

COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ  
DELS CONTRACTES PROGRAMA  
GENERALITAT VALENCIANA

INFORME DE SEGUIMENT I EXECUCIÓ

DEPARTAMENT 14 LA SAFOR

ANY 2022



# ÍNDEX

<b>PRIMERA PART: DADES OBJECTIVES .....</b>	<b>3</b>
1.- DESCRIPCIÓ SOCIODEMOGRÀFICA .....	3
2.- ZONIFICACIÓ .....	6
3.- MAPIFICACIÓ DE RECURSOS.....	8
<b>SEGONA PART: DADES GENERALS DEL CONTRACTE PROGRAMA EN EL DEPARTAMENT 14.....</b>	<b>9</b>
1.- NOMBRE DE CONTRACTES I TIPUS DE FINANÇAMENT .....	9
2.- CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES DE FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT .....	12
<b>TERCERA PART: ANÀLISI DE L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA DEL DEPARTAMENT 14 FINANÇATS AMB FONS DE LA GENERALITAT ....</b>	<b>13</b>
1.- CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1131 ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA.....	14
2.-CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1132 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA LOCAL .....	18
3.-CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1133 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT .....	20
<b>QUARTA PART: CONCLUSIONS DE L'EXECUCIÓ DE L'EXERCICI 2022 .....</b>	<b>21</b>
<b>QUINTA PART: COMPARATIVA DE LES EXECUCIONS DE LES ANUALITATS 2021 I 2022 .....</b>	<b>25</b>



## PRIMERA PART: DADES OBJECTIVES

### 1.- DESCRIPCIÓ SOCIODEMOGRÀFICA

El Departament 14 està compost per trenta i un municipis que compten amb un total de 174.284 habitants (INE, gener 2022), abraçant dos subcomarques geogràfiques, La Safor i La Valldigna.

Dins d'aquest Departament s'evidencien diferències importants pel que fa a la distribució de la seua població, amb una major concentració al litoral i unes zones d'interior menys poblades. El municipi més gran i més habitat és **Gandia**, amb 75.911 habitants, el que representa el 43,55% de tota la comarca, mentre que el més menut és **Castellonet de la Conquesta**, amb tan sols 137 habitants. És evident l'existència de municipis amb grans contrastos respecte al nombre d'habitants del total dels 31 municipis, destacant a més a més la seua dispersió geogràfica.

MUNICIPI	Núm. Habitants (INE 2022)
Gandia	75.911
Oliva	25.179
Tavernes de la Valldigna	17.222
Xeraco	5.119
Xeresa	2.244
Simat de la Valldigna	3.271
Benifairó de la Valldigna	1.552
Barx	1.400
Villalonga	4.555
Potries	1.075
El Real de Gandia	2.574
Palma de Gandia	1.686
Ador	1.706
Ròtova	1.265
Llocnou de Sant Jeroni	577



Alfauir	479
Almiserà	260
Castellonet de la Conquesta	137
Almoines	2.473
Beniarjó	1.791
Benirredrà	1.548
Beniflà	475
La Font d'en Carròs	3.857
Rafelcofer	1.386
Piles	2.882
L'Alqueria de la Comtessa	1.478
Palmera	1.040
Bellreguard	4.713
Daimús	3.274
Miramar	2.831
Guardamar de la Safor	567
<b>TOTAL</b>	<b>174.284</b>

**Taula 1:** nombre d'habitants per municipi (font: <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2903>)

En síntesi, el Departament 14:

- Població total: 174.284 persones.
- Està compost per 31 poblacions.
- La superfície total és de 429,6 Km<sup>2</sup>.
- La densitat de població és de 407,88hab/km<sup>2</sup>.
- Té tres poblacions amb zones costaneres molt més grans que la resta del departament, i una d'elles amb tres vegades més població que la següent en ordre de nombre d'habitants.
- La seua capital és Gandia.



## A.-DISTRIBUCIÓ POBLACIONAL

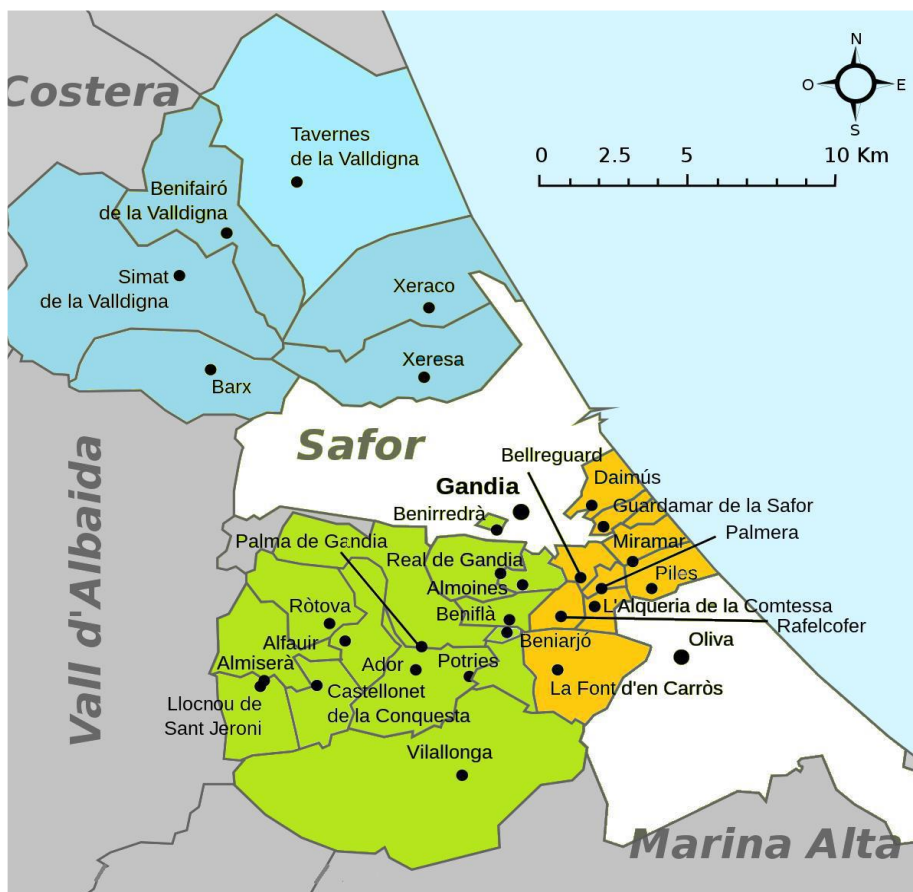
El Departament 14 es caracteritza per la diferència poblacional entre els seus 31 municipis, i cal destacar que la majoria d'aquests municipis tenen de 600 a 1.800 habitants.

NÚMERO D'HABITANTS	MUNICIPIIS
De 26.000 a 76.000 hab.	1
De 17.500 a 26.000 hab.	1
De 6.000 a 17.500 hab.	1
De 4.800 a 6.000 hab.	1
De 3.900 a 4.800 hab.	2
De 1.800 a 3.900	8
De 600 a 1.800 hab.	10
Fins a 600 hab.	7

**Taula 2:** distribució poblacional per municipi

## B.-DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL





## 2-. ZONIFICACIÓ

De conformitat amb l'article 21 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana (en davant Llei 3/2019) i el Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana (en davant Decret 34/2021), el Departament 14 La Safor el conformen:

- 5 Àrees.
  - 17 Zones Bàsiques
- } 31 Municipis i una Mancomunitat

DEPARTAMENT 14: La Safor			
ÀREA	ZONA BÀSICA	MUNICIPI	Núm. Habitants (INE 2022)
14.1	14.1.1 Gandia	Gandia	75.911
14.2	14.2.1 Oliva	Oliva	25.179
14.3	14.3.1 Tavernes de la Valldigna	Tavernes de la Valldigna	17.222



	<b>14.3.2 Xeraco</b>	Xeraco	5.119
		Xeresa	2.244
	<b>14.3.3 La Valldigna</b>	Simat de la Valldigna	3.271
		Benifairó de la Valldigna	1.552
		Barx	1.400
<b>14.5</b>	<b>14.4.1 Villalonga-Potries</b>	Villalonga	4.555
		Potries	1.075
	<b>14.4.2 El Real de Gandia</b>	El Real de Gandia	2.574
		Palma de Gandia	1.686
		Ador	1.706
		Ròtova	1.265
		Llocnou de Sant Jeroni	577
		Alfauir	479
		Almiserà	260
	Castellonet de la Conquesta	137	
	<b>14.4.3 Almoines</b>	Almoines	2.473
		Beniarjó	1.791
		Benirredrà	1.548
		Beniflà	475
	<b>14.5</b>	<b>14.5.1 La Font d'en Carròs</b>	La Font d'en Carròs
Rafelcofer			1.386
<b>14.5.2 Piles</b>		Piles	2.882
		L'Alqueria de la Comtessa	1.478
		Palmera	1.040



