconversión del patrimonio ferroviario en desuso. Sintonía de los espacios en relación a la antigua línea ferroviaria, el confort de los usuarios, y altas prestaciones para un bajo consumo energético son tres aspectos irrenunciables para este proyecto.

2.4 Presupuesto

Para establecer un presupuesto estimado de la actuación, se han tenido en cuenta los ratios del Colegio de Arquitectos de Catalunya y el módulo básico 2023.

Se han establecido dos precios unitarios, con el fin de ajustar cada espacio a su coste real previsto.

Los coeficientes Cu (uso), Ct (tipología), Cq (calidad), Cl (localización) son los siguientes.

CÁLCULO ESTIMADO DE PRECIO UNITARIO REFORMA Y CONVERSIÓN VAGONES A RESTAURANTE	
módulo básico 2023 (COAC)	641,00 €/m ²
Cu	2,00
Ct	0,90
Cq	1,10
Cl	0,95
	1.205,72 €/m ²

CÁLCULO ESTIMADO DE PRECIO UNITARIO ESPACIO URBANO Y ENTORNO	
módulo básico 2023 (COAC)	641,00 €/m ²
Cu	0,20
Ct	1,00
Cq	1,00
Cl	0,95
	121,79 €/m ²

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN POR CONCEPTOS			
	medición u.	precio unitario	PEM
VAGONES DE TREN EN DESUSO	2,00 u	30.000,00 €/u.	60.000,00 €
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN	4,00 u	3.200,00 €/u.	12.800,00 €
REFORMA Y CONVERSIÓN VAGONES A RESTAURANTE	108,90 m ²	1.205,72 €/m ²	131.303,02 €
ESPACIO URBANO, ENTORNO INMEDIATO, CIMENTACIONES Y TERRAZA	398,40 m ²	121,79 €/m ²	48.521,14 €
			252.624,15 €
	Gastos generales	13%	32.841,14 €
	Beneficio Industrial	6%	15.157,45 €



TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)	300.622,74 €
	IVA 21% 63.130,78 €
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN IVA INCLUIDO	363.753,52 €

El presupuesto se estima en **363.754,52 €**, IVA incluido.

2.5 Financiación

Según se establece la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios de entornos de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, y en la Orden TED/295/2023, de 23 de marzo, que modifica la precedente, la financiación del proyecto se distribuye de la siguiente manera:

	Importe	%
Importe subvención solicitada a ENRESA	167.599,43	46,07%
Importe cofinanciado Ayuntamiento	196.154,09	53,93%
Import total proyecto	363.753,52	

2.6 Cronograma

El cronograma de ejecución del proyecto previsto es el siguiente:

	1r año (por trimestres)			2o año (por trimestres)			3r año (por trimestres)		
Permisos y licencias	X								
Infraestructura y acometidas de servicios necesarias		X							
Obras de construcción		X							
Equipamientos		X	X						
Otros conceptos (especificar:)									
Compra vagones de tren en desuso	X								
Transporte	X	X							



2.7 Creación de puestos de trabajo

Temporada alta	
Posición	Numero de plazas
Gerente	1
Cocinero/a	1
Ayudante de cocina	1
Camarero/a	1
Ayudante de camarero/a	4

Temporada media	
Posición	Numero de plazas
Gerente	1
Cocinero/a	1
Camarero/a	1
Ayudante de camarero/a	1

De manera directa, este proyecto prevé crear hasta 8 puestos de trabajo como mínimo. De estos la mitad serían para todo el año. Además, cabría hacer mención a la creación de otros posibles puestos de trabajo no contemplados en el estudio de viabilidad por, tal y como consta en el mismo, tratarse de servicios complementarios que sobretodo se realizaran bajo demanda o según las mejoras propuestas por los ofertantes de la explotación:

A este respecto cabría apuntar que potencialmente también se pueden crear los puestos de:

- Guía ciclo turístico.
- Transportista/conductor para realizar los “transfers”.
- Reparador de bicicletas eléctricas.

Más importante aún, y en consonancia con el planteamiento estratégico, se prevé que, de la mano de la vía verde, este proyecto tenga un importante efecto dinamizador del turismo y concretamente en su desestacionalización. En este sentido, se espera que el conjunto del núcleo de Miami Platja se beneficie de esta nueva atracción turística que a la largo de todo el año atraerá visitantes nacionales y extranjeros.

3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.1 Índice de planos

Nomenclatura	Descripción de plano	Escala
GENERALES		
A01	SITUACIÓN	1/10.000
A02	ESTADO ACTUAL. EMPLAZAMIENTO	1/1.000
A03	PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN	1/1.000
A04	PLANTA RESTAURANTE	1/250
A05	MATERIALIDAD	S.E



ACTIVIDAD

Descripción de la Actividad

Actividad de la Empresa

L'andana (el andén) es un emblemático restaurante-cafetería hecho a partir de la reconversión de dos vagones de tren que se integrarán en la vía verde con el propósito principal de dinamizar el cicloturismo.

Tipos de Productos / Servicios que va a ofertar

- Servicio de restauración y cafetería.
- Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios (como bicicletas eléctricas, patinetes, etc.)
- Servicio de guía y acompañamiento.

Estos son los servicios mínimos que la empresa o persona explotadora de la infraestructura ofrecerá de manera permanente. En base a estos se hará el estudio de viabilidad económica. No obstante, también se prevé que en el proceso de licitación, los ofertantes puedan ofrecer mejoras en la ejecución del contrato en estos ámbitos:

- Servicio de reparación de bicicletas y medios de transporte complementarios.
- Servicio de alquiler de bicicletas y medios de transporte complementarios.
- Servicio de guía y acompañamiento con el transfer integrado.

Diferencias del Producto / Servicio en relación con otros similares existentes en el Mercado

El presente proyecto cuenta con dos aspectos que no sólo lo diferencian de cualquier servicio existente en el mercado, sino que garantizan su carácter único y emblemático.

En primer lugar, el vagón de tren habilitado como café-restaurant será una atracción por sí misma. Un lugar de referencia que atraerá visitantes por la originalidad de la infraestructura y la experiencia. En segundo lugar, la infraestructura se ubicará en un lugar especial y privilegiado: en la misma vía verde. No se contemplan más infraestructuras ni servicios a lo largo del recorrido de la Vía verde por el término de Mont-roig del Camp, por lo que será un paraje sin igual.



Líneas de Negocio/Productos/Servicios

Servicios básicos	
Servicio 1	
Nombre	Servicios de restauración y cafetería
Descripción	El servicio de restauración y cafetería será la principal actividad de la infraestructura y la que se prevé que aporte más visitantes e ingresos. Se contempla un servicio de cafetería permanente y un servicio de restaurante focalizado en desayunos y almuerzo, con la posibilidad de ofrecer cenas en días previos a festivos, fines de semana y temporada alta. Se promoverá una gastronomía de proximidad y saludable.
Servicio 2	
Nombre	Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios
Descripción	En la infraestructura se ofrecerá productos básicos para bicicletas y ciclistas como pequeños accesorios, piezas de repuesto, herramientas de reparación y productos alimenticios como barritas energéticas, etc. También se contempla la venta de artículos parecidos vinculados a otros medios de transporte que también hacen uso de la vía verde, como bicicletas eléctricas, patinetes, etc.
Servicio 3	
Nombre	3.2 Servicio de guía y acompañamiento.
Descripción	Dado el carácter emblemático de la infraestructura y su privilegiada ubicación, se contempla <i>l'andana</i> como un punto ideal dónde empezar y terminar excursiones en bicicletas y lo que venimos llamando medios complementarios.

Servicios complementarios susceptibles a ofrecerse como mejora del proyecto

Servicio 4	
Nombre	Servicio de reparación de bicicletas y medios de transporte complementarios.



Descripción	El servicio de reparación de bicicletas y medios complementarios se plantea como un servicio de asistencia básico para quienes necesiten reparaciones rápidas y elementales como cambiar o reparar una rueda, cambiar o reparar la cadena, etc.
Servicio 5	
Nombre	3.3 Servicio de alquiler de bicicletas y medios de transporte complementarios.
Descripción	Como servicio exclusivo de alquiler, o integrado en el servicio de guía y acompañamiento, también se contempla la posibilidad de alquilar bicicletas mecánicas y eléctricas, así como patinetes eléctricos. En el proceso de licitación se reservarán 30 plazas del parking de bicis para que la empresa concesionaria pueda albergar el material a alquilar.
Servicio 6	
Nombre	3.4 Servicio de guía y acompañamiento con el transfer integrado.
Descripción	Dada la extensión de la vía verde, así como del municipio de Mont-roig del Camp y de los caminos que conectan los diferentes núcleos de mar y montaña, se valora adecuado que la persona o empresa explotadora de la infraestructura organice rutas con un servicio de transfer integrado. Esto permitiría ofertar rutas no circulares, donde al final de camino un vehículo del concesionario recogería tanto el material como los clientes de vuelta al punto de origen, a <i>l'andana</i> .

Análisis DAFO

Líneas estratégicas:

Para la definición de las líneas estratégicas del presente proyecto y con el fin de identificar el GAP competitivo en el mercado, se realiza el siguiente diagnóstico que consta de análisis externo e interno.

Marco Político-Legal



Oportunitades	Amenazas
<p>1. La sostenibilidad como valor clave en las nuevas políticas comunitarias y nacionales.</p> <p>2. La movilidad no carbonizada como prioridad en las nuevas políticas comunitarias y nacionales.</p> <p>3. Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.</p>	<p>1. Indeterminación y potenciales riesgos o efectos imprevistos de las nuevas normativas en materia de sostenibilidad y movilidad.</p>
Fortalezas	Debilidades
<p>1. Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos de Mont-roig del Camp.</p> <p>2. Destino cicloturístico homologado.</p>	<p>1. El Patronat de Turismo de la Costa Daurada, encargada de elaborar los informes de impacto del turismo, no nos ofrece datos desagregados a nivel municipal.</p> <p>2. Falta por desplegar la red de caminos municipales contemplados en el PSTD.</p>

Marco económico- geográfico	
Oportunitades	Amenazas



<ol style="list-style-type: none"> 1. Emergencia economía verde. 2. Emergencia sector de la movilidad sostenible. 3. Auge del turismo sostenible. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estancamiento demográfico y envejecimiento de la población.
Fortalezas	Debilidades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Red fuerte de alojamientos basados en la autonomía del turista: apartamentos turísticos y campings. 2. Papel relevante del ciclismo como sector económico en el municipio. Hay 4 tiendas con un perfil muy profesional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estacionalización del turismo. 2. Poca presencia de operadores turísticos <i>outbound</i> e <i>inbound</i>. 3. Perfil demasiado profesional de las tiendas ciclistas del municipio.

Marco socio-cultural	
Oportunidades	Amenazas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Auge de las ideologías verdes y ecologistas. 2. Auge de la movilidad sostenible. 3. Auge del turismo deportivo y natural. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carácter poco innovador del sector turístico privado.
Fortalezas	Debilidades



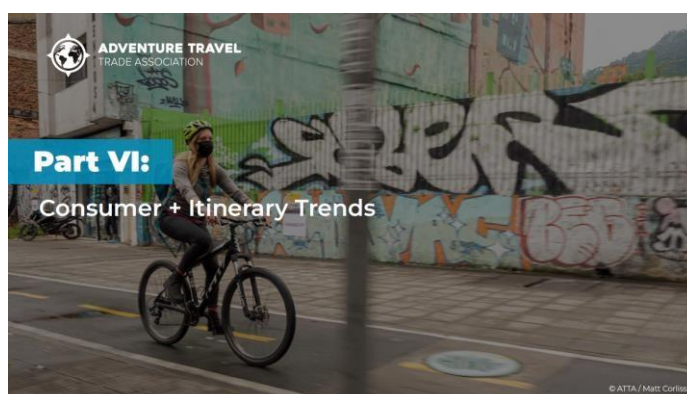
<p>1. Arraigo cultural en el municipio del ciclismo.</p>	<p>1. Estacionalización del turismo.</p> <p>2. Poca inversión del sector privado y desarrollo pobre de los productos</p>
	<p>turísticos. La mayoría del sector solo se preocupa de “explotar” la temporada alta.</p>

CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

CONFIGURACIÓN DE LA DEMANDA

Para analizar la demanda potencial de *l'andana* como centro de dinamización del cicloturismo utilizaremos los datos del informe del *Adventure Travel Trade Association* (ATTA). Todos los años, desde 2006, la ATTA organiza una encuesta con operadores turísticos de viajes de aventura para examinar las tendencias que se están experimentando con respecto a la demografía, los destinos y las actividades de los viajeros.

Para el último informe, se envió una encuesta a los miembros de la comunidad ATTA en febrero de 2022, solicitando datos de 2021. Los datos se recopilaban hasta marzo de 2022. La encuesta preguntó a los operadores sobre sus operaciones comerciales, ventas en 2021, expectativas de reservas de 2022, tendencias de viaje y motivaciones de los consumidores. En total fueron 224 los operadores turísticos que participaron en la última edición.



Concretamente expondremos los datos ofrecidos en el apartado IV del informe centrado en las tendencias del sector y de los consumidores:





Como se puede apreciar en la infografía con los resultados de la encuesta presentados en año pasado, las actividades de ciclistas (1º), por caminos (7º) o carretera (9º) son tendencia.



Como se puede apreciar en los resultados del citado informe, los itinerarios personalizados (1º), verdes (2º) y “tranquilos” són las principales tendencias en materia de turismo activo. Cabe destacar la presencia de las rutas con bicis eléctricas (9º), también contempladas en el presente proyecto.

En el marco español, disponemos de los datos y análisis de la plataforma 2playbook. 2playbook es la plataforma de negocios para la industria del deporte de referencia en España. La compañía ofrece todo tipo de soluciones de comunicación e inteligencia de mercado para las marcas que buscan mejorar su posicionamiento y notoriedad. Entre sus actividades está la publicación de informes especializados. En Febrero de 2021 publicaron el reporte “El ciclismo, ante su mayor puerto”. En este a través de datos de fuentes abiertas y de la mano de grandes académicos, se analizan diferentes aspectos relacionados con el sector des de una perspectiva muy amplia.

Pese a que en España hay casi 75.000 fichas federativas, el último Barómetro de la Bicicleta, promovido por la Dirección General de Tráfico (DGT), apunta a que el



50% de la población la utiliza con frecuencia la bici y nueve millones de personas se suben a ella semanalmente. Las perspectivas son buenas y hay un sector que se lo mira con optimismo: el turismo, un motor económico clave del país que ha visto en el deporte un elemento de desestacionalización y diversificación de destinos, con la España rural al frente. El cicloturismo es uno de los fenómenos al alza dentro del turismo deportivo, una actividad que movió 2.258 millones de euros en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo no especifica la aportación de cada disciplina deportiva, ni tampoco mide el impacto directo e indirecto generado en otros sectores. La única métrica es la que la asociación Vías Verdes realizó en 2016, en la que se estimaba que el cicloturismo movía en torno a 1.620 millones de euros anuales en España.

En la Unión Europea (UE) el cicloturismo genera cada año más de 44.000 millones de euros. Es decir, que España apenas representa el 3,68%, y su aportación se sitúa muy lejos de las tres potencias del mercado de la bicicleta: Alemania, donde la industria del turismo y el ciclismo superan los 11.370 millones de euros en impacto económico, Francia (7.940 millones) y Reino Unido (2.840 millones), según el último estudio de la Federación Europea de Ciclistas (ECF). En España menos de un 2% de la población realiza excursiones en bicicleta, la tasa más baja entre la UE y, pese a todo, eso supone más de 80 millones de desplazamientos, de los cuales casi 900.000 incluían pernoctación. Para fomentar la creación de más tramos de vías cicloturistas en la UE nació el proyecto EuroVelo. Uno de los principales objetivos de la asociación es lograr que las instituciones comunitarias inviertan en infraestructuras que permitan los desplazamientos con bicicleta. El proyecto concluyó este año con la creación de los últimos tramos de una red de 70.000 kilómetros de vías ciclistas que conectan todo el continente a través de 42 países y 15 rutas. Uno de los factores que ha lastrado a España en comparación a otros países del entorno ha sido la falta de impulso público para fomentar el cicloturismo, parcialmente corregido a causa de la Covid-19 con el anuncio del Gobierno sobre la creación de un plan estatal.

En conclusión, el mercado vinculado al ciclismo y al cicloturismo tiene una altísima margen de crecimiento en España. En esta línea, y en base a los análisis y datos aportados, se puede decir que hay una gran demanda no satisfecha vinculada al sector del ciclismo o el cicloturismo. De hecho, como apunta el informe de 2Playbook, la falta de oferta y de productos y servicios más elaborados y con más valor añadido vinculados al sector es el principal freno para el crecimiento del sector. El sector no crece más, porque la oferta no es capaz de alcanzar una demanda creciente y con un potencial aún desconocido.

CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA

Como se ha apuntado en el primer apartado, *l'andana* dispondrá de 3 líneas de negocio principales:

1. Servicios de restauración y cafetería.
2. Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios.
3. Servicio de guía y acompañamiento.

De las 3 apuntadas se espera que la 1ª sea la principal y la que garantiza la viabilidad económica del proyecto. Las dos restantes, se proponen como líneas de



negocio complementarias que contribuirán a dar identidad a la infraestructura y a enriquecer la experiencia del visitante.

En el proceso de licitación de concesión de la infraestructura y del servicio, se contempla que los ofertantes puedan ofrecer mejoras ya sea estableciendo nuevas líneas de negocio acordes con el objeto de la infraestructura, así como desarrollar y ampliar las líneas existentes. Estas mejoras serán a riesgo y ventura de los ofertantes.

Dado el objetivo estratégico de desestacionalizar la economía y el sector turístico local, toma especial importancia determinar un horario y calendario de explotación. Estos, como no puede ser de otra forma, afectaran directamente a los costes de funcionamiento de la infraestructura. El calendario y horario planteado distingue entre temporada alta y temporada media.

Temporada Alta: Semana santa y del 15/06 al 15/09 Horario: De lunes a domingo de 8h a 24h.

Días anuales: 92 de verano + 10 semana santa = 102 días.

Horas diarias: 16h.

Temporada Media: Del 16/09 al 14/06 (excepto semana santa) Horario: De jueves a domingo de 09h a 17h.

Días anuales: 150 días.

Horas diarias: 8h

A continuación se entrará al detalle en las características de cada una de los servicios que se ofrecerán des de l'andana.

1. Servicios de restauración y cafetería.

El servicio de restauración y cafetería será la principal línea de negocio y la principal fuente de ingresos de *l'andana*. Poder disfrutar de una bebida o una comida en este emblemático espacio será una experiencia atractiva en sí y se espera que garantice por un lado, un alto volumen de visitantes, y por el otro, que las visitas permanezcan y hagan uso de la misma infraestructura por un periodo prolongado de tiempo, garantizando así, que se proyecta la imagen de un espacio vivo y dinámico.

Tal y como contempla el proyecto técnico la infraestructura dispondrá de 60 plazas para comensales. De estas, la mitad se reservaran para el servicio de cafetería, y la otra mitad para el servicio de restauración.

En coherencia con la filosofía del proyecto vinculado a valores a la sostenibilidad, la movilidad no carbonizada y la protección de medio ambiente y natural, se propondrá un servicio gastronómico de calidad, basados en productos de proximidad y con un alto valor nutricional. Se ofrecerá menús, bebidas y snacks saludables acordes a las necesidades e inclinaciones de los turistas deportivos o activos. En relación al menú, y de cada a estimar los costes de la instalación, se propondrá un menú con un precio ligeramente superior a la media del mercado local, 18€. En relación al servicio de cafetería calcularemos un gasto medio de 4€ por persona.



Para los posteriores análisis de la viabilidad, y entendiendo que el servicio de cafetería y restauración será la principal fuente de ingresos, se propondrá un equipo de trabajo formado por las posiciones de:

- Gerente.
- Cocinero/a.
- Ayudante de cocina.
- Camarero/a.

2. Venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios.

El servicio de venta de productos básicos para ciclistas y otros medios de transporte no carbonizado que hagan uso de la vía verde se plantea, como ya se ha apuntado, como un complemento y un servicio adicional que contribuirá más a proyectar la imagen deseada del equipamiento que a generar grandes ingresos. En ningún caso se plantea vender ni ofrecer un servicio de venta altamente especializado, dado que en el municipio ya contamos con negocios bien asentados en este nicho.

De forma integrada con los espacios reservados para la cafetería se ubicaran un o varios mostradores o paneles dónde exponer y ofrecer productos considerados básicos para ciclistas y usuarios de la vía verde.

Aunque sea un elemento estratégico para el diseño y proyección de la infraestructura, no se considera que la venta de estos productos pueda poner en entredicho o dificultar la viabilidad del el proyecto. Se considera que el grueso del volumen de trabajo ocasionado por esta línea de actividad se desarrollará, sobretudo, más allá de los picos de trabajo del servicio de restauración. En este sentido, se considera que el personal adscrito a la línea de negocio de restauración y cafetería debe poder asumir esta carga de trabajo.

Dado que el material a la venta no será perecedero, también se entiende que no habrá costes relevantes asociados a la gestión del stock. En resumen, y sin necesidad de proyectar estimaciones, el servicio de venta de productos básicos para ciclistas y medios de transporte complementarios supondrá una fuente de ingresos complementaria.

3. Servicio de guía y acompañamiento.

De manera similar a lo dicho en el punto precedente, si bien está línea de negocio es estratégica para el conjunto del desarrollo del cicloturismo en el municipio, no se considera que pueda poner en entredicho la viabilidad del proyecto.

En primer lugar, se espera que sea un servicio utilizado principalmente en temporada alta y por turistas extranjeros. Turistas totalmente desconocedores de la zona y de con barreras idiomáticas que valoren la seguridad y guía de alguien conocedor de la zona.

Este servicio se espera organizar on-line y bajo la supervisión del gerente. Será un servicio que funcionará bajo demanda y que, a priori, se contempla que el explotador lo externalice para minimizar riesgos y ajustar la oferta a la demanda. Dado la



popularidad del ciclismo en la zona, no será fácil encontrar dos monitores deportivos con habilidad en inglés y francés, para hacer este servicio bajo demanda.

En el futuro, y como ya se contempla en el proceso de licitación de la concesión, los ofertantes a gestionar la infraestructura podrán complementar este servicio con otros como el alquiler de bicicletas o un servicio de transfer. Se espera pues que en un futuro cercano los gestores de *l'andana* internalicen e incluso complementen este servicio, pudiéndose convertir en una línea de negocio con importantes ingresos.

No obstante, por prudencia, se considera que inicialmente esta línea de negocio ni aportará grandes ingresos, ni conllevará grandes inversiones, ni costes fijos que pongan dificultad a la viabilidad del proyecto.

ESTIMACIÓN INGRESOS Y GASTOS

A la hora de valorar este proyecto, lo hacemos desde el punto de vista del explotador de la actividad económica, que es el adjudicatario del establecimiento

La estimación de ingresos y gastos se ha hecho conforme en artículo 309.1 de la LCSP y se han tomado de referencia los salarios profesionales estipulados en el *Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya* (codi de conveni núm. 79000275011992) como base para calcular los gastos.

Concretamente se contempla un equipo de trabajo formado por:

Temporada alta	
Posición	Número de plazas
Gerente	1
Cocinero/a	1
Ayudante de cocina	1
Camarero/a	1
Ayudante de camarero/a	4

Temporada media	
Posición	Número de plazas
Gerente	1
Cocinero/a	1
Ayudante de cocina	1
Camarero/a	1
Ayudante de camarero/a	1

Puesto de trabajo	Clasificación según convenio	CONVENIO SECTOR				Horas medias mensuales (11)	Precio/hora
		Nivel	Salario base 2024	Horas semanales	Horas anuales		
Gerente.	<i>Encarregat/ada general o governant/a</i>	1	2.020,22 €	40	1.791	162,82	12,41 €
Cocinero/a	<i>Cap de cuina</i>	1	2.020,22 €	40	1.791	162,82	12,41 €



Ayudante de cocina.	<i>Ajudant de cuiner/a</i>	4	1.705,05 €	40	1.791	162,82	10,47 €
Camareros/as.	<i>Cambrer/a</i>	3	1.862,80 €	40	1.791	162,82	11,44 €
Ayudante de camarero/a	<i>Ajudant de cambrer/a</i>	4	1.705,05 €	40	1.791	162,82	10,47 €

Enlace al convenio colectivo de referencia:

https://cnc.extranet.gencat.cat/treball_cnc/fitxers/upload/catala/79000823/20230105%20-%20Conveni%20col%EF%BF%BDlectiu%20interprovincial%20del%20sector%20de%20la%20ind%EF%BF%BDstria%20d%EF%BF%BDhostaleria%20i%20turisme%20de%20Catalunya.pdf

Para el cálculo, de los ingresos, más allá del horario y calendario de apertura ya descritos, se toman también las siguientes asunciones:

- Gasto medio cliente restauración: 18€
- Gasto medio cliente cafetería: 4€ □ 30 plazas restaurante.
- 30 plazas cafetería.
- Rotación comidas/mesa/día: 5 en temporada alta, 2 en temporada media.
- Rotación cafetería: 1h por plaza.

Como se mostrará en las tablas, la estimación se ha hecho en base diferentes hipótesis de ocupación.

ESTIMACIÓN GASTOS

COSTE DE MANO DE OBRA:

Temporada alta							
puesto	Numero de plazas	Horas diarias	Días totales	Horas totales	Remuneración unitaria	Horas totales posicion	Remuneraciones totales
Gerente	1	8	102	816	10.124,79 €	816	10.124,79 €
Cocinero/a	1	8	102	816	10.124,79 €	816	10.124,79 €
Ayudante de cocina	1	8	102	816	8.545,24 €	816	8.545,24 €
Camarero/a	1	8	102	816	9.335,84 €	816	9.335,84 €
Ayudante de camarero/a	4	8	102	816	8.545,24 €	3264	34.180,97 €
TOTALES							72.311,63 €

Temporada media							
puesto	Numero de plazas	Horas diarias	Días totales	Horas totales	Remuneración unitaria	Horas totales posicion	Remuneraciones totales por puesto
Gerente	1	8	150	1200	14.889,39 €	1.200,00	14.889,39 €
Cocinero/a	1	8	150	1200	14.889,39 €	1.200,00	14.889,39 €
Ayudante de cocina	1	8	150	1200	12.566,53 €	1.200,00	12.566,53 €
Camarero/a	1	8	150	1200	13.729,18 €	1.200,00	13.729,18 €
Ayudante de camarero/a	1	4	150	600	6.283,27 €	600,00	6.283,27 €
TOTALES							62.357,77 €



Gastos totales (temporada alta + media) = 134.669,39 €

Salarios según convenio	134.669,39 €
Seguridad Social (38%)	51.174,37 €
Gastos auxiliares mano de obra (5%)	6.733,47 €
Total COSTE MANO OBRA	192.577,23 €

COSTE DE PRODUCTO:

Establecemos como criterio para el coste de producto será un 30% del total de los ingresos por bebida y comida. Por lo tanto, según los diferentes escenarios de ocupación

	Tipo dse gasto	Coste de producto
	Ratio	30,00%
Escenarios de ocupación	Ocupación 100%	233.172,00 €
	Ocupación 80%	186.537,60 €
	Ocupación 60%	139.903,20 €
	Ocupación 40%	93.268,80 €

GASTOS GENERALES (agua, luz, gas...)

Establecemos como criterio coste de los gastos generales será un 15% del total de los ingresos por bebida y comida. Por lo tanto, según los diferentes escenarios de ocupación

CANON BASE LICITACION ANUAL

Establecemos el canon como fijo e independiente de la facturación. Se propone un canon anual de 30.000,00 euros.

A continuación se muestra el peso que tendría sobre la facturación según los diferentes escenarios planteados

	Tipo dse gasto	Canon Anual
	Ratio	30.000,00 €
Escenarios de ocupación	Ocupación 100%	3,86%
	Ocupación 80%	4,82%
	Ocupación 60%	6,43%
	Ocupación 40%	9,65%

ESTIMACIÓN INGRESOS

Temporada alta



	Número de plazas	Rotación comensales: número de "rondas"	Ocupación	Número clientes	Gasto medio clientes	Ingresos diarios totales
Servicio restauración	30	5	100,00%	150	18	2.700,00 €
Servicio restauración	30	5	80,00%	120	18	2.160,00 €
Servicio restauración	30	5	60,00%	90	18	1.620,00 €
Servicio restauración	30	5	40,00%	60	18	1.080,00 €
Servicio cafetería	30	16	100,00%	480	4	1.920,00 €
Servicio cafetería	30	16	80,00%	384	4	1.536,00 €
Servicio cafetería	30	16	60,00%	288	4	1.152,00 €
Servicio cafetería	30	16	40,00%	192	4	768,00 €

Temporada alta				
	Ocupación	Días	Ingresos diarios	Ingresos temporada alta
Servicio restauración	100,00%	102	2.700,00 €	275.400,00 €
Servicio restauración	80,00%	102	2.160,00 €	220.320,00 €
Servicio restauración	60,00%	102	1.620,00 €	165.240,00 €
Servicio restauración	40,00%	102	1.080,00 €	110.160,00 €
Servicio cafetería	100,00%	102	1.920,00 €	195.840,00 €
Servicio cafetería	80,00%	102	1.536,00 €	156.672,00 €
Servicio cafetería	60,00%	102	1.152,00 €	117.504,00 €
Servicio cafetería	40,00%	102	768,00 €	78.336,00 €

Temporada media						
	Número de plazas	Rotación comensales: número de "rondas"	Ocupación	Número clientes	Gasto medio clientes	Ingresos diarios totales
Servicio restauración	30	2	100,00%	60	18	1.080,00 €
Servicio restauración	30	2	80,00%	48	18	864,00 €
Servicio restauración	30	2	60,00%	36	18	648,00 €
Servicio restauración	30	2	40,00%	24	18	432,00 €
Servicio cafetería	30	8	100,00%	240	4	960,00 €
Servicio cafetería	30	8	80,00%	192	4	768,00 €
Servicio cafetería	30	8	60,00%	144	4	576,00 €
Servicio cafetería	30	8	40,00%	96	4	384,00 €



Temporada media				
	Ocupación	Dias	Ingresos diarios	Ingresos temporada alta
Servicio restauración	100,00%	150	1.080,00 €	162.000,00 €
Servicio restauración	80,00%	150	864,00 €	129.600,00 €
Servicio restauración	60,00%	150	648,00 €	97.200,00 €
Servicio restauración	40,00%	150	432,00 €	64.800,00 €
Servicio cafetería	100,00%	150	960,00 €	144.000,00 €
Servicio cafetería	80,00%	150	768,00 €	115.200,00 €
Servicio cafetería	60,00%	150	576,00 €	86.400,00 €
Servicio cafetería	40,00%	150	384,00 €	57.600,00 €

	Temporada media		Temporada alta		TOTAL ANUAL
	Ingresos restauración	Ingresos cafetería	Ingresos restauración	Ingresos cafetería	
Ocupación 100%	162.000,00 €	144.000,00 €	275.400,00 €	195.840,00 €	777.240,00 €
Ocupación 80%	129.600,00 €	115.200,00 €	220.320,00 €	156.672,00 €	621.792,00 €
Ocupación 60%	97.200,00 €	86.400,00 €	165.240,00 €	117.504,00 €	466.344,00 €
Ocupación 40%	64.800,00 €	57.600,00 €	110.160,00 €	78.336,00 €	310.896,00 €

RESULTADO EXPLOTACIÓN (EBITDA)

Para calcular el resultado de explotación tomamos los datos de ingresos y gastos en función de los diferentes escenarios a excepción de la mano de obra que se fija el gasto máximo planificado en temporada alta como en temporada baja.

