



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.....	3
1.1 NATURALES DE NOSTRESERVEIS.....	3
1.2 ELS ÀMBITS FUNCIONALS SEGONS ELS ESTATUTS	3
1.3 LA DOBLE CONDICIÓN DE NOSTRESERVEIS MEDI PROPI I FORMA ORGANITZATIVA	4
1.4 REQUISITS DELS CONTRACTES PROGRAMA I DELS ENCÀRRECS DE MITJANS PROPIS. DISTINCIÓ.....	5
1.5 L'ENCAIX DEL MARC LEGAL DESCRIT ALS ANTECEDENTS DE NOSTRESERVEIS	7
2 CLÀUSULES	8
Primera.- Objecte	8
Segona.- Definició general.....	9
Tercera.- Principi general del Contracte Programa	10
Quarta.- Objectius estratègics.....	11
Cinquena.- Els objectius operatius.....	11
Sisena.- Compromisos de Nostreserveis.....	11
Setena.- Compromisos de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp	11
Vuitena.- Previsions pressupostàries.....	12
Novena.- Gestió del Pressupost	12
Desena.- Comissió de Seguiment del Contracte Programa	13
Onzena.- Personal.....	14
Dotzena.- Contractació externa	14
Tretzena.- Indicadors d'avaluació de compliment	14
Catorzena.- Tractament dels incompliments del Contracte Programa	15
Quinzena.- Causes de resolució del Contracte Programa	15
Setzena.- Modificacions del Contracte Programa	15
Dissetena.- Termini de vigència	15
ANNEX I. SERVEIS GESTIONATS PER NOSTRESERVEIS	16
ANNEX I.A. SERVEIS MUNICIPALS GESTIONATS PER L'ENTITAT.....	16
1_FITXA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS	17
2_FITXA PROMOCIÓ DE L'ESPORT	20
3_FITXA GESTIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.....	23



4_FITXA SERVEI DE LLARS D'INFANTS MUNICIPALS	30
5_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT PARCS, JARDINS I ESPAIS NATURALS	34
6_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC	37
7_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE TANATORIS I CEMENTIRIS.....	40
8_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE PLATGES.....	42
9_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ.....	44
10_FITXA SERVEI LOGÍSTIC DE FESTES I CELEBRACIONS MUNICIPALS.....	47
11_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I CONSERGERIA D'EDIFICIS MUNICIPALS	50
12_FITXA SERVEI TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS.....	53
13_FITXA SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS	56
ANNEX I.B. URBANITZACIONS GESTIONADES PER L'ENTITAT.....	59
ANNEX I.C. PARCS INFANTILS GESTIONATS PER L'ENTITAT	60
ANNEX II. RESUM ECONÒMIC	61
1. MARC PRESSUPOSTARI 2022-2027	61
2. Taxa de Cobertura dels serveis gestionats per l'Entitat.....	63
3. PREVISIÓ D'INVERSIONS.....	67
4. DECÀLEC D'INGRESSOS DE L'ENTITAT	68
ANNEX III. RELACIÓ DE PERSONAL.....	71
ANNEX IV. ENCÀRRECS DE GESTIÓ.....	73
ANNEX V. PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PER A L'EXERCICI 2023.....	74



1. ANTECEDENTS

1.1 NATURALES 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 guais.
- 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 aconseguir-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 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 guais.*

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 sobrevinguts 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 sobrevinguda 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:

MISSION I OBJECTIUS DEL SERVEI	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.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	El servei es pot agrupar en els següents àmbits d'actuació: a) Aspectes generals: - 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: - 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.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	• LA EPE - 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 - 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	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:

Indicadors d'avaluació	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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.