	<b>14.5.3 Bellreguard</b>	Bellreguard	4.713
	<b>14.5.4 Daimús-Miramar</b>	Daimús	3.274
		Miramar	2.831
		Guardamar de la Safor	567
<b>TOTAL HABITANTS</b>			<b>174.284</b>

**Taula 3:** Annex II del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell.

Tanmateix, segons la Taula 3 del Decret 34/2021, *Delimitació de zones bàsiques en aplicació d'allò establert en l'article 12.3 i la Disposició Transitòria Tercera del Decret, en els municipis que compleixen la doble condició de tindre més de 7.500 habitants i que han quedat com a zona bàsica en l'annex II de l'esmentat decret*, cal dir que en el Departament hi ha tres municipis, Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna, els quals aconsegueixen aquesta doble condició i han delimitat els seus municipis en les següents zones bàsiques:

<b>Municipi amb més de 7.500 habitants</b>	<b>Número de zones bàsiques</b>
Gandia	4*
Oliva	2
Tavernes de la Valldigna	1

\*Gandia pendent de modificar les zones i passar a tindre 5 zones.

### **3.- MAIFICACIÓ DE RECURSOS**

Segons l'article 21 del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, la Mapificació és el conjunt d'actuacions dutes a terme pels òrgans directius de la conselleria competent en serveis socials responsables de l'ordenació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (en davant SPVSS), tendents a disposar d'una eina bàsica de localització de les prestacions de serveis socials en l'estructura funcional i territorial del sistema, d'informació actualitzada en tot moment sobre les prestacions socials, les seues característiques i la seua ubicació en els nivells d'atenció i en les demarcacions en les quals s'organitza territorialment el SPVSS.





La mapificació té una doble funció. Per una banda, ha de ser un instrument d'informació de caràcter públic perquè les persones professionals dels serveis socials i la ciutadania en general tinga accés a la informació bàsica sobre les prestacions de serveis socials i la seua localització en el territori de la Comunitat Valenciana, i d'altra banda, ha de ser un instrument tècnic d'organització i planificació del SPVSS mitjançant una base de dades actualitzada de manera permanent de la implantació efectiva de la cartera de serveis en el territori de la Comunitat Valenciana i que permeta, al mateix temps, la prospecció de necessitats de manera objectiva i específica en les diferents demarcacions territorials.

La Disposició Transitòria Primera del Decret 34/2021 disposa que atés el fet que la present zonificació està subordinada a les propostes d'autoorganització municipal previstes en este decret, la zonificació establida té un caràcter provisional fins a la confecció del primer Pla Estratègic de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, on es determinarà de manera definitiva l'organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials fins a la seua actualització preceptiva, en este sentit està pendent la modificació de zones en el municipi de Gandia, que passa de quatre zones bàsiques que té actualment, a cinc zones bàsiques.

## **SEGONA PART: DADES GENERALS DEL CONTRACTE PROGRAMA EN EL DEPARTAMENT 14**

### **1.- NOMBRE DE CONTRACTES I TIPUS DE FINANÇAMENT**

Un total de 6 contractes programes s'han signat i finançat en aquest departament, dels quals cal distingir:

- 1-. Els municipis que tenen el contracte programa finançat completament per la Generalitat són: Gandia, Oliva i Tavernes de la Vallidigna.
- 2-. Els municipis que tenen un finançament mixt, és a dir, per la Generalitat i per la Diputació Provincial de València són prestats per la Mancomunitat de La Safor (que són la resta dels 28 municipis, inclòs un contracte programa que té el municipi de Villalonga per a l'EEIIA).

En aquest departament totes les entitats van signar contracte programa en 2021. Indicar, com a dada rellevant, que l'ajuntament de Villalonga és l'únic municipi que per al servei d'EEIIA té exclusivament signat un contracte programa amb la Generalitat i per a la resta de serveis i programes està inclòs dins de la Mancomunitat de La Safor.

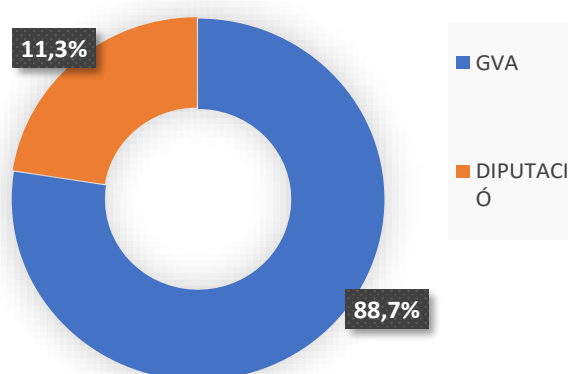
També destacar que, tant per a serveis d'àrea com per a aquells obligatoris a partir de 20.000 habitants l'ajuntament de Tavernes de la Vallidigna forma part també de la Mancomunitat de La Safor.



Per tant, tenim que la totalitat del departament 14 està funcionant des del 2021 amb contracte programa com a instrument de finançament i col·laboració entre les administracions implicades: Generalitat, Diputació Provincial de València i les entitats locals.

D'altra banda, cal destacar que el finançament total del Departament 14 en 2022 és de **6.768.621,13€**, dels quals el 77,45% (5.242.350,13€) pertany a la Generalitat i el 22,54% (1.526.271€) pertany a la Diputació Provincial de València.

### FINANÇAMENT CP 6.768.621,13



Tenint en compte aquest import de finançament i el número d'habitants del departament, podem dir que en 2022 s'ha realitzat una inversió mitjana de 38,83 euros per persona/habitant.

38,83€ /

Destacar que la xifra no és baixa en termes generals, donat que tota la xarxa secundària referent a les línies T1133 i T1134, llevat de dos centres de dia de XXiA, un Centre d'atenció primerenca i una vivenda tutelada en el Departament 14, són recursos d'àmbit privat amb els seus concerts i subvencions respectives.

A continuació es detallen els contractes programa de tot el Departament 14, amb l'import econòmic rebut i la procedència del finançament.



Contracte programa	Municipi/Entitat	Import finançat CP
Generalitat	Gandia	2.550.195,39€
	Oliva	1.106.561,39€



	Tavernes de la Valldigna	629.523,18€	
	Villalonga	16.825 €	
<b>Generalitat + Diputació</b>	Mancomunitat de la Safor	2.465.516€ Total	939.245€ Generalitat
			1.526.271€ Diputació
<b>TOTAL FINANÇAMENT DEL DEPARTAMENT 14</b>		<b>6.768.621,13€</b>	

**Taula 4.** Total de contractes programa Departament 14, finançament total i procedència del finançament.

En el cas de la Mancomunitat de la Safor, que al Departament 14 ha subscrit el contracte programa amb un finançament mixt, els seus programes i serveis del SPVSS han estat finançats de la següent manera:

FINANÇAMENT	MANCOMUNITAT DE LA SAFOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNITAT D'IGUALTAT</li> <li>• AUTONOMIA PERSONAL               <ul style="list-style-type: none"> <li>· SAD Dependència</li> </ul> </li> <li>• CRÒNICS SALUT MENTAL               <ul style="list-style-type: none"> <li>· SASEM/PAPDF</li> </ul> </li> <li>• SERVEI INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: EEIIA/MESURES JUDICIALS</li> <li>• PANGEA</li> <li>• CAT</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER BÀSIC.               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equip d'intervenció social</li> <li>· Suport Jurídic-Administratiu</li> </ul> </li> <li>• SERVEI D'ACOLLIDA I ATENCIÓ DAVANT SITUACIONS DE NECESSITAT SOCIAL               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prestacions econòmiques per necessitats bàsiques i urgència social.</li> <li>· Informació, orientació i assessorament</li> </ul> </li> <li>• SERVEI DE PROMOCIÓ D'AUTONOMIA PERSONAL               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Servei d'ajuda a domicili- SAD.</li> </ul> </li> <li>• SERVEI D'INCLUSIÓ SOCIAL               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Programes de suport a la inclusió social.</li> </ul> </li> <li>• SERVEI DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>· Programes d'intervenció familiar o de la unitat de convivència.</li><li>• SERVEI D'ACCIÓ COMUNITARIA (Mancomunitat)<ul style="list-style-type: none"><li>· Intervenció i participació.</li><li>· Animació comunitària.</li></ul></li></ul>
--	--

## 2.- CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES DE FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT

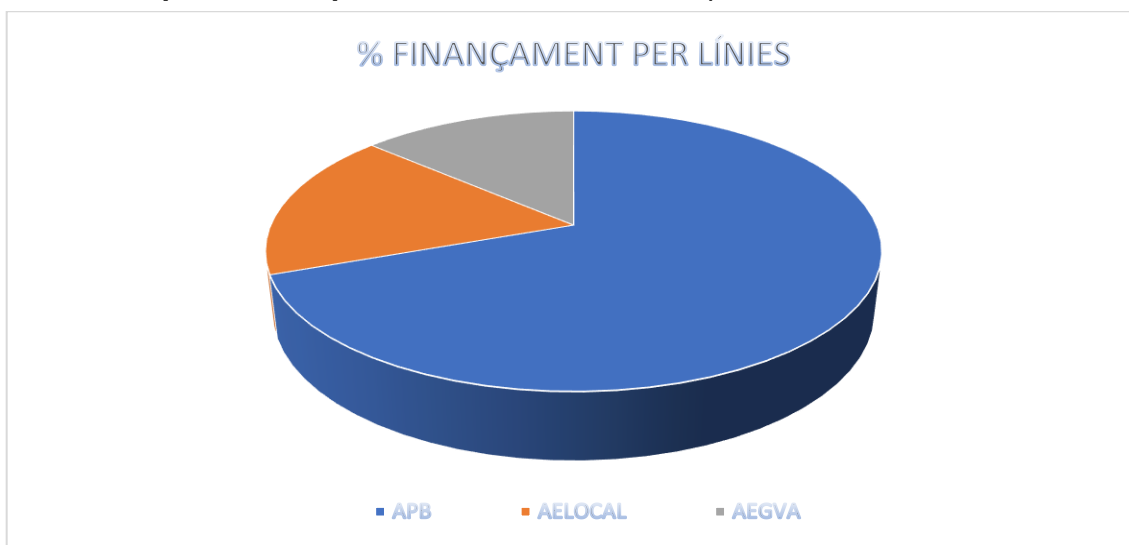
Les dades que es reflecteixen a partir d'este bloc fan referència als contractes programa finançats per la Generalitat, que són un total de 5.

El finançament total del departament provinent de la Generalitat és de **5.242.350,13€** i es distribueix en 3 línies generals tal com es descriuen en la següent taula:

LÍNIA	NOM DE LA LÍNIA	IMPORT FINANÇAT	% IMPORT FINANÇAT RESPECTE AL TOTAL DE FINANÇAMENT
T 1131	Atenció Primària Bàsica	3.638.753,13€	69,41%
T 1132	Atenció Primària Específica Local	897.205€	17,11%
T 1133	Atenció Específica competència de la Generalitat	706.392€	13,48%

**Taula 5.** Línies de finançament del contracte programa de la Generalitat.

Com veiem en la Taula 5, el 69,41% de l'import total ha anat destinat a l'**Atenció Primària Bàsica**, que unit al finançament del 17,11% de l'**Atenció Primària Específica**, suposen quasi el 87% del finançament total del departament, i finalment, el finançament de l'**Atenció Específica competència de la Generalitat** suposa un 13,48%.





## TERCERA PART: ANÀLISI DE L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA DEL DEPARTAMENT 14 FINANÇATS AMB FONDS DE LA GENERALITAT

En aquest apartat cal tenir en compte que les dades d'execució que es van a reflectir en aquest informe fan referència als contractes programes finançats per la Generalitat en l'exercici 2022, per tant, queda fora part de l'**Atenció Primària Bàsica** de la Mancomunitat de Municipis de la Safor (amb l'excepció de la seua unitat d'igualtat, SAD de dependència i Pangea).

Per tal de facilitar la comprensió de les dades que es van a exposar a continuació, cal clarificar que es considera "*import de concessió*" aquell finançament rebut per les entitats locals i que aquestes han utilitzat per desenvolupar els programes i serveis previstos en el CP, i "*import justificat*" allò reflectit en les memòries financeres del 2022, entenent-se, en definitiva, que allò executat és l'import que les entitats han pogut justificar com a despesa pel concepte que se'ls ha finançat.

En l'apartat anterior s'han descrit els imports quant al finançament, a continuació s'analitzarà el grau d'execució dels diferents contractes programa d'este Departament 14. Totes les dades que apareixen en este informe s'han extret de les memòries financeres que han aportat els municipis i que figuren en la base de dades de la Generalitat.

Així, analitzant el nivell d'execució de les línies finançades, i tenint en compte les dades aportades pels municipis finançats per la Generalitat i disponibles en la base de dades d'aquesta, es pot fer la següent anàlisi:

LÍNIES FINANÇAMENT	IMPORT DE CONCESSIÓ DE LA GENERALITAT	IMPORT EXECUTAT	GRAU D'EXECUCIÓ
ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA	3.638.753,13€	3.021.694,35€	83,04%
ATENCIÓ ESPECÍFICA COMPETÈNCIA LOCAL	897.205€	660.819,65€	73,65%
ATENCIÓ ESPECÍFICA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT	706.392€	629.428,93€	89,10%
<b>TOTAL</b>	<b>5.242.350,13€</b>	<b>4.311.942,93€</b>	<b>82,25%</b>

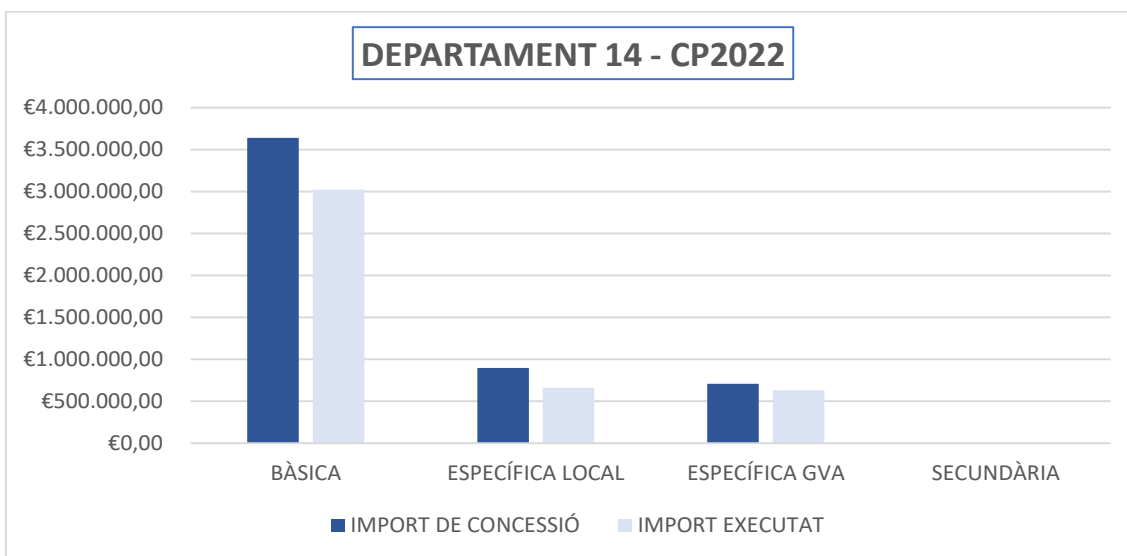
**Taula 6.** Nivell d'execució per línies de finançament.

Com veiem en la Taula 6 el nivell d'execució del departament ha sigut alt, 82,25%. Les línies en major grau d'execució són l'atenció específica competència de la Generalitat (89,10%). Tanmateix, l'atenció primària bàsica també té un grau d'execució alt (83,04%), no sent complet a causa de la falta d'incorporació i manteniment dels equips



professionals, així com a la implementació del SAD Dependència i el Major a Casa. També, el grau d'execució de l'atenció primària específica de competència local ha estat de 73,65%, degut a la no incorporació completa de tot l'equip de l'EEIIA, però sobre tot per no haver contractat la totalitat dels equips del SASEM.

## GRAU D'EXECUCIÓ TOTAL EN 2022 82,25%



A continuació passem a analitzar i descriure cadascuna de les línies per a veure amb més detall el nivell d'execució dels seus serveis i programes.

### 1-. CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1131 ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA

La línia 1131 d'Atenció Primària Bàsica amb un finançament de la Generalitat total de 3.638.753,13€, representa el 69,41% del finançament total i una execució global del 83,04%. Es distribueix en sis grans apartats:

- Fitxa 2.0- Equip d'atenció primària bàsica.
- Fitxa 3.1- Servei d'acollida i atenció davant de situacions de necessitat social.
- Fitxa 3.2- Servei de promoció de l'autonomia personal i inclusió social.
- Fitxa 3.3- Servei d'inclusió social.
- Fitxa 3.4- Servei de prevenció i intervenció amb les famílies.
- Fitxa 3.5- Servei d'acció comunitària.