		Ingresos	Gastos					Resultado	Ratio sobre
		Ingresos	Mano Obra	Producto	Generales	Canon	Total	explotación	ventas
Escenarios de ocupación	100%	777.240,00 €	192.577,23 €	233.172,00 €	116.586,00 €	30.000,00 €	572.335,23 €	204.904,77 €	26,36%
	80%	621.792,00 €	192.577,23 €	186.537,60 €	93.268,80 €	30.000,00 €	502.383,63 €	119.408,37 €	19,20%
	60%	466.344,00 €	192.577,23 €	139.903,20 €	69.951,60 €	30.000,00 €	432.432,03 €	33.911,97 €	7,27%
	40%	310.896,00 €	192.577,23 €	93.268,80 €	46.634,40 €	30.000,00 €	362.480,43 €	-51.584,43 €	-16,59%



CONCLUSIONES ESTUDIO JUSTIFICATIVO VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

A partir de las estimaciones realizadas se concluye que el proyecto es viable económicamente a partir de un 60% de ocupación.

RELACION MUNICIPIO – EXPLOTADOR

Como se ha adelantado en el presente documento y se desprende de los conceptos incluidos en las estimaciones de gastos, la explotación de la infraestructura prevé externalizarse a través de un procedimiento abierto de concesión demanial.

Como también se ha adelantado, establecemos el canon como fijo e independiente de la facturación. Se propone un canon anual de 30.000,00 euros.

De esta manera se espera incentivar la proposición de mejoras por parte de los ofertantes.

VIABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN A LARGO PLAZO

Para evaluar la viabilidad económica de la explotación a largo plazo se hará una estimación fundamentada sobre la actualización de los costes y los ingresos.

Para la actualización de los costes tomaremos el convenio laboral de referencia. El año de referencia para el cálculos de los gastos laborales es el 2024, el último contemplado en el citado convenio. Las tablas salariales del 2024 se han calculado aplicando un incremento del 2% a las tablas salariales del 2023. Los anteriores aumentos fueron del 3% (del 2022 al 2023) y del 4% (del 2021 al 2022). Aunque la tendencia inflacionaria se considera en declive por el convenio y otras instituciones económicas de referencia, se considera prudente mantener incrementos salariales anuales del 2%.

En relación a los ingresos, se aplicará la previsión de la inflación ofrecida en el informe de marzo de 2023. “Proyecciones macroeconómicas de la economía española (20232025)” en el que calcula una inflación del 1,8%. Dado que las tasas de inflación de los años anteriores (3,7 y 3,6%) fueron notablemente más altas, se considera prudente plantear el estudio de viabilidad en base un incremento anual de la inflación –y consecuentemente de los ingresos- del 1,8%.

Los gastos generales y de productos se calculan en base en base a los ingresos actualizados, aplicando un 15% y un 30% al total de los mismos.

La previsión a 5 años vista pues, se hará en un escenario menos factible pero más prudente en el que los costes laborales aumentan en mayor proporción a la inflación. Hecho que no se ha dado en los últimos años.



Aunque, es de esperar que año a año, el equipamiento tenga más éxito, más clientes y porcentajes de ocupación más altos, se ha trabajado, siguiendo el criterio de prudencia, con un porcentaje de ocupación medio del establecimiento del 60%.

La cuenta de explotación para los próximos 5 años, en base las prudentes estimaciones hechas, es el siguiente:

Año	Estimación ocupación	Ingresos	Gastos					Resultado explotación	Ratio sobre ventas
			Mano Obra	Productos	Generales	Canon	Total		
2024	60%	466.344,00 €	192.577,23 €	139.903,20 €	69.951,60 €	30.000,00 €	432.432,03 €	33.911,97 €	7,27 %
2025	60%	474.738,19 €	196.428,78 €	142.421,46 €	71.210,73 €	30.000,00 €	440.060,96 €	34.677,23 €	7,30 %
2026	60%	483.283,48 €	200.357,35 €	144.985,04 €	72.492,52 €	30.000,00 €	447.834,92 €	35.448,56 €	7,33 %
2027	60%	491.982,58 €	204.364,50 €	147.594,77 €	73.797,39 €	30.000,00 €	455.756,66 €	36.225,92 €	7,36 %
2028	60%	500.838,27 €	208.451,79 €	150.251,48 €	75.125,74 €	30.000,00 €	463.829,01 €	37.009,26 €	7,39 %

ANEXO 1:

IMPACTO EN MERCADO LABORAL

PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS:

Temporada alta	
Posición	Número de plazas
Gerente	1
Cocinero/a	1
Ayudante de cocina	1
Camarero/a	1
Ayudante de camarero/a	4

Temporada media	
Posición	Número de plazas
Gerente	1
Cocinero/a	1
Ayudante de cocina	1
Camarero/a	1
Ayudante de camarero/a	1



De manera directa, este proyecto prevé crear hasta 8 puestos de trabajo como mínimo. De estos la mitad serían para todo el año. Además, cabría hacer mención a la creación de otros posibles puestos de trabajo no contemplados en el estudio de viabilidad por, tal y como consta en el mismo, tratarse de servicios complementarios que sobretodo se realizaran bajo demanda o según las mejoras propuestas por los ofertantes de la explotación:

A este respecto cabría apuntar que potencialmente también se pueden crear los puestos de:

- Guía ciclo turístico.
- Transportista/conductor para realizar los “*transfers*” □ Reparador de bicicletas eléctricas.

FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS:

Gerente:

Las funciones del gerente serán las siguientes:

- Coordinar las operaciones diarias del restaurante, cafetería y cocina,
- Coordinar las operaciones de los servicios complementarios relativos al cicloturismo: gestión servicio del servicio de guía y acompañamiento y del punto de venta.
- Gestionar el contrato de concesión y las obligaciones asociadas.
- Ofrecer un servicio superior y maximizar la satisfacción de los clientes
- Responder de forma eficiente y precisa a las quejas de los clientes
- Evaluar la calidad de los productos regularmente e investigar nuevos proveedores
- Organizar y supervisar los turnos
- Evaluar el rendimiento del personal y ofrecer información para mejorar su productividad
- Estimar las necesidades futuras de artículos, utensilios de cocina y productos de limpieza
- Garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias y de seguridad
- Gestionar la buena imagen del restaurante y sugerir formas de mejorarla
- Controlar los costes operativos e identificar medidas para reducir el derroche
- Crear informes detallados sobre los ingresos y gastos semanales, mensuales y anuales
- Promocionar la marca en la comunidad local a través del boca a boca y eventos en el restaurante
- Recomendar formas de llegar a una audiencia más amplia (p. ej. descuentos y anuncios en redes sociales)



- Formar a los nuevos empleados y al personal habitual sobre prácticas adecuadas de servicio al cliente
- Implementar políticas y protocolos que sustenten futuras operaciones del restaurante

Cocinero/a:

Las funciones del cocinero/a serán las siguientes:

- Coordinar la preparación de la comida
- Supervisan la calidad de los alimentos
- Desarrollar menús
- Ingredientes selectos y de origen
- Mantener la limpieza y seguridad de la cocina
- Responder a las preocupaciones de los clientes

Ayudante de cocina:

Las funciones del ayudante de cocina son las siguientes:

- Además de su misión principal, la cual es lograr que la preparación de los platos sea lo más eficiente posible, debe cumplir con otras funciones como:
 - Pelar y cortar los alimentos para los platos que esté creando el chef.
 - Pesar o medir las raciones.
 - Mezclar ingredientes para salsas y preparar otras comidas simples (postres, sopas).
 - Ayudar al chef a servir los platos.
 - Cuidar la presentación del emplatado, de tal manera que se vean profesionales y atractivos.
 - Mantener el orden y la limpieza.
 - Guardar los utensilios y alimentos una vez finalizada la preparación de los platos.
 - Administrar y contabilizar la cantidad de alimentos.
 - Administrar los pedidos.
 - Hacer nuevos encargos en caso de terminarse los suministros.

Camarero/a:

Las funciones del camarero son las siguientes:



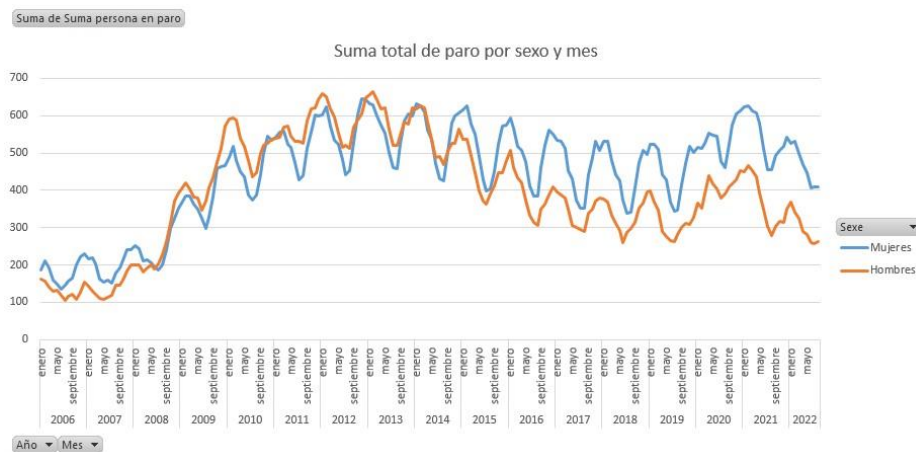
- Recibir y atender a los clientes en su llegada al establecimiento, haciéndolos sentar y ofreciéndoles la carta.
- Preparar la mesa si es necesario para que su experiencia en el establecimiento sea la mejor posible.
- Presentar los menús y las especialidades del día tomando nota de lo que desean y responder ante cualquier petición que puedan tener.
- Conocer muy bien qué es lo que se ofrece tanto de comida como de bebida.
- Servir de manera correcta los platos y las bebidas.
- Lograr una comunicación fluida y clara con el cliente y con cocina.
- Ser servicial y atento para cuando lo que se requiera. Venta de productos adicionales si la situación lo permite.
- Preparar cuentas y cobrar a los clientes con amabilidad.

El o la ayudante de camarero/a tendrá las mismas funciones que la posición del camarero/a. La diferencia radica en que el ayudante estará bajo las órdenes del camarero principal y con menor autonomía.

PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS:

Más importante aún, y en consonancia con el planteamiento estratégico, se prevé que, de la mano de la vía verde, *l'andana* tenga un importante efecto dinamizador del turismo y concretamente en su desestacionalización. En este sentido, se espera que el conjunto del núcleo de Miami Platja se beneficie de esta nueva atracción turística que a la largo de todo el año atraerá visitantes nacionales y extranjeros.

En este sentido, con este proyecto se reducirá la estacionalidad general de la ocupación en Miami Platja



Atendiendo al gráfico y estimando, prudentemente, que a largo plazo se consiga reducir la estacionalidad en un 33%, supondría la creación aproximada de unos 100 puestos de trabajo fuera de la temporada alta.

En aquest punt es produeix debat.

El contingut del debat i la votació es pot consultar al següent enllaç:

[Debat i votació del punt nº 5 de l'ordre del dia.](#)

6. Afers sobrevinguts.

El senyor Alcalde exposa que es presenten dos afers sobrevinguts.

[Afers sobrevinguts.](#)

7. Apreciació de la urgència del punt nº 8.

El senyor Alcalde explica la urgència del punt núm. 8 que es aprovada per unanimitat dels membres assistents.

[Votació de la urgència del punt nº 8.](#)

8. Afer sobrevingut. Via pública. Expedient 4259/2023. Aprovació del Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis).

Expedient: 4259_2023

Procediment: Aprovació del Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis).

Fets



1. Per acord de Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de data 9 de novembre de 2016 es va aprovar la modificació dels instruments de gestió directa EMSA i EMOMSA mitjançant cessió global de l'activitat en favor d'una entitat pública empresarial de nova creació i l'assumpció per part de l'Ajuntament de determinats serveis.

En la mateixa sessió es va acordar la constitució d'una entitat pública empresarial local (EPEL Nostreserveis) per a la gestió directa dels serveis de Transport municipal, Llars d'infants, Esports, Escola de Música, Obres i Manteniment d'equipaments i de l'espai públic (incloent-hi l'enllumenat públic, parcs i jardins, neteja i d'altres tasques de manteniment), en els termes previstos a la memòria justificativa i als estatuts de l'entitat annexats a l'acord.

2. D'acord amb els vigents Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis), publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 29/03/2021 (CVE 2021-02458), la EPE Nostreserveis es configura com una Entitat Pública Empresarial Local de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, constituïda per a la gestió directa de serveis públics, a l'empara del que es disposa en l'article 85.2 A c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).

Té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en els termes que disposen els articles 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

3. L'article 6 dels Estatuts de la EPE Nostreserveis estableix que constitueix l'objecte de l'entitat la gestió directa dels serveis públics de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en els següents àmbits materials:

a. *Medi ambient i entorn urbà:*

- *Manteniment de la via pública, espais i zones verdes d'ús públic, equipaments i edificis de titularitat municipal i mobiliari urbà vinculat a l'anterior.*
- *Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica.*
- *Serveis de neteja viària i de la recollida, tractament i valorització dels residus sòlids urbans, inclosos els voluminosos en el marc de les competències municipals.*
- *Servei de deixalleria i altres equipaments de recepció i emmagatzematge de residus que no siguin objecte de recollida domiciliària.*
- *Adequació i manteniment dels accessos, neteja de platges i dels seus equipaments.*
- *Adequació i manteniment dels espais, instal·lacions i equipaments municipals.*

b. *Mobilitat:*



- *Transport públic i col·lectiu de viatgers, i el transport escolar.*
- *La gestió i manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics que siguin de titularitat municipal.*
- *Explotació i gestió d'estacionaments i aparcaments públics, inclosos els limitats i controlats mitjançant aparells expenedors a la via pública.*
- *Retirada, transport i dipòsit de vehicles en aquells supòsits contemplats a la normativa que resulti d'aplicació.*
- *Instal·lació, manteniment i reposició dels senyals viaris de tot tipus i sistemes reguladors del trànsit, així com la senyalització i pintat de guals.*

c. Serveis a les persones:

- *Promoció de l'activitat esportiva i la gestió de les instal·lacions esportives municipals.*
- *Gestió del servei d'escola bressol i d'escola de música municipal.*

d. Política municipal d'habitatge:

- *Conservació i rehabilitació de l'edificació i promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública.*

e. Urbanisme i promoció del sòl:

- *Gestió, administració i promoció de béns que configuren el Patrimoni Municipal del Sòl, tant residencial com industrial.*
- *Promoció, gestió i execució d'actuacions urbanístiques en desplegament del planejament.*

4. Els Estatuts de la EPE estableixen que les actuacions que s'insereixen dins l'àmbit objectiu d'actuació definit a l'apartat anterior poden suposar la gestió íntegra de la prestació del servei, o bé, l'execució d'encàrrecs de gestió.

En els supòsits de gestió íntegra del servei l'abast de les actuacions, el seu règim econòmic i horitzó temporal es determinaran en un Contracte Programa, on es contemplaran les contraprestacions per la prestació del servei, entre les quals s'inclouen les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

En els altres supòsits, l'abast de les actuacions, el seu règim econòmic i horitzó temporal es determinaran en el corresponent Encàrrec de Gestió. En aquests casos l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva la potestat tributària i l'aprovació, segons escaigui, dels preus públics que corresponguin. Per la seva part, l'EPE rebrà una contraprestació en base a les tarifes aprovades per l'Ajuntament que, en qualsevol cas, cobriran el cost real del servei.

5. Vista la necessitat d'aprovar el Contracte Programa entre l'Ajuntament i la EPE Nostreserveis per tal de donar cobertura legal a l'assumpció de la gestió integral



dels serveis inclosos dins l'àmbit objectiu d'actuació de Nostreserveis, definits en l'Annex I.A del Contracte Programa.

Fonaments de dret

- I. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
- II. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
- III. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- IV. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
- V. Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis), publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 29/03/2021 (CVE 2021-02458).

En base als fets i fonaments de dret exposats, s'eleva al Ple la següent proposta de resolució:

Primer.- Aprovar el Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis), que s'adjunta com Annex a aquesta proposta. Codi validació HASH:B0941614FE5CBDF6DEB570FBE25B1AE0

Segon.- Traslladar l'acord a la EPE Nostreserveis, als efectes oportuns.



CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP I L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES

PERÍODE 2023-2027

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP I L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES

1. ANTECEDENTS.....	75
1.1 NATURALESA DE NOSTRESERVEIS.....	75
1.2 ELS ÀMBITS FUNCIONALS SEGONS ELS ESTATUTS	75
1.3 LA DOBLE CONDICIÓN DE NOSTRESERVEIS MEDI PROPI I FORMA ORGANITZATIVA.....	76
1.4 REQUISITS DELS CONTRACTES PROGRAMA I DELS ENCÀRRECS DE MITJANS PROPIS. DISTINCIÓ.	77
1.5 L'ENCAIX DEL MARC LEGAL DESCRIT ALS ANTECEDENTS DE NOSTRESERVEIS.....	79
2 CLÀUSULES	81
Primera.- Objecte.....	81



Segona.- Definició general.....	82
Tercera.- Principi general del Contracte Programa.....	83
Quarta.- Objectius estratègics.....	84
Cinquena.- Els objectius operatius.....	84
Sisena.- Compromisos de Nostreserveis	84
Setena.- Compromisos de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.....	84
Vuitena.- Previsions pressupostàries	85
Novena.- Gestió del Pressupost	85
Desena.- Comissió de Seguiment del Contracte Programa	86
Onzena.- Personal	87
Dotzena.- Contractació externa	87
Tretzena.- Indicadors d'avaluació de compliment.....	88
Catorzena.- Tractament dels incompliments del Contracte Programa.....	88
Quinzena.- Causes de resolució del Contracte Programa.....	88
Setzena.- Modificacions del Contracte Programa.....	88
Dissetena.- Termini de vigència	88
ANNEX I. SERVEIS GESTIONATS PER NOSTRESERVEIS	89
ANNEX I.A. SERVEIS MUNICIPALS GESTIONATS PER L'ENTITAT	89
1_FITXA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS	90
2_FITXA PROMOCIÓ DE L'ESPORT	93
3_FITXA GESTIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.....	97
4_FITXA SERVEI DE LLARS D'INFANTS MUNICIPALS.....	106
5_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT PARCS, JARDINS I ESPAIS NATURALS	111
6_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC	114
7_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE TANATORIS I CEMENTIRIS.....	117
8_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE PLATGES.....	119
9_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ.....	122
10_FITXA SERVEI LOGÍSTIC DE FESTES I CELEBRACIONS MUNICIPALS.....	125
11_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I CONSERGERIA D'EDIFICIS MUNICIPALS	128
12_FITXA SERVEI TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS.....	132
13_FITXA SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS	135
ANNEX I.B. URBANITZACIONS GESTIONADES PER L'ENTITAT	138
ANNEX I.C. PARCS INFANTILS GESTIONATS PER L'ENTITAT.....	139
ANNEX II. RESUM ECONÒMIC.....	140
1. MARC PRESSUPOSTARI 2022-2027	140



2. Taxa de Cobertura dels serveis gestionats per l'Entitat.....	142
3. PREVISIÓ D'INVERSIONS.....	148
4. DECÀLEC D'INGRESSOS DE L'ENTITAT.....	149
ANNEX III. RELACIÓ DE PERSONAL.....	152
ANNEX IV. ENCÀRRECS DE GESTIÓ	154
ANNEX V. PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PER A L'EXERCICI 2023	155



1. ANTECEDENTS

1.1 NATURALSA DE NOSTRESERVEIS

L'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres, en endavant Nostreserveis, és una entitat 100% municipal, creada l'any 2017 com a resultat de la dissolució de les empreses municipals EMOMSA i EMSSA i la subsegüent constitució d'una entitat pública empresarial local (EPEL) per a la gestió directa dels serveis municipals del transport de viatgers dins el municipi, llars d'infants, esports (activitats dirigides i gestió d'instal·lacions municipals), escola de música, neteja d'edificis i dels equipaments municipals (inclou el servei de consergeria), obres en l'espai públic i manteniment d'edificis i equipaments municipals (incloent-hi l'enllumenat públic, parcs i jardins, senyalització viària i d'altres tasques de manteniment), en el termes previstos a la memòria justificativa i els seus estatuts.

Del resultat d'aquest procés, la nova EPEL va succeir a les societats precedents (EMOMSA i EMSSA) en les relacions jurídiques que aquestes mantenien i, a la vegada, es va subrogar en els contractes del personal que formava part de les plantilles d'aquelles societats.

1.2 ELS ÀMBITS FUNCIONALS SEGONS ELS ESTATUTS

Els estatuts de Nostreserveis estructuren els possibles àmbits d'activitat de l'entitat al voltant de quatre àmbits funcionals: medi ambient i entorn urbà, serveis de mobilitat, serveis a les persones i serveis interns i a la ciutat, que englobaria també política d'habitatge, i patrimoni i urbanisme.

Així doncs, constitueix l'objecte de l'entitat la gestió directa dels serveis públics de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en els següents àmbits:

- a. Medi ambient i entorn urbà:
 - Manteniment de la via pública, dels espais i zones verdes d'ús públic; dels equipaments i edificis de titularitat municipal i del mobiliari urbà.
 - Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
 - Serveis de neteja viària i de la recollida, tractament i valorització dels residus sòlids urbans, inclosos els voluminosos en el marc de les competències municipals.
 - Servei de deixalleria i altres equipaments de recepció i emmagatzematge de residus que no siguin objecte de recollida domiciliària.
 - Adequació i manteniment dels accessos, neteja de platges i dels seus equipaments.
 - Adequació i manteniment dels espais, instal·lacions i equipaments municipals.



b. Mobilitat:

- Transport públic i col·lectiu de viatgers i el transport escolar.
- La gestió i manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics que siguin de titularitat municipal.
- Explotació i gestió d'estacionaments i aparcaments públics, inclosos els limitats i controlats mitjançant aparells expenedors a la via pública o dispositius equivalents.
- Retirada, transport i dipòsit de vehicles en aquells supòsits contemplats a la normativa reguladora que resulti d'aplicació.
- Instal·lació, manteniment i reposició dels senyals viaris de tot tipus i sistemes reguladors del trànsit, així com la senyalització i pintat de guals.

c. Serveis a les persones:

- Promoció de l'activitat esportiva i la gestió de les instal·lacions esportives municipals.
- Gestió del servei d'escola bressol i d'escola de música municipal.

d. Política municipal d'habitatge:

- Conservació i rehabilitació de l'edificació i promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública.

e. Urbanisme i promoció de sòl:

- Gestió, administració i promoció de béns que configuren el Patrimoni Municipal del Sòl, tant residencial com industrial.
- Promoció, gestió i execució d'actuacions urbanístiques en desplegament del planejament.

1.3 LA DOBLE CONDICIÓN DE NOSTRESERVEIS MEDI PROPI I FORMA ORGANITZATIVA

D'acord amb els seus Estatuts, Nostreserveis és una forma organitzativa de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la prestació dels serveis de la competència municipal en forma de gestió directa (article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local) i, a la vegada, un mitjà propi personificat de l'Ajuntament per a executar els encàrrecs que aquest li encomani (article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic i article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic).



En atenció a aquesta doble condició, els estatuts de Nostreserveis ja contemplen la possibilitat que les actuacions que s'insereixin en aquests àmbits puguin suposar, bé la gestió íntegra de la prestació del servei, o bé, l'execució d'encàrrecs de gestió.

En els supòsits de gestió íntegra del servei l'abast de les actuacions, el seu règim econòmic i horitzó temporal es determinaran en un «Contracte Programa», on es contemplaran les contraprestacions per la prestació del servei, entre les quals s'inclouen les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

En els altres supòsits, l'abast de les actuacions, el seu règim econòmic i horitzó temporal es determinaran en el corresponent «Encàrrec de Gestió». En aquests casos l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva la potestat tributària i l'aprovació, segons escaigui, dels preus públics que corresponguin. Per la seua part, l'EPE rebrà una contraprestació en base a les tarifes aprovades per l'Ajuntament que, en qualsevol cas, cobriran el cost real del servei (article 6 in fine dels Estatuts de Nostreserveis).

1.4 REQUISITS DELS CONTRACTES PROGRAMA I DELS ENCÀRRECS DE MITJANS PROPIS. DISTINCIÓ.

El model de gestió mitjançant **Contracte-programa** com a tècnica de planificació en l'àmbit d'una entitat pública està dirigit a la consecució de les seves finalitats, en el marc dels objectius generals de l'entitat que la controla, en aquest cas l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, establint diversos mecanismes de control i de justificació de l'assoliment d'aquelles finalitats.

A l'àmbit local no existeix una definició concreta i precisa dels contractes-programa més enllà de la menció que realitza la Disposició Addicional Cinquena del Text refós de la Llei d'Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan les configura com una de les fórmules per a regular les subvencions que realitza l'Estat pel servei de transport col·lectiu urbà, qualsevol quina sigui la forma de gestió del servei.

A l'àmbit estatal, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria, conté una regulació més detallada, que arriba a concretar el contingut de les clàusules que, com a mínim, haurien d'incloure els contractes programa. Així, l'article 68 d'aquesta norma estableix que els contractes programa a subscriure amb les societats mercantils i les EPE, contindrà, com a mínim, les hipòtesis macro econòmiques i sectorials que serveixen de base a l'acord; els objectius de política de personal, rendibilitat, productivitat o reestructuració tècnica, així com els indicadors de l'avaluació d'aquells; les aportacions; els mitjans a emprar per adaptar els objectius acordats



a les variacions de l'entorn econòmic; els efectes de l'incompliment dels compromisos i el règim de control de l'execució i dels resultats.

Per altra banda, la figura dels **encàrrecs a mitjans propis** s'emmarca en la teoria de l'autoprovisió de béns i serveis o "in House providing", que va néixer de la Jurisprudència europea per tal d'excepcionar de l'obligació de licitació pública als contractes o "encàrrecs" que es realitzen per a determinats poders adjudicadors, envers a altres persones jurídiques diferents d'aquests poders adjudicadors però amb els que existeixen uns vincles molt concrets: el poder adjudicador exerceix sobre el mitjà propi un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis, el mitjà propi realitza la part essencial de la seva activitat per al poder adjudicador o en virtut d'encàrrecs del poder adjudicador i, si el mitjà propi és de naturalesa societària, no hi pot haver participació privada en aquesta societat (Sentències TJUE de 18 de novembre de 1999, Teckal, assumpte C-107/98; STJUE de 19 d'abril de 2007, Asemfo/TRAGSA, assumpte C-595/059 i STJUE, de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458, 03)

Aquesta teoria s'ha positivitzat a les Directives en matèria de contractació i, d'aquestes, s'ha anat incorporant al dret intern dels diversos Estats de la UE. Així, l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, incorpora la regulació continguda a les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i amb elles el concepte d'encàrrec a mitjans propis.

En atenció a l'excepcionalitat que representen els encàrrecs a mitjans propis, en la mesura que representen una exclusió del principi de concurrència en la contractació pública, la normativa, doctrina i jurisprudència han vingut recordant la necessitat de motivar i justificar els encàrrecs a mitjans propis. En aquest sentit l'article 86.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector públic estableix el següent:

2. Tindran la consideració de mitjà propi i servei tècnic quan s'acrediti que, a més de disposar de mitjans suficients i idonis per a realitzar prestacions en el sector d'activitat que es correspongui amb el seu objecte social, d'acord amb la seva norma o acord de creació, es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) ***Sigui una opció més eficient que la contractació pública i resulta sostenible i eficaç, aplicant criteris de rendibilitat econòmica.***
- b) *Sigui necessari per raons de seguretat pública o d'urgència en la necessitat de disposar dels béns o serveis subministrats pel mitjà propi o servei tècnic.*

Formarà part del control d'eficàcia dels mitjans propis i serveis tècnics la comprovació de la concurrència dels esmentats requisits



Tot i que aquest precepte es refereix al sector institucional estatal, cal tenir present l'aplicació supletòria de la Llei 40/2015, segons la Disposició Final quarta de la mateixa LCSP.