2_FITXA PROMOCIÓ DE L'ESPORT

Descripció del servei:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI

- 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.
- 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.
- c) Promoure esdeveniments esportius al municipi, així com l'estructura de comercialització d'aquests esdeveniments.
- d) Promoure esdeveniments no estrictament esportius adreçats a professionals de l'esport, com congressos, trobades, conferències, etc.
- e) Impulsar l'esport, especialment destinat a escolars i gent gran, per fomentar hàbits saludables.
- f) Afavorir la utilització de l'espai públic per a la pràctica de l'esport.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei es pot agrupar en els següents àmbits d'actuació:

- a) Aspectes generals
 - 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.
 - 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.
- b) Clubs esportius, donant suport tècnic a les activitats i les competicions dels clubs.



	c) Col·laborar amb la Regidoria d'esports en la promoció de l'esport.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	● LA EPE - 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 - 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.
<i>Places Ofertades</i>	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.
<i>Instal·lacions del servei</i>	Les activitats esportives gestionades per Nostreserveis es realitzaran a: - Instal·lacions Esportives Municipals de Miami Platja. - Instal·lacions Esportives Municipals de Mont-roig.
<i>Serveis que s'ofereixen</i>	Els serveis esportius prestats, directa o indirectament, es determinaran anualment.
<i>Equip de professionals</i>	En l'annex III, corresponent al personal, s'afegirà anualment la relació actualitzada de personal.
<i>Regidoria de l'Ajuntament</i>	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:

Indicadors d'avaluació	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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.



3_FITXA GESTIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Descripció del servei:

**MISSION 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 construeixi 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 camp 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 participants 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.



<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	- LA EPE - 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 convenientes. - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - 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 convenientes, 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.
<i>Cessió d'actius i sistema de Cessió</i>	- Escola de Música Baptista Nogués a Miami a l'Av. Granada núm. 14 Ref. Cadastral 5815201CF2451N0001PG (parcial) - Escola de Música Baptista Nogués a Mont-roig al Carrer Mare de Déu de la Roca núm. 5, 3a planta, (cessió d'ús). Ref. Cadastral 8506310CF2580F0001OS (parcial)
<i>Places Ofertades</i>	240 Places Totals repartides en diferents especialitats instrumentals.
<i>Aules en funcionament</i>	A Miami Platja: 5 aules i una Sala d'Actes A Mont-roig del Camp: 5 aules i una Sala d'Actes (esporàdicament)
<i>Serveis que s'ofereixen</i>	Classes de llenguatge musical, instrument, agrupacions instrumentals i vocals, sensibilització musical i Tallers d'acord a l'apartat de la descripció del servei. Esdeveniments extraordinaris en festes i dates assenyalades (Santa Cecília, Nadal...) Casal musical fora del període lectiu.



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:

Indicadors d'avaluació	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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.



4_FITXA SERVEI DE LLARS D'INFANTS MUNICIPALS

Descripció del servei:

MISSION I OBJECTIUS DEL SERVEI	L'educació infantil és l'etapa educativa que s'imparteix als infants dels 0 als 6 anys. La llar d'infants comprèn el primer cicle de l'etapa d'educació infantil, i acull infants de les 16 setmanes als 3 anys. Les funcions de la llar d'infants són oferir: - 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. Les funcions educatives de l'equip educatiu són: - Planificar i organitzar l'ambient educatiu. - Acompanyar l'activitat dels infants. - Observar i documentar. - Promoure el desenvolupament integral dels infants.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	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. 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. 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... El servei de les llars d'infants inclou: - Planificació pedagògica i curricular - Elaboració dels documents de centre - Elaboració i seguiment d'instruments d'observació i avaluació - Intervenció educativa amb els infants - Estratègies d'intervenció educativa
Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE	• LA EPE - 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