La taula següent consta de diverses columnes. Una columna amb l'import de finançament, una segona columna amb el percentatge que implica eixe finançament respecte al finançament de la línia 1131, una tercera columna amb el percentatge respecte al finançament global de tot el contracte programa, altra columna indicant



l'import executat, seguida d'una última columna amb el percentatge executat respecte al finançament total.

<b>LÍNIA T 1131 ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA 3.638.753,13 €</b>						
	<b>CONCEPTE</b>	<b>IMPORT FINANÇAT GENERALITAT</b>	<b>% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE LA LÍNIA 1131</b>	<b>% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE EL TOTAL</b>	<b>IMPORT EXECUTAT</b>	<b>% EXECUCIÓ GLOBAL</b>
<b>Fitxa 2</b>	<b>Equip APB</b>	<b>2.346.317,06 €</b>	<b>64,48 %</b>	<b>44,76 %</b>	<b>1.785.803,58 €</b>	<b>76,11 %</b>
	Direcció	19.320,00 €	0,53 %	0,37 %	18.804,80 €	97,33 %
	Intervenció social	1.429.220,00 €	39,28 %	27,26 %	1.125.525,66 €	78,75 %
	Suport jurídic i adm.	595.930,00 €	16,38 %	11,37 %	410.595,37 €	68,90 %
	Unitat igualtat	184.200,00 €	5,06 %	3,51 %	121.100,69 €	65,74 %
	Barris inclusius	117.647,06 €	3,23 %	2,24 %	109.777,06 €	93,31 %
<b>Fitxa 3.1</b>	<b>Acolliment i atenció</b>	<b>244.001,37 €</b>	<b>6,71 %</b>	<b>4,65 %</b>	<b>244.001,37 €</b>	<b>100,00 %</b>
	PEIS	244.001,37 €	6,71 %	4,65 %	244.001,37 €	100,00 %
<b>Fitxa 3.2</b>	<b>Autonomia Personal</b>	<b>542.027,65 €</b>	<b>14,90 %</b>	<b>10,34 %</b>	<b>488.056,40 €</b>	<b>90,04 %</b>
	SAD municipal	189.885,71 €	5,22 %	3,62 %	189.885,71 €	100,00 %
	SAD dependència	287.389,55 €	7,90 %	5,48 %	247.698,18 €	86,19 %
	Programa majors	7.286,65 €	0,20 %	0,14 %	7.286,65 €	100,00 %
	Major a casa	13.930,22 €	0,38 %	0,27 %	3.677,08 €	26,40 %
	Menjar a casa	43.535,52 €	1,20 %	0,83 %	39.508,78 €	90,75 %
<b>Fitxa 3.3</b>	<b>Inclusió social</b>	<b>298.879,67 €</b>	<b>8,21 %</b>	<b>5,70 %</b>	<b>298.879,67 €</b>	<b>100 %</b>



	Família i infància (període estival)	37.942,96 €	1,04 %	0,72 %	37.942,96 €	100,00 %
	Itineraris inclusió social**	260.936,71 €	7,17 %	4,98 %	**	**
<b>Fitxa 3.4</b>	<b>Prevenció i intervenció</b>	<b>64.057,38 €</b>	<b>1,76 %</b>	<b>1,22 %</b>	<b>64.057,38 €</b>	<b>100,00 %</b>
	Programes de prevenció i intervenció	64.057,38 €	1,76 %	1,22 %	64.057,38 €	100,00 %
<b>Fitxa 3.5</b>	<b>Acció comunitària</b>	<b>143.470,00 €</b>	<b>3,94 %</b>	<b>2,74 %</b>	<b>140.895,95 €</b>	<b>98,21 %</b>
	Igualtat LGTBI	18.000,00 €	0,49 %	0,34 %	17.005,65 €	94,48 %
	Inclusió poble gitano	48.000,00 €	1,32 %	0,92 %	48.000,00 €	100,00 %
	PANGEA	77.470,00 €	2,13 %	1,48 %	75.890,30 €	97,96 %

**Taula 7.** Prestacions i serveis de la línia 1131. Atenció Primària bàsica: imports finançats i nivell d'execució.

\*\* No s'inclouen les dades relatives a l'execució del Programa d'Itineraris d'Inclusió social al no disposar, a data de l'informe, de la validació de les dades de justificació per part de la Direcció general competent per al seu anàlisi.

## 1.1 EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA, FITXA 2

Com veiem en la Taula 7, l'equip d'atenció bàsica és la segona línia de finançament més elevada. Així el finançament de l'Equip d'Atenció Primària Bàsica (en davant EAPB) és de 64,48% de la línia i el 44,76% del total del finançament. El seu nivell d'execució d'aquests equips ha sigut d'un 76,11%.

En l'Equip d'Atenció Primària Bàsica s'inclou l'Equip d'Intervenció Social format per professionals del Treball Social, l'Educació Social, la Psicologia i Tècnics d'Integració Social; així com el Suport Jurídic i Administratiu, la Unitat d'Igualtat i la Direcció.

En termes globals de departament respecte a l'equip d'atenció primària bàsica, els professionals que han tingut més dificultats per executar tot el finançament rebut en l'any 2022, han sigut les assessores jurídiques i les promotores d'igualtat. Aquestes dificultats han estat centrades majoritàriament per un costat al ser nous perfils dins del SPVSS, no existir borses anteriors i que la creació d'aquestes continua sent dificultós.

L'ajuntament que no ha pogut justificar el perfils complets d'assessores jurídics han sigut Gandia i Tavernes de la Valldigna, aquest últim va poder contractar en octubre del 2022.





Respecte al perfil de persones promotores d'igualtat, l'ajuntament de Gandia i la Mancomunitat de la Safor no han tingut durant el exercici 2022 borsa en vigor d'aquest perfil, el que ha dificultat la seua execució total. Les borses anteriors han sigut esgotades.

Pel contrari, les figures d'educació social i de psicologia han estat més adequades a la ràtio i al finançament rebut.

Per últim, comentar que la figura de la direcció/coordinació està finançada en tot el departament, i aquesta s'ha executat al 100%, indicant que totes les coordinadores reben en el seu salari professional el reconeixement econòmic pel desenvolupament de les seues funcions com a coordinadores.

### **1.2 ACOLLIMENT I ATENCIÓ, FITXA 3.1**

Segons la normativa vigent, aquest servei s'encarrega de la recepció, l'atenció i el diagnòstic de les situacions de necessitat, informant i tramitant, si s'escau, les diferents prestacions del sistema públic. Dintre d'aquest servei, es troben les Prestacions Econòmiques per necessitats bàsiques i urgència social. Aquestes es consideren ajudes econòmiques d'emergència, les quals tenen un caràcter finalista i extraordinari destinades a aquelles situacions en què poden trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat.

Seguint amb les dades de la Taula 7 en l'apartat de "Acolliment i atenció" amb un finançament de 24.001,37€, suposant un 6,71% de la línia 1131 i un 4,65% del finançament total, ha tingut una execució del 100%. Cal assenyalar que l'aportació que han fet els municipis ha estat molt per damunt d'allò finançat, quintuplicant-se l'aportació de l'entitat local en algun municipi.

Així, cal destacar en el marc del contracte programa de la Generalitat, les prestacions PEIS són un programa plenament consolidat.

### **1.3 AUTONOMIA PERSONAL, FITXA 3.2**

Els serveis finançats en el departament en matèria d'Autonomia Personal, han estat el SAD municipal, SAD Dependència i els programes de Major i Menjar a Casa.

Aquest servei d'autonomia personal és un dels que més finançament ha rebut en aquesta línia. Concretament té un finançament total de 542.027,65 € que suposa el 14,90% d'aquesta línia, el 19,34% de l'import total i un nivell d'execució d'un 90,04%, sent el nivell d'execució el més baix d'aquesta línia d'atenció primària bàsica.

Per últim, cal comentar la situació dels programes Major i Menjar a Casa en 2022. Aquests programes passen a ser competència municipal i finançats mitjançant el Contracte Programa a partir de juliol de 2022. Fins el moment els gestionava la Generalitat. D'aquesta manera, en 2022 les entitats municipals hagueren d'assumir la competència en la gestió i prestació d'aquests programes. Així ho van fer en el departament, passant a contractar aquests serveis amb empreses externes. Finalment, a nivell d'execució en 2022, el programa Menjar a Casa ha estat implantat i executat al 100%, no estant així el Programa Major a Casa.