El propi Tribunal Suprem, a la Sentència de 20 de setembre de 2018, Sala de Contenciosa Administrativa, Secció 5ª, ha reconegut l'excepcionalitat del mecanisme dels encàrrecs:

*“En consecuencia, los requisitos para la utilización de medios propios deben ser objeto de una **interpretación estricta**, y la carga de la prueba de que existen realmente las **especiales circunstancias que justifican la excepción incumbe a quien pretenda beneficiarse de ella...**”*

Per aquests motius, correspondrà acreditar al corresponent expedient pel qual es tramita l'encàrrec que, o bé és una opció més eficient que la contractació pública i resulta sostenible i eficaç, aplicant els criteris de rendibilitat, o bé resulta necessari ja sigui per raons de seguretat pública o d'urgència en la necessitat de disposar dels béns o serveis subministrats pel mitjà propi o servei tècnic.

La mateixa recomanació va efectuar el Tribunal de Comptes al document “[Moció a les Corts Generals sobre la necessitat de desenvolupar un adequat Marc Legal per a l'ocupació dels encàrrecs de gestió per les administracions públiques](#)” (BOE núm. 87, de 12 d'abril de 2017) en el que diu:

“2.2.2.2. La encomienda de gestión a medios propios es una figura que indudablemente facilita la actividad de los órganos y entidades del sector público, permitiendo una inmediatez y una flexibilidad procedimental imposible de obtener mediante el recurso a la licitación pública. Pero estas facilidades se obtienen a costa de sacrificar las garantías que ofrece el TRLCSP y las ventajas competitivas del mercado y la libre competencia.

*Y como no puede ser de otro modo en el contexto del ordenamiento jurídico administrativo español, **esta excepcionalidad exige que el empleo de las encomiendas deba estar debidamente motivado**, máxime al tratarse de una opción con incidencia en el gasto público. Solo a la luz de esta motivación podrá examinarse adecuadamente la eficacia y eficiencia de la decisión, así como su adecuación a los demás principios generales de actuación establecidos en el artículo 3 de la LRJSP.”*

1.5 L'ENCAIX DEL MARC LEGAL DESCRIT ALS ANTECEDENTS DE NOSTRESERVEIS

Atès que la totalitat dels serveis prestats per Nostreserveis són el resultat del procés de successió de les societats precedents i que va ser precisament la prestació d'aquests serveis la raó per la qual es va constituir l'EPEL, cal entendre que Nostreserveis és una forma de gestió directa dels serveis de competència municipal, quedant exclosa la necessitat de formular encàrrecs de gestió, els quals només serien necessaris en el supòsit que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp encarregués a l'EPEL la realització de noves actuacions o serveis.



Aquesta valoració és la que es dedueix dels mateixos Estatuts de Nostreserveis, quan a l'article 6 disposa que l'Ajuntament establirà un règim jurídic diferent per a regular els diferents àmbits materials que constitueixen l'objecte social de l'EPE, en funció si l'Ajuntament estableix que Nostreserveis sigui l'ens gestor integral del servei o, per contra, li efectui un encàrrec de servei:

*Les actuacions que s'insereixen dins aquest àmbit objectiu d'actuació poden suposar la **gestió íntegra** de la prestació **del servei**, o bé, l'execució **d'encàrrecs de gestió**.*

D'aquesta manera quan estem davant la gestió íntegra del servei els estatuts de l'EPEL preveuen l'aplicació de la figura del Contracte programa:

“En els supòsits de gestió íntegra del servei l'abast de les actuacions, el seu règim econòmic i horitzó temporal es determinaran en un «Contracte Programa», on es contemplaran les contraprestacions per la prestació del servei, entre les quals s'inclouen les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari” (article 6 Estatuts Nostreserveis).

Mentre que quan es tracti d'encàrrecs puntuals de l'Ajuntament, la figura de l'encàrrec a mitjà propi personalitzat de l'article 32 LCSP seria l'instrument que formalitzaria la relació entre l'Ajuntament i l'EPE:

“En els altres supòsits, l'abast de les actuacions, el seu règim econòmic i horitzó temporal es determinaran en el corresponent «Encàrrec de Gestió». En aquests casos l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva la potestat tributària i l'aprovació, segons escaigui, dels preus públics que corresponguin. Per la seva part, l'EPE rebrà una contraprestació en base a les tarifes aprovades per l'Ajuntament que, en qualsevol cas, cobriran el cost real del servei” (article 6 Estatuts Nostreserveis).

A la pràctica, distingir quan l'EPE actua com una forma de gestió o com un medi propi de l'Ajuntament té molt veure amb la naturalesa pròpia del servei, activitat o matèria de que es tracti. Així, considerem que Nostreserveis actua com una forma de gestió en la prestació de serveis de competència municipal, de tracte successiu i continu en el temps, mentre que actua en exercici d'un encàrrec a un medi propi quan l'activitat és puntual, s'esgota amb la realització del mateix objecte de la prestació i no té vocació de continuïtat. En aquest sentit seria propi d'un encàrrec a un mitjà propi aquelles actuacions singulars que no tenen una vocació de tracte successiu o continuïtat, com seria la realització d'estudis de viabilitat d'un determinat servei, una promoció d'habitatges de protecció pública, la rehabilitació puntual d'algun bé del patrimoni municipal, la realització d'una campanya de promoció del comerç local, etc.,



actuacions totes elles que tenen un objecte singular i concret, identificable i que s'assoleix d'una forma evidenciable, per la qual cosa els mecanismes d'avaluació són més senzills.

En el marc dels compromisos adoptats en la constitució de Nostreserveis és precís dotar la relació entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostreserveis d'un règim que reguli els compromisos de les parts, les actuacions a realitzar, el règim econòmic i el règim d'avaluació de l'actuació realitzada.

Per tot l'anterior, les parts manifesten la seva conformitat amb el present Contracte Programa, comproment-se a acomplir-lo fidelment, d'acord amb el contingut de les clàusules i els annexos.

Amb aquests antecedents, s'aprova el Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostreserveis, subjecte a les següents:

2 CLÀUSULES

Primera.- Objecte

El present contracte programa té per objecte establir el marc de relació entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis). Amb aquesta finalitat el contracte programa i els seus Annexes fixen:

- Les actuacions a realitzar per les parts
- Els objectius a assolir
- Els indicadors d'avaluació
- El finançament i les aportacions a realitzar
- Els mitjans a emprar
- Els efectes per l'incompliment
- El règim de control

Adicionalment, el contracte programa es configura com una eina de planificació estratègica i de gestió d'infraestructures i equipaments municipals, així com el mecanisme regulador per a formular nous encàrrecs a Nostreserveis (Annex IV).



Segona.- Definició general

L'article 6 dels vigents Estatuts de Nostreserveis estableix els àmbits materials que constitueixen l'objecte de l'activitat de l'entitat:

*Constitueix l'objecte de l'entitat la **gestió directa dels serveis públics** de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en els següents àmbits materials:*

a. Medi ambient i entorn urbà:

- *Manteniment de la via pública, espais i zones verdes d'ús públic, equipaments i edificis de titularitat municipal i mobiliari urbà vinculat a l'anterior.*
- *Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica*
- *Serveis de neteja viària i de la recollida, tractament i valorització dels residus sòlids urbans, inclosos els voluminosos en el marc de les competències municipals.*
- *Servei de deixalleria i altres equipaments de recepció i emmagatzematge de residus que no siguin objecte de recollida domiciliària.*
- *Adequació i manteniment dels accessos, neteja de platges i dels seus equipaments.*
- *Adequació i manteniment dels espais, instal·lacions i equipaments municipals.*

b. Mobilitat:

- *Transport públic i col·lectiu de viatgers, i el transport escolar.*
- *La gestió i manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics que siguin de titularitat municipal.*
- *Explotació i gestió d'estacionaments i aparcaments públics, inclosos els limitats i controlats mitjançant aparells expedidors a la via pública.*
- *Retirada, transport i dipòsit de vehicles en aquells supòsits contemplats a la normativa que resulti d'aplicació.*
- *Instal·lació, manteniment i reposició dels senyals viaris de tot tipus i sistemes reguladors del trànsit, així com la senyalització i pintat de guals.*

c. Serveis a les persones:

- *Promoció de l'activitat esportiva i la gestió de les instal·lacions esportives municipals.*
- *Gestió del servei d'escola bressol i d'escola de música municipal.*



d. Política municipal d'habitatge:

- *Conservació i rehabilitació de l'edificació i promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública.*

e. Urbanisme i promoció de sòl:

- *Gestió, administració i promoció de béns que configuren el Patrimoni Municipal del Sòl, tant residencial com industrial.*
- *Promoció, gestió i execució d'actuacions urbanístiques en desplegament del planejament.*

La concreció dels serveis municipals que són responsabilitat de Nostreserveis es contenen a l'**Annex I.A** d'aquest Contracte Programa, que conté les fitxes descriptives de cada servei, segons es detalla a continuació:

Fitxa de l'Annex I.A	Servei municipal gestionat per la EPE	Inici prestació del servei*
1	Gestió de les instal·lacions esportives municipals	Origen
2	Promoció de l'esport	Origen
3	Gestió del servei d'escola de música municipal	Origen
4	Gestió del servei de llar d'infants municipal	Origen
5	Servei de manteniment de parcs, jardins i espais naturals	Origen
6	Servei de manteniment d'enllumenat públic	Origen
7	Serveis de manteniment i neteja de tanatoris i cementiris	Origen
8	Servei de manteniment i neteja de platges	Origen
9	Servei de manteniment de la via pública i senyalització	Origen
10	Servei logístic de festes i celebracions municipals	Origen
11	Servei de manteniment, neteja i consergeria d'edificis municipals	Origen
12	Servei de transport urbà de viatgers	Origen
13	Servei de neteja i manteniment de les àrees de jocs infantils	Origen

** S'indica com a inici de prestació del servei "Origen" per als serveis inicialment encarregats a la EPE Nostreserveis a l'any 2017, com a resultat de la dissolució de les empreses municipals EMSA i EMOMSA, per acord de Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, de data 9 de novembre de 2016.*

Tercera.- Principi general del Contracte Programa

El Contracte Programa té com a principi general la gestió dels serveis públics de competència municipal de forma directa i pública amb criteris de sostenibilitat, eficiència i optimització dels



resultats, garantint la transparència en l'accés a la informació i la participació en la presa de decisions.

Quarta.- Objectius estratègics

Els objectius estratègics que es formulen són els següents:

- La planificació de l'activitat de Nostreserveis com a eina per assegurar una eficient gestió pública dels serveis.
- Una gestió de les infraestructures municipals i de la prestació dels serveis de competència municipal assignats a Nostreserveis inspirada en criteris d'eficàcia, eficiència i agilitat.
- El foment de la cohesió social mitjançant el desenvolupament d'activitats adreçades a la població del municipi, en els àmbits d'actuació assignats a Nostreserveis.
- Un desenvolupament del municipi sostenible, mitjançant la utilització racional del territori i el medi ambient.
- La millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Mont-roig del Camp.
- El compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i l'equilibri econòmic i financer en la prestació dels serveis i l'exercici de les funcions que té assignats Nostreserveis.
- La contenció de la despesa fixa de Nostreserveis i l'acompliment dels paràmetres d'autofinançament establerts en aquest Contracte programa.

Cinquena.- Els objectius operatius

Els objectius operatius de cada servei es concreten en la identificació de les accions a executar per Nostreserveis i en la qualificació de l'efecte de les mateixes sobre els indicadors d'avaluació de la gestió.

Sisena.- Compromisos de Nostreserveis

Nostreserveis gestiona els serveis amb plena autonomia funcional i operativa, tot aplicant criteris d'organització empresarial, que es concreten en la determinació prèvia dels objectius a assolir, una gestió eficient dels recursos i l'avaluació anual dels resultats obtinguts, d'acord amb el règim previst als estatuts, el present encàrrec i la normativa de règim local i pressupostària que, en cada cas, li sigui d'aplicació.

Setena.- Compromisos de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp



L'Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet a garantir el finançament dels serveis públics gestionats per Nostreserveis, previstos en el present Contracte Programa.

En el supòsit de nous serveis a gestionar per Nostreserveis, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp tramitarà el procediment previst a l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, abans d'incorporar el servei al present Contracte programa.

En el supòsit d'encàrrecs, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp efectuarà l'encàrrec d'acord amb les previsions de l'article 32 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del sector públic.

Vuitena.- Previsions pressupostàries

Les previsions pressupostàries per als exercicis 2023-2027 inclouran les despeses corrents i el pla d'inversions.

El cost de personal previst per a l'exercici 2023, inclou els increments retributius aprovats per la normativa vigent al 2023. Pel que fa als exercicis de 2024 a 2027, es preveu un increment del 2,5% del cost de personal, no obstant la seva aplicació quedarà en tot cas condicionada als increments retributius aprovats per les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat corresponents. Pel que fa a la despesa d'explotació, es preveu un increment del 2%.

En aplicació del principi de prudència financera no es tenen en compte nous possibles increments retributius derivats de les futures lleis de pressupostos o disposicions substantives que es puguin aprovar amb aquesta finalitat.

En conseqüència, i pel que fa als exercicis de 2024 a 2027, les xifres d'aquest Contracte Programa tindran el caràcter de revisables en funció de futura normativa que sigui d'aplicació i també en funció de l'evolució de l'economia. L'efectivitat de les previsions pressupostàries d'aquest Contracte Programa quedaran condicionades a l'aprovació dels corresponents Pressupostos Generals de la Corporació Local.

Novena.- Gestió del Pressupost

L'Ajuntament es compromet a fer les aportacions necessàries perquè l'EPE pugui prestar els serveis que siguin responsabilitat de Nostreserveis.

L'Ajuntament realitzarà dos tipus d'aportacions econòmiques per als serveis de competència municipal, de tracte successiu continu, que prestarà de forma directa Nostreserveis: una per a la cobertura de la despesa ordinària de la prestació del servei i, una altra, per a la realització de les inversions necessàries per a la prestació dels esmentats serveis de competència municipal. Les aportacions es realitzaran de forma mensual d'acord amb el procediment següent:

- Per part de la cobertura de la despesa ordinària: l'Ajuntament farà una aportació d'1/10 part de l'import consignat pressupostàriament durant els sis primers mesos de l'any, i les



quatre desenes parts restants es prorratejaran en els darrers sis mesos de l'any de forma lineal, prèvia sol.licitud de Nostreserveis.

- Per part de la cobertura de la despesa d'inversió: aquesta aportació de l'Ajuntament a Nostreserveis es farà prèvia petició i justificació de la despesa a realitzar.

Pel que fa a la liquidació definitiva de les aportacions realitzades per l'Ajuntament:

Nostreserveis presentarà a la Intervenció Municipal, abans del dia 15 del mes de gener de l'any n+1, els documents següents:

- Informe de cada servei signat pel tècnic competent
- Proposta de cada servei del regidor competent
- Decret del president (o persona en qui delegui) amb la liquidació corresponent
- Així com també, la documentació que la Intervenció Municipal cregui convenient.

Si es genera la necessitat d'adquirir amb urgència elements d'inversió per part de Nostreserveis que no han estat previstos en el Pla d'Inversió de l'exercici, i existeixen sobrants en partides pressupostàries, Nostreserveis podrà presentar la modificació de crèdit corresponent al Consell d'Administració perquè l'elevi a l'Ajuntament, prèvia proposta de la Comissió de Seguiment.

Desena.- Comissió de Seguiment del Contracte Programa

La Comissió de Seguiment estarà integrada per quatre persones, dues per cada part. La representació de l'Ajuntament està constituïda per l'alcalde/essa o persona en qui delegui i per un/a regidor/a designat/da per l'alcalde/essa i la representació de Nostreserveis està constituïda per la persona que ocupi la Vicepresidència de l'EPE i la persona que ocupi la Gerència, aquesta darrera amb veu, però sense vot.

L'alcalde/essa actuarà com a President/a de la Comissió i la Gerència actuarà com a Secretari/a d'aquest òrgan col·legiat, i estendrà acta de les sessions que se celebrin.

La Comissió de Seguiment és l'encarregada de les funcions següents:

- a) Interpretar el Contracte Programa quan existeixin dubtes interpretatius.
- b) Resolució de conflictes entre les parts.
- c) Avaluar l'assoliment dels objectius i compromisos del Contracte Programa.
- d) Ratificar les addendes resultants d'encàrrecs que formuli l'Ajuntament.
- e) Fer el seguiment de l'execució d'aquests encàrrecs.
- f) Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del Contracte Programa.
- g) Proposar les modificacions del Contracte Programa davant fets imprevistos o sobtinguts que facin impossible l'assoliment dels objectius previstos i, en especial, davant problemes de mesura dels indicadors o de reducció de les aportacions.



- h) Ratificar les actualitzacions del Contracte Programa proposades per la regidoria responsable del servei municipal corresponent, que hauran de ser traslladades a la EPE mitjançant la presentació d'una memòria valorada i anar acompanyades de la corresponent aportació econòmica.
- i) Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts del present Contracte Programa.

La Comissió és reunirà com a mínim un cop per semestre i sempre que ho sol·liciti una de les parts. Per quedar vàlidament constituïda haurà d'assistir com a mínim un membre amb dret a vot per cadascuna de les parts i el gerent de l'entitat. L'adopció d'acords es farà per majoria simple, i en cas d'empat l'alcalde/ssa tindrà vot de qualitat.

Nostreserveis facilitarà l'accés a la informació necessària per a la celebració de cada reunió amb una antelació de 5 dies naturals, llevat que es convoqui amb caràcter urgent.

La Comissió pot també constituir grups de treball específics, formats per membres de les dues parts, a la que es podran incorporar com a convidats altres persones en atenció al seu perfil professional i l'objecte de l'actuació.

La participació a les reunions de la Comissió de Seguiment no genera el dret a rebre cap retribució.

Onzena.- Personal

Nostreserveis portarà a terme, durant la vigència d'aquest Contracte Programa, una política de contenció del nombre d'efectius de la seva plantilla fixa. No obstant, per tal de poder executar nous àmbits de gestió o nous encàrrecs, es podran realitzar noves contractacions limitades a la durada d'aquells projectes que justifiquen la contractació.

En qualsevol cas, la contractació de personal i el règim de la seva vinculació està sotmès a allò que disposi la normativa vigent en matèria de personal.

A l'annex III s'inclou la relació de personal de Nostreserveis per a l'exercici 2023.

Dotzena.- Contractació externa

Nostreserveis podrà contractar amb tercers la realització de prestacions parcials, sempre que es tracti de subministraments o serveis auxiliars o instrumentals que no constitueixin una part autònoma i diferenciable de les prestacions principals que són objecte del present Contracte Programa, encara que siguin part del procés necessari per produir la prestació.

En l'expedient de contractació Nostreserveis haurà de justificar que no disposa de mitjans suficients per realitzar aquestes actuacions de suport o auxiliars i que el recurs a la contractació és l'opció més eficient i sostenible per a garantir el servei.



Tretzena.- Indicadors d'avaluació de compliment

Els indicadors i el procediment que ha de permetre valorar el grau d'assoliment dels objectius del Contracte Programa es regulen a la fitxa de cada servei.

Dintre dels tres primers mesos de cada any de vigència del Contracte Programa es procedirà a efectuar el càlcul dels indicadors d'avaluació de compliment i l'avaluació conjunta d'aquests.

Nostreserveis presentarà a la Comissió de Seguiment l'avaluació del grau d'assoliment per a la seva aprovació.

Catorzena.- Tractament dels incompliments del Contracte Programa

En el cas que el grau d'assoliment dels objectius establerts en aquest Contracte Programa comporti un compliment dels indicadors inferior als definits per la Comissió de Seguiment, Nostreserveis podrà elaborar un informe sobre les causes de les desviacions econòmiques i tècniques produïdes. Aquest informe serà sotmès a la consideració de la Comissió de Seguiment amb la finalitat d'establir, en el seu cas, les mesures correctives que siguin necessàries per esmenar aquesta situació.

Quinzena.- Causes de resolució del Contracte Programa

Aquest Contracte Programa quedarà resolt per qualsevol de les causes següents:

- a) Per l'incompliment de les clàusules i compromisos contrets per les parts.
- b) Per la impossibilitat sobtevinguda per continuar amb el Contracte Programa.
- c) Per l'incompliment reiterat per part de Nostreserveis dels objectius estratègics fixats.
- d) Pel mutu acord de les parts.
- e) Pel compliment del termini de vigència inicial o, en el seu cas, de les pròrrogues.

Setzena.- Modificacions del Contracte Programa

En el supòsit que sigui necessari introduir modificacions al present Contracte Programa durant el termini de vigència inicial, o de la seva pròrroga, aquestes s'hauran de sotmetre a la seva valoració per part de la Comissió de Seguiment, que serà qui les proposarà per tal de que es puguin aprovar per ambdues parts i es puguin incorporar com nous annexes del Contracte Programa. Les modificacions del Contracte Programa hauran de seguir el mateix procediment que l'establert per a la seva aprovació.

Dissetena.- Termini de vigència

El present Contracte Programa tindrà una vigència inicial de 4 anys, a comptar des de la seva aprovació per l'òrgan competent, essent prorrogable per una anualitat més. La pròrroga haurà de ser acordada per ambdues parts abans de la finalització del termini inicial previst.



La durada màxima del Contracte Programa, pròrroga inclosa, no superarà els 5 anys.

ANNEX I. SERVEIS GESTIONATS PER NOSTRESERVEIS

ANNEX I.A. SERVEIS MUNICIPALS GESTIONATS PER L'ENTITAT

Fitxa de l'Annex I.A	Servei municipal gestionat per la EPE	Inici prestació del servei*
1	Gestió de les instal·lacions esportives municipals	Origen
2	Promoció de l'esport	Origen
3	Gestió del servei d'escola de música municipal	Origen
4	Gestió del servei de llar d'infants municipal	Origen
5	Servei de manteniment de parcs, jardins i espais naturals	Origen
6	Servei de manteniment d'enllumenat públic	Origen
7	Serveis de manteniment i neteja de tanatoris i cementiris	Origen
8	Servei de manteniment i neteja de platges	Origen
9	Servei de manteniment de la via pública i senyalització	Origen
10	Servei logístic de festes i celebracions municipals	Origen
11	Servei de manteniment, neteja i consergeria d'edificis municipals	Origen
12	Servei de transport urbà de viatgers	Origen
13	Servei de neteja i manteniment de les àrees de jocs infantils	Origen

* S'indica com a inici de prestació del servei "Origen" per als serveis inicialment encarregats a la EPE Nostreserveis a l'any 2017, com a resultat de la dissolució de les empreses municipals EMSA i EMOMSA, per acord de Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, de data 9 de novembre de 2016.



1 FITXA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Afavorir la dotació d'equipaments esportius municipals i consolidar una xarxa d'instal·lacions esportives municipals de qualitat. b) Gestionar les instal·lacions esportives municipals. c) Incentivar i regular l'ús de les instal·lacions esportives públiques, per tal de facilitar la seva utilització polivalent per part dels ciutadans i associacions esportives.
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>El servei es pot agrupar en els següents àmbits d'actuació:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aspectes generals: <ul style="list-style-type: none"> - Adaptació de les instal·lacions esportives a la Normativa Tècnica que preveu el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC). - Promocionar les instal·lacions i gestionar el lloguer dels diferents espais esportius municipals. - Consergeria, control d'accés i petit manteniment i reparacions. - Vetllar pel correcte ús de les instal·lacions. - Gestió d'incidències i requeriments. b) Instal·lacions esportives: <ul style="list-style-type: none"> - Supervisió de l'adequació i de la millora dels equipaments municipals. - Tenir les instal·lacions en perfecte estat de neteja i manteniment c) Col·laborar amb la Regidoria d'esports en el foment de millora i promoció de les instal·lacions esportives municipals.
<p>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les actuacions necessàries per potenciar l'explotació més eficient de les instal·lacions esportives i efectuarà informes dels resultats obtinguts, segons periodicitat establerta per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i proposarà les millores que estimi convenients.



	<ul style="list-style-type: none"> • AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Encarregarà directament les tasques a la EPE per la gestió de les instal·lacions, i dotarà econòmicament les partides corresponents per garantir la realització d'aquestes tasques. D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar l'estudi de possibles modificacions i millora en les instal·lacions que poguessin comportar un rendiment més eficient. - Efectuarà el seguiment de la gestió realitzada per la EPE, estudiarà les millores proposades, en proposarà d'altres, consultarà amb la EPE les actuacions a realitzar en les instal·lacions esportives, presentarà noves línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
Cessió d'actius i sistema de cessió	<ul style="list-style-type: none"> • Instal·lacions Esportives Municipals de Miami Platja: Poliesportiu i Zones annexes (Camp de futbol i pistes de tennis i pàdel) Ref. cadastral 5516402CF2451N0001PG Piscina Via Marina Ref. cadastral 5740602CF2453N0001IE (parcial) Instal·lacions Esportives Municipals de Mont-roig: Poliesportiu i Zones annexes (Velòdrom, Camp de futbol i pistes de tennis i pàdel) i Piscina municipal Ref. cadastral 9103906CF2590C0001IS
Equip de professionals	Segons l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada de personal.
Regidoria de l'Ajuntament	Regidoria d'Esports

Preus:



**Preus
Instal·lacions
esportives
municipals**

Els preus seran els vigents aprovats per normativa.

Calendari i horaris:

Horari i calendari

D'acord amb el calendari i horaris aprovats per cada any.

Avaluació i control:

<p>Indicadors d'avaluació</p>	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
<p>Efectes de l'incompliment</p>	<p>S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.</p>
<p>Règim de control</p>	<p>Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.</p>



2_FITXA PROMOCIÓ DE L'ESPORT

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>a) Potenciar l'accés a la pràctica de l'esport i de l'activitat física de qualitat a nivell municipal, amb atenció especial a l'esport base als efectes de difondre l'activitat esportiva a Mont-roig del Camp.</p> <p>b) Establir estratègies de col·laboració amb ens de qualsevol naturalesa que ofereixin activitats esportives que no es desenvolupin al municipi i que completin l'oferta d'aquesta, així com amb altres ens que per la seva proximitat al municipi permetin assolir una oferta esportiva degudament coordinada.</p> <p>c) Promoure esdeveniments esportius al municipi, així com l'estructura de comercialització d'aquests esdeveniments.</p> <p>d) Promoure esdeveniments no estrictament esportius adreçats a professionals de l'esport, com congressos, trobades, conferències, etc.</p> <p>e) Impulsar l'esport, especialment destinat a escolars i gent gran, per fomentar hàbits saludables.</p> <p>f) Afavorir la utilització de l'espai públic per a la pràctica de l'esport.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>El servei es pot agrupar en els següents àmbits d'actuació:</p> <p>a) Aspectes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferta, directe o indirecte, d'activitats esportives dirigides en les instal·lacions esportives del municipi. - Planificació i gestió d'activitats extraescolars esportives durant el període lectiu. - Programació i gestió de classes i activitats destinades a la gent gran. - Organització i gestió dels casals d'esport i lleure destinats a infants i joves, tant a l'estiu com en altres períodes no lectius.



	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilància i control dels gimnasos dels pavellons municipals i assessorament i seguiment en programes de preparació dels seus usuaris - Supervisió i control de la planificació esportiva. - Participació en l'organització i gestió d'esdeveniments esportius i de lleure promoguts per l'Ajuntament, especialment durant les festes majors, fires, esdeveniments de promoció turística i actes festius. - Adhesió als programes esportius promoguts per altres administracions públiques, com la Generalitat o la Diputació de Tarragona. - Col·laboració en la promoció d'escoles d'iniciació esportiva. <p>b) Clubs esportius, donant suport tècnic a les activitats i les competicions dels clubs.</p> <p>c) Col·laborar amb la Regidoria d'esports en la promoció de l'esport.</p>
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei que la Regidoria de l'àrea hagi dotat econòmicament, i efectuarà informes dels resultats obtinguts, segons periodicitat establerta per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, i proposarà les millores que estimi convenients. ● AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Encarregarà directament les tasques a LA EPE per la realització del servei, perquè el tècnic de l'entitat confeccioni el programa d'activitats més adient, i dotarà econòmicament les partides corresponents per garantir la realització d'aquestes tasques. D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar al servei l'estudi de possibles modificacions que poguessin comportar una millora en la seva prestació. - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.



Places Ofertades	El límit de places ofertades vindrà determinat per l'aforament de les activitats impartides, en funció de la capacitat de la sala o del material disponible. El pressupost anual també determinarà el nombre de classes a oferir.
Instal·lacions del servei	Les activitats esportives gestionades per Nostreserveis es realitzaran a: <ul style="list-style-type: none"> - Instal·lacions Esportives Municipals de Miami Platja. - Instal·lacions Esportives Municipals de Mont-roig.
Serveis que s'ofereixen	Els serveis esportius prestats, directa o indirectament, es determinaran anualment.
Equip de professionals	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada de personal.
Regidoria de l'Ajuntament	Regidoria d'Esports

Preus:

Preus serveis esportius

Els preus seran els vigents aprovats per normativa.

Calendari i horaris:

Horari i calendari

D'acord amb el calendari i horari aprovats per cada any.