	- 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	- 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)
Places Ofertades	La capacitat de la llar d'infants Mare de Déu de la Roca és de 74 infants. La capacitat de la llar d'infants Petete és de 82 infants.
Aules en funcionament	A la llar d'infants Mare de Déu de la Roca les 74 places es troben distribuïdes de la següent manera: • 1 grup de 8 infants d'I0 (infants de 16 setmanes a 1 any). • 2 grups de 13 infants d'I1 (infants d'1 a 2 anys). • 2 grups de 20 infants d'I2 (infants de 2 a 3 anys). A la llar d'infants Petete les 82 places es troben distribuïdes de la següent manera: • 2 grup de 8 infants d'I0 (infants de 16 setmanes a 1 any). • 2 grups de 13 infants d'I1 (infants d'1 a 2 anys). • 2 grups de 20 infants d'I2 (infants de 2 a 3 anys).
Serveis que s'ofereixen	Els serveis que s'ofereixen a les llars d'infants municipals són: - <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: - <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. c) <u>Servei d'acollida.</u> 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. Les acollides són: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Franja horària</th><th>Horari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Matí</td><td>De 8 a 9 hores</td></tr> <tr> <td>De 8.30 a 9 hores</td></tr> <tr> <td>Migdia</td><td>De 12.30 a 13 hores</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Tarda</td><td>De 17 a 18 hores</td></tr> <tr> <td>De 17 a 17.30 hores</td></tr> </tbody> </table> - 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.	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
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										
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:

Indicadors d'avaluació	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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.



5_FITXA SERVEI DE MANTENIMENT PARCS, JARDINS I ESPAIS NATURALS

Descripció del servei:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI	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. 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. 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.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	El servei de Parcs, Jardins i espais naturals està estructurat en diferents equips per tal de realitzar els treballs de la forma més eficient. 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.
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 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. - 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 existents 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	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. 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	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. 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. 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. 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. 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. 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. 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.



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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI

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.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Des de Nostreserveis es realitza el manteniment de l'enllumenat públic exterior i ornamental.

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.

El manteniment que es realitza, es pot diferenciar en manteniment preventiu i manteniment correctiu:

MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU

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:

Reposició general de làmpades.

Neteja general de lluminàries.

Pintura i numeració de suports.

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.

MANTENIMENT CORRECTIU

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.

Control i Estalvi Energètic

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: Control dels consums elèctrics. Estudi, determinació i proposta de les millores més apropiades.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	• 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 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. 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. - 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.
<i>Instal·lacions del servei</i>	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 planejament urbanístic en el moment de signatura d'aquest contracte programa.
<i>Serveis que s'ofereixen</i>	Els serveis que s'ofereixen són els habituals pel manteniment preventiu de l'enllumenat públic. 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.
<i>Equip de professionals</i>	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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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:

MISSION I OBJECTIUS DEL SERVEI	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. L'objectiu de Nostreserveis és disposar d'unes instal·lacions funeràries en estat òptim d'estat i conservació.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	Els treballs que es corresponen als serveis funeraris i cementiris es detallen en el: - Manteniment i neteja dels cementiris i tanatoris municipals. - Cremació de les caixes antigues en el crematori habilitat.
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 de la forma més eficaç i proposarà les millores que estimi convenients. - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - 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.
Instal·lacions a mantenir	Els dos cementiris municipals: • 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
Serveis que s'ofereixen	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. La neteja i manteniment de les làpides i elements ornamentals com ara torretes i mampares de vidre no serà competència de Nostreserveis.
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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: - 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	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. 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).
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	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. 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. 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. 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.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	• 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 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.
Espais del servei	Tots els espais corresponents a les cales i platges del municipi.
Serveis que s'ofereixen	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. 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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI	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. L'objectiu de la Brigada de manteniment de la via pública i senyalització és la conservació i millora de ferms, paviments, pilones, voreres, senyalització públic municipal, inclosos alguns treballs de paleta i pintura pel manteniment d'equipaments i edificis municipals.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	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. L'objectiu de la Brigada és el manteniment de ferms, paviments, pilones, com: - 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 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.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	• 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 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.
Espais del servei	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. L'Ajuntament podrà encomanar el manteniment i gestió de nous àmbits d'actuació, que haurà d'anar acompanyat de la corresponent aportació econòmica.
Serveis que s'ofereixen	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. Aquesta brigada té assignat: - 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. 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.
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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: • 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:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI	La missió de Nostreserveis és la prestació dels serveis de preparació i muntatge d'esdeveniments, festes i actes municipals de manera eficient.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	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. 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.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	• 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 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. 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 econòmica, així com a possibles modificacions d'esdeveniments 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	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.
Serveis que s'ofereixen	Les principals tasques a realitzar per la Brigada de Festes són: muntatge d'entarmats, 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. 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. La programació estable inclou els següents actes: - 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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: - 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:

MISSION I OBJECTIUS DEL SERVEI	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. L'objectiu de la Brigada és oferir un servei de qualitat per mantenir les dependències municipals en un bon estat de neteja i conservació.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	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. Els principals objectius són: - 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. Dins de les activitats de neteja, s'inclouen els següents conceptes: - Neteja Ordinària/Programada - Neteja Incidental - Neteja per raons de millora d'espais i/o altres treballs Dins de les activitats de manteniment i consergeria, s'inclouen els següents conceptes: • Manteniment preventiu • Reparacions sobrevingudes • Control i vigilància dels espais 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.



	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. No és de competència de Nostreserveis el manteniment d'instal·lacions de gas i sistemes de climatització centralitzada.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	• 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 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.
<i>Espais del servei</i>	Relació d'equipaments, locals i edificis municipals on es realitza el servei: - 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
Serveis que s'ofereixen	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 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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: - 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



	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.
Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE	• LA EPE - 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 - 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.
Serveis que s'ofereixen	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.
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	Els indicadors d'avaluació es classificaran per: - 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:

MISSIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI	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.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	Els treballs que ha de desenvolupar Nostreserveis respecte al manteniment inclouen els aspectes següents: - 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. 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.
<u>Compromisos entre l'Ajuntament de MONT-ROIG DEL CAMP i LA EPE</u>	• 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. • 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	La conservació de la qualitat dels espais dels jocs infantils comporta la realització d'un seguit de treballs de manteniment. En general els treballs de manteniment a realitzar són: - 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 • 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 PERSONAL 2022	DESPESES PERSONAL 2023	DESPESES PERSONAL 2024	DESPESES PERSONAL 2025	DESPESES PERSONAL 2026	DESPESES DE 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'explotació

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



SERVEIS	DESPESES EXPLOTACIÓ 2022	DESPESES EXPLOTACIÓ 2023	DESPESES EXPLOTACIÓ 2024	DESPESES EXPLOTACIÓ 2025	DESPESES EXPLOTACIÓ 2026	DESPESES EXPLOTACIÓ 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 2022	INGRESSOS 2023	INGRESSOS 2024	INGRESSOS 2025	INGRESSOS 2026	INGRESSOS 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 COBERTURA (%) 2022	TAXA COBERTURA (%) 2023	TAXA COBERTURA (%) 2024	TAXA COBERTURA (%) 2025	TAXA COBERTURA (%) 2026	TAXA 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 DESPESES 2022 (A)	BALANÇ INGRESSOS 2022 (B)	SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ (A-B) 2022	TAXA 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 €	104,24

SERVEIS	BALANÇ DESPESES 2023 (A)	BALANÇ INGRESSOS 2023 (B)	SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ (A-B) 2023	TAXA 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 €	100,20



SERVEIS	BALANÇ DESPESES 2024 (A)	BALANÇ INGRESSOS 2024 (B)	SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ (A-B) 2024	TAXA 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 €	94,52

SERVEIS	BALANÇ DESPESES 2025 (A)	BALANÇ INGRESSOS 2025 (B)	SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ (A-B) 2025	TAXA 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 €	94,62



SERVEIS	BALANÇ DESPESES 2026 (A)	BALANÇ INGRESSOS 2026 (B)	SUBVENCIO EXPLOTACIO (A-B) 2026	TAXA 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 TURÍSTICA	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 €	95,68

SERVEIS	BALANÇ DESPESES 2027 (A)	BALANÇ INGRESSOS 2027 (B)	SUBVENCIO EXPLOTACIO (A-B) 2027	TAXA 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 TURÍSTICA	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 €	94,90



3. PREVISIÓ D'INVERSIONS

SERVEIS	INVERSIONS 2022	INVERSIONS 2023	INVERSIONS 2024	INVERSIONS 2025	INVERSIONS 2026	INVERSIONS 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 FUNERARIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 complert 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.