Aquest últim ha estat finançat únicament al municipi de Tavernes de la Valldigna i ha tingut un grau d'execució del 26,40%. Tot i que és un servei demandat per la ciutadania, l'execució no ha sigut completa pels entrebancs en el procés de licitació del servei.

#### **1.4 INCLUSIÓ SOCIAL, FITXA 3.3**

En aquest s'inclouen els programes de suport a la família i infància en període estival i el programa d'itineraris d'Inclusió social.

Seguint amb les dades de la Taula 7, observem que el nivell d'execució del Programa de suport a la família i infància en període estival, amb un finançament d'un 1,04% de la línia 1131 i el 0,72% del finançament total, ha tingut una execució completa del 100%.

D'altra banda està el programa d'itineraris d'Inclusió Social que té com a objectiu la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social. Està finançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) i en el Departament 14 ha estat implantat en una de les tres àrees, concretament en l'ajuntament de Gandia, però en aquests moments no es pot fer una valoració de l'execució d'aquest programa perquè no disposem de la validació de la direcció general competent sobre les dades de justificació del 2022 presentades per les entitats locals.

#### **1.5 PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ, FITXA 3.4**

El programa de Prevenció i intervenció familiar ha estat finançat per la Generalitat en els ajuntaments de Gandia i d'Oлива. Aquest finançament equival a un 1,76% de la Línia 1131 i el 1,22% del total finançat, amb un grau d'execució del 100%.

#### **1.6 ACCIÓ COMUNITÀRIA, FITXA 3.5**

l'últim apartat de la Taula 7 fa referència a l'Acció Comunitària, incloent els programes destinats a la Igualtat LGTBI, Poble Gitano i Programes Oficines d'atenció a persones immigrants (PANGEA), amb un finançament del 3,97% de la línia 1131, un 2,74% del finançament total amb un grau d'execució del 98,21%. L'execució dels programes d'Igualtat LGTBI i Poble Gitano s'han implantat de manera satisfactòria obtenint un alt grau d'execució.

## **2-. CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1132 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA LOCAL**

Aquesta línia fa referència a l'atenció primària específica de competència local, formant part d'aquesta els serveis d'Infància i Adolescència, que inclou els Equips Específics d'Atenció a la Infància i Adolescència (EEIIA) i les Mesures Judicials, així com serveis d'atenció a persones amb diversitat funcional o discapacitat i específic de persones amb problemes crònics de salut mental, com ara el SASEM i el PAPDF. El seu finançament és de 897.205€, corresponent al 17,11% del finançament total, i presentant un nivell d'execució del 73,65%.



<b>LÍNIA T 1132 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA LOCAL 897.205 €</b>						
	<b>SERVEI/ PROGRAMA</b>	<b>IMPORT FINANÇAT</b>	<b>% D' IMPORT FINANÇAT SOBRE LA LÍNIA 1132</b>	<b>% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE EL TOTAL</b>	<b>IMPORT EXECUTAT</b>	<b>% EXECUCIÓ</b>
<b>Fitxa 5.1</b>	<b>Infància i adolescència</b>	<b>459.365,00 €</b>	<b>51,20 %</b>	<b>8,76 %</b>	<b>427.544,06 €</b>	<b>93,07 %</b>
	EEIIA	385.315,00 €	42,95 %	7,35 %	353.494,06 €	91,74 %
	MESURES JUDICIALS	74.050,00 €	8,25 %	1,41 %	74.050,00 €	100 %
<b>Fitxa 5.3</b>	<b>Diversitat salut i salut mental</b>	<b>437.840,00 €</b>	<b>48,80 %</b>	<b>8,35 %</b>	<b>233.275,59 €</b>	<b>53,28 %</b>
	SASEM	434.000,00 €	48,37 %	8,28 %	229.435,59 €	52,87 %
	PAPDF	3.840,00 €	0,43 %	0,07 %	3.840,00 €	100 %

**Taula 8.** Prestacions i serveis de la línia 1132. Atenció específica local: imports finançats i nivell d'execució.

Tanmateix, ressaltar l'existència d'un municipi, Villalonga, amb una població de 4.555 habitants, té un contracte programa exclusivament per rebre el suport econòmic pel programa EEIIA.

## **2.1. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, FITXA 5.1**

L'apartat d'Infància i Adolescència de la Taula 8, té un finançament de 459.365€ que suposa un 51,20% de la línia T1132 i un 8,76% del finançament total, tenim una execució del 93,07%. En aquest apartat s'inclouen els serveis de EEIIA i els serveis de Mesures Judicials.

Respecte al finançament de l'EEIIA cal dir que suposa un 42,95% de la línia T1132 i un 7,35% del finançament total i trobem un nivell d'execució del 91,74%.

Destacar en relació a l'EEIIA que en aquest departament sols rep finançament per aquest servei l'Àrea 14 Mancomunitat de La Safor. Tot i això, l'EEIIA de la Mancomunitat també dona servei durant el 2022 com a servei d'àrea a la zona 14.3.1 Tavernes de la Valldigna. El finançament rebut és per sostindre els equips interdisciplinaris amb un alt nivell d'execució

D'altra banda, respecte al finançament de Mesures Judicials que representa un 8,25% de la línia T1132 i un 1,41% del total finançat, el nivell d'execució ha sigut del 100%. Existeix al Departament 14 una àrea i 4 municipis que no tenen finançament per aquest programa, encara que es prestat per la Generalitat.



## 2.2. DIVERSITAT I SALUT MENTAL, FITXA 5.3.

Seguint amb la Taula 8, en l'apartat de Diversitat i Salut Mental, trobem el SASEM i els Programes d'Atenció a Persones amb Diversitat Funcional que representa un finançament del 48,80% de la línia T1132 i un 8,35% del total finançat, amb una execució del 53,28%.

Destaquem que la configuració total dels equips del SASEM ha estat més retardada en quan a la seua composició total en totes les àrees del Departament 14, l'execució no ha estat alta degut a que ha sigut l'inici d'un programa nou, que encara que ja estava contemplat al 2021, és un servei nou en serveis socials i la seua execució al 100% serà més real al 2023.

Respecte als Programes de promoció de l'autonomia per a persones amb diversitat funcional (PAPDF), rep finançament al Departament 14 la Mancomunitat de la Safor i l'Ajuntament d'Oliva, aquest ha estat executat al 100%. Es tracta de programes d'acompanyament, oci i temps lliure per a les persones amb malaltia mental.

## 3-. CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1133 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT

Aquesta línia de finançament rep un finançament de 706.392€ que representa el 13,48% del finançament total i es refereix a l'atenció primària específica competència de la Generalitat, presentant un nivell d'execució del 89,10%.

LÍNIA T 1133 ATENCIÓ ESPECÍFICA GVA 706.392€						
	CONCEPTE	IMPORT FINANÇAT	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE LA LÍNIA 1133	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE EL TOTAL	IMPORT EXECUTAT	% EXECUCIÓ
Fitxa 7.1	Atenció diürna i nocturna	150.680€	21,33%	2,88%	150.680€	100%
	CDMENOR	150.680 €	21,33%	2,88 %	150.680 €	100%
Fitxa 7.2	Atenció ambulatoria	433.510€	61,37%	8,27%	363.855,12 €	83,93%
	CAT	433.510 €	61,37%	8,27 %	363.855,12 €	83,93%
Fitxa 7.3	Allotjament alternatiu	122.202€	17,30%	2,33%	114.893,81€	94,02%
	Habitatge tutelat DF	122.202€	17,30%	2,33%	114.893,81€	94,02%

Taula 9. Prestacions i serveis de la línia 1133. Atenció específica GVA: imports finançats i nivell d'execució.



### 3.1. ATENCIÓ DIÛRNA I NOCTURNA, FITXA 7.1

Respecte als Centres de Dia d'Infància i Adolescència (CDMENOR) al Departament 14 existeixen dos ubicats en les àrees 14.1 Gandia i 14.3 Tavernes de la Vallidigna sent el grau d'execució del 100%.

### 3.2. ATENCIÓ AMBULATÒRIA, FITXA 7.2.

En el Departament es compta amb Centre d'Atenció Primerenca de titularitat de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, anomenat "La Safor", localitzat en el municipi de Gandia i amb finançament dins de contracte programa. El seu grau d'execució ha sigut durant el 2022 del 83,93%.

CONCEPTE	IMPORT FINANÇAT	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE LA LÍNIA 1134	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE EL TOTAL	IMPORT EXECUTAT	% EXECUCIÓ
CAT	433.510 €	61,37%	8,27%	363.855,12 €	83,93%

Taula 10. Prestacions i serveis de la línia 1134. Atenció secundària: imports finançats i nivell d'execució.