Avaluació i control:

<p>Indicadors d'avaluació</p>	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
<p>Efectes de l'incompliment</p>	<p>S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.</p>
<p>Règim de control</p>	<p>Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.</p>



3_FITXA GESTIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Descripció del servei:

**MISSIÓ I
OBJECTIUS DEL
SERVEI**

OBJECTIUS GENERALS

- Fomentar l'interès envers la música des de la infància i al llarg de la vida, i atendre l'àmplia demanda social de cultura artística d'aquests àmbits connectada a la pràctica i al context social.
- Esdevenir el nexa d'unió de l'activitat musical del municipi, amb l'esperit de sumar esforços en benefici dels ciutadans i d'aprofundir en un treball més global que faci possible un projecte cultural municipal.
- Procurar una formació de qualitat que permeti a l'alumnat assolir les competències necessàries per a la pràctica individual i col·lectiva de la música, en funció dels seus interessos, capacitats i necessitats.
- Establir una línia metodològica i de coordinació entre els professors per fer possible un ensenyament de qualitat. Fer flexible el mètode per arribar a tothom.
- Procurar una formació que permeti gaudir i comprendre la música en espais de percepció, creació i expressió artística. Despertar curiositat i interès envers el fet musical i tot el que l'envolta.
- Establir una profunda amalgama entre aprenentatge i pràctica musical, prioritzant l'experiència musical global per sobre dels coneixements teòrics descontextualitzats i emfatitzant la vivència de l'experiència artística.
- Establir el "grup" com a base per a la relació, per a l'elaboració d'estratègies d'ensenyament-aprenentatge, i com a fonament metodològic i desenvolupar una metodologia didàctica que potenciï el treball col·lectiu paral·lelament a la instrucció individual.
- Detectar l'alumnat en qui s'ha despertat una vocació artística i vetllar per la seva preparació per a l'accés als estudis posteriors.
- Oferir una àmplia gamma d'ensenyaments entorn de l'activitat de la música que incorpori diferents estils i tècniques amb especial atenció al patrimoni artístic i cultural de Catalunya.
- Contribuir a la cohesió, la inclusió i la sensibilitat social de l'entorn mitjançant l'accés de la ciutadania al fet musical.



- Vetllar per la conciliació d'aquests ensenyaments amb els de règim general, d'acord amb la normativa vigent.
- Oferir una educació integral de l'alumnat de les diferents expressions artístiques.
- Vetllar perquè la perspectiva de gènere en el món de la música estigui present en tots els nivells i activitats de formació.
- Propiciar intercanvis de coneixements i projectes entre centres d'altres contextos, tant a nivell d'alumnat com docent.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Els següents objectius són els que es concreten segons els continguts i finalitats de cadascun dels programes formatius com també els objectius institucionals, que fan referència a la manera de fer i aprendre música a l'Escola, independentment de l'edat o nivell musical. També posen de manifest el compromís del centre amb l'encàrrec de servei públic per la ciutadania i garanteixen l'accés als usuaris independentment de quins siguin els seus interessos, i responen a principis d'universalitat, de qualitat i d'acompanyament educatiu.

- Contribuir a l'aprofundiment i desenvolupament de la competència artística i cultural, de manera que s'afavoreixi, en la mesura del possible, la interdisciplinarietat artística.
- Crear les habilitats i les actituds que es necessiten per esdevenir una persona activa, sensible, reflexiva i crítica en el món de l'art, que construeix espais per a la reflexió i la construcció del propi discurs.
- Desenvolupar les competències específiques de l'àmbit de la música perquè les persones gaudeixin de l'art de forma compartida, no competitiva i prosocial, i aportin valors humans en els contextos socials en què estan imbricats.
- Contribuir al desenvolupament personal, integral i interpersonal. Adquirir i desenvolupar els hàbits de puntualitat, escolta, respecte, tolerància, la voluntat de superació, l'autodisciplina, constància, la cura de l'entorn i les relacions socials.
- Treballar aspectes bàsics en la formació musical com la sensibilitat, l'oïda musical, l'atenció i la concentració, la memòria, la consciència d'una bona postura corporal i fomentar el rigor, la constància i la disciplina en l'estudi.
- Capacitar als alumnes de tècniques de treball perquè, progressivament, puguin aprendre de manera autònoma, potenciant el desenvolupament de l'esperit crític i autocrític tant en el treball individual com en el col·lectiu.
- Capacitar i animar als alumnes a tocar en públic amb la realització d'audicions, concerts i d'altres activitats com a complement a la seva formació.



- Desenvolupar la tasca pedagògica a partir d'una metodologia que resulti significativa i funcional, entenent que és l'alumne qui construeix el seu aprenentatge, amb una intervenció docent que parteix de les motivacions i coneixements previs de l'alumnat, i que ajuda a desenvolupar competències útils en el camps artístic, cultural i social.
- Facilitar el coneixement i creuament d'expressions culturals diverses, per tal d'entendre les diferències culturals com una eina integradora, transformadora i de reflexió crítica de la nostra cultura.
- Oferir diferents programes, orientats a donar servei a diferents col·lectius i franges d'aprenentatge, tenint en compte la diversitat i la riquesa de l'equip docent d'acord amb el perfil i les demandes de l'alumnat. Així com garantir la transversalitat dels continguts de les diferents matèries afavorint una educació musical global.
- Vetllar pel nostre paper com a centre de referència dins la vida cultural i musical del municipi i de la província participant de la vida cultural generant propostes de col·laboració artística i pedagògica amb altres entitats culturals i docents (trobades, intercanvis...) tant del municipi com del seu entorn.
- Garantir una oferta instrumental àmplia i diversificada procurant una formació que permeti gaudir de la pràctica individual, així com l'equilibri en el nombre d'alumnes per especialitat creant així un entorn que afavoreixi el foment de la pràctica en grup amb la creació de diferents agrupacions vocals i conjunts instrumentals.
- Dissenyar de manera contínua una oferta educativa i activitats que respongui a totes les necessitats de formació de la població, des de la inicial i bàsica a la d'aprofundiment i a mida, que atenguin la diversitat i afavoreixin la integració de tots els alumnes com d'altres entitats educatives, socials i culturals
- Vetllar pel manteniment d'un nivell òptim de qualitat del servei, tenint en compte tant la percepció dels usuaris com els indicadors tècnics que s'estableixin.
- Gestionar els recursos de manera racional i responsable i garantir la transparència en els processos.
- Incentivar el treball coordinat del professorat per garantir la igualtat de criteris i la uniformitat de línies d'actuació.
- Oferir orientació pedagògica i personal a tots els alumnes en relació amb els seus interessos i capacitats.
- Garantir als usuaris canals diversos d'informació puntual i precisa del desenvolupament de l'activitat del centre.
- Facilitar la tasca tutorial dirigida a l'alumnat amb la implicació dels pares i mares o tutors, mantenir-los informats de tot el que fa referència a l'educació del seu fill o filla i fer-los partícips d'aquest procés.



**DESCRIPCIÓ DEL
SERVEI**

Programes que s'imparteixen

a) Programa de Sensibilització

Adreçat a infants de 3, 4 i 5 anys d'edat. Es treballen aquells conceptes i capacitats que seran necessàries més endavant per a la pràctica musical, apropant l'experiència sonora a través d'activitats musicals lúdiques i dinàmiques, introduint els conceptes més bàsics sempre de manera vivencial.

Els alumnes que cursen P5, a més, tenen la possibilitat de participar a la Roda d'instruments, que consisteixen en un seguit de sessions que s'organitzen durant el curs on els alumnes podran conèixer i provar els instruments que s'oferiran. Comprèn les següents assignatures:

- Música i moviment (1h de classe col·lectiva)

b) Programa d'Iniciació

El programa d'Iniciació està orientat a infants d'entre 6 i 7 anys. En aquest programa els alumnes fan l'elecció del seu instrument i s'inicien en la pràctica instrumental (individual) i la pràctica col·lectiva vocal. Distribuït en dos cursos escolars (Iniciació 1 i 2). Comprèn les següents assignatures:

- Pre-Llenguatge musical (1h de classe col·lectiva)
- Instrument (30' de classe individual a Iniciació 1 i 45' de classe individual a iniciació 2)
- Cant Coral (45' de classe col·lectiva)

c) Programa de Nivell Elemental

El programa de Nivell Elemental està orientat a nens d'entre 8 a 12 anys i és on es treballen en primera instància les competències bàsiques per a l'aprenentatge de la teoria i cultura musical, la pràctica instrumental, tant individual com a col·lectiva, a més de preparar a l'alumne per als estudis de Grau Professional.

Distribuït en cinc cursos: Primer, Segon, Tercer, Quart i Quart Avançat. Comprèn les següents assignatures:



A Primer:

- Llenguatge musical (2h de classe col·lectiva)
- Instrument (45' de classe individual)
- Cant Coral (45' de classe col·lectiva)

A Segon:

- Llenguatge musical (2h de classe col·lectiva)
- Instrument (45' de classe individual)
- Conjunt vocal o instrumental (30'/45'/1h en funció de l'agrupació i número d'integrants)
- Opcional: es pot escollir una segona assignatura col·lectiva vocal o instrumental, sempre que sigui de naturalesa diferent a la primera obligatòria.

A partir de Tercer:

- Llenguatge musical (2h de classe col·lectiva)
- Instrument (1h de classe individual)
- Conjunt vocal o instrumental (30'/45'/1h en funció de l'agrupació i número d'integrants)
- Opcional: es pot escollir una segona assignatura col·lectiva vocal o instrumental, sempre que sigui de naturalesa diferent a la primera obligatòria.

d) Programa de Nivell Mitjà

El Nivell Mitjà està orientat a nens a partir de 13 anys. En aquest període es profunditza en la teoria, anàlisi i cultura musical i es perfeccionen les habilitats en la pràctica instrumental, tant individual com a col·lectiva, a més de preparar a l'alumne per als estudis de Grau Professional.

Distribuït en dos cursos: Primer i Segon. Comprèn les següents assignatures:

- Llenguatge musical (2h de classe col·lectiva)
- Instrument (1h de classe individual)
- Conjunt vocal o instrumental (30'/45'/1h en funció de l'agrupació i número d'integrants)
- Opcional: es pot escollir una segona assignatura col·lectiva vocal o instrumental, sempre que sigui de naturalesa diferent a la primera obligatòria.



e) Programes Específics

Pla Lliure

El programa de Pla Lliure està dirigit a tota persona, major de 12 anys, que vol iniciar-se en els estudis musicals. Aquest programa també s'ofereix als alumnes que han finalitzat el Nivell Elemental però volen seguir fent música d'una manera més lleugera.

Es pot escollir entre dues línies:

Pla Lliure A:

- Instrument (45' de classe individual)

Pla Lliure B:

- Instrument (45' de classe individual)
- Llenguatge musical (1h de classe col·lectiva)

Taller

El programa de Taller consisteix en classes col·lectives de pràctica vocal o instrumental. Està adreçat a l'alumnat de Pla Lliure i Nivell Elemental amb interès de complementar els seus estudis o bé a aquells que ja tenint coneixements d'un instrument i tenen interès de formar part d'una agrupació amb classes dirigides.

Les assignatures del programa Taller poden ser cant coral, combo, batucada, conjunt instrumental, cambra.... Aquestes classes es poden cursar com a una única assignatura o bé combinant-la amb algun altre programa d'estudis.

La càrrega lectiva es resumeix en la següent taula:

	Llenguatge	Instrument	Cant Coral	Col·lectiva Vocal o Instrumental
Sensibilització P3	1h	-	-	-
Sensibilització P4	1h	-	-	-
Sensibilització P5	1h	-	-	-
Iniciació 1	1h	30 min.	45 min.	-
Iniciació 2	1h	45 min.	45 min.	-
Primer N.E.	2h	45 min.	45 min.	-
Segon N.E.	2h	45 min.	-	30/45/60 min.
Tercer N.E.	2h	1h	-	30/45/60 min.



	Quart N.E.	2h	1h	-	30/45/60 min.
	Quart Av. N.E.	2h	1h	-	30/45/60 min.
	Primer N.M.	2h	1h	-	30/45/60 min.
	Segon N.M.	2h	1h	-	30/45/60 min.
	Pla Lliure A	-	45 min.	-	-
	Pla Lliure B	1h	45 min.	-	-
	Taller	-	-	-	30/45/60 min.
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<p>- LA EPE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les actuacions necessàries per potenciar l'exploració més eficient de les instal·lacions esportives i efectuarà informes dels resultats obtinguts, segons periodicitat establerta per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i proposarà les millores que estimi convenients. 				
	<p>- AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encarregarà directament les tasques a la EPE per la gestió de les instal·lacions, i dotarà econòmicament les partides corresponents per garantir la realització d'aquestes tasques. D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar l'estudi de possibles modificacions i millora en les instal·lacions que poguessin comportar un rendiment més eficient. - Efectuarà el seguiment de la gestió realitzada per la EPE, estudiarà les millores proposades, en proposarà d'altres, consultarà amb la EPE les actuacions a realitzar en les instal·lacions esportives, presentarà noves línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa. 				
<p><i>Cessió d'actius i sistema de Cessió</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Escola de Música Baptista Nogués a Miami a l'Av. Granada núm. 14 Ref. Cadastral 5815201CF2451N0001PG (parcial) 				



	<p>- Escola de Música Baptista Nogués a Mont-roig al Carrer Mare de Déu de la Roca núm. 5, 3a planta, (cessió d'ús).</p> <p>Ref. Cadastral 8506310CF2580F0001OS (parcial)</p>
Places Ofertades	240 Places Totals repartides en diferents especialitats instrumentals.
Aules en funcionament	<p>A Miami Platja: 5 aules i una Sala d'Actes</p> <p>A Mont-roig del Camp: 5 aules i una Sala d'Actes (esporàdicament)</p>
Serveis que s'ofereixen	<p>Classes de llenguatge musical, instrument, agrupacions instrumentals i vocals, sensibilització musical i Tallers d'acord a l'apartat de la descripció del servei.</p> <p>Esdeveniments extraordinaris en festes i dates assenyalades (Santa Cecília, Nadal...)</p> <p>Casal musical fora del període lectiu.</p>
Equip de professionals	Segons l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada de personal.
Regidoria / Regidor / Tècnic Ajuntament	Regidoria d'Educació

Preus

Preus Escola de Música

Els preus seran els vigents aprovats per normativa.



Calendari i horaris:

Horari i calendari

D'acord amb el calendari i horaris aprovats per cada any.

Avaluació i control:

<p>Indicadors d'avaluació</p>	<p>Es indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
<p>Efectes de l'incompliment</p>	<p>S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.</p>
<p>Règim de control</p>	<p>Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.</p>



4_FITXA SERVEI DE LLARS D'INFANTS MUNICIPALS

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>L'educació infantil és l'etapa educativa que s'imparteix als infants dels 0 als 6 anys.</p> <p>La llar d'infants comprèn el primer cicle de l'etapa d'educació infantil, i acull infants de les 16 setmanes als 3 anys.</p> <p>Les funcions de la llar d'infants són oferir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un context educatiu i de desenvolupament per als infants. - Un servei per a les famílies. - Un suport per als pares i mares en l'educació dels fills. <p>Les funcions educatives de l'equip educatiu són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificar i organitzar l'ambient educatiu. - Acompanyar l'activitat dels infants. - Observar i documentar. - Promoure el desenvolupament integral dels infants.
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>Les llars d'infants són centres educatius que imparteixen el primer cicle d'educació infantil. L'objecte d'aquest servei és l'atenció educativa i cobrir les necessitats bàsiques dels infants (d'alimentació, descans, higiene, joc i relacions), dels infants de 16 setmanes a 3 anys.</p> <p>L'Ajuntament de Mont-roig del Camp presta el servei de la llar d'infants fruit dels convenis subscrits amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>De la gestió de les llars d'infants municipals se n'encarrega l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis), del personal, del manteniment de les instal·lacions, de la gestió econòmica...</p> <p>El servei de les llars d'infants inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificació pedagògica i curricular - Elaboració dels documents de centre - Elaboració i seguiment d'instruments d'observació i avaluació - Intervenció educativa amb els infants



	<ul style="list-style-type: none"> - Estratègies d'intervenció educativa
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les actuacions necessàries per potenciar l'explotació més eficient de les instal·lacions esportives i efectuarà informes dels resultats obtinguts, segons periodicitat establerta per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i proposarà les millores que estimi convenients. • AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Encarregarà directament les tasques a la EPE per la gestió de les instal·lacions, i dotarà econòmicament les partides corresponents per garantir la realització d'aquestes tasques. D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar l'estudi de possibles modificacions i millora en les instal·lacions que poguessin comportar un rendiment més eficient. - Efectuarà el seguiment de la gestió realitzada per la EPE, estudiarà les millores proposades, en proposarà d'altres, consultarà amb la EPE les actuacions a realitzar en les instal·lacions esportives, presentarà noves línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
<p><i>Cessió d'actius i sistema de Cessió</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Llar d'infants municipal Petete de Miami a l'Av. Cadis núm. 83 Ref. Cadastral 5516401CF2451N0001QG (parcial) - Llar d'infants municipal Mare de Déu de la Roca de Mont-roig al Carrer del Dr. Josep Sagarra núm. 35 Ref. Cadastral 8603101CF2580D0000GH (parcial)



<p>Places Ofertades</p>	<p>La capacitat de la llar d'infants Mare de Déu de la Roca és de 74 infants.</p> <p>La capacitat de la llar d'infants Petete és de 82 infants.</p>
<p>Aules en funcionament</p>	<p>A la llar d'infants Mare de Déu de la Roca les 74 places es troben distribuïdes de la següent manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 grup de 8 infants d'10 (infants de 16 setmanes a 1 any). • 2 grups de 13 infants d'11 (infants d'1 a 2 anys). • 2 grups de 20 infants d'12 (infants de 2 a 3 anys). <p>A la llar d'infants Petete les 82 places es troben distribuïdes de la següent manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 grup de 8 infants d'10 (infants de 16 setmanes a 1 any). • 2 grups de 13 infants d'11 (infants d'1 a 2 anys). • 2 grups de 20 infants d'12 (infants de 2 a 3 anys).
<p>Serveis que s'ofereixen</p>	<p>Els serveis que s'ofereixen a les llars d'infants municipals són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Servei escolar</u>. Les llars d'infants de titularitat municipal prestaran el servei d'atenció educativa als infants entre els mesos de setembre i juny. De dilluns a divendres, pel matí de les 9.00 a 12.30 hores i per la tarda de les 15.00 a 17.00 hores. L'inici del servei coincidirà amb l'inici del curs escolar i finalitzarà l'últim dia lectiu del mes de juny. Les famílies poden escollir entre dues modalitats de matrícula: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modalitat de matí de 9h a 12:30h</i> - <i>Modalitat de matí i tarda de 9h a 12:30h i de 15h a 17h.</i> - <u>Llar d'Estiu</u>. Les llars d'infants de titularitat municipal prestaran el servei d'atenció educativa als infants durant els mesos de juliol i agost. De dilluns a divendres, pel matí de les 9.00 a 12.30 hores i per la tarda de les 15.00 a 17.00 hores. <p><i>c) Servei d'acollida</i>. Servei complementari al servei escolar. Hi ha tres acollides diferents (matí, migdia i tarda). Durant els mesos de juliol i agost només s'oferirà el servei d'acollida al migdia, de 12.30 a 13.00 hores. Els usuaris de les acollides poden ser fix o esporàdics i ha d'haver un mínim de 8 usuaris inscrits a les acollides de matí i tarda per oferir el servei. El pare, mare o tutor legal podrà escollir entre les següents acollides.</p> <p>Les acollides són:</p>



	Franja horària	Horari
	Matí	De 8 a 9 hores
		De 8.30 a 9 hores
	Migdia	De 12.30 a 13 hores
	Tarda	De 17 a 18 hores
		De 17 a 17.30 hores
		<ul style="list-style-type: none"> - Servei de menjador: Servei complementari que s'ofereix del mes de setembre al mes d'agost, de les 12.30 a les 15.00 hores. Una empresa externa és l'encarregada de cuinar i subministrar els menús a les llars d'infants. - Servei tardes esporàdiques: Aquest servei es complementari en la modalitat d'usuari esporàdic i ha de ser finançat amb les aportacions de les famílies que ho sol·licitin. L'usuari que s'hagi acollit a la modalitat de matí podrà fer ús de dues tardes esporàdiques al mes i se li aplicarà la tarifa del servei d'acollida per usuari esporàdic. La tercera tarda esporàdica dels usuaris que hagin escollit la modalitat de matí comportarà el canvi de modalitat de matí a matí i tarda.
Equip de professionals	Segons l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada de personal.	
Regidoria / Regidor / Tècnic Ajuntament	Regidoria d'Educació	

Preus:

Preus llars infants

Els preus seran els vigents aprovats per normativa.

Calendari i horaris:

Horari i calendari

D'acord amb el calendari i horaris aprovats per cada any.



Avaluació i control:

<p>Indicadors d'avaluació</p>	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
<p>Efectes de l'incompliment</p>	<p>S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.</p>
<p>Règim de control</p>	<p>Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.</p>



5_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT PARCS, JARDINS I ESPAIS NATURALS

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de gestió i manteniment de les zones verdes i espais naturals de la forma més eficient, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via pública, i espais naturals i terrenys forestals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.</p> <p>L'Entitat administra i promociona el verd urbà del municipi i el medi ambient, de manera que té al seu càrrec la conservació i el manteniment de parcs, jardins urbans, arbrat urbà i espais naturals de Mont-roig del Camp.</p> <p>Nostreserveis podrà assessorar, realitzar informes i control de qualitat de tots els projectes urbans en allò que fa referència a zones verdes i/o arbrat, a petició de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>El servei de Parcs, Jardins i espais naturals està estructurat en diferents equips per tal de realitzar els treballs de la forma més eficient.</p> <p>La Brigada de Jardineria és l'encarregada del manteniment de les zones verdes i espais naturals municipals de la població, en els àmbits d'actuació i/o urbanitzacions que s'especifiquen a l'Annex I.B.</p>
<p>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LA EPE - Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos adscrits de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenientes. <ul style="list-style-type: none"> - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - Traspasarà la gestió dels jardins, parcs i zones naturals directament a la EPE per a la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de manteniment més adient. <p>D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenientes, l'Ajuntament podrà també encomanar el manteniment i</p>



	<p>gestió de nous espais, que hauran d'anar acompanyats de la corresponent partida econòmica, així com a possibles modificacions d'espais existents que poguessin comportar una millora pels ciutadans.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
Espais del servei	<p>Els espais verds i parcs del municipi que es troben en l'àmbit d'actuació i/o urbanitzacions especificades en l'Annex I.B, i els parcs infantils de l'annex I.C, d'acord amb l'estat d'execució del planejament urbanístic en el moment de signatura d'aquest contracte programa.</p> <p>L'Ajuntament podrà encomanar el manteniment i gestió de nous espais, que haurà d'anar acompanyat de la corresponent aportació econòmica.</p>
Serveis que s'ofereixen	<p>La conservació de la qualitat dels parcs, jardins i zones naturals comporta la realització d'un seguit de treballs de manteniment a les zones verdes, que es van succeint al llarg de l'any en funció del cicle vegetatiu de les diferents espècies. Així, les feines tenen com a objectiu tant els aspectes estètics de la vegetació -com pot ser el retall de les tanques vegetals- com el seu bon estat estructural i fitosanitari.</p> <p>Cada parc, cada jardí o zona natural és diferent i, per tant, requereix un manteniment específic. Hi ha parcs molt arbrats i altres on els arbustos o les tanques vegetals representen una part importantíssima de la vegetació. En zones naturals es poden trobar plantes invasores que cal eliminar. Les superfícies dels parterres de gespa varien, com també varia la quantitat de grups de flor i, evidentment, les espècies que enjardinen cadascun d'aquests espais verds.</p> <p>Un altre aspecte que determina el manteniment és la tipologia del parc o jardí. No és el mateix cuidar un parc o un jardí històric que cuidar un parc forestal o un parc urbà. Cadascun té importants especificitats. És per aquest motiu que Parcs i Jardins elabora plans de manteniment específics per a cadascun dels parcs i jardins del municipi, amb especial atenció als històrics, molt més fràgils que la resta i en els quals cal conservar l'estructura paisatgística originària.</p> <p>Aquests plans de manteniment permeten optimitzar i planificar els recursos, tant humans com tècnics i materials, i per elaborar-los es procedirà a la realització d'un estudi exhaustiu de les tasques i les necessitats.</p> <p>Els treballs habituals són de reg, sega de gespa, plantació d'arbres i plantes, tractament fitosanitari i biològics, neteja i recollida de residus en parterres, poda i esporga, gestió de la biomassa generada, eliminació de les males herbes.</p>



	<p>El reg i el manteniment de la xarxa de reg de les zones enjardinades és un altre aspecte a tenir en compte. La xarxa de reg començarà en una arqueta dins la zona enjardinada. El tram de xarxa d'aigua que discorre per fora de la zona enjardinada, encara que l'escomesa sigui exclusiva per alimentar el sistema de reg, serà considerada xarxa d'aigua municipal i el manteniment d'aquesta no recaurà sobre Nostreserveis.</p> <p>La brigada de Nostreserveis només combatrà plagues que provoquin malalties a les plantes, quedant fora de l'àmbit d'actuació les paneroles, puces, erugues, vespes, rosegadors, etc.</p>
Equip de professionals	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada del personal.
Regidoria	Regidoria amb competències de Serveis Públics

Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.



6_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de gestió i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic del municipi, de la forma més eficient, amb els objectius bàsics de la conservació i millora d'aquests bens municipals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, així com l'assessorament i la supervisió de noves instal·lacions que s'hagin d'incorporar a l'inventari patrimonial municipal.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>Des de Nostreserveis es realitza el manteniment de l'enllumenat públic exterior i ornamental.</p> <p>El manteniment de l'enllumenat públic comprèn un conjunt d'operacions bàsiques per mantenir el correcte funcionament de les 7.796 faroles i 99 unitats de quadres elèctrics que existeixen actualment al municipi.</p> <p>El manteniment que es realitza, es pot diferenciar en manteniment preventiu i manteniment correctiu:</p> <p>MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU</p> <p>És una activitat programada que inclou les inspeccions, verificacions, reparacions, comprovacions i reposicions que es duen a terme de forma periòdica. El propòsit és preveure avaries o desperfectes en el seu estat inicial i corregir-les per mantenir la instal·lació en completa operació als nivells i eficiència òptims. Les operacions programades són:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reposició general de làmpades. Neteja general de lluminàries. Pintura i numeració de suports. <p>Suport tècnic de la inspecció cada 5 anys dels 99 quadres de elèctrics de l'Enllumenat Públic per una empresa d'inspecció i control degudament acreditada.</p> <p>MANTENIMENT CORRECTIU</p> <p>Aquest manteniment agrupa les accions a realitzar davant d'un funcionament incorrecte, deficient o incomplet de l'enllumenat públic, i que per la seva tipologia no poden planificar-se en el temps. Aquestes accions, que no impliquen canvis funcionals, corregeixen els defectes tècnics de les aplicacions.</p> <p>Control i Estalvi Energètic</p>



	<p>Per detectar qualsevol anomalia en les instal·lacions es realitza un control dels consums i facturació de l'enllumenat públic. Si es detecta qualsevol dada anormal es realitzen estudis i es fan propostes encaminades a abaratir costos. Les tasques que es realitzen són:</p> <p>Control dels consums elèctrics.</p> <p>Estudi, determinació i proposta de les millores més apropiades.</p>
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos adscrits de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients. • AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Traspasarà la gestió de l'enllumenat públic i ornamental, així com les instal·lacions elèctriques, d'aigua i sanejament d'equipaments i d'edificis municipals directament a la EPE per la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de manteniment preventiu i correctiu més adient. <p>D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar el manteniment i gestió de noves instal·lacions, que hauran d'anar acompanyats de la corresponent partida econòmica, així com a possibles modificacions de les existents que poguessin comportar una millora pels ciutadans.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
<p>Instal·lacions del servei</p>	<p>L'enllumenat públic del municipi, que es trobi en l'àmbit d'actuació i/o urbanitzacions especificades en l'Annex I.B, d'acord amb l'estat d'execució del</p>



	planejament urbanístic en el moment de signatura d'aquest contracte programa.
Serveis que s'ofereixen	<p>Els serveis que s'ofereixen són els habituals pel manteniment preventiu de l'enllumenat públic.</p> <p>Per les actuacions d'emergència fora de l'horari habitual de treball de la brigada, es constituirà un reten perquè es pugui oferir un servei d'urgència que el complementi les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.</p>
Equip de professionals	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada del personal.
Regidoria	Regidoria amb competències de Serveis Públics

Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.



7_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE TANATORIS I CEMENTIRIS

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de manteniment i neteja dels tanatoris i dels cementiris del municipi de la forma més eficient, amb els objectius bàsics de la conservació i millora dels dos equipaments funeraris de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.</p> <p>L'objectiu de Nostreserveis és disposar d'unes instal·lacions funeràries en estat òptim d'estat i conservació.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>Els treballs que es corresponen als serveis funeraris i cementiris es detallen en el:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manteniment i neteja dels cementiris i tanatoris municipals. - Cremació de les caixes antigues en el crematori habilitat.
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients. - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Traspasarà la gestió del manteniment dels cementiris a la EPE per la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de manteniment més adient. - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.



<p>Instal·lacions a mantenir</p>	<p>Els dos cementiris municipals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanatori nucli de Mont-roig del Camp Carrer de la Murada s/n 43300 Mont-roig del Camp • Cementiri de Mont-roig del Camp Carrer del Cementiri 43300 Mont-roig del Camp • Tanatori nucli de Miami Platja Av. Veracruz 43892 Miami Platja • Cementiri de Miami Platja Av. Veracruz 43892 Miami Platja
<p>Serveis que s'ofereixen</p>	<p>La conservació de la qualitat de l'estat dels cementiris comporta la realització d'un seguit de treballs de manteniment i neteja, que es van succeint al llarg de l'any i que s'accentuen els dies previs a Tots Sants i Dia dels Difunts. Així, les feines tenen com a objectiu tant els aspectes estètics de neteja i conservació dels espais i les seves instal·lacions (el serveis), com la cremació de caixes en desús.</p> <p>La neteja i manteniment de les làpides i elements ornamentals com ara torretes i mampares de vidre no serà competència de Nostreserveis.</p>
<p>Equip de professionals</p>	<p>En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada del personal</p>
<p>Regidoria</p>	<p>Regidoria amb competències de Serveis Públics</p>



Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.