### 3.3 ALLOTJAMENT ALTERNATIU, FITXA 7.3

Al municipi d'Oliva, a través del contracte programa i el finançament corresponent, es compta amb un habitatge tutelat per a persones amb diversitat funcional, la seua execució ha sigut el 94,01% el finançament d'aquest recurs és de 122.202€.

CONCEPTE	IMPORT FINANÇAT	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE LA LÍNIA 1134	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE EL TOTAL	IMPORT EXECUTAT	% EXECUCIÓ
Habitatge tutelat DF	122.202€	17,30%	2,33%	114.893,81€	94,01%

## QUARTA PART: CONCLUSIONS DE L'EXECUCIÓ DE L'EXERCICI 2022

En aquest apartat es comenten els aspectes més significatius i característics del Departament 14 pel que fa a l'execució dels serveis i programes finançats pel Contracte Programa durant l'any 2022:

- En primer lloc, recordar que el departament 14 està compostat per 31 municipis. Compta amb una població de més de 174.284 habitants, amb uns indicadors socioeconòmics i demogràfics semblants als valors mitjans de la Comunitat Valenciana.



- El procés de zonificació està complet, respectant l'organització territorial inicial contemplada en el Decret 34/2021. Així, compta amb 5 àrees i 17 zones bàsiques. Està pendent la resolució d'una proposta per modificar les zones de l'Ajuntament de Gandia que passaria de 4 a 5 zones bàsiques.
- La ferramenta de finançament i col·laboració entre les administracions implicades en el desenvolupament del SPVSS és el Contracte Programa en la totalitat del territori.
- L'import de finançament total del departament ha estat de 6.768.621,13€. D'aquest, el 77,45% (5.242.350,13€) pertany a la Generalitat i el 22,54% (1.526.271€) pertany a la Diputació Provincial de València.
- El finançament mitjà per habitant ha estat de 38,88€ en contracte programa, però caldria sumar tota la secundària que no s'inclou en aquest model de finançament.
- L'àrea 14.1 Gandia i 14.2 Oliva, i la zona 14.3.1 han estat finançades per la Generalitat. L'àrea 14.3 Mancomunitat de La Safor també per als programes del SAD de Dependència, Unitats d'Igualtat, EEIIA, SASEM, PAPDF i la resta de finançament de programes i serveis per part de la Diputació de València.
- Les línies que més suport econòmic han rebut són l'Atenció Primària Bàsica i l'Atenció Secundària. Sumant les dos línies és quasi el 90% del finançament dels Contractes Programa del departament.
- El grau d'execució total del Contracte Programa 2022 al Departament 14 ha estat 82,25%.

#### Respecte a l'**Atenció Primària Bàsica**:

Com a dada destacar que el **SAD de Dependència** com a prestació ha incrementat el finançament respecte a l'any anterior atenent als procediments d'addenda consensuats amb les entitats. S'observa com a denominador comú en el departament el fet que en 2022 ha estat finançat per damunt de la capacitat dels municipis per executar-la completament. Açò pot reflectir la complexitat de predicció, ajust i gestió d'aquesta prestació per part de les entitats, pel què es suggereix un estudi en profunditat per millorar l'eficiència d'aquesta. Tot i això, és una prestació consolidada i altament demandada per la ciutadania.

Respecte als **equips de professionals de l'APB**, destacar que al llarg del 2022 les plantilles han anat completant-se d'acord amb la ràtio i el finançament determinat normativament.

Les majors dificultats s'observen en el manteniment del personal en les plantilles i la substitució d'aquests quan es produeix una baixa laboral o mobilitat de personal cap a altra entitat o administració. Aquestes dificultats reflecteixen un sistema de serveis socials en construcció i dinàmic, el que implica un sobre esforç de les entitats locals per a la gestió de les exigències a nivell de recursos humans i un vertader entrebanc per donar continuïtat i prestar els programes i serveis en condicions de qualitat.

Davant d'aquestes situacions, s'han evidenciat dues realitats importants. La primera té a vore en la necessitat per part de les entitats locals de tindre borses de treball de cada perfil professional. Moltes vegades s'ha informat de la il·legalitat de cessió de borses entre ajuntaments i entitats, provocant la creació de noves borses, ja que en moltes ocasions les que estaven creades estaven exhaurides. Aquestos processos solen ser costosos, sobrecarregant tant als departament de recursos humans com als mateixos equips de serveis socials que formen part dels tribunals. Per tant, es considera



necessari i prioritari establir mecanismes àgils i operatius per poder incorporar als perfils i número de professionals marcats per la llei 3/2019. D'altra banda, la segona situació té a veure en com les diferències en les condicions laborals de cada ajuntament i/o entitat pot condicionar la mobilitat del seu propi personal. D'aquesta manera, a millors condicions laborals més probabilitat de tenir estabilitat en els equips.

A més a més, s'observa un increment cap als processos de consolidació del personal professional de l'APB. És per això que, tot i les dificultats comentades, el Departament 14 es caracteritza per estar actualment immers en la consolidació de les plantilles de professionals amb el seus entrebancs habituals.

Menció especial ha de tindre la dificultat per cobrir llocs de treball amb jornades laborals parcials, com ara les jornades de 0,5 i 0,75, que a més a més són causes afegir a la ja anomenada mobilitat de personal. Així, es fa necessari establir fórmules de col·laboració entre les administracions implicades per tal de donar cobertura de manera sostinguda i eficient en aquests casos.

Tot i això, s'observa una evolució positiva amb els equips d'atenció primària bàsica, amb plantilles més completes i amb equips de govern més conscients de la necessitat, obligatorietat i responsabilitat de tindre a tots els i les professionals del SPVSS.

D'altra banda, tenim les **Prestacions econòmiques per necessitats bàsiques i d'urgència social** (PEIS). El finançament d'aquestes sols representa aproximadament el 6,71% del finançament d'aquesta línia, i un 4,65% del finançament total dels CP del Departament. Cal destacar que la totalitat de les entitats locals han superat l'aportació econòmica rebuda per l'administració. Crida l'atenció que en alguns ajuntaments l'aportació municipal s'ha duplicat, fins i tot en algun d'ells s'ha arribat a quintuplicar. Aquesta circumstància caldria estudiar-la en profunditat, ja que existeixen altres prestacions estatals i autonòmiques amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques.

Respecte a la resta de serveis de l'APB, **Inclusió Social, Prevenció i Acció Comunitària**, cal destacar la seua importància dintre del sistema de serveis socials per garantir l'atenció integral de caràcter individual, familiar, grupal o comunitària de les persones, per previndre, detectar i protegir de situacions de risc i vulnerabilitat social, així com millorar les condicions de vida de la població. Com a novetat, aquest any s'ha inclòs el programa d'itineraris d'inclusió social, encara que no ha sigut possible la seua execució ja més consolidada per al 2023.

#### Respecte a l'**Atenció Primària Específica competència Local**:

Les dades generals d'aquesta línia reflecteixen una cobertura de finançament baixa (al voltant d'un 9%) respecte al total finançat. Aquestes dades deixen veure un desplegament heterogeni en el territori segons l'àrea i el tipus de recurs.

A nivell de recursos d'àrea, al Departament 14 cal valorar i estudiar l'impacte positiu d'incloure al municipi de Villalonga dins de l'EEIJA de la Mancomunitat de La Safor, ja que per a la resta de serveis i programes, aquest municipi pertany a aquesta mancomunitat.

D'altra banda, respecte al SASEM, destacar que hi ha hagut un augment important respecte al 2021 tant en el finançament com en l'execució. Aquesta situació deixa entreveure com les entitats locals estan centrades en desenvolupar i consolidar els programes d'atenció primària bàsica i es troben amb dificultats i reticències per implantar els recursos específics d'Àrea.



Per part del PAPDF, aquest exercici, a més d'haver tingut un augment en el seu finançament, ha tingut una execució del 100%, valorant positivament aquest programa en quant a l'atenció i dotació d'oci i temps lliure per a persones amb diversitat funcional.

Respecte a l'**Atenció Primària Específica de competència de la Generalitat**:

Aquesta línia, amb un finançament del 13,48%, presenta un grau d'execució alt (89,10%).

En aquest nivell, caldria reflexionar sobre les necessitats de la població del departament i el grau de cobertura d'aquestes amb els serveis específics existents.

D'altra banda, la resta de recursos d'atenció específica, com ara els centres de dia d'infància, centre d'estimulació primerenca i el centre especialitzat d'atenció a persones majors s'executen per damunt del 83%. Cal destacar que els dos centres de dia d'infància i les ajudes en període estival tenen un nivell d'execució del 100%, sent un recurs totalment consolidat i de proximitat per a treballar la prevenció i promoció en un col·lectiu especialment vulnerable.