8 FITXA SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE PLATGES

Descripció del servei:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de neteja i manteniment de les cales i platges del municipi de la forma més eficient, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tot el litoral del municipi.</p> <p>Els treballs tenen com a objectiu mantenir la qualitat de la sorra, de l'aigua, de l'entorn de les platges, i dels equipaments destinats a la higiene dels usuaris (dutxes i rentapeus).</p>
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	<p>Durant tot l'any l'Ajuntament de Mont-roig del Camp té cura del manteniment de les platges i de les cales del litoral del municipi. La neteja i el manteniment de la sorra i la zona de les platges és l'element fonamental de l'encàrrec a Nostreserveis. A aquests serveis es sumen d'altres que són prestats directament per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, com són els serveis de vigilància, prevenció i informació ciutadana i lleure per acompanyar els banyistes i usuaris en la seva estada al litoral del municipi.</p>



	<p>El servei públic de manteniment de les platges es presta durant tots els mesos de l'any, però s'organitza en funció de l'afluència d'usuaris, per la qual cosa la freqüència i els recursos humans i materials són més nombrosos durant la temporada de bany, sobretot entre els mesos de juny a setembre.</p> <p>Del 15 de juny al 30 de setembre és el període en que es presta un servei a les platges més intensiu, coincidint amb el període d'estiu.</p> <p>El servei de neteja a les platges en temporada alta inclou repassos de neteja diaris, i consisteix en el buidat de papereres, escombrada de la sorra de passarel·les i dutxes, el garbellat mecànic de la sorra de la platja i els serveis de neteja. Durant la resta de l'any es fa la recollida de papereres i neteja de la platja un cop per setmana.</p>
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos adscrits de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients. • AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Traspasarà la gestió del manteniment i neteja de platges i cales del litoral municipal directament a la EPE per la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de manteniment més adient. - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
<p><i>Espais del servei</i></p>	<p>Tots els espais corresponents a les cales i platges del municipi.</p>
<p><i>Serveis que s'ofereixen</i></p>	<p>La conservació de la qualitat de les platges i cales comporta la realització d'un seguit de treballs de manteniment, que es van succeint al llarg de l'any i que s'accentuen durant l'època de bany: buidat de papereres, escombrada manual de la sorra d'escales i passeres, recollida selectiva de bujols, el garbellat mecànic de la sorra de la platja i els serveis de neteja i de les zones pavimentades.</p>



	Així com la instal·lació prèvia a l'inici de la temporada d'elements com ara els mòduls i màstils de les banderes de SOS, dutxes, papereres de recollida selectiva, passeres, etc.
Equip de professionals	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada del personal
Regidoria	Regidoria de Turisme

Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.



9_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de gestió i manteniment de la via pública i la senyalització viària de la forma més eficient, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de les infraestructures i de la senyalització viària municipal de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.</p> <p>L'objectiu de la Brigada de manteniment de la via pública i senyalització és la conservació i millora de ferms, paviments, pilones, voreres, senyalització pública municipal, inclosos alguns treballs de paleta i pintura pel manteniment d'equipaments i edificis municipals.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>El servei de manteniment de la via pública i senyalització està estructurat en diferents equips per tal de realitzar els treballs de la forma més eficient.</p> <p>L'objectiu de la Brigada és el manteniment de ferms, paviments, pilones, com:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparació de clots a l'asfalt en carrers i camins públics - Reparacions de panots de voreres - Reparació de paviments de pedra, llambordes o similar - Reparació de peces de voravia malmeses - Reparació de tanques i baranes en espais municipals - Enfonsaments de calçada - Manteniment de camins públics municipals - Col·locació de pilones, senyals viaris i bandes reductores. - Pintura per la senyalització viària <p>Les actuacions que duu a terme la Brigada són controlades en tot moment pel Cap de Serveis Tècnics de Nostreserveis, que és qui marcarà la prioritat de les actuacions a realitzar mitjançant les ordres de treball, dividides en molt urgents, urgents i normals, les quals s'hauran de solucionar en 24 hores, tres dies o deu dies en cada cas.</p>



<p><u>Compromisos</u> <u>entre</u> <u>l'Ajuntament de</u> <u>MONT-ROIG DEL</u> <u>CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos adscrits de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients. ● AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Traspasarà la gestió del manteniment de la via pública i senyalització a la EPE per la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de manteniment més adient. D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar el manteniment i gestió de nous espais, que hauran d'anar acompanyats de la corresponent partida econòmica, així com a possibles modificacions d'espais que poguessin comportar una millora pels ciutadans. - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
<p><i>Espais del servei</i></p>	<p>Es realitzaran tasques de manteniment de la via pública i senyalització en els àmbits d'actuació i/o urbanitzacions especificades en l'Annex I.B, d'acord amb l'estat d'execució del planejament urbanístic en el moment de signatura d'aquest contracte programa.</p> <p>L'Ajuntament podrà encomanar el manteniment i gestió de nous àmbits d'actuació, que haurà d'anar acompanyat de la corresponent aportació econòmica.</p>
<p><i>Serveis que s'ofereixen</i></p>	<p>El servei de via pública té per objectiu garantir la qualitat de vida i les necessitats dels ciutadans a l'espai públic mitjançant el manteniment i instal·lació d'elements de mobiliari urbà, lleure i serveis viaris.</p> <p>Aquesta brigada té assignat:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - El manteniment i instal·lació de la senyalització vertical (L'Ajuntament és el qui proporcionarà el material de senyalització). - El manteniment del paviment del municipi. - La instal·lació, conservació, reparació i/o substitució de mobiliari urbà (L'Ajuntament és qui proporcionarà el mobiliari urbà). - La col·locació de la senyalització vial provisional per avisos de la Policia Local. <p>Per les actuacions d'emergència fora de l'horari habitual de treball de la brigada, es constituirà un reten perquè es pugui oferir un servei d'urgència que el complementi les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.</p>
Equip de professionals	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada del personal
Regidoria	Regidoria amb competències de Serveis Públics

Avaluació i control:	
Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensió encàrrec polític / estratègic • Dimensió Usuari / Client • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.



10_FITXA SERVEI LOGÍSTIC DE FESTES I CELEBRACIONS MUNICIPALS

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de preparació i muntatge d'esdeveniments, festes i actes municipals de manera eficient.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>Una de les tasques importants en un municipi és tot el que envolta als esdeveniments, festes i actes que es celebren durant l'any. En el cas de Mont-roig del Camp hi ha festes específiques en els dos nuclis del municipi i en les seves urbanitzacions, que es veuen incrementades per la seva condició de població turística.</p> <p>De la llista d'actuacions, sobresurten la preparació i muntatge de les fires que se celebren; les festes Majors; les cavalcades de Reis; Carnaval; festes als barris i urbanitzacions, jornades gastronòmiques, esdeveniments esportius, actes estivals, entre d'altres. Valorant que dins de cada actuació, s'han de dur a terme muntatges d'entramats, col·locació de tanques i cadires, instal·lació de megafonia i so, coordinació de les tasques amb els equips tècnics, il·luminació, grups electrògens, i tants d'altres aspectes que es requereixin per l'especificitat de l'esdeveniment.</p>
<p>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos adscrits de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients. • AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Traspasarà la gestió del muntatge i preparació de festes, actes i celebracions municipals a la EPE per la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de planificació més adient. <p>D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar el muntatge de noves iniciatives, que hauran d'anar acompanyats de la corresponent partida</p>



	<p>econòmica, així com a possibles modificacions d'esdeveniments que poguessin comportar una millora pels ciutadans.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
Espais del servei	<p>El servei es podrà realitzar en qualsevol espai del municipi sempre i quan l'organització de l'acte sigui organitzat per l'Ajuntament o Nostreserveis, o en tot cas hi presti la seva col·laboració.</p>
Serveis que s'ofereixen	<p>Les principals tasques a realitzar per la Brigada de Festes són: muntatge d'entramats, col·locació de tanques i cadires, instal·lació de so i megafonia, serveis de neteja, coordinació de les tasques amb els equips tècnics, il·luminació, col·locació dels grups electrògens i tants d'altres.</p> <p>Els esdeveniments i actes festius en els quals hi actuarà la Brigada de Festes s'inclouran en la programació anual de l'Ajuntament, i es confirmaran almenys amb 1 setmana d'antelació.</p> <p>La programació estable inclou els següents actes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pessebre vivent de Mont-roig - Cavalcada dels reis Mags d'Orient - Cursa Crema Torrons - Carnaval - Festa Major de Sant Josep – Miami Platja - Fira del Vi – Miami Platja - Mitja Marató – Miami Platja - Diada de Sant Jordi - Revetlla de Sant Joan - Festes fi de curs a les escoles - Festa Major de Sant Jaume – Miami Platja - Fira de Mont-roig - Festa de Les Pobles - Festa Major de la Mare de Déu de la Roca – Mont-roig del Camp - Diada de Catalunya 11 de setembre - Festa Major de Sant Miquel – Mont-roig del Camp - Festa de l'oli nou – Mont-roig del Camp - Mercats de Nadal - Encesa de l'arbre - Cursa dels Nassos - Festes de Nadal



	Així com els esdeveniments puntuals sense programació fixa anual (preparació i muntatge d'exposicions en espais municipals, fires, esdeveniments esportius, jornades gastronòmiques, etc.) que requereixin la intervenció de la Brigada de Festes, i que estiguin previstos al pressupost anual.
Equip de professionals	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada del personal
Regidoria	Les Regidories de l'Ajuntament que s'encarreguin de la organització d'esdeveniments, festes i actes municipals.

Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensió encàrrec polític / estratègic - Dimensió Usuari / Client - Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans - Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.



11_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I CONSERGERIA D'EDIFICIS MUNICIPALS

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de manteniment i neteja dels edificis i equipaments municipals de la forma més eficient, amb la finalitat bàsica de la conservació i millora d'aquests espais de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.</p> <p>L'objectiu de la Brigada és oferir un servei de qualitat per mantenir les dependències municipals en un bon estat de neteja i conservació.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>El servei té per objecte l'execució de tasques de neteja, manteniment i consergeria dels edificis i locals municipals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.</p> <p>Els principals objectius són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenir en perfecte estat de neteja i conservació els espais objecte d'aquest contracte. - Assegurar una bona gestió dels residus. - Garantir els mínims temps de resposta i servei davant possibles ordres incidentals durant l'ús de l'edifici. <p>Dins de les activitats de neteja, s'inclouen els següents conceptes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neteja Ordinària/Programada - Neteja Incidental - Neteja per raons de millora d'espais i/o altres treballs <p>Dins de les activitats de manteniment i consergeria, s'inclouen els següents conceptes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manteniment preventiu • Reparacions sobrevingudes



	<ul style="list-style-type: none"> • Control i vigilància dels espais <p>En el manteniment de la fontaneria dels edificis municipals, l'àmbit d'actuació és des de la façana cap a l'interior de l'edifici, o en tot cas, des d'una arqueta de connexions situada a una distància màxima de 30 cm de la façana de l'edifici.</p> <p>En quant a la xarxa de sanejament, es considerarà que pertany a l'edifici des del punt de descàrrega fins a la connexió amb la xarxa de clavegueram general.</p> <p>No és de competència de Nostreserveis el manteniment d'instal·lacions de gas i sistemes de climatització centralitzada.</p>
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos adscrits de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients. • AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Traspassarà la gestió del manteniment i la neteja d'equipaments i edificis municipals a la EPE per la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de manteniment i neteja més adient. - D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar el manteniment i neteja de nous espais, que hauran d'anar acompanyats de la corresponent partida econòmica, així com a possibles modificacions del servei que poguessin comportar una millora pels usuaris i personal propi. - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.



<p>Espais del servei</p>	<p>Relació d'equipaments, locals i edificis municipals on es realitza el servei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficines municipals de l'Ajuntament al nucli de Mont-roig del Camp - Oficines municipals de l'Ajuntament al nucli de Miami Platja - Casa de cultura Agustí Sardà - Escola de música Baptista Nogués a Miami Platja - Casal de Joves K1 al nucli de Mont-roig del Camp - Casal de Joves k2 al nucli de Miami Platja - Escola Joan Miró - Escola Marcel·lí Esquiús - Escola Mare de Déu de la Roca - Centre Polivalent a Miami Platja - Centre Cultural de l'Església Vella de Mont-roig del Camp - Centre Obert de Mont-roig del Camp - Oficines d'Informació i Promoció Turística a Miami Platja (l'Espai i l'esfera) - Llar d'avis de Mont-roig del Camp - Llar d'infants Petete a Miami Platja - Llar d'infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig - Oficines de Serveis Socials de Mont-roig del Camp - Oficines de Serveis Socials de Miami Platja - Policia Local a Miami Platja - Nau Nostreserveis c/. Aureli Escarré - Oficina Nostreserveis av. de Reus
<p>Serveis que s'ofereixen</p>	<p>El servei consisteix en la realització de tasques de neteja, manteniment i consergeria dels edificis i locals municipals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp especificats, així com l'aportació de la maquinària, estris, productes de</p>



	neteja, sistemes de recollida selectiva, i els accessoris, elements, fungibles i consumibles necessaris per a la prestació integral i completa del servei.
Equip de professionals	Segons l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada de personal.
Regidoria	Regidoria amb competències de Serveis Públics

Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensió encàrrec polític / estratègic - Dimensió Usuari / Client - Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans - Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.



12_FITXA SERVEI TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS

Descripció del servei:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI

La missió de Nostreserveis és la prestació del servei de transport públic de viatgers de la forma més eficient, amb la finalitat bàsica d'acomplir amb les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Mont-roig del Camp.

L'objectiu de Nostreserveis és posar a disposició dels ciutadans i les ciutadanes de Mont-roig del Camp un transport públic municipal puntual, eficaç, còmode i fiable.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Nostreserveis ofereix un servei regular de viatgers entre els nuclis de Mont-roig i Miami Platja, i la connexió entre les diferents urbanitzacions de municipi.

L'horari és de dilluns a divendres i s'ofereixen 8 expedicions; 4 expedicions de Mont-roig del Camp a Miami Platja i 4 expedicions de Miami Platja a Mont-roig del Camp.

Hora	Ruta	Hora	Ruta	Hora
7:15	Mont-roig ⇒ Miami ⇒ Casalot	7:45	Casalot ⇒ Miami ⇒ Mont-roig (IES)	8:20
9:00	Mont-roig ⇒ Miami ⇒ Casalot	9:45	Casalot ⇒ Miami ⇒ Mont-roig	10:20
12:00	Mont-roig ⇒ Miami ⇒ Casalot	12:45	Casalot ⇒ Miami ⇒ Mont-roig	13:20
15:00	Mont-roig ⇒ Miami ⇒ Casalot (IES)	15:45	Casalot ⇒ Miami ⇒ Mont-roig	16:20



	<p>Diàriament, l'equip de transport de viatgers vetlla per la neteja interior i exterior dels vehicles, de manera que cada dia, en començar la jornada, els autobusos estiguin en perfecte estat per a la realització del servei.</p>
<p><u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • LA EPE <ul style="list-style-type: none"> - Realitzarà les activitats pròpies del servei que la Regidoria de l'àrea hagi dotat econòmicament, i efectuarà informes dels resultats obtinguts, segons periodicitat establerta per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i proposarà les millores que estimi convenients. • AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP <ul style="list-style-type: none"> - Encarregarà directament les tasques a LA EPE per a la realització del servei, perquè l'encarregat/da del transport proposi l'horari més adient, i dotarà econòmicament les partides corresponents per garantir la realització d'aquests serveis. D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar al servei l'estudi de possibles modificacions que poguessin comportar una millora en la seva prestació. - Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei. - Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.
<p><i>Serveis que s'ofereixen</i></p>	<p>El servei que s'ofereix és el relacionat en la descripció del servei que consisteix bàsicament en el transport de viatgers entre els nuclis de Mont-roig del Camp i Miami Platja, passant per les diferents urbanitzacions del municipi.</p>



Equip de professionals	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada del personal.
Regidoria	Regidoria amb competències de Serveis Públics

Preus:

Preu del servei	Els preus seran els vigents aprovats per normativa.
------------------------	---

Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació	<p>Els indicadors d'avaluació es classificaran per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensió encàrrec polític / estratègic - Dimensió Usuari / Client - Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans - Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.



13_FITXA SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS

Descripció del servei:

<p>MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI</p>	<p>La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de manteniment i neteja de les àrees de jocs infantils de la forma més eficient, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tots aquests espais de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.</p>
<p>DESCRIPCIÓ DEL SERVEI</p>	<p>Els treballs que ha de desenvolupar Nostreserveis respecte al manteniment inclouen els aspectes següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La neteja de grafitis en els jocs. - La pintura dels elements deteriorats amb esmalt o vernís apte per a zones de joc infantil. - La retirada d'elements perillosos o trencats. - La recol·locació d'elements a noves zones de joc. - La neteja de les àrees de joc. - El manteniment de les tanques en bon estat. - La substitució i reposició de peces deteriorades. - El manteniment dels paviments esmorteïdors d'impactes en òptimes condicions, ja siguin de sorra, grava o de cautxú. <p>Com que existeix una normativa europea referent a la seguretat d'aquestes instal·lacions, totes les àrees de nova creació han de comptar amb tots els elements homologats.</p>



**Compromisos
entre l'Ajuntament
de MONT-ROIG
DEL CAMP i LA EPE**

• LA EPE

- Realitzarà les activitats pròpies del servei de la manera més eficient, gestionarà tots els recursos adscrits de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients.

• AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

- Traspasarà la gestió del manteniment dels jocs infantils directament a la EPE per la realització del servei, perquè des de Nostreserveis es confeccioni el programa de manteniment més adient.

D'acord amb línies d'actuació estratègica que la corporació estimi convenients, l'Ajuntament podrà també encomanar el manteniment i gestió de nous espais, que hauran d'anar acompanyats de la corresponent partida econòmica, així com a possibles modificacions d'espais que poguessin comportar una millora pels ciutadans.

- Efectuarà el seguiment del servei, estudiarà les millores proposades, proposarà altres línies d'actuació perquè siguin estudiades per la EPE, així com l'acceptació del pressupost del servei.
- Transferirà els imports corresponents als serveis prestats d'acord a la clàusula 9a del Contracte Programa.

Espais del servei

Les àrees de jocs infantils del municipi que es troben en l'àmbit d'actuació i/o urbanitzacions especificades en l'Annex I.B, d'acord amb l'estat d'execució del planejament urbanístic en el moment de signatura d'aquest contracte programa.

Els parcs infantils que es troben dins de l'àmbit d'actuació de Nostreserveis estan especificats en l'Annex I.C.

L'Ajuntament podrà encomanar el manteniment i gestió de nous espais, que haurà d'anar acompanyat de la corresponent aportació econòmica.



Serveis que s'ofereixen	<p>La conservació de la qualitat dels espais dels jocs infantils comporta la realització d'un seguit de treballs de manteniment.</p> <p>En general els treballs de manteniment a realitzar són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La neteja de grafitis en els jocs. - La pintura dels elements deteriorats amb esmalt o vernís apte per a zones de joc infantil. - La retirada d'elements perillosos o trencats. - La recol·locació d'elements a noves zones de joc. - La neteja de les àrees de joc. - El manteniment de les tanques en bon estat. - La substitució i reposició de peces deteriorades. - El manteniment dels paviments esmorteïdors d'impactes en òptimes condicions, ja siguin de sorra, grava o de cautxú.
Equip de professionals	Segons l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada de personal.
Regidoria	Regidoria amb competències de Serveis Públics

Avaluació i control:

Indicadors d'avaluació

Els indicadors d'avaluació es classificaran per:

- Dimensió encàrrec polític / estratègic
- Dimensió Usuari / Client



	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensió Valors organitzatius / Recursos Humans • Dimensió Entorn
Efectes de l'incompliment	S'aplicaran les mesures correctives acordades per la Comissió de Seguiment segons determina la clàusula 14 del Contracte Programa.
Règim de control	Emissió d'un informe per la Gerència de Nostreserveis anual.

ANNEX I.B. URBANITZACIONS GESTIONADES PER L'ENTITAT

Nº	Àmbit d'actuació	Enllumenat públic	Jardineria	Manteniment via pública	Parcs infantils	Observacions
1	Mont-roig	X	X	X	X	
2	Miami	X	X	X	X	
3	Club Mont-roig	X	X	X	X	
4	Rustical balneari	X				Només en la part de sòl urbà
5	Mainou	X			X	
6	Paradís nord	X				
7	Mont-roig badia	X	X	X	X	
8	Les Pobles	X	X			
9	Rustical Mont-roig	X	X	X	X	
10	Sant Miquel	X	X	X	X	
11	Masos d'en Blader	X	X	X	X	
12	La Ribera	X				
13	Guardamar	X				
14	Pins de Miramar	X			X	
15	Parc Mont-roig	X				
16	Solemio	X			X	
17	Via Marina	X	X	X	X	



18	Zona Ranxos i Pueblo Azahar	X	X	X		
19	Zona Roma (Casalot)	X				
20	Bonmont	X	X	X		

L'EPE Nostreserveis prestarà els serveis públics en els àmbits d'actuació i/o urbanitzacions especificats en aquest quadre per a cada àrea, d'acord amb l'estat d'execució del planejament urbanístic en el moment de signatura d'aquest contracte programa.

L'Ajuntament podrà encomanar a Nostreserveis el manteniment i gestió de nous àmbits d'actuació, que haurà d'anar acompanyat de la corresponent aportació econòmica.

ANNEX I.C. PARCS INFANTILS GESTIONATS PER L'ENTITAT

MIAMI PLATJA	MONT-ROIG	URBANITZACIONS
AV. BARCELONA	AJUNTAMENT	CASALOT
CLUB DE MAR	C/.JOAN GRIFOLL	CLUB MONT-ROIG
ESCOLA DE MÚSICA	PARC DE L'ERA	COSTA ZÈFIR
LLAR INFANTS	PARC M ^a MARTORI	MAINOU
PARC DE FUSTA	PEIRÓ	MASOS D'EN BLADÉ
PARC LILI	PLAÇA MIRAMAR	PINS DE MIRAMAR
PLAÇA DE LES OLIVERES	PLACOSA	PISTA MONT-ROIG BADIA
PLAÇA JAÉN		RUSTICAL MONT-ROIG
PLAÇA LLIRIS		SANT MIQUEL
PLATJA CRISTALL 1		SOLEMIO
PLATJA CRISTALL 2		VIA MARINA



ANNEX II. RESUM ECONÒMIC

1. MARC PRESSUPOSTARI 2022-2027

1.1 Despeses de personal

Es preveu un increment anual del 2,5% seguint la tendència dels últims anys amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

SERVEIS	DESPESES	DESPESES	DESPESES	DESPESES	DESPESES	DESPESES DE
	PERSONAL 2022	PERSONAL 2023	PERSONAL 2024	PERSONAL 2025	PERSONAL 2026	PERSONAL 2027
ADMINISTRACIÓ	493.232,78 €	604.305,69 €	619.413,33 €	634.898,66 €	650.771,13 €	667.040,41 €
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	35.010,02 €	36.150,17 €	37.053,92 €	37.980,27 €	38.929,78 €	39.903,02 €
ENLLUMENAT PÚBLIC	171.986,00 €	187.545,01 €	192.233,64 €	197.039,48 €	201.965,46 €	207.014,60 €
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	104.346,32 €	92.631,12 €	94.946,90 €	97.320,57 €	99.753,59 €	102.247,43 €
ESCOLA DE MÚSICA	294.157,82 €	278.931,56 €	285.904,85 €	293.052,47 €	300.378,78 €	307.888,25 €
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	90.656,28 €	114.262,20 €	117.118,75 €	120.046,72 €	123.047,89 €	126.124,09 €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	374.483,65 €	290.463,45 €	297.725,04 €	305.168,16 €	312.797,37 €	320.617,30 €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	826.151,66 €	852.003,65 €	873.303,74 €	895.136,34 €	917.514,74 €	940.452,61 €
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	6.292,97 €	2.808,72 €	2.878,94 €	2.950,92 €	3.024,69 €	3.100,31 €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	134.878,17 €	155.065,49 €	158.942,13 €	162.915,68 €	166.988,57 €	171.163,29 €
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	7.132,47 €	5.620,07 €	5.760,57 €	5.904,59 €	6.052,20 €	6.203,51 €
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	392.258,79 €	419.486,54 €	429.973,71 €	440.723,05 €	451.741,12 €	463.034,65 €
NETEJA VIÀRIA	60.914,53 €	63.780,73 €	65.375,25 €	67.009,63 €	68.684,87 €	70.401,99 €
OFICINES AJUNTAMENT	39.843,34 €	30.722,88 €	31.490,95 €	32.278,22 €	33.085,18 €	33.912,31 €
PARCS I JARDINS	438.547,43 €	548.386,48 €	562.096,14 €	576.148,55 €	590.552,26 €	605.316,07 €
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	293.149,33 €	310.432,20 €	318.193,00 €	326.147,83 €	334.301,52 €	342.659,06 €
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	73.268,98 €	101.934,24 €	104.482,60 €	107.094,66 €	109.772,03 €	112.516,33 €
SERVEIS SOCIALS	25.950,37 €	21.072,63 €	21.599,44 €	22.139,43 €	22.692,91 €	23.260,24 €
TRANSPORT DE VIATGERS	58.744,80 €	30.440,64 €	31.201,66 €	31.981,70 €	32.781,24 €	33.600,77 €
Total general	3.921.005,71 €	4.146.043,47 €	4.249.694,56 €	4.355.936,92 €	4.464.835,34 €	4.576.456,23 €

1.2 Despeses d'exploració

S'incorpora un increment del 2% anual, per increment previst de l'IPC.