### **Conclusió final**

Amb tot allò comentat fins ara en aquest informe, es pot concloure que el 2022, sent el segon any de vigència dels contractes programa del departament, ha estat un any de creixement econòmic. En termes generals, dir que aquest creixement ha anat destinat a ampliar als equips de professionals d'APB i APE, així com a ampliar alguns serveis ja existents, i fins i tot a la posada en marxa d'altres nous. És per això que també podem considerar aquest any com un any de creixement del sistema, en tant que es presten més serveis i amb més professionals.

La valoració general de l'estat d'implantació dels serveis i programes regulats i finançats a través dels contractes programa és una positiva, tenint en compte l'estat d'execució del finançament d'aquests i del seu desplegament qualitatiu arran del territori.

En general s'observa un gran esforç per part de les entitats i, en especial dels equips professionals i les seues coordinadores, per dur endavant els serveis i programes del Sistema Públic Valencià dels Serveis Socials.

Caldria estudiar la possibilitat que la professional coordinadora siga una figura subvencionada al 100%.

Respecte al personal, s'han anat augmentat considerablement els equips, aquesta milloria no ha anat de la mà d'un estudi de necessitats d'espais amables i adequats per a poder atendre en condicions que garantisques la confidencialitat, intimitat i protecció de dades, tot açò ja regulat en el Decret 27/2023 pel qual es regula la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Per tal de que el sistema continue creixent i consolidant-se, és important que avancem en la senyalística, els logos i la identificació dels espais del sistema.

Aquest augment de personal cal que vaja acompanyat tant de formació general com específica per acostar-se al SPVSS, i atenent a tots els canvis que comporta a nivell organitzatiu i d'adaptació.





L'organització i estructura dels serveis ha d'anar acorde amb allò que estableix el Manual d'Organització i Funcionament dels Serveis Socials d' Atenció Primària (en davant MOF), conforme s'estableix en la Llei 3/19, un model centrat en la persona, una intervenció integral amb una única porta d'entrada al sistema, establint a la persona professional de referència i adaptant la configuració dels equips professional al nou sistema. Açò és un procés que comporta un acompanyament per la supervisió i que en alguns municipis i entitats ja està treballant-se.

Es detecta en municipis en els que alguns serveis i programes no estan al mateix departament municipal, dificultant el treball i la coordinació, i per tant resulta ser una disfunció a treballar.

Es constata la necessitat d'implementar plans formatius continus impulsats per la Generalitat en coordinació amb la Diputació i la Universitat de València, així com els col·legis oficials professionals, els sindicats, etc., que afavorisquen la comprensió i abastos dels canvis establits amb el desenvolupament del model del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, a més d'impulsar formació de tècnics i tècniques de valoració de la dependència i formació específica per a professionals de l'EIIA, SASEM i de Mesures Judicials.

Respecte a tot el departament, cal treballar conjuntament i crear xarxes de coordinació, col·laboració i cooperació entre tots els serveis, programes i recursos per tal de millorar el treball però també per a crear la identitat departamental, així com treballar en equip per tal d'unificar protocols i circuits de treball.

Treballar des d'una perspectiva de sistema comporta també traslladar a la resta de sistemes les nostres funcions i competències, la nostra configuració i estructura, quedant evident la necessitat de traslladar allò que és i significa el SPVSS.

## QUINTA PART: COMPARATIVA DE LES EXECUCIONS DE LES ANUALITATS 2021 I 2022

En aquest apartat es realitza una anàlisi comparativa de les dades d'execució del 2021 i el 2022.

En primer lloc destacar que el finançament total del departament en 2022, s'ha incrementat quasi un milió i mig d'euros respecte al 2021, concretament 1.451.636,13€. Aquest import equival a un increment del 27,30% .

FINANÇAMENT TOTAL DEL DEPARTAMENT	2021	2022	DIFERÈNCIA D'IMPORT	% INCREMENT
	5.316.985€	6.768.621,13€	+ 1.451.636,13€	27,30%

Com s'ha comentat en el present informe, aquest departament està finançat de manera mixta, és a dir, els contractes programa estan finançats per part de la Generalitat i per



part de la Diputació de València. Analitzant els CP finançats per cadascuna d'aquestes administracions, tenim que la generalitat ha incrementat el seu finançament un 26,60% equivalent a un augment del 1.101.344,13 € i la Diputació en un 29,79%, sent 350.292€ la quantia incrementada.

	2021	2022	DIFERENCIA D'IMPORT	% INCREMENT
<b>FINANÇAMENT TOTAL GVA</b>	4.141.006€	5.242.350,13€	+ 1.101.344,13€	26,60%
<b>FINANÇAMENT TOTAL DIPUTACIÓ</b>	1.175.979€	1.526.271€	+ 350.292€	29,79%

Fent la comparativa per Serveis i Programes, com es mostra en la següent taula, tenim que el finançament s'ha incrementant en totes les línies. La línia que més s'ha incrementat és la Línia d'Atenció Específica competència local, amb un augment molt considerable del finançament del servei del SASEM. L'atenció primària bàsica també ha augmentat considerablement el finançament. Aquest increment és degut a la incorporació nova a l'APB dels programes Major i Menjar a casa i Itineraris Inclusió social, i per altra banda a l'increment de finançament en Sad dependència i personal dels equips.

LÍNIA	SERVEI/PROGRAMA	% D'INCREMENT RESPECTE A L'ANY 2021
<b>T1131 ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA</b>	EQUIP APB	19,31%
	SAD DEPENDÈNCIA	33,70%
	MENJAR A CASA	100%
	MAJOR A CASA	100%
	ITINERARIS INCLUSIÓ SOCIAL	100%
<b>T.1132 ATENCIÓ ESPECÍFICA LOCAL</b>	SASEM	98,40%
	PAPDF	86,40%
	EEIIA	15,75%
<b>T.1133 ATENCIÓ ESPECÍFICA GVA</b>	CAT	14,90%
	ALLOTJAMENT ALTERNATIU	4,54%

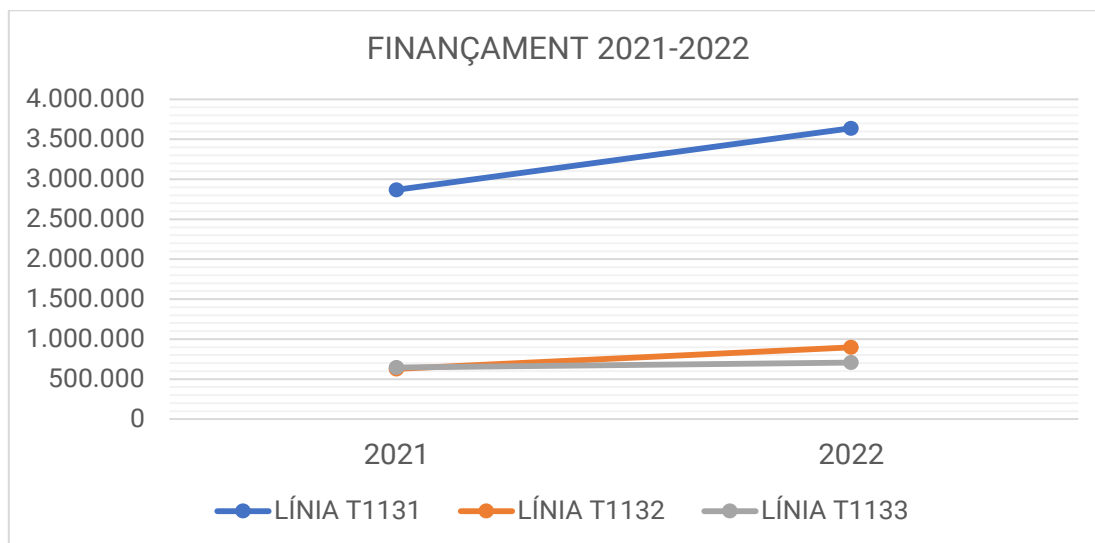
D'altra banda, cal tenir en compte que el Departament 14 ha augmentat la seua població en 2022 en 155 persones més respecte a l'any anterior. Tenint en compte aquesta xifra i l'import econòmic incrementat en els CP, tenim un augment d'inversió per número d'habitants d'uns set euros per persona habitant.



Continuant amb l'anàlisi de les dades entre el 2021-2022, per línies generals de finançament, les dades que apareixen en la següent taula mostren com s'ha incrementat l'import econòmic de la Generalitat en totes les línies de finançament. Tanmateix, s'observa com les línies d'Atenció Primària Bàsica i l'Atenció Secundària continuen sent les línies més finançades respecte al total del finançament, sumant entre ambdues quasi el 90% del finançament. Si bé és cert, la línia d'APB ha crescut proporcionalment un poc més que la línia d'Atenció Secundària respecte al finançament total.