SERVEIS	DESPESES	DESPESES	DESPESES	DESPESES	DESPESES	DESPESES
	EXPLOTACIÓ	EXPLOTACIÓ	EXPLOTACIÓ	EXPLOTACIÓ	EXPLOTACIÓ	EXPLOTACIÓ
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0	54000	55080	56181,6	57305,232	58451,33664
ADMINISTRACIÓ	150.719,70 €	217.076,61 €	221.418,14 €	225.846,51 €	230.363,44 €	234.970,70 €
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	15.700,73 €	7.300,00 €	7.446,00 €	7.594,92 €	7.746,82 €	7.901,75 €
ENLLUMENAT PÚBLIC	77.958,61 €	52.700,00 €	53.754,00 €	54.829,08 €	55.925,66 €	57.044,17 €
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2.504,97 €	8.800,00 €	8.976,00 €	9.155,52 €	9.338,63 €	9.525,40 €
ESCOLA DE MÚSICA	5.661,87 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	17.330,06 €	9.800,00 €	9.996,00 €	10.195,92 €	10.399,84 €	10.607,84 €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	20.891,33 €	16.300,00 €	16.626,00 €	16.958,52 €	17.297,69 €	17.643,64 €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	82.872,34 €	54.351,00 €	55.438,02 €	56.546,78 €	57.677,72 €	58.831,27 €
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.586,29 €	2.250,00 €	2.295,00 €	2.340,90 €	2.387,72 €	2.435,47 €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	123.891,01 €	42.295,00 €	43.140,90 €	44.003,72 €	44.883,79 €	45.781,47 €
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	1.155,19 €	1.150,00 €	1.173,00 €	1.196,46 €	1.220,39 €	1.244,80 €
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	165.621,92 €	96.000,00 €	97.920,00 €	99.878,40 €	101.875,97 €	103.913,49 €
NETEJA VIÀRIA	5.397,24 €	9.000,00 €	9.180,00 €	9.363,60 €	9.550,87 €	9.741,89 €
OFICINES AJUNTAMENT	21.660,45 €	12.000,00 €	12.240,00 €	12.484,80 €	12.734,50 €	12.989,19 €
PARCS I JARDINS	125.291,30 €	66.953,90 €	68.292,98 €	69.658,84 €	71.052,01 €	72.473,05 €
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	102.718,94 €	105.258,22 €	107.363,39 €	109.510,65 €	111.700,87 €	113.934,88 €
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	43.640,73 €	48.800,00 €	49.776,00 €	50.771,52 €	51.786,95 €	52.822,69 €
SERVEIS SOCIALS	3.005,01 €	3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €	3.788,51 €
TRANSPORT DE VIATGERS	23.053,89 €	23.620,00 €	24.092,40 €	24.574,25 €	25.065,73 €	25.567,05 €
Total general	991.661,58 €	836.254,73 €	852.979,83 €	870.039,42 €	887.440,21 €	905.189,02 €

1.3 Ingressos

SERVEIS	INGRESSOS	INGRESSOS	INGRESSOS	INGRESSOS	INGRESSOS	INGRESSOS
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ESCOLA DE MÚSICA	46.927,87 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	151.048,72 €	170.000,00 €	82.700,00 €	82.700,00 €	82.700,00 €	82.700,00 €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.902,14 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	113.437,39 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Total general	340.769,68 €	368.750,00 €	281.450,00 €	281.450,00 €	281.450,00 €	281.450,00 €

1.4 Pressupost Explotació (Despeses – Ingressos)



SERVEIS	PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2022	PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2023	PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2024	PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2025	PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2026	PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2027
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0	54000	55080	56181,6	57305,232	58451,33664
ADMINISTRACIÓ	643.952,48 €	821.382,30 €	840.831,47 €	860.745,17 €	881.134,56 €	902.011,11 €
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	50.710,75 €	43.450,17 €	44.499,92 €	45.575,19 €	46.676,60 €	47.804,78 €
ENLLUMENAT PÚBLIC	249.944,61 €	240.245,01 €	245.987,64 €	251.868,56 €	257.891,12 €	264.058,77 €
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	106.851,29 €	101.431,12 €	103.922,90 €	106.476,09 €	109.092,22 €	111.772,83 €
ESCOLA DE MÚSICA	252.891,82 €	234.031,56 €	241.106,85 €	248.358,51 €	255.790,94 €	263.408,66 €
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	107.986,34 €	124.062,20 €	127.114,75 €	130.242,64 €	133.447,73 €	136.731,92 €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	395.374,98 €	306.763,45 €	314.351,04 €	322.126,68 €	330.095,06 €	338.260,95 €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	757.975,28 €	736.354,65 €	846.041,76 €	868.983,12 €	892.492,46 €	916.583,88 €
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	8.879,26 €	5.058,72 €	5.173,94 €	5.291,82 €	5.412,41 €	5.535,78 €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	242.867,04 €	161.060,49 €	165.783,03 €	170.619,40 €	175.572,37 €	180.644,76 €
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	8.287,66 €	6.770,07 €	6.933,57 €	7.101,05 €	7.272,59 €	7.448,30 €
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	557.880,71 €	515.486,54 €	527.893,71 €	540.601,45 €	553.617,09 €	566.948,14 €
NETEJA VIÀRIA	66.311,77 €	72.780,73 €	74.555,25 €	76.373,23 €	78.235,74 €	80.143,88 €
OFICINES AJUNTAMENT	61.503,79 €	42.722,88 €	43.730,95 €	44.763,02 €	45.819,67 €	46.901,49 €
PARCS I JARDINS	563.838,73 €	615.340,38 €	630.389,12 €	645.807,38 €	661.604,27 €	677.789,12 €
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	282.430,88 €	315.690,42 €	325.556,39 €	335.658,48 €	346.002,39 €	356.593,95 €
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	116.909,71 €	150.734,24 €	154.258,60 €	157.866,18 €	161.558,98 €	165.339,02 €
SERVEIS SOCIALS	28.955,38 €	24.572,63 €	25.169,44 €	25.780,83 €	26.407,14 €	27.048,75 €
TRANSPORT DE VIATGERS	68.345,13 €	41.610,64 €	42.844,06 €	44.105,95 €	45.396,97 €	46.717,82 €
Total general	4.571.897,61 €	4.613.548,20 €	4.821.224,38 €	4.944.526,34 €	5.070.825,55 €	5.200.195,24 €

2. Taxa de Cobertura dels serveis gestionats per l'Entitat

La taxa de cobertura és el percentatge d'ingressos que financen les despeses del servei:



SERVEIS	TAXA	TAXA	TAXA	TAXA	TAXA	TAXA
	COBERTURA (%) 2022	COBERTURA (%) 2023	COBERTURA (%) 2024	COBERTURA (%) 2025	COBERTURA (%) 2026	COBERTURA (%) 2027
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA DE MÚSICA	15,65	17,60	17,18	16,76	16,35	15,95
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	33,07	37,58	17,76	17,33	16,92	16,51
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	12,10	37,31	36,44	35,59	34,75	33,94
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFICINES AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	77,06	54,67	53,37	52,10	50,86	49,66
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS SOCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT DE VIATGERS	16,45	23,03	22,52	22,01	21,52	21,04

El detall:



SERVEIS	BALANÇ	BALANÇ	SUBVENCIÓ	TAXA
	DESPESES 2022 (A)	INGRESSOS 2022 (B)	EXPLOTACIÓ (A-B) 2022	COBERTURA 2022 (B)/(A)(%)
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	0	0	0	0
ADMINISTRACIÓ	643.952,48 €	- €	643.952,48 €	0,00
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	50.710,75 €	- €	50.710,75 €	0,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	249.944,61 €	- €	249.944,61 €	0,00
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	106.851,29 €	- €	106.851,29 €	0,00
ESCOLA DE MÚSICA	299.819,69 €	46.927,87 €	252.891,82 €	15,65
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	107.986,34 €	- €	107.986,34 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	395.374,98 €	- €	395.374,98 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	909.024,00 €	151.048,72 €	757.975,28 €	33,07
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	8.879,26 €	- €	8.879,26 €	0,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	258.769,18 €	15.902,14 €	242.867,04 €	12,10
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	8.287,66 €	- €	8.287,66 €	0,00
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	557.880,71 €	- €	557.880,71 €	0,00
NETEJA VIÀRIA	66.311,77 €	- €	66.311,77 €	0,00
OFICINES AJUNTAMENT	61.503,79 €	- €	61.503,79 €	0,00
PARCS I JARDINS	563.838,73 €	- €	563.838,73 €	0,00
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	395.868,27 €	113.437,39 €	282.430,88 €	77,06
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	116.909,71 €	- €	116.909,71 €	0,00
SERVEIS SOCIALS	28.955,38 €	- €	28.955,38 €	0,00
TRANSPORT DE VIATGERS	81.798,69 €	13.453,56 €	68.345,13 €	16,45
Total general	4.912.667,29 €	340.769,68 €	4.571.897,61 €	

SERVEIS	BALANÇ	BALANÇ	SUBVENCIÓ	TAXA
	DESPESES 2023 (A)	INGRESSOS 2023 (B)	EXPLOTACIÓ (A-B) 2023	COBERTURA 2023 (B)/(A)(%)
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	54000	0	54000	0
ADMINISTRACIÓ	821.382,30 €	- €	821.382,30 €	0,00
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	43.450,17 €	- €	43.450,17 €	0,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	240.245,01 €	- €	240.245,01 €	0,00
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	101.431,12 €	- €	101.431,12 €	0,00
ESCOLA DE MÚSICA	284.031,56 €	50.000,00 €	234.031,56 €	17,60
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	124.062,20 €	- €	124.062,20 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	306.763,45 €	- €	306.763,45 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	906.354,65 €	170.000,00 €	736.354,65 €	37,58
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.058,72 €	- €	5.058,72 €	0,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	197.360,49 €	36.300,00 €	161.060,49 €	37,31
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	6.770,07 €	- €	6.770,07 €	0,00
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	515.486,54 €	- €	515.486,54 €	0,00
NETEJA VIÀRIA	72.780,73 €	- €	72.780,73 €	0,00
OFICINES AJUNTAMENT	42.722,88 €	- €	42.722,88 €	0,00
PARCS I JARDINS	615.340,38 €	- €	615.340,38 €	0,00
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	415.690,42 €	100.000,00 €	315.690,42 €	54,67
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	150.734,24 €	- €	150.734,24 €	0,00
SERVEIS SOCIALS	24.572,63 €	- €	24.572,63 €	0,00
TRANSPORT DE VIATGERS	54.060,64 €	12.450,00 €	41.610,64 €	23,03
Total general	4.982.298,20 €	368.750,00 €	4.613.548,20 €	



SERVEIS	BALANÇ	BALANÇ	SUBVENCIÓ	TAXA
	DESPESES 2024 (A)	INGRESSOS 2024 (B)	EXPLOTACIÓ (A-B) 2024	COBERTURA 2024 (B)/(A)(%)
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	55080	0	55080	0
ADMINISTRACIÓ	840.831,47 €	- €	840.831,47 €	0,00
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	44.499,92 €	- €	44.499,92 €	0,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	245.987,64 €	- €	245.987,64 €	0,00
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	103.922,90 €	- €	103.922,90 €	0,00
ESCOLA DE MÚSICA	291.106,85 €	50.000,00 €	241.106,85 €	17,18
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	127.114,75 €	- €	127.114,75 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	314.351,04 €	- €	314.351,04 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	928.741,76 €	82.700,00 €	846.041,76 €	17,76
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.173,94 €	- €	5.173,94 €	0,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	202.083,03 €	36.300,00 €	165.783,03 €	36,44
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	6.933,57 €	- €	6.933,57 €	0,00
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	527.893,71 €	- €	527.893,71 €	0,00
NETEJA VIÀRIA	74.555,25 €	- €	74.555,25 €	0,00
OFICINES AJUNTAMENT	43.730,95 €	- €	43.730,95 €	0,00
PARCS I JARDINS	630.389,12 €	- €	630.389,12 €	0,00
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	425.556,39 €	100.000,00 €	325.556,39 €	53,37
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	154.258,60 €	- €	154.258,60 €	0,00
SERVEIS SOCIALS	25.169,44 €	- €	25.169,44 €	0,00
TRANSPORT DE VIATGERS	55.294,06 €	12.450,00 €	42.844,06 €	22,52
Total general	5.102.674,38 €	281.450,00 €	4.821.224,38 €	147,26



SERVEIS	BALANÇ	BALANÇ	SUBVENCIÓ	TAXA
	DESPESES 2025 (A)	INGRESSOS 2025 (B)	EXPLOTACIÓ (A-B) 2025	COBERTURA 2025 (B)/(A)(%)
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	56181,6	0	56181,6	0
ADMINISTRACIÓ	860.745,17 €	- €	860.745,17 €	0,00
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	45.575,19 €	- €	45.575,19 €	0,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	251.868,56 €	- €	251.868,56 €	0,00
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	106.476,09 €	- €	106.476,09 €	0,00
ESCOLA DE MÚSICA	298.358,51 €	50.000,00 €	248.358,51 €	16,76
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	130.242,64 €	- €	130.242,64 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	322.126,68 €	- €	322.126,68 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	951.683,12 €	82.700,00 €	868.983,12 €	17,33
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.291,82 €	- €	5.291,82 €	0,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	206.919,40 €	36.300,00 €	170.619,40 €	35,59
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	7.101,05 €	- €	7.101,05 €	0,00
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	540.601,45 €	- €	540.601,45 €	0,00
NETEJA VIÀRIA	76.373,23 €	- €	76.373,23 €	0,00
OFICINES AJUNTAMENT	44.763,02 €	- €	44.763,02 €	0,00
PARCS I JARDINS	645.807,38 €	- €	645.807,38 €	0,00
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	435.658,48 €	100.000,00 €	335.658,48 €	52,10
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	157.866,18 €	- €	157.866,18 €	0,00
SERVEIS SOCIALS	25.780,83 €	- €	25.780,83 €	0,00
TRANSPORT DE VIATGERS	56.555,95 €	12.450,00 €	44.105,95 €	22,01
Total general	5.225.976,34 €	281.450,00 €	4.944.526,34 €	



SERVEIS	BALANÇ	BALANÇ	SUBVENCIO	TAXA
	DESPESES 2026 (A)	INGRESSOS 2026 (B)	EXPLOTACIO (A-B) 2026	COBERTURA 2026 (B)/(A)(%)
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	57305,232	0	57305,232	0
ADMINISTRACIO	881.134,56 €	- €	881.134,56 €	0,00
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	46.676,60 €	- €	46.676,60 €	0,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	257.891,12 €	- €	257.891,12 €	0,00
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	109.092,22 €	- €	109.092,22 €	0,00
ESCOLA DE MÚSICA	305.790,94 €	50.000,00 €	255.790,94 €	16,35
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	133.447,73 €	- €	133.447,73 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	330.095,06 €	- €	330.095,06 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	975.192,46 €	82.700,00 €	892.492,46 €	16,92
INFORMACIO I PROMOCIO TURISTICA	5.412,41 €	- €	5.412,41 €	0,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	211.872,37 €	36.300,00 €	175.572,37 €	34,75
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	7.272,59 €	- €	7.272,59 €	0,00
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIO	553.617,09 €	- €	553.617,09 €	0,00
NETEJA VIÀRIA	78.235,74 €	- €	78.235,74 €	0,00
OFICINES AJUNTAMENT	45.819,67 €	- €	45.819,67 €	0,00
PARCS I JARDINS	661.604,27 €	- €	661.604,27 €	0,00
PROMOCIO I FOMENT DE L'ESPORT	446.002,39 €	100.000,00 €	346.002,39 €	50,86
PROTECCIO I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	161.558,98 €	- €	161.558,98 €	0,00
SERVEIS SOCIALS	26.407,14 €	- €	26.407,14 €	0,00
TRANSPORT DE VIATGERS	57.846,97 €	12.450,00 €	45.396,97 €	21,52
Total general	5.352.275,55 €	281.450,00 €	5.070.825,55 €	100,00

SERVEIS	BALANÇ	BALANÇ	SUBVENCIO	TAXA
	DESPESES 2027 (A)	INGRESSOS 2027 (B)	EXPLOTACIO (A-B) 2027	COBERTURA 2027 (B)/(A)(%)
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	58451,33664	0	58451,33664	0
ADMINISTRACIO	902.011,11 €	- €	902.011,11 €	0,00
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	47.804,78 €	- €	47.804,78 €	0,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	264.058,77 €	- €	264.058,77 €	0,00
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	111.772,83 €	- €	111.772,83 €	0,00
ESCOLA DE MÚSICA	313.408,66 €	50.000,00 €	263.408,66 €	15,95
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	136.731,92 €	- €	136.731,92 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	338.260,95 €	- €	338.260,95 €	0,00
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	999.283,88 €	82.700,00 €	916.583,88 €	16,51
INFORMACIO I PROMOCIO TURISTICA	5.535,78 €	- €	5.535,78 €	0,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	216.944,76 €	36.300,00 €	180.644,76 €	33,94
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	7.448,30 €	- €	7.448,30 €	0,00
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIO	566.948,14 €	- €	566.948,14 €	0,00
NETEJA VIÀRIA	80.143,88 €	- €	80.143,88 €	0,00
OFICINES AJUNTAMENT	46.901,49 €	- €	46.901,49 €	0,00
PARCS I JARDINS	677.789,12 €	- €	677.789,12 €	0,00
PROMOCIO I FOMENT DE L'ESPORT	456.593,95 €	100.000,00 €	356.593,95 €	49,66
PROTECCIO I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	165.339,02 €	- €	165.339,02 €	0,00
SERVEIS SOCIALS	27.048,75 €	- €	27.048,75 €	0,00
TRANSPORT DE VIATGERS	59.167,82 €	12.450,00 €	46.717,82 €	21,04
Total general	5.481.645,24 €	281.450,00 €	5.200.195,24 €	100,00



3. PREVISIÓ D'INVERSIONS

SERVEIS	INVERSIONS	INVERSIONS	INVERSIONS	INVERSIONS	INVERSIONS	INVERSIONS
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ADM. GENERAL DE L'ESPORT	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ADMINISTRACIÓ	17.857,72 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ENLLUMENAT PÚBLIC	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ESCOLA DE MÚSICA	4.013,29 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	804,42 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	57.595,69 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
INSTAL·LACIONS OC TEMPS LLIURE JOVENTUT	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	1.351,05 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
NETEJA VIÀRIA	33.341,77 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
OFICINES AJUNTAMENT	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PARCS I JARDINS	132.354,72 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	14.353,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT	13.069,20 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
SERVEIS SOCIALS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TRANSPORT DE VIATGERS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total general	274.741,27 €	389.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €



4. DECÀLEC D'INGRESSOS DE L'ENTITAT

DECÀLEC INGRESSOS
▣ Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
▣ Aprovació any 1998
▣ Transport Urbà
Transport Preferent
Viatge 1/2 MR-MP
Viatge complet MR-MP
▣ Aprovació any 2008
▣ Àrea Esports
Camp de Futbol - Club
Camp de Futbol - Club 10 usos
Camp de Futbol - Club 20 usos
Camp de futbol - Ilum artificial
Camp de Futbol - Persones privades
Camp de Futbol - Persones privades - bono 10 usos
Camp de Futbol - Persones privades - bono 20 usos
▣ Aprovació any 2020
▣ Llar Infants
Acollida - Esporàdic
Acollida 1/2
Acollida 1/2 - Esporàdic
Acollida fix
Acollida migdia
Acollida migdia - esporàdic
Acollida migdia agost
Acollida migdia juliol
Material escolar
Matricula
Matricula - alumnat nova incorporació
Servei base matí
Servei base matí agost
Servei base matí juliol
Servei base tarda
Servei base tarda agost
Servei base tarda juliol



☰ **Consell d'Administració**

☰ **Aprovació any 2017**

☰ Àrea Esports

- Aules o sales - Entitats fora municipi
- Aules o sales - Entitats Municipals no esportives
- Aules o sales - PF Abonada
- Aules o sales - PF No abonada
- Pista esportiva - Entitats fora municipi
- Pista esportiva - Entitats Municipals no esportives
- Pista Estiu - Entitats fora municipi
- Pista Estiu - Entitats Municipals no esportives
- Pista estiu - PF Abonada
- Pista Estiu - PF No abonada
- Pista poliesportiva -PF Abonada
- Pista poliesportiva -PF No abonada
- Pistes de padel - Entitats fora municipi
- Pistes de padel - Entitats Municipals no esportives
- Pistes de padel - PF Abonada
- Pistes de padel - PF No abonada
- Pistes de tennis - Entitats fora municipi
- Pistes de tennis - Entitats Municipals no esportives
- Pistes de tennis - PF Abonada
- Pistes de tennis - PF No abonada
- Velòdrom - Entitats fora municipi
- Velòdrom - Entitats Municipals no esportives
- Velòdrom - PF Abonada
- Velòdrom - PF No Abonada

☰ Escola de Música

- Aficionats - adults - instrument
- Aficionats - adults - instrument + llenguatge
- Aficionats - adults - instrument + taller + llenguatge
- Aficionats - adults -instrument + taller
- Aficionats - instrument
- Aficionats - instrument + llenguatge
- Aficionats - instrument + taller
- Aficionats - instrument + taller + llenguatge
- Iniciació
- Iniciació + Taller
- Nivell elemental
- Nivell elemental + taller
- Sensibilització
- Taller

☰ **Aprovació any 2018**

☰ Àrea Esports

- Abonament adult + raqueta
- Abonament adult 1 dia
- Abonament adult 10 dies
- Abonament adult mensual
- Abonament adult trimestral
- Abonament familiar
- Abonament familiar + raqueta
- Abonament familiar raqueta
- Abonament raqueta mensual
- Abonament raqueta trimestral
- Escola esportiva nens
- Gent Gran
- Natació



DECÀLEC INGRESSOS

Consell d'Administració

Aprovació any 2019

Àrea Esports

- Abonament adult 1 dia - estiu
- Abonament adult 10 dies - estiu
- Abonament adult mensual - estiu
- Acollides
- Grup gran
- Grup gran
- Grup petit

DECÀLEC INGRESSOS

Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mont-roig

Aprovació any 2012

Àrea Esports

- Abonament família nombrosa
- Abonament individual
- Entrada diària

Aprovació any 2018

Àrea Esports

- Casal

A partir del 2023 es preveu l'adequació de la contraprestació del servei.



ANNEX III. RELACIÓ DE PERSONAL

RELACIÓ DE PERSONAL ANY 2023

DENOMINACIÓ PLAÇA	NÚM. PLACES	INDEFINIT	TEMPORAL	PLACES NO COBERTES*
ÀREA ADMINISTRACIÓ				
GERENT	1	1	0	0
CAP D'ADMINISTRACIÓ	1	1	0	0
CAP DE SERVEIS JURÍDICS	1	0	1	0
TÈCNIC/A COMPTABLE	1	1	0	0
TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS	1	0	0	1
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE	1	0	0	1
ADMINISTRATIU/VA	3	1	2	0
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3	2	1	0
ÀREA DE SERVEIS				
ESCOLA DE MÚSICA				
DIRECTOR/A ESCOLA DE MÚSICA	1	1	0	0
PROFESSOR/A DE L'ESCOLA DE MÚSICA	9	3	6	0
LLAR D'INFANTS				
DIRECTOR/A LLAR D'INFANTS	2	2	0	0
EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS	29	16	7	6
ESPORTS				
COORDINADOR/A ESPORTS	1	1	0	0
TÈCNIC/A ESPECIALISTA ESPORTIU	5	4	0	1
MONITOR/A ESPORTS	1	0	1	0
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1	0	0	1
MONITOR/A LLEURE	18	2	0	16
AUXILIAR LLEURE	12	0	0	12
CONSERGE	6	5	1	0



ÀREA SERVEIS TÈCNICS				
CAP DE SERVEIS TÈCNICS	1	1	0	0
ENLLUMENAT PÚBLIC				
ENCARREGAT/DA	1	1	0	0
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA	5	5	0	0
MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ				
ENCARREGAT/DA	1	1	0	0
OFICIAL PRIMERA OBRES	3	2	0	1
OFICIAL PRIMERA	1	1	0	0
CONDUCTOR/A	4	3	1	0
OPERARI/A OBRES	6	2	3	1
PARCS I JARDINS				
TÈCNIC/A PARCS I JARDINS	1	0	0	1
ENCARREGAT/DA	1	1	0	0
CAPATÀS	1	1	0	0
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA	3	3	0	0
OPERARI/A JARDINERIA	15	2	12	1
OPERARI/A PARCS INFANTILS - CEMENTIRIS	2	0	2	0
FESTES I CELEBRACIONS				
OPERARI/A FESTES	3	1	1	1
PLATGES				
CONDUCTOR/A	1	0	0	1
OPERARI/A PLATGES	6	0	0	6
OPERARI/A NETEJA	1	0	0	1
NETEJA VIÀRIA				
OPERARI/A NETEJA VIÀRIA	3	0	2	1
TRANSPORT PÚBLIC				
CONDUCTOR/A AUTOBUS MUNICIPAL	2	2	0	0
MANTENIMENT, NETEJA I CONSERGERIA D'EDIFICIS				



ENCARREGAT/DA	1	0	0	1
OPERARI/A NETEJA EDIFICIS	21	17	4	0
CONSERGE	4	3	1	0
TOTAL	184	86	45	53

* Aquesta relació de personal contempla totes les places previstes al PAIF de l'EPE Nostreserveis per a l'any 2023. En el PAIF es detalla el caràcter estructural o de reforç temporal de cada plaça pressupostada. En la columna "Places no cobertes" s'incorporen les places vacants a reposar per taxa de reposició d'efectius (previstes en les Ofertes Públiques d'Ocupació corresponents) i els llocs de treball previstos com a reforç temporal d'alguns serveis.

ANNEX IV. ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Per aquells serveis o projectes que responguin a necessitats o iniciatives puntuals i específiques, no incloses a l'Annex I.A d'aquest Contracte Programa, s'articularan encàrrecs de gestió que s'incorporaran com addendes a aquest Contracte Programa entre l'Ajuntament i Nostreserveis, el contingut mínim del qual serà el següent:

- Objecte de l'encàrrec de gestió
- Durada de l'encàrrec de gestió
- Condicionants tècnics i administratius
- Import i planificació de les aportacions a Nostreserveis
- Compromisos de les parts
- Annexes tècnics, si s'escau

Aquestes addendes al Contracte Programa seran presentades a la Comissió de Seguiment per al seu coneixement i ratificació.

Pel que fa al **procediment** a seguir per tal que l'Ajuntament realitzi aquest tipus d'encàrrecs de gestió puntuals a la EPE Nostreserveis, aquest s'instrumentarà en els termes de l'article 32 de la LCSP i haurà de donar compliment als requisits establerts al Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats locals del sector públic local.

El contingut mínim de l'expedient serà el següent:

1. Memòria valorada, projecte o pressupost signat pel tècnic competent.
2. Providència d'incoació.
3. Memòria justificativa de la insuficiència de mitjans a l'Ajuntament i de la necessitat que executi l'obra la EPE, redactada per un tècnic municipal.
4. Memòria emesa per un tècnic de la EPE indicant que es disposa dels mitjans tècnics i personals suficients per executar l'encàrrec, amb la justificació del preu pel qual es pot executar l'actuació.



5. Certificat de l'existència de crèdit.
6. Proposta d'aprovació per part de l'òrgan competent.
7. Informe de Secretaria.
8. Informe de fiscalització.
9. Aprovació per part de l'òrgan competent.
10. Modificació del PAIF de la EPE.
11. Modificació del Pressupost.
12. Resolució de la EPE acceptant l'encàrrec i donant compte al Consell d'Administració.
13. Execució.

ANNEX V. PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PER A L'EXERCICI 2023

El Programa d'actuació, inversions i finançament (PAIF) per a l'exercici 2023 de la EPE Nostreserveis, aprovat per Consell d'Administració de l'entitat en data 22 de desembre de 2022, s'incorpora en l'expedient com Annex V i amb Codi de Validació 3M24CT47SNNXKRZZW7K334FCC.

En aquest punt no es produeix debat.

El contingut de la votació es pot consultar al següent enllaç:

[Votació del punt nº 8](#)

9. Afers sobrevinguts

El senyor Alcalde explica el punt nº 10 "Hisenda. Expedient 5531/2023. Modificació de Crèdits 6/2023. Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número 6/2023 de concessió de crèdits extraordinaris i suplementos finançats amb baixes i/o anul·lacions de crèdits d'altres aplicacions pressupostaries i amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació anterior" i proposa la votació de la urgència.

El regidor Vilajosana (ERC-MÉS) demana una explicació i motivació de la urgència i que han rebut aquest punt una hora abans de la celebració del Ple.

El sr. Alcalde explica que s'han d'incorporar uns projectes aprovats i poder licitar-los

Des del grup municipal ERC-MÉS demanen que es convoqui Ple extraordinari i urgent per demà.

La Secretària fa un aclariment jurídic.

Debatut l'assumpte pels grups municipals el senyor alcalde deixa damunt la taula aquest punt i es convocarà Ple extraordinari i urgent per demà, 11 de maig de 2023, a les 9:00 h.



[Debat de la urgència del punt nº 10 deixat damunt la taula](#)

10. Apreciació de la urgència del punt número X de l'ordre del dia.

No es vota.

A) ACTIVITAT DE CONTROL.

11. Donar compte dels decrets del número 1526 al 1984 de l'any 2023.

La Corporació queda assabentada dels Decrets d'Alcaldia, dictats des de l'última sessió ordinària i dels que s'ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d'Alcaldia resten transcrits íntegrament en el Llibre de resolucions de l'Alcaldia

[Decrets](#)

12 Participació ciutadana. Expedient 11819/2022. Donar compte dels Resultats de les votacions dels Pressupostos Participatius 2023 de Mont-roig del Camp.

Identificació de l'expedient: Resultats del procés de Pressupostos Participatius de Mont-roig del Camp

Número d'expedient: 11819/2022

FETS

1. D'acord amb el que disposa l'art. 4 de la LBRL, a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, atesa la seva condició d'Administració Pública de caràcter territorial, i sempre dins de l'esfera de les seves competències, li correspon la potestat reglamentària i d'autoorganització.
2. Atès que l'Equip de Govern ha acordat realitzar el procés de Pressupostos Participatius durant l'any 2022.
3. Vist el reglament específic de pressupostos participatius, aprovat en la sessió plenària del dia 13 d'octubre de 2022, que ha regulat dit procés participatiu.
4. Atès que la fase de votació s'ha dut a terme del 6 al 17 de març de 2023 on la ciutadania major de 16 anys i empadronada al municipi ha pogut escollir entre les 23 propostes presentades pels ciutadans i ciutadanes i validades per la Comissió Tècnica.



5. Atès que un total de 332 persones, el 3% del cens cridat a votar, han participat en els Pressupostos Participatius amb un total de 332 vots emesos, 162 (49%) de forma presencial en punts de votació habilitats a les OMACs de Mont-roig i Miami, i 170 (51%) de forma telemàtica través de l'aplicació eAgora, habilitada per a dur a terme aquesta acció.
6. Donar compte que el resultat final de les votacions és el següent:

PROPOSTES	DESCRIPCIÓ	IMPORT	VOTS
P69 - RACONS VERDS PER L'EXPERIMENTACIÓ I L'APRENENTATGE AL PATI DE L'ESCOLA JOAN MIRÓ	Dotar el pati de l'escola Joan Miró d'espais verds amb més arbres, sorra, rampes, etc. que siguin inclusius i que permetin realitzar activitats a l'exterior, més enllà de les estones d'esbarjo, a partir d'ambients i estructures de joc on poder desenvolupar l'experimentació artística, musical, lectura, treball en grup, etc. en contacte amb la natura.	55.000 €	141
P6 - MÀQUINES I MATERIAL PEL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU DE MIAMI	Compra de màquines i material esportiu pel gimnàs del Poliesportiu de Miami per fomentar l'esport entre la ciutadania i millorar les instal·lacions.	10.000 €	102
P50 - JOCS DE PSICOMOTRICITAT AL PATI DE L'ESCOLA MARCEL·LÍ ESQUIUS	Instal·lació d'elements de joc infantil que permetin treballar la psicomotricitat al pati de l'escola Marcel·lí Esquiús, afavorint el moviment en l'espai lúdic de l'alumnat.	15.000 €	101
P45 - MILLORA DE LA BIBLIOTECA MIRAMAR DE MIAMI	Renovació dels equipaments de la Biblioteca Miramar, que contempli la remodelació de l'espai infantil transformant-lo en un espai més funcional i lúdic, i creació d'un espai informàtic.	35.000 €	100
P25 - REHABILITACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VIA MARINA	Rehabilitació de la piscina municipal de Via Marina.	200.000 €	98
P27 - PASSAMANS PER FACILITAR L'ACCÉS A LA PLATJA	Instal·lació de passamans amb potes de tipus H desmuntables en un tram de 5 metres a la Platja Cristall i a la Cala Misteri.	12.500 €	71
P58 i 71 - AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA AL MUNICIPI	Instal·lació de càmeres de vigilància a diferents punts del municipi per tal d'ampliar els sistemes de vigilància.	100.000 €	68
P46 - PUNT ESPORTIU A LA PÈRGOLA DE LA PLATJA CRISTALL	Instal·lació d'un equipament esportiu substituint la font que actualment ocupa l'espai adjacent a la pèrgola de la Platja Cristall. Aquest punt esportiu ha de ser un espai de referència a la zona, que es podrà utilitzar les 24 h del dia i que	60.000 €	64



	permetrà combinar l'esport de joves i adults, amb la diversió dels infants, perquè al costat hi ha el parc infantil.		
P65 - ÚNIC SENTIT DE LA CIRCULACIÓ A L'AV. COSTA DAURADA	Millorar la mobilitat en els accessos a la Platja Cristall, deixant un únic sentit de circulació en la baixada que passa sota el pont de la via.	10.000 €	62
P44 - PARC D'ESBARJO PER A GOSSOS A MONT-ROIG	Construcció d'un parc d'esbarjo per a gossos consistent en un espai tancat on els gossos puguin passejar de forma lliure i amb total seguretat, amb la instal·lació d'un circuit d'agility i una zona de descans.	40.000 €	58
P43 - EL JARDINET DE LA FONT	Eliminar l'estacionament en bateria dels vehicles del carrer de la Font de Mont-roig i construir un jardí de forma triangular.	30.000 €	47
P36 - PUMP TRACK A MONT-ROIG	Construcció d'un circuit Pump Track a Mont-roig. Un Pump Track, en anglès pista bomba, és un circuit creat inicialment per bicicletes BMX, la construcció del qual, amb salts i peralts, permet fer voltes al circuit sense pedalar mitjançant una tècnica que aprofita la inèrcia del cos bombejant amunt i avall.	100.000 €	43
P70 - ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VINYOLS	Arranjament del camí de Vinyols, des del polígon Fisher fins l'encreuament de la riera de Riudecanyes, degut al mal estat del mateix.	45.000 €	39
P12 - MARQUESINES A LES PARADES DE BUS DE LES URBANITZACIONS	Instal·lació de marquesines a diferents parades de bus de les urbanitzacions.	120.000 €	37
P18 - MILLORAR ENCARA MÉS, L'ACCESSIBILITAT A LA PLATJA CRISTALL	Instal·lació d'una rampa d'accés a la platja amb peces de llamborda de 25 metres.	80.000 €	33
P9 - REMODELACIÓ DE ROTONDES I MITJANES DE L'AVINGUDA DIVERSITAT	Dignificar les rotondes i la mitjana de l'Avinguda Diversitat per millorar-ne la imatge. Intentant limitar la vegetació per no haver de fer manteniment de forma recurrent.	150.000 €	27
P10 - CARREGADOR ELÈCTRIC AL CARRER BADAJOZ DE MIAMI	Instal·lació d'un carregador semirràpid a la zona educativa i esportiva del carrer de Badajoz de Miami Platja.	19.000 €	25
P2 - MÉS BANCs AL MUNICIPI	Instal·lació d'uns 250 bancs a diferents carrers del municipi, perquè la ciutadania trobi més zones de descans quan passegi pels carrers.	100.000 €	19
P14 - ELEMENT ESCULTÒRIC REPRESENTATIU DEL MUNICIPI A MIAMI	Instal·lació d'un element escultòric representatiu del municipi a Miami Platja.	40.000 €	17



P49 - CARRIL BICI PARAL·LEL A L'AV. DIVERSITAT	Construcció d'un carril bici al carrer de Gran Canària, que permeti la mobilitat de forma paral·lela a l'Av. Diversitat.	200.000 €	16
P8 - PETIT PARC A COSTA ZÈFIR	Construcció d'un parc a Costa Zèfir amb una zona recreativa per a infants i altres elements, al terreny ubicat entre Avinguda Costa Zèfir i Carrer de Nicaragua.	150.000 €	15
P57 - JARDÍ AQUÀTIC A LA COSTA DE MIAMI	Implantació d'un Jardí Aquàtic a la costa de Miami com a recurs turístic únic a la demarcació, que permetria posicionar el municipi com a destinació per excel·lència de la pràctica de submarinisme i snorkel a nivell estatal, a partir de la instal·lació de biòtops marins que atraurien la fauna i flora marina sense malmetre el fons marí.	300.000 €	7
P28 - CANALS I SISTEMES DE RECUPERACIÓ D'AIGUA PLUVIAL A ALGUNS EDIFICIS MUNICIPALS	Instal·lació de canals i sistemes de recuperació d'aigua pluvial a alguns edificis municipals.	300.000 €	3

FONAMENTS DE DRET

1. Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que estableix que l'aprovació de reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable.

2. Articles 49 i 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que regula el procediment d'aprovació de les normes reglamentàries locals i preveu que els ajuntaments han d'establir i regular en normes de caràcter orgànic els procediments i els òrgans adequats per a l'efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local.

4. Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulador del procediment d'aprovació dels reglaments locals.

Es proposa a la Comissió informativa que dictaminis sobre:

1. Donar compte a l'àrea de gestió interna i govern obert que els següents projectes són el que s'executaran a partir del resultat de les votacions del procés dels Pressupostos participatius:

- Racons verds per l'experimentació i l'aprenentatge al pati de l'escola Joan Miró.
- Màquines i material pel gimnàs del poliesportiu de Miami.
- Jocs de psicomotricitat al pati de l'escola Marcel·lí Esquius.
- Millora de la Biblioteca Miramar de Miami.
- Passamans per facilitar l'accés a la platja Cristall i a la Cala Misteri.



- Ampliació de la xarxa de càmeres de vigilància al municipi.
- Punt esportiu a la Pèrgola de la Platja Cristall.
- Únic sentit de la circulació a l'Avinguda Costa Daurada.

[Donar compte punt nº 12](#)

13.Hisenda. Expedient 3778/2023. Dació de compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost 2022.

Identificació de l'expedient: Donar compte al Ple del Decret d'aprovació de la Liquidació del pressupost de l'exercici 2022, per resolució d'Alcaldia número 2023-1716

Número d'expedient: 3778/2023

Tràmit: Donar compte al Ple

Identificació de l'expedient: Liquidació del pressupost de l'exercici 2022

Número d'expedient: 3778/2023

Tràmit: Resolució

Fets

1.1 En data 29 de març de 2023, es disposa mitjançant providència d'Alcaldia l'inici de l'expedient i es sol·liciten els informes pertinents per a la seva aprovació definitiva.

1.2 En data 14 d'abril de 2023, s'han emès el informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del pressupost en relació al compliment dels objectius que estableix la Llei d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 i dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.

1.3 En data 14 d'abril de 2023, la interventora accidental va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.

1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 a 31 de desembre del mateix exercici, s'obté el següent resultat:



1.4.1. Pressupost de despeses:

L'execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions pendents de pagament es detalla a continuació:

-

<u>1. Exercici en curs:</u>	
Pressupost inicial de despeses:	26.947.802,76
Modificacions de despeses:	23.016.284,77
Pressupost definitiu de despeses:	49.964.087,53
Despeses autoritzades	33.270.398,78
Despeses compromeses	31.073.175,15
Obligacions reconegudes netes	26.662.195,01
Pagaments ordenats	24.475.507,66
Pagaments realitzats	24.438.706,48
Obligacions pendents de pagament:	2.223.488,53
<u>2. Exercicis tancats :</u>	
Obligacions reconegudes pendents de pagaments a l'inici de l'exercici:	1.625.991,95
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:	0,00
Pagaments realitzats	1.577.969,56
Obligacions reconegudes pendents de pagaments al final de l'exercici:	48.022,39
CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT:	2.271.510,92

1.4.2. Pressupost d'ingressos:

L'execució del pressupost d'ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents de cobrament es detalla tot seguit:

<u>1. Exercici en curs:</u>	
Pressupost inicial d'ingressos:	26.947.802,76
Modificacions d'ingressos:	23.016.284,77
Pressupost definitiu d'ingressos:	49.964.087,53
Drets reconeguts:	25.977.844,15
Drets anul·lats:	288.956,89
Devolució d'ingressos:	137.604,37
Recaptació neta:	20.281.951,98
Drets pendents de cobrament:	5.695.892,17



2. Exercicis tancats :	
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici:	18.829.926,91
Baixes, rectificacions:	743.520,93
Recaptació:	3.965.665,14
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici:	9.539.371,93
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:	14.120.740,84

1.4.3. Resultat pressupostari ajustat de l'exercici:

		OBLIG. NETES		RESULTAT
		DRETS RECONEGUTS		PRESSUPOSTARI
	a. Operacions corrents	22.878.052,06	19.554.049,98	3.324.002,08
	b. Operacions de capital	151.566,38	5.007.244,97	-4.855.678,59
1. Total operacions no financeres (a+b)		23.029.618,44	24.561.294,95	-1.531.676,51
	c. Actius financers	8.600,00	8.600,00	0,00
	d. Passius financers	2.939.625,71	2.092.300,06	847.325,65
2. Total operacions financeres (c+d)		2.948.225,71	2.100.900,06	847.325,65
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)		25.977.844,15	26.662.195,01	-684.350,86
AJUSTOS:				
	3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.		2.158.971,67	
	4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici		5.431.870,56	
	5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici		4.506.987,87	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			3.083.854,36	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.399.503,50

1.4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:



COMPONENTS		Import 2022
1. (+) Fons líquids		7.907.576,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		20.181.089,97
	(+) del pressupost corrent	5.695.892,17
	(+) de pressupostos tancats	14.120.740,84
	(+) d'operacions no pressupostàries	364.456,96
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.624.291,57
	(+) del pressupost corrent	2.223.488,53
	(+) de pressupostos tancats	48.022,39
	(+) d'operacions no pressupostàries	3.352.780,65
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-42.917,55
	(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	94.726,60
	(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	51.809,05
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		22.421.457,67
II. Saldos de cobrament dubtós		8.473.520,85
III. Excés de finançament afectat		8.950.161,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.997.775,69

Existeixen despeses pendents d'aplicació pressupostària (compte 413) per un import de 271.988,62d'euros, i els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 1.156,40euros.

Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de de **4.724.630,57€**.

1.4.5. Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit ascendeix a **23.301.892,52**euros. Estan formats pels romanents d'incorporació obligatòria i voluntària. Els d'incorporació obligatòria com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf *III. Excés de finançament afectat*: 8.950.161,13euros.

- Incorporació obligatòria: **8.950.161,13€**

-La resta de crèdits 14.351.731,39 euros, dels quals seran compromesos incorporables 4.410.980,14 euros



Aquests crèdits d'incorporació voluntària s'incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.

1.5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.

La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per l'exercici 2022, en termes consolidats presenta un dèficit per operacions no financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una **necessitat de finançament** per import de **2.184.025,56 €**.

Càlcul de l'estabilitat	
Ingressos no financers	23.390.071,12
Despeses no financeres	24.853.522,42
Dèficit no financer	-1.463.451,30
Ajustos d'ingressos	
Recaptació	-1.611.388,80
PTE	-283.629,02
Interessos	0,00
Altres	1.327.396,60
Ajustos de despeses	
Compte 413	143.958,11
Adquis. Pagam. Aplaçat	0,00
Interessos	8.994,93
Lísings	0,00
Execució d'aval	0,00
Aportacions de capital	0,00
Ingressos ajustats	22.822.449,90
Despeses ajustades	25.006.475,46
Necessitat de finançament	-2.184.025,56

Pel que fa a les regles fiscals el passat 20 d'octubre de 2020 el Congrés dels Diputats va aprovar la suspensió de les regles fiscals, aquesta suspensió és manté per al 2022,



per acord de Consell de Ministres del 27 de juliol de 2021, apreciat pel Congrés dels Diputats en data 13 de setembre de 2021. El Congrés dels Diputats l'extensió de la suspensió de les regles fiscals a l'exercici 2023, pel que no requerirà fer cap Pla econòmic financer per l'incompliment d'estabilitat pressupostària.

1.6. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2021 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2022.

La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d'Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la "Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals", de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola i, si s'escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2021 a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola és del 3%, aprovada, si s'escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp (Comptes consolidades) per l'exercici 2022 **no compleix amb la regla de la despesa**, ja que el límit de despesa computable per l'exercici 2022 és superior al límit de despesa computable per a l'exercici 2021 incrementat per la taxa de referència del creixement del PIB en termes totals. Una vegada aplicats els ajustos corresponents a les variacions normatives que suposen una variació permanent de recaptació, **el marge d'incompliment és de 4.574.482,13 euros** i una variació de la despesa computable en relació a l'exercici anterior de **25,34 %**.

Concepte	Liquidació exercici 2021	Liquidació exercici 2022
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos	19.288.657,59	24.812.639,04
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)	149.434,18	143.958,11
-Venda de terrenys i altres inversions reals.		0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.		0,00
+/-Execució d'aval.		0,00
+Aportacions de capital.		0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.		0,00



+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost.	149.434,18	143.958,11
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públics privades.		0,00
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.		0,00
+/-Arrendament financer.		0,00
+Préstecs		0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres Administracions Públiques		0,00
Altres		0,00
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute	19.438.091,77	24.956.597,15
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que integren la Corporació Local		0,00
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques	1.385.168,38	2.329.191,63
Unió Europea		0,00
Estat	3.907,59	40.105,69
Comunitat Autònoma	1.133.305,55	1.577.720,88
Diputacions	247.955,25	711.365,07
Altres Administracions Públiques		0,00
- Transferències per fons dels sistemes de finançament		0,00
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació		0,00
Total despesa computable a l'exercici (1)	18.052.923,39	22.627.405,52
Taxa de referència de creix. del PIB (2)	0,000	
Despesa computable incrementada per la taxa de referència	18.052.923,39	
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3)(*)	0,00	
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3)	0,00	
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)	18.052.923,39	
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)		22.627.405,52
Marge d'incompliment		-4.574.482,13
% Variació de la despesa computable (5-1/1)		25,34 %

No compleix la Regla de la despesa amb un marge de 4.574.482,13€ i una variació de la despesa computable en relació a l'exercici anterior de 25,34 %.

L'Objectiu Regla de la despesa està en suspès per Acord de Ministres de 6 d'octubre de 2020, no obstant, es pren com a taxa de referència de creixement del PIB, l'objectiu inicialment previst en l'acord del Consell de Ministres de 25 de febrer del 2020 pel que es fixaven els objectius d'Estabilitat pressupostària i deute públic pel conjunt d'Administracions Públiques i el límit de despesa no financera pels exercicis 2021-23.



Per aquest exercici les regles fiscals estan suspeses per l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 apreciat per majoria absoluta del Congrés dels Diputats del 20 d'octubre de 2020 i mantenint-se la suspensió per al 2022, per acord de Consell de Ministres del 27 de juliol de 2021, apreciat pel Congrés dels Diputats en data 13 de setembre de 2021, pel que l'incompliment de la Regla de la despesa no requerirà fer cap Pla econòmic financer.

1.7. Anàlisi de l'objectiu de sostenibilitat

1.7.1. Deute públic:

L'article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l'administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d'endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats

El volum de deute viu a 31/12/2022 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és del 69,92 %, d'acord el següent detall:

Nivell de deute viu		Import
1 (+)	Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5)	23.238.504,74
2 (-)	CCEE, QQUU, Altres..	0,00
3	Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)	23.238.504,74
4	Deute viu a 31 de desembre a llarg termini	16.247.335,26
5	Deute viu a 31 de desembre a curt termini	0,00
6	Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)	69,92 %

1.7.2. Període mig de pagament

El PMP anual és de 23,04 dies.

1.8. Estalvi net



L'estalvi net es detalla a continuació:

	2022
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets	23.238.504,74
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital (art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i altres)	0,00
- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes	19.792.380,70
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)	1.182.588,03
- Anualitat teòrica	2.693.210,33
ESTALVI NET	1.935.501,74

1.9 Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa

a) Pagaments a justificar

Expedient	Habilitat	Àrea gestora	Núm. Decret	Import de concessió	Data expedició de fons	Aprovació justificació	Import justificació
-	-	-	-	-	-	-	-

En l'exercici 2022 no consten expedients pagaments a justificar.

b) Bestretes de caixa fixa

Expedient	Habilitat	Àrea gestora	Núm. Decret	Data Decret	Import de concessió	Data expedició de fons	Aprovació justificació	Import Justificació	Import reintegrament	Número decret tancament bestreta	Data tancament decret bestreta	Decret resolució de discrepàncies aixecament	Data aixecament informe discrepàncies
-----------	-----------	--------------	-------------	-------------	---------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------



621/2022	J. F.	Serveis Socials	2022-0335	28/01/2022	500 €	10/02/2022	15/01/2023	482,78 €	17,22 €	2023-0135	15/01/2023		
777/2022	A. B.	Jove ntut	2022-0308	26/01/2022	300 €	10/02/2022	18/08/2022 i 16/01/2023	153,42 € i 271,64 €	27,86 €	2022-3723 i 2023-0151	16/01/2023	2022-5571	15/12/2022
1063/2022	Z. G.	Jove ntut	2022-0394	02/02/2022	425 €	10/02/2021	31/03/2022	272,00 €	153,00 €	2022-1360	31/03/2022		
1581/2022	Ll. P.	Festes	2022-0570	11/02/2022	500 €	21/02/2022	21/02/2022	491,46 €	4,54 €	2022-5781	31/12/2022		
1709/2022	M. F.	Gent Gran	2022-0904	04/03/2022	500 €	Ordenció de pagament rebutjada per la Tresoreria							
2114/2022	N. A.	Turisme	2022-0847	05/05/2021	400 €	25/10/2022	31/12/2022	163,39 €	236,61 €	2022-5782	31/12/2021		
2707/2022	E. R.	Alcaldia	2022-1278	25/03/2022	300 €	07/12/2022	31/12/2022	204,67 €	95,33 €	2022-5783	31/12/2021		
2852/2022	A. P.	Polícia Local	2022-1781	25/04/2022	1.000 €	05/12/2022	No justificada						
12280/2022	Z. G.	Jove ntut	2022-4338	27/09/2022	1.000 €	29/09/2022	10/02/2023	931,37 €	68,93 €	2023-0631	10/02/2023	2023-0631	10/2023

Fonaments de dret

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L'article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran de determinar:



- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
- El resultat pressupostari de l'exercici
- Els romanents de crèdit
- El romanent de tresoreria

4. L'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atindrà el compliment del principi d'estabilitat.

5. Acord de Congrés dels Diputats de 20 d'octubre de 2020, s'aprovà, a sol·licitud de Govern en acord de Consell de Ministres de el 6 d'octubre, l'informe declarant una situació d'emergència extraordinària, als efectes previstos en els articles 135.4 de la Constitució i 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, i queden en suspens els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i endeutament financer aprovats en acord de 11 de febrer, pels anys 2020 i 2021. Aquesta suspensió és manté per al 2022, per acord de Consell de Ministres del 27 de juliol de 2021, apreciat pel Congrés dels Diputats en data 13 de setembre de 2021.

L'article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent. Les regles fiscals s'han assolit i per aquest exercici és d'aplicació l'acord de Congrés de Diputats del 20 d'octubre de 2020, de suspensió de regles fiscals.

6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. En aquest exercici s'aplica l'acord de Congrés de Diputats del 20 d'octubre de 2020, de suspensió de regles fiscals

7. D'altra banda, l'art.15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l'any següent a l'exercici en què es refereixen les liquidacions s'hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l'exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d'amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada



conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.

8. L'article 27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, determina que en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost i la remissió al ple de l'informe anual esmentat a l'article 15.6 i, en un punt addicional, s'ha d'eleva a aquest òrgan un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Per tant,

Resolc:

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2022.
2. Donar compte al Ple de l'aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

[Donar compte punt nº 13](#)

14. Secretaria. Expedient 2746/2023. Donar compte del Decret 2023/1682 d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025

Expedient núm.: 2746/2022

Assumpte: Aprovació Pla estratègic de subvencions 2023-2025 de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Fets

1. Per Providència d'Alcaldia de data 28/02/2023 s'incoa el procediment d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025.



2. Vist l'informe jurídic incorporat en l'expedient.

Legislació aplicable

- I. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
- II. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- III. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- IV. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- V. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).
- VI. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (L19/2013).
- VII. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
- VIII. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS).

Fonaments de dret

Es reproduueix el tenor literal de les consideracions jurídiques contemplades en l'informe:

Primer.- L'art. 8 de la LGS estableix l'obligació de les Administracions públiques d'aprovar un Pla Estratègic de Subvencions amb la fi de determinar els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

Així mateix, aquest precepte disposa que les bases reguladores de cada subvenció faran referència al Pla estratègic de subvencions en el qual s'integren, assenyalant de quina manera contribueixen a l'assoliment dels seus objectius; en un altre cas, haurà de motivar-se per què és necessari establir la nova subvenció, fins i tot fins i tot no havent estat prevista en el Pla, i la forma en què afecta el seu compliment. Disposa, també, que quan els objectius que es pretenen aconseguir afectin el mercat, la seva orientació ha de dirigir-se a corregir fallades clarament identificades i els seus efectes han de ser mínimament distorsionadors.

D'altra banda, regula els principis de gestió de l'activitat de subvencional, com són:



- a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
- b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
- c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

En relació a aquest precepte, la **STS 1010/2021** ha determinat la **nul·litat** d'aquelles subvencions que s'atorguin sense comptar amb el preceptiu Pla Estratègic.

Segon.- L'art. 10 del RLGS estableix que els plans estratègics de subvencions es configuren com un **instrument de planificació de les polítiques públiques** que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Tercer.- L'art. 11 del RLGS determina que el període de **vigència** dels plans estratègics serà de **tres anys**, excepte que per l'especial naturalesa del sector afectat sigui convenient establir una duració diferent.

Quart.- L'art. 12 del RLGS regula el **contingut** del Pla Estratègic que, a títol enunciatiu, és el següent: a) objectius estratègics, b) línies de subvenció, c) règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvencions, i d) resultat de l'avaluació dels plans anteriors.

No obstant l'anterior, aquest contingut podrà reduir-se a l'elaboració d'una **memòria explicativa** dels objectius, els costos de realització i les seves fonts de finançament en els següents casos:

- a) Les subvencions que es concedeixin de manera directa, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 22.2 de la LGS.
- b) Les subvencions que, de manera motivada, es determinin per l'òrgan competent, en atenció a la seva escassa rellevància econòmica o social com a instrument d'intervenció pública.

Cinquè.- Addicionalment, el precepte esmentat en el punt anterior determina que els plans estratègics de subvencions tenen **caràcter programàtic** i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la seva **efectivitat** quedarà **condicionada** a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, atenent entre altres condicionants a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Sisè.- Els arts. 14 i 15 del RLGS fan referència al **seguiment** dels plans estratègics i als **efectes del seu incompliment**. Respecte al seguiment s'emetrà informe sobre el seu grau d'execució i, respecte al seu incompliment, en cas que algunes línies de subvenció no assoleixin el nivell de consecució d'objectius desitjat, podran ser modificades o substituïdes per altres més eficaces i eficients, o bé, podran ser eliminades.

Setè.- D'altra banda, el Pla Estratègic de Subvencions constitueix un document **subjecte a les obligacions de publicitat activa** que regulen la LTAPIBG i la L19/2013. Concretament, fan referència a aquesta obligació els arts. 8.1 i), 9.1 i), 12.1 i 15.1 de la primera norma; i els arts. 6.2, 8.1 b) i c) de la segona norma.



Vuitè.- Respecte al **marc competencial** en qual s'ha de desplegar aquesta activitat de foment, ve determinat pels arts. 25.2, 26, 27 i 7.4 de la LBRL, segons es tracti de competències pròpies atribuïdes en virtut de llei sectorial sobre les matèries de l'art. 25.2; serveis mínims de prestació obligatòria, competències delegades, o bé, competències diferents de les pròpies i de les delegades («impròpies»).

En el cas que l'activitat subvencional es desplegui en l'exercici de competències delegades s'hauran de tenir en compte els requisits previstos en l'art. 27 de la LBRL i, en cas que es desplegui en l'exercici de competències «impròpies» s'hauran d'incorporar en l'expedient els informes preceptius i vinculants de l'art. 7.4 de la LBRL.

Novè.- Respecte a l'òrgan competent per a la seva aprovació, d'acord amb l'art. 21.1 s) de la LBRL, concordant amb l'art. 53.1 u) del TRLMRLC, **correspon a l'Alcaldia l'aprovació del Pla** Estratègic de Subvencions per tractar-se d'una competència residual, sense perjudici de la seva dació de compte al Ple.

Desè.- Finalment, atenent als **principis de planificació i eficàcia en la gestió** que ha de regir l'actuació de les Administracions Públiques, conforme prescriu l'art. 3.1g) i h) de la LRJSP, **és recomanable que el Pla Estratègic de Subvencions concordi amb les previsions del Pressupost Municipal.**

Referent a aquesta qüestió **s'observa que les Fitxes núm. 5, 12, 20, 22, 25, 28, 30, 31, 50, 51, 52 i 55 no compten amb consignació pressupostària** en el Pressupost de l'exercici 2023, sense perjudici que es puguin dotar de crèdit durant la seva execució i en les anualitats 2024 i 2025.

Resolc:

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025 en els termes previstos en l'Annex que figura a l'expedient.

Segon.- Publicar aquest Pla Estratègic al Portal de Transparència de l'Ajuntament, així com al tauler d'edictes electrònic.

[Donar compte punt nº 14](#)

15. Hisenda. Expedient 5705/2023. Donar Compte al Ple de l'informe anual d'acords contraris a objeccions (art 218.3 TRLRHL) de l'exercici 2022.

Identificació de l'expedient: Donar Compte al Ple de l'informe a Sindicatura de Comptes dels acords contraris a les objeccions de la intervenció, omissió de fiscalització i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos (art 218.3 TRLRHL) durant l'exercici 2022.



Número d'expedient: 5705/2023

Tràmit: Donar Compte al Ple

De conformitat amb l'article 218 del TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

D'acord l'article 12.5 del RD 424/2017, pel qual es regula el Control Intern a les entitats del sector públic local les resolucions i els acords adoptats que siguin contraris a les objeccions formulades es remetan al Tribunal de Comptes de conformitat amb l'article 218.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

S'adjunta Informe d'intervenció.

Informe a Sindicatura de Comptes dels acords contraris a les objeccions de la intervenció, omissió de fiscalització i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos (art 218.3 TRLRHL) durant l'exercici 2022.

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent:

3.2 INFORME

PRIMER. D'acord amb l'article 215 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'acord amb el 12 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, si l'òrgan interventor, en l'exercici de la funció interventora, es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució.

Davant l'existència de discrepàncies entre l'objecció aixecada per l'òrgan interventor i l'òrgan al qual afecti aquesta objecció i segons allò que s'ha fixat per l'article 217.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el 12 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, correspondrà a l'Alcalde resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. En cas que l'objecció fos en base a la insuficiència o inadequació de crèdit o versés sobre una despesa de competència plenària, recauria sobre el Ple la resolució de la discrepància.

SEGON. La legislació aplicable és la següent:



- L'article 218 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

- L'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

- Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les Entitats Locals.

TERCER. En l'exercici d'aquesta funció, aquest òrgan interventor elevarà informe al Ple sobre:

- Totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades.

- Un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

- Totes les resolucions adoptades pel President amb omissió de la funció interventora.

També es remetrà a la Sindicatura de Comptes tant les resolucions adoptades pel President com els acords de Ple contraris a objeccions i/o amb omissió de funció interventora, així com les principals anomalies en matèria d'ingressos.

QUART. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'acord amb l'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s'han detectat les següents resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions formulades per la intervenció.

1- Núm. Resolució: 2022-0572, amb data 11/02/2022.

Sent el contingut de l'objecció Incidències en l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació de la despesa de lloguer del local de Coworking.

1. Número de l'expedient: 1720/2022
2. Data de l'objecció: (Resol 3 objeccions), de data 9 i 10 de febrer de 2022
3. Modalitat i tipus de despesa: ADO- Contractació lloguer local
4. Òrgan gestor de la despesa: Impuls Econòmic.
5. Aplicació pressupostària:
 - 5.1. 2022/210/43306/20200/01.
6. Import: 2.393,70 €.
7. Fase de despesa reparada: ADO
8. Data de la resolució contrari a l'objecció: 11/02/2022.



9. Òrgan que resol la discrepància en contra del criteri de la Intervenció: Alcaldia.
10. Causa de l'objecció: Contracte no vigent
11. Efecte de l'objecció: suspensiu

2- Núm. Resolució: 2022-1171, amb data 17/03/2022.

Sent el contingut de l'objecció Incidències en l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació de la despesa de lloguer del local de Coworking.

1. Número de l'expedient: 3097/2022
2. Data de l'objecció: (Resol 3 objeccions), de data 9 de març de 2022
3. Modalitat i tipus de despesa: ADO- Contractació lloguer local
4. Òrgan gestor de la despesa: Impuls Econòmic.
5. Aplicació pressupostària:

5.1. 2022/210/43306/20200/01.

6. Import: 928,78 €.
7. Fase de despesa reparada: ADO
8. Data de la resolució contrari a l'objecció: 17/03/2022.
9. Òrgan que resol la discrepància en contra del criteri de la Intervenció: Alcaldia.
10. Causa de l'objecció: Contracte no vigent
11. Efecte de l'objecció: suspensiu

CINQUÈ. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'acord amb l'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, no s'han detectat anomalies destacables en matèria d'ingressos.

SISÈ. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, els acords en els quals s'ha detectat omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia són:

1- Núm. Expedient: 170/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 170/2022.
2. Òrgan gestor de la despesa: Recursos Humans
3. Causa de l'omissió: Convocatòria de personal sense preceptiva fiscalització



4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient:

4.1. Modalitat i tipus de despesa: Autorització.

4.2. Aplicació pressupostària: 2022/100/92000/12000/01010.803,75 €

2022/100/92000/12100/0107.101,54 €

2022/100/92000/12001/01011.993,02 €

2022/100/92000/16000/0107.773,56 €

2022/100/92000/16209/010118,96 €

4.3. Import 37.790,83 € .

5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Decret Alcalde 2022-2362, de 24/5/22

2- Núm. Expedient: 2441/2022. Reconeixement Extrajudicial de crèdit.