LÍNIA	2021		2022	
	IMPORT FINANÇAT	% IMPORT FINANÇAT RESPECTE AL TOTAL DE FINANÇAMENT	IMPORT FINANÇAT	% IMPORT FINANÇAT RESPECTE AL TOTAL DE FINANÇAMENT
T.1131 Atenció Primària Bàsica	2.868.378€	69,27%	3.638.753,13€	69,41%
T.1132 Atenció Primària Específica Local	627.769€	15,16%	897.205€	17,11%
T.1133 Atenció Específica competència de la Generalitat	644.870€	15,57%	706.392€	13,48%

El següent gràfic mostra l'evolució entre l'any 2021 i 2022 dels imports econòmics per cada una de les línies.



Si parlem del nivell d'execució de cadascuna de les línies, comparant entre el 2021 i el 2022, tenim que dos línies han millorat considerablement els nivells d'execució.

LÍNIA	2021			2022		
	IMPORT FINANÇAT	IMPORT EXECUTAT	% GRAU EXECUCIÓ	IMPORT FINANÇAT	IMPORT EXECUTAT	% GRAU EXECUCIÓ
<b>T.1131 A.P.B</b>	2.868.378 €	2.431.978,5 3€	84,79%	3.638.753,13 €	3.021.694,35 €	83,04%
<b>T.1132 A.E.LOCAL</b>	627.760€	351.659,05 €	56,02%	897.205€	660.819,65€	73,65%
<b>T.1133 A.E.GVA</b>	644.870€	500.474,72 €	77,61%	706.392€	629.428,93€	89,10%

Com s'observa en la taula anterior, les línies que milloren la seua execució són l'Atenció Primària Específica Local i l'Atenció Específica GVA, especialment la primera, que passa d'un nivell d'execució del 56,02% en 2021 al 73,65% en el 2022. Aquesta millora ve condicionada majoritàriament per un nivell d'execució quasi total del servei EEIIA, que passa del 74,84% en el 2021, al 97,48% en el 2022, i el SASSEM, que encara que estiga al 2022 en una execució del 52,87%, representa un augment respecte al de 12,08% de l'exercici 2021. Així que la interpretació d'aquesta dada té dues vessants si fem una mirada de departament i de sistema, perquè, d'un costat tenim un millor rendiment i execució d'aquesta línia encara que al 2022 la cobertura, concretament al SASSEM, no ha estat en els nivells de la resta de serveis.

La resta de serveis d'aquesta línia, Mesures judicials i PAPDF, continuen amb un grau d'execució completa.



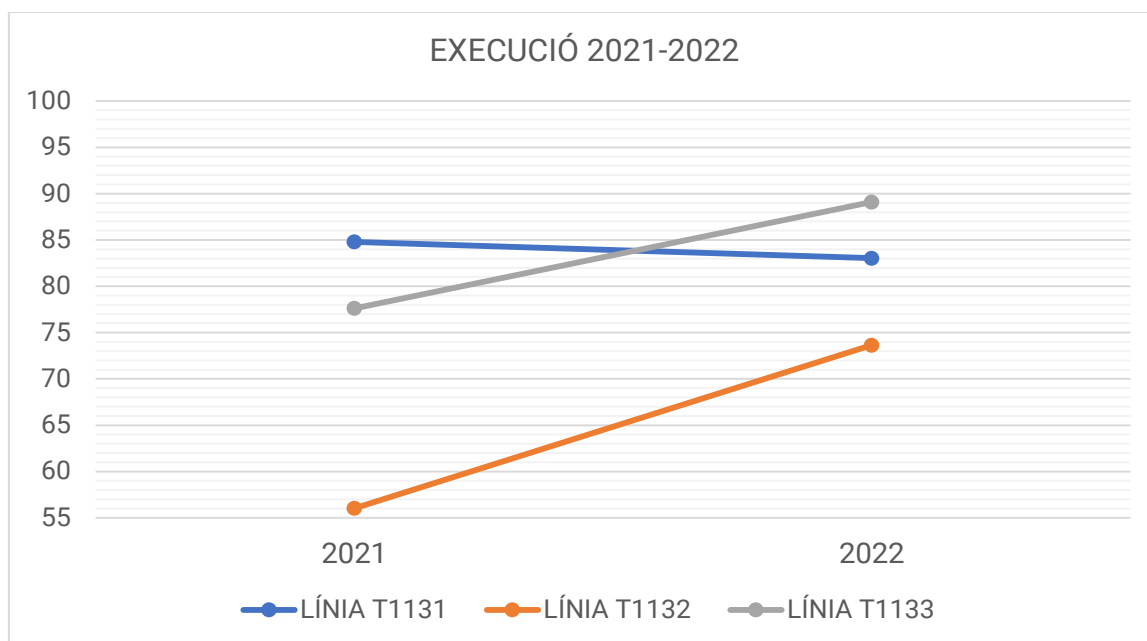
Pel que fa a l'Atenció Primària Bàsica, el grau d'execució ha baixat molt poc, aproximadament un 1,75%, no sent en línies generals representatiu. Tal i com s'ha comentat en apartats anteriors, el finançament en aquesta línia ha augmentat, especialment pels increments econòmics obtinguts en els serveis que ja estaven implantats i gestionats pels municipis en 2021, com ara els Equips APB i SAD de Dependència, així com el nou finançament i implementació dels programes de Major i Menjar a Casa i el Programa d'Itineraris d'Inclusió Social.

Respecte al SAD de Dependència, comentar que ha estat un dels serveis que ha incrementat el seu finançament (33,66%), incrementant també el seu nivell d'execució, passant del 52,67% en 2021 al 86,19% en el 2022. Aquestes dades mostren una millora en la gestió i aplicació d'aquesta prestació i també hi ha hagut un augment de la demanda d'aquesta prestació per part de la ciutadania.

La resta de serveis i programes, PEIS, SAD Municipal, Família i Infància en període estival, Programa de Prevenció i intervenció i tots els programes d'Acció Comunitària (LGTBI, Poble Gitano i Pangea), mantenen el nivell de finançament, i el seu grau d'execució és pràcticament igual que en el 2021.

D'altra banda, comentar les dades de la línia d'Atenció Específica competència de la Generalitat. Aquesta línia ha tingut un increment de 56.210€ per al CAT de La Safor, augmentant també considerablement el seu grau d'execució fins al 83,93% en 2022, respecte al 65,21% de l'exercici 2021.

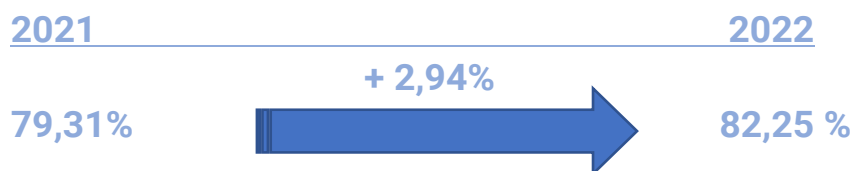
En el següent gràfic s'observa a nivell general l'evolució positiva dels grau d'execució per cada una de les línies del CP.



A nivell global cal destacar que les dades d'execució del Contracte Programa del 2022 són més favorables que les del 2021. Així, tenim un nivell d'execució total del 82,25% en 2022, incrementant-se un 2,94% respecte a l'any anterior.



## GRAU D'EXECUCIÓ TOTAL CP DEPARTAMENT 14



Per últim, a mode de conclusió final, i tenint en compte els dos anys de vigència dels contractes programa, es fa una valoració positiva de l'execució del finançament així com del seguiment de la implantació dels serveis i programes dels contractes programa del departament.

En 2022 s'ha augmentat el suport econòmic que han rebut les entitats, al mateix temps que s'han millorat els nivells d'execució de la majoria dels serveis i programes implantats. Açò ha implicat un gran esforç de coordinació i col·laboració interadministrativa per part de les tres administracions implicades: la Generalitat, la Diputació i les pròpies entitats.

A més a més, aquest increment financer i la millora de les xifres d'execució poden servir d'indicador del creixement del sistema de serveis socials. D'aquesta manera, a grans trets, podem dir que en el Departament 14 el sistema de serveis socials ha crescut durant el 2022.

No obstant això, cal tenir present la importància de no sols créixer quantitativament, sinó també anar creixent de forma sostinguda en el temps a la mateixa vegada que es fa de manera homogènia en totes les àrees del departament, per tal d'assegurar a la ciutadania la cobertura dels seus drets subjectius independentment del municipi on residisca.

València, 20 de novembre de 2023

Supervisora Departament 14