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 2441/2022

2. Òrgan gestor de la despesa: Tresoreria

3. Causa de l'omissió: Insuficiència de crèdit.

4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient:

4.1. Modalitat i tipus de despesa: Reconeixement de l'obligació.

4.2. Aplicació pressupostària: 2021/01100/91322/01

4.3. Import: 166,69 €

5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple en sessió de 13/04/2022

3- Núm. Expedient: 2480/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 2480/2022

2. Òrgan gestor de la despesa: Regidoria Platges

3. Causa de l'omissió: Contractació sense expedient.

4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient:

4.1. Modalitat i tipus de despesa: Reconeixement de l'obligació.

Contractació

4.2. Aplicació pressupostària: 2022/170/17206/22714/01

4.3. Import: 19.347,90 €

5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple en data 08/06/2022

4- Núm. Expedient: 2700/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:



1. Número de l'expedient: 2700/2022.
2. Òrgan gestor de la despesa: Espais Públics
3. Causa de l'omissió: Justificació despesa Nostreserveis Desembre 2021:
 - 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Reconeixement de l'Obligació.
 - 3.2. Aplicació pressupostària: 203/16500/44903 ◇
37.061,82 € 203/17200/44903 ◇ 11.385,75 €
4. Import 48.447,57 € .
5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple al 14/12/2022

5- Núm. Expedient: 7702/2017

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 7702/2017
2. Òrgan gestor de la despesa: Departament d'Educació
3. Causa de l'omissió: L'òrgan interventor no ha pogut comprovar l'existència d'un acord en l'autorització i compromís de la despesa.
 - 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Contracte de gestió de serveis (antic TRLCSP 3/2011)
 - 3.2. Aplicació pressupostària: 2022/111/32301/63300/01 ◇
18.943,66 €
4. Import: 18.943,66 €
5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple al 14/12/2022

6- Núm. Expedient: 8234/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 8234/2022
2. Òrgan gestor de la despesa: Educació
3. Causa de l'omissió: despesa aprovada pressupostàriament quant és no pressupostària
 - 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Pagament no pressupostari
 - 3.2. Aplicació pressupostària: No aplica
4. Import: Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: No resolt



7- Núm. Expedient: 10693/2021

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 10693/2021
2. Òrgan gestor de la despesa: : Contractació
3. Causa de l'omissió: Compromís sense fiscalitzar
 - 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Contracte d'obres
 - 3.2. Aplicació pressupostària: ◇ 2022/190/43200/62200/01
4. Import: :179.372,64 €
5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/06/2022

[Donar compte punt nº 15](#)

16. Hisenda. Expedient 5584/2023. Donar Compte al Ple de l'informe Resum anual de les actuacions de Control Intern de l'exercici 2022.

Identificació de l'expedient: Donar Compte al Ple de l'informe Resum anual de les actuacions de Control Intern de l'exercici 2022.

Número d'expedient: 5884/2023

Tràmit: Donar Compte al Ple

El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l'exercit per les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i en el seu cas, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en les modalitats de funció interventora i control financer inclosos els controls d'eficàcia i eficiència.

Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual. Conforme al mandat imposat pel punt tercer d'aquest mateix article la Intervenció General de l'Administració de l'Estat va dictar la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual s'estableixen les instruccions a les quals han de de



ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum. L'apartat 2 del citat article 37 estableix que l'informe resum anual de control intern serà remès, mitjançant el seu president, al Ple i a la Intervenció General de l'Estat.

S'adjunta Informe resum anual de Control Intern per a l'exercici 2022, confeccionat pe la Intervenció.

INFORME RESUM

EXERCICI: 2022

ENS: AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

4 1. INTRODUCCIÓ

D'acord amb l'art. 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s'aprova el règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, dins del control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària s'haurà d'informar en matèria econòmico-financera i pressupostària d'allò que estableixi la normativa específica. Per la qual cosa, s'emet el present informe fonamentat en la legislació i normativa següent:

L'article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del Compte general, l'informe resum dels resultats del control intern.

Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció General de l'Administració de l'estat durant el primer quadrimestre de l'any i contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció interventora realitzades durant l'exercici anterior.

L'article 38.4 del mateix RD estableix que en la remissió anual a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de l'informe resum dels resultats del control intern, s'informarà també sobre la correcció de les debilitats posades de manifest.

La Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, estableix les instruccions a les quals s'haurà d'ajustar el contingut, l'estructura i format de l'informe resum.

L'entitat local aplica el règim general de control intern.

Previ informe de l'interventor i a proposta del President, el Ple va acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i la presa de raó en comptabilitat d'ingressos.

5 2. ABAST DE L'INFORME RESUM

a- Informació relativa al Mòdul de Funció Interventora

Durant l'exercici s'han realitzat:

- 967 informes de funció interventora, 424 de conformitat, 522 amb observacions no suspensives i 20 han estat informes amb objeccions dels quals 6 s'han resolt mitjançant el procediment de discrepàncies.



- 7 informes d'omissió de la funció interventora.

b- Intervenció de relacions comptables

Durant l'exercici s'han comptabilitzat:

- 399 relacions de reconeixement d'obligacions amb intervenció prèvia
- 444 relacions d'ordenació de pagaments amb Intervenció formal.
- 560 relacions de pagaments materials amb Intervenció material.

c- Control Financer

- Aquesta intervenció no li consta que s'hagin tramitat expedients els quals fos preceptiva l'emissió d'informe de control permanent obligatori no planificable i aquesta s'obviés. Les actuacions de control permanent planificable derivades del Pla Anual de Control Financer s'han limitat a actuacions puntuals degut a la manca de mitjans per dur-les a terme.
- Auditoria de comptes a l'EPE Nostraigua i l'EPE Nostreserveis. L'auditoria de compliment a a l'EPE Nostraigua i l'EPE Nostreserveis, i l'auditoria operativa a l'EPE Nostraigua i l'EPE Nostreserveis estan pendents de tancament pel que no s'inclouen en el present informe

6 Insuficiència de mitjans

Aquesta Intervenció posa de manifest que per a l'exercici del control intern de l'exercici 2022, no s'ha esmenat la manca de personal posada de manifest en l'anterior Informe Resum de Control Intern de l'exercici 2021. El resultat ha estat no disposar dels suficients mitjans disponibles per a dur a terme el Control Intern degut a la manca de dotació de mitjans personals.

A títol informatiu, la Intervenció municipal de Mont-roig del Camp està integrada per:

- La Interventora titular ocupant el lloc de forma interina fins l'octubre de 2021.
- La Tècnica, Cap de Serveis Econòmics, funcionària de carrera, que va agafar accidentalment la Intervenció a l'octubre de 2021. Anteriorment cobrint la Tresoreria de forma accidental. Per tant no ocupant el lloc de treball de TAE.
- El Tècnic Mig en Comptabilitat, funcionari interí.
- 5 Personal no tècnic (administratiu-Auxiliar Administratiu). Dels quals 2 en règim de funcionariat de carrera i 3 en contracte programa.

Tant la interventora titular com els 3 contractes programes es van incorporar l'exercici 2021, no tenint els contractes programa formació específica de Control Intern ni de Comptabilitat Pública.

La distribució de tasques del personal no tècnic és:

- 2 personal no tècnic a Facturació
- 1 personal no tècnic a Subvencions
- 1 personal no tècnic a Comptabilització d'ingressos
- 1 personal no tècnic a Fiscalització prèvia de despeses.

(Cal esmentar que la dedicació a subvencions no és una tasca pròpia de la intervenció, si bé mitjançant provisió d'alcaldia se li va encomanar aquesta tasca de forma genèrica, impossibilitant dur a terme tasques pròpies de la Intervenció de forma plena)

El treball tècnic i en general els mitjans no són suficients per dur a terme les obligacions que deriven de la normativa de regulació del control intern.

La creixent acumulació d'obligacions de tasques requerides a intervenció per la normativa, així com el creixement de la corporació en quant a volum d'operatòria sense que la intervenció creixés en proporció, han provocat que sigui inabastable la cobertura d'aquestes obligacions legals. Les



obligacions que va comportar l'entrada de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera, en càlculs de regles fiscals, subministrament d'informació de l'ordre HAP/2105/2012, els procediments de retiments ministerials, de tutela financera, de prudència financera per la les operacions de risc, les obligacions de control de costos, de Central de riscos, de planificació de l'activitat econòmico-financera, de Períodes mitjos i legals de pagament, de control sobre les entitats dependents, les consolidacions dels ens que conformen el perímetre d'actuació i el control exercit sobre la seva activitat i comptes, el subministrament d'informació requerit per la Llei de Transparència, , accés a la informació i bon govern, el control de racionalització organitzativa que va incloure la Llei 27/2013 LRSAL a la Llei de Bases de Règim Local entre d'altres han provocat una exigència en la tasca tècnica que requereix d'una elevada especialització a la vegada que la dedicació tècnica en temps i recursos, així mateix cal anomenar que la corporació té 2 ens dependents.

A l'increment de feina posat de manifest anteriorment s'ha de sumar el creixement de l'activitat de la corporació que ha passat d'un pressupost consolidat el 2011 de poc menys de 19 milions d'€ a un pressupost superior als 33 milions d'€ el 2022. El que representa un creixement del 75% en volum d'operativa. El personal que s'ha ampliat a intervenció en el mateix període són 3 contractes programa i s'ha amortitzat la plaça de la persona que es dedicava a comptabilitzar ingressos quan es va jubilar, i des del moment en que es va jubilar les tasques de comptabilització d'ingressos s'han hagut d'assumir per part de la Intervenció.

Cal esmentar que, durant l'exercici 2022, coincidint amb la suspensió dels objectius d'Estabilitat Pressupostària i la possibilitat de consumir el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, s'ha intensificat les polítiques de despesa i conseqüentment s'ha incrementat notablement la tasca del Departament de Intervenció dedicada a proporcionar informació, confeccionar estats de comptes, modificar finançaments afectats i modificar pressupostos. Així, durant l'exercici 2022, el Departament de Serveis Econòmics va tramitar un total de 25 expedients de modificació de crèdit, respecte els 13 expedients aprovats el 2021. Dels 25 expedients, 4 van ser incorporacions parcials de Romanents de crèdit d'incorporació obligatòria tramitats abans de liquidar el pressupost del 2021.

La temporalitat del personal, requereix, a més un esforç addicional en formació i posada en coneixement de l'operativa pròpia de la intervenció i específica de l'organització.

L'esmentat personal ha iniciat a fer formació en matèria de control, però cal aprofundir en la totalitat de la matèria d'abast de les funcions de la Intervenció, especialment en les matèries relatives a Control Financer, per tal de poder dur a terme aquests treballs que manquen per realitzar i que es troben detallats en els informes de 29 de juny de 2021 i 12 de setembre de 2022, que la Interventora titular va comunicar a la Regidoria d'Hisenda mitjançant l'expedient 7246/2021 del gestor documental Gestiona.

L'entrada del RD 424/2017 de Control intern, va suposar una reglamentació de l'activitat de control intern a l'administració local fins aleshores establerta d'una forma molt oberta i interpretativa pel capítol IV del títol VI de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local. Aquesta reglamentació va suposar una càrrega substancial a l'òrgan interventor al atribuir el control de la legalitat de l'activitat econòmico-financera i l'obligació d'establir un model eficaç de control sobre el perímetre d'actuació. En definitiva, el RDCI ha establert de forma explícita i concisa la forma en què s'ha de dur a terme la funció de control de l'activitat econòmico-financera a les entitats locals, el que ha suposat la implantació de control amb els processos de la Corporació.

Aquest primer objectiu, inicialment implementat amb la Funció Interventora es va implementar a base de sacrificar mitjans de la comptabilitat, amb conseqüències en perjudici de la qualitat de la informació financera, econòmica i patrimonial de la corporació. La implantació va suposar



canvis en modelatges, en sistemes informàtics, en procediments, l'elaboració de guies, d'instruccions i circulars, i tota una tasca de formació i d'adaptació dels procediments al reglament de control intern. L'acumulació de tasques ja va provocar una manca de recursos que van posar de manifest els diferents interventors, reiterat en l'esmentat informe de l'expedient 7246/2021.

El Control Permanent i les auditories públiques són inassumibles per l'òrgan interventor. Únicament és possible la contractació externa. Es contracta l'auditoria comptable a firmes externes i, durant el 2022 per primera vegada s'ha contractat les tasques de control permanent mitjançant l'acord marc de l'ACM, si bé, tot i la contractació, no ha sigut possible finalitzar les tasques abans d'emetre el present informe ja que, si bé la firma externa tracta les dades, aquest tractament és d'acord les instruccions de la intervenció i, les dades a obtenir han de ser proporcionades per la intervenció, pel que suposa igualment una exigència de feina per la qual no es té mitjans. Així mateix, la verificació dels treballs realitzats pels auditors externs l'ordenament jurídic també l'encomana a la Intervenció local.

7 3. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

7.1 3.1 En matèria de funció interventora

Els principals resultats obtinguts en l'exercici de la funció interventora de l'exercici 2022 han estat els següents:

3.1.1. Pel que fa als ingressos:

La corporació té acordada la substitució de la fiscalització d'ingressos per la presa en raó en comptabilitat, per tant no s'ha detectat cap anomalia en la presa de raó en comptabilitat en matèria d'ingressos.

3.1.2. Pel que fa a les despeses:

Sense perjudici de les resolucions per discrepància especificades en el proper apartat:

a) Despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada

Els informes de fiscalització prèvia limitada en que s'han manifestat incidències significatives, s'han corregit per part de l'òrgan gestor i s'ha emès favorable.

b) Intervenció prèvia de la despesa

Els informes d'intervenció prèvia limitada en que s'han manifestat incidències significatives, s'han corregit per part de l'òrgan gestor i s'ha emès favorable.

c) Intervenció formal del pagament

Els informes d'intervenció formal del pagament en que s'han manifestat incidències significatives, s'han corregit per part de l'òrgan gestor i s'ha emès favorable.

d) Intervenció material del pagament

Els informes d'intervenció material del pagament no han posat de manifest cap incidència significativa .

3.1.3. Informes amb objeccions

Les objeccions efectuades per la intervenció han estat, per regla general, acceptades i corregides, en el seu cas, per l'òrgan gestor, sense que s'hagi tramitat procediment de



discrepàncies. Consta a aquesta intervenció 2 resolucions de la Presidència contràries a 6 informes amb objeccions suspensives i resoltes via discrepància.

1- Núm. Resolució: 2022-0572, amb data 11/02/2022.

Sent el contingut de l'objecció Incidències en l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació de la despesa de lloguer del local de Coworking.

1. Número de l'expedient: 1720/2022
2. Data de l'objecció: (Resol 3 objeccions), de data 9 i 10 de febrer de 2022
3. Modalitat i tipus de despesa: ADO- Contractació lloguer local
4. Òrgan gestor de la despesa: Impuls Econòmic.
5. Aplicació pressupostària:
 - 5.1. 2022/210/43306/20200/01.
6. Import: 2.393,70 €.
7. Fase de despesa reparada: ADO
8. Data de la resolució contrari a l'objecció: 11/02/2022.
9. Òrgan que resol la discrepància en contra del criteri de la Intervenció: Alcaldia.
10. Causa de l'objecció: Contracte no vigent
11. Efecte de l'objecció: suspensiu

2- Núm. Resolució: 2022-1171, amb data 17/03/2022.

Sent el contingut de l'objecció Incidències en l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació de la despesa de lloguer del local de Coworking.

1. Número de l'expedient: 3097/2022
2. Data de l'objecció: (Resol 3 objeccions), de data 9 de març de 2022
3. Modalitat i tipus de despesa: ADO- Contractació lloguer local
4. Òrgan gestor de la despesa: Impuls Econòmic.
5. Aplicació pressupostària:
 - 5.1. 2022/210/43306/20200/01.
6. Import: 928,78 €.
7. Fase de despesa reparada: ADO
8. Data de la resolució contrari a l'objecció: 17/03/2022.
9. Òrgan que resol la discrepància en contra del criteri de la Intervenció: Alcaldia.
10. Causa de l'objecció: Contracte no vigent
11. Efecte de l'objecció: suspensiu



3.1.4 Actes amb omissió de la funció interventora

Durant l'exercici en curs s'han emès informe d'omissió de la funció interventora i resolt els següents expedients d'omissió de la funció interventora:

8 1- Núm. Expedient: 170/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 170/2022.
2. Òrgan gestor de la despesa: Recursos Humans
3. Causa de l'omissió: Convocatòria de personal sense preceptiva fiscalització
4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient:

4.1. Modalitat i tipus de despesa: Autorització.

4.2. Aplicació pressupostària: 2022/100/92000/12000/01010.803,75 €

2022/100/92000/12100/01017.101,54 €

2022/100/92000/12001/01011.993,02 €

2022/100/92000/16000/01017.773,56 €

2022/100/92000/16209/010118,96 €

4.3. Import 37.790,83 € .

5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Decret Alcalde 2022-2362, de 24/5/22

2- Núm. Expedient: 2441/2022. Reconeixement Extrajudicial de crèdit.

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 2441/2022
2. Òrgan gestor de la despesa: Tresoreria
3. Causa de l'omissió: Insuficiència de crèdit.
4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient:

4.1. Modalitat i tipus de despesa: Reconeixement de l'obligació.

4.2. Aplicació pressupostària: 2021/01100/91322/01

4.3. Import: 166,69 €

5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple en sessió de 13/04/2022



9 3- Núm. Expedient: 2480/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 2480/2022
2. Òrgan gestor de la despesa: Regidoria Platges
3. Causa de l'omissió: Contractació sense expedient.
4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient:
 - 4.1. Modalitat i tipus de despesa: Reconeixement de l'obligació.

Contractació
 - 4.2. Aplicació pressupostària: 2022/170/17206/22714/01
 - 4.3. Import: 19.347,90 €
5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple en data 08/06/2022

10 4- Núm. Expedient: 2700/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 2700/2022.
2. Òrgan gestor de la despesa: Espais Públics
3. Causa de l'omissió: Justificació despesa Nostreserveis Desembre 2021:
 - 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Reconeixement de l'Obligació.
 - 3.2. Aplicació pressupostària: 203/16500/44903 ◊ 37.061,82 €
203/17200/44903 ◊ 11.385,75 €
4. Import 48.447,57 € .
5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple al 14/12/2022

11 5- Núm. Expedient: 7702/2017

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 7702/2017
2. Òrgan gestor de la despesa: Departament d'Educació
3. Causa de l'omissió: L'òrgan interventor no ha pogut comprovar l'existència d'un acord en l'autorització i compromís de la despesa.



- 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Contracte de gestió de serveis (antic TRLCSP 3/2011)
- 3.2. Aplicació pressupostària: 2022/111/32301/63300/01 ◊ 18.943,66 €

4. Import: 18.943,66 €
5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: Ple al 14/12/2022

12 6- Núm. Expedient: 8234/2022

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 8234/2022
2. Òrgan gestor de la despesa: Educació
3. Causa de l'omissió: despesa aprovada pressupostàriament quant és no pressupostària
 - 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Pagament no pressupostari
 - 3.2. Aplicació pressupostària: No aplica
4. Import: Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: No resolt

13 7- Núm. Expedient: 10693/2021

Sent el contingut de l'omissió la següent:

1. Número de l'expedient: 10693/2021
2. Òrgan gestor de la despesa: : Contractació
3. Causa de l'omissió: Compromís sense fiscalitzar
 - 3.1. Modalitat i tipus de despesa: Contracte d'obres
 - 3.2. Aplicació pressupostària: ◊ 2022/190/43200/62200/01
4. Import: :179.372,64 €
5. Òrgan que resol la continuïtat de l'expedient: JUNTA DE GOVERN LOCAL

22/06/2022

13.1 3.2. En matèria de control financer

3.2.1. Control permanent

Respecte els informes de control financer permanent planificables obligatoris:



- En data 10 de maig de 2022, aquesta intervenció va emetre Informe anual en matèria de morositat 2021, en conformitat del que estableix l'article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, , d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
- Resta pendent de dur a terme l'Informe anual d'auditoria de sistemes del registre comptable de factures.
- Resta pendent de dur a terme l'Informe dels creditors pendents d'aplicar a pressupost.
- Resta pendent de dur a terme el Control financer de subvencions.

Es deixa constància que aquests treballs de control pendents de finalitzar i que es van incloure al Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022, s'inclouran mitjançant modificació del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2023 per tal de finalitzar-los durant aquest exercici.

Respecte els informes de control permanent no planificables, s'han realitzat els següents informes obligatoris així com els sol·licitats per la Presidència o un terç dels Regidors o quan procedeixi aprovació plenària per majoria especial.:

- Informes sobre la pròrroga del pressupost.
- Informe sobre l'aprovació del pressupost.
- Informes sobre les Modificacions del pressupost.
- Informe de la liquidació del pressupost
- Informe sobre Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Informe sobre les Omissions de la Funció Interventora.
- Informes sobre l'execució trimestral del pressupost.
- Informes sobre l'Informe de Morositat i Període Mig de pagament trimestral.
- Informe sobre el Compte General.
- Informe sobre les Línies Fonamentals del Pressupost. - Informe sobre els Marcs pressupostaris.
- Informe sobre els Costos Efectius dels Serveis
- Informe previ i de valoració sobre la concertació de l'operació de préstec. - Informes sobre desafectació de béns
- Informe sobre concessions demaniales.
- Informe sobre repercussió de contracte de subministrament.

3.2.2. Auditories

Les auditories es realitzen un cop es tanca l'exercici i fins a la presentació dels comptes anuals en cas d'auditoria de comptes o inclús amb posterioritat en cas d'auditoria de legalitat i operativa.

En aplicació de l'article 34 del RD 424/2017, la col·laboració en la realització de les auditories públiques de les entitats dependents van ser encomanades a una firma privada d'auditories, mitjançant l'adhesió a l'Acord Marc de l'ACM. En concret es va contractar l'auditoria de comptes, de compliment i operativa per les entitats dependents següents:

- Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (NOSTRESERVEIS) i
- Entitat Pública Empresarial per la gestió Cicle Complet de l'Aigua (NOSTRAIGUA).



3.2.2.1. Auditoria de comptes

L'auditoria de comptes verifica que la informació econòmic financerà mostra la imatge fidel de la situació econòmic, patrimonial, financerà i, si escau, pressupostària de l'ens auditat.

a- Entitat Pública Empresarial pel Cicle Complet de l'Aigua (Nostraiqua)

L'auditoria de comptes expressa l'opinió favorable.

Dels resultats de l'auditoria de comptes del 2021 cal destacar les següents correccions o mesures a adoptar:

D'acord el paràgraf d'èmfasi de l'informe d'intervenció:

“Cridem l'atenció sobre la informació que es fa constar a la nota 4 de la memòria, on s'indica que els béns i instal·lacions que integren el servei del cicle complet de l'aigua, són propietat de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i sobre els quals es disposa del dret d'ús i gestió a canvi d'un cànon anual que es satisfà al mateix Ajuntament, motiu pel qual no han estat registrats. Si bé, l'Entitat registra al seu immobilitzat material, les substitucions i reparacions de la xarxa d'aigua i clavegueram, sobre els quals s'estima una vida útil de 50 anys. Atenent a que el Contracte Marc no preveu cap venciment, existiria una incertesa en relació a l'activació i estimació de la vida útil dels indicats actius.”

Es fa constar que aquesta correcció ja figurava en l'anterior auditoria de comptes de l'exercici 2020.

b- Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis)

L'auditoria de comptes expressa l'opinió favorable amb excepcions.

D'acord amb el paràgraf fonament de l'opinió amb excepcions:

“Tal i com s'indica a la nota 3.1. de la memòria, l'Entitat disposa dels béns i instal·lacions que integren els serveis de l'Entitat, els quals són propietat de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, trobant-se pendent de formalitzar el contracte marc que ha de regular els drets i obligacions que es deriven sobre els esmentats actius. Tot i no disposar d'un contracte marc, al tancament de l'exercici, l'Entitat manté registrat a l'epígraf “Immobilitzat intangible” les instal·lacions on s'ubica l'actual seu social per un valor de 64 mil euros (65 mil euros al 2020), sent valorades per part d'un expert independent en data 2 de maig de 2013, no havent registrat cap altre dels actius posats a disposició. Actualment s'està treballant tant per part de l'Entitat com per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per tal de poder aprovar aquest contracte marc.”

Es fa constar l'anterior correcció ja figurava en l'auditoria precedent de comptes de l'exercici 2020.

“A 31 de desembre de 2020, l'epígraf “Deutors comercials i altres comptes a cobrar” del balanç de situació presenta saldos amb clients per un import aproximat de 9 mil euros, que es consideren de difícil cobrament, no havent-se registrat cap correcció per deteriorament. En conseqüència, els deutors comercials y altres comptes a cobrar i el resultat de l'exercici es trobarien sobrevalorats amb l'indicat import. A l'exercici 2021 s'ha dotat correctament la correcció per deteriorament.”

3.2.2.2. Auditoria de compliment i auditoria operativa

L'auditoria de compliment consisteix en verificar que els actes, operacions i procediments de gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius legals.



L'auditoria operativa consisteix en examinar operacions i procediments per valorar la racionalitat econòmica financera i la bona gestió

Tot i que es va contractar l'auditoria de compliment i l'auditoria operativa de l'exercici econòmic 2021 a una firma privada d'auditoria (en els termes exposats anteriorment), aquesta està pendent de tancament i, per tant no es disposa de conclusions de les mateixes, en conseqüència no es poden efectuar recomanacions.

14 4. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN L'ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES MITJANÇANT UN PLA D'ACCIÓ

En funció de l'abast dels treballs de fiscalització que s'han realitzat i posat de manifest en aquest informe, aquesta intervenció fa les següents recomanacions i propostes de millora que considera significatives:

Primera.- Dotar al Departament d'Intervenció Municipal dels recursos adequats, necessaris i suficients per a poder desenvolupar un model eficaç de l'exercici de Control Intern en les modalitats de Funció Interventora i Control Financer que asseguri almenys el 80 % del pressupost consolidat fins arribar al 100 % en tres exercicis. Cal la dotació de recursos humans suficients i degudament especialitzats i qualificats, que permetin una realització eficaç de les funcions de control (funcions necessàries a totes les corporacions locals en els termes regulats a la normativa d'aplicació) que permetin aplicar de forma continuada i sistemàtica la realització de la Funció Interventora, el Control Permanent i el seguiment de les auditories públiques d'acord amb les exigències normatives del RD 424/2017 RCIL, a la vegada que permetin destinar els recursos adients a la Comptabilitat.

La ineficàcia del model de control intern, tal i com indica l'extensa normativa d'aplicació, suposa un risc a exposició d'incorreccions materials per error o frau, ja sigui en la presentació d'informació econòmico-financera d'acord al marc d'informació financera aplicable, exposició d'actius i passius a risc de pèrdua o frau, risc en incompliments, deficiències, errors en procediments de gestió en l'àmbit econòmic-financer o en l'eficàcia i eficiència en la gestió. El control sobre l'activitat econòmica i financera suposa en última instància reduir el risc d'incorrecció, incrementar l'eficiència en l'assignació de recursos, reduir costos, incrementar rendibilitat, analitzar objectius i, en conseqüència, poder prendre decisions en base a informació àmpliament contrastada.

Aquesta recomanació es considera oportuna la seva inclusió en el Pla d'acció.

Segona.- En referència a l'EPEL Nostreserveis:

- a) Establir amb l'Ajuntament l'instrument que concreti els possibles béns registrats com a cessió d'ús i la comptabilització dels mateixos d'acord el contracte marc que ho reguli. Aquesta deficiència ja va ser inclosa en l'informe Resum de Control Intern del 2022.

Aquestes recomanacions es considera oportuna, la seva inclusió en el Pla d'acció



15 5. VALORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

A la data actual la corporació no ha realitzat cap pla d'acció per tal d'esmenar les deficiències posades de manifest en l'Informe Resum de Control Intern anterior, pel que no es pot valorar. D'acord amb l'article 38 del RD 424/2017:

“El president de la corporació ha de formalitzar un pla d'acció que determini les mesures que s'han d'adoptar per esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest a l'informe resum referit a l'article anterior.

El pla d'acció s'elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la tramesa de l'informe resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el responsable d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Corporació com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les que exerceixi la tutela.

El pla d'acció serà tramès a l'òrgan interventor de l'Entitat Local, que valorarà la seva adequació per resoldre les deficiències assenyalades i si escau els resultats obtinguts, i informarà el Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el Ple faci un seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de la gestió economicofinancera.”

Tal i com indica el propi RD 424/2017 el Pla d'acció es tracta d'un instrument que ha d'elaborar i aprovar el president de la Corporació, no obstant això, es tracta d'una Pla novedós, incorporat pel RD 424/2017.

a. EVOLUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL EN LA IMPLANTACIÓ DE LES FUNCIONS DE CONTROL INTERN AIXÍ COM ALTRES CONSIDERACIONS

Tal i com s'ha indicat al punt primer del present informe, l'aprovació i entrada en vigor del RD 424/2017 ha suposat una nova reglamentació en l'activitat de control intern a l'administració local. L'establiment de manera explícita i concisa de la forma com s'ha de dur a terme tant la Funció Interventora com el Control Financer ha suposat una càrrega addicional a totes les corporacions locals i, per tant, també a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Tot i la impossibilitat de poder finalitzar les actuacions de control permanent, en els termes exposats al cos de l'informe, val a dir que en els darrers anys s'han dut a terme avenços en la implantació del control intern de l'entitat. Cal assenyalar que s'han revisat tots els procediments de funció interventora i s'han implantat i/o reconduït tots aquells processos que restaven pendents o que no s'ajustaven al RD 424/2017, ajustats en tot cas a la fiscalització prèvia limitada de les despeses i a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos, en els termes establerts pels corresponents acords plenaris de la Corporació. Val a dir que l'ajust dels processos de funció interventora han suposat un esforç addicional tant per l'àrea d'Intervenció com per la totalitat dels òrgans gestors de l'Ajuntament de Mont-roig del camp.

Respecte les EPE Nostraigua i Nostreserveis, cal posar de manifest que a la data d'emissió del present informe ja han començat a treballar per tal de prendre mesures correctores per tal d'esmenar les incidències detectades (tot i no haver-se aprovat encara cap pla d'acció). Fet que serà analitzat i valorat en els futurs informes de control financer i informe resum de control intern.



[Donar compte punt nº 16](#)

17. Mocions

No es presenten.

B) PRECS I PREGUNTES

No es formulen.

La presidència aixeca la sessió a l'hora indicada en l'encapçalament d'aquesta acta, la qual estenc, com a secretària.

Mont-roig del Camp, a data de la signatura electrònica.

La Secretària,

Vistiplau, Sr. alcalde,
Fran Morancho López

Document signat electrònicament al marge

