



**GENERALITAT  
VALENCIANA**

Vicepresidència Segona i  
Conselleria de Serveis Socials,  
Igualtat i Habitatge



SISTEMA PÚBLIC  
VALENCIÀ DE  
**SERVEIS SOCIALS**

**Direcció Territorial de València**  
*Supervisió de Departaments*

**COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ**

**DELS CONTRACTES PROGRAMA**

**GENERALITAT VALENCIANA**

**INFORME DE SEGUIMENT I EXECUCIÓ**

**DEPARTAMENT 4 - CAMP DE MORVEDRE**

**ANY 2022**



# ÍNDEX

<b>PRIMERA PART: DADES OBJECTIVES</b> .....	2
1.- DESCRIPCIÓ SOCIODEMOGRÀFICA .....	2
2.- ZONIFICACIÓ .....	2
3.- MAPIFICACIÓ DE RECURSOS .....	3
<b>SEGONA PART: DADES GENERALS DEL CONTRACTE PROGRAMA EN EL DEPARTAMENT 12</b> .....	4
1.- NOMBRE DE CONTRACTES I TIPUS DE FINANÇAMENT .....	4
2.- CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES DE FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT .....	6
<b>TERCERA PART: ANÀLISI DE L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA DEL DEPARTAMENT 12 FINANÇATS AMB FONDS DE LA GENERALITAT</b> .....	7
1.- CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1131 ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA .....	8
2.-CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1132 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA LOCAL .....	12
3.-CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1133 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT .....	13
4.- CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIA 1134 ATENCIÓ SECUNDÀRIA <b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>QUARTA PART: CONCLUSIONS DE L'EXECUCIÓ DE L'EXERCICI 2022</b> .....	14
<b>QUINTA PART: COMPARATIVA DE LES EXECUCIONS DE LES ANUALITATS 2021 I 2022</b> .....	16



## PRIMERA PART: DADES OBJECTIVES

### 1.- DESCRIPCIÓ SOCIODEMOGRÀFICA

El Departament 4 engloba a la comarca del Camp de Morvedre, la qual agrupa a 16 municipis que compten amb un total de 94.961 habitants. Aquests municipis són: Sagunt, Canet d' en Berenguer, Gilet, Estivella, Albalat dels Tarongers, Algímia d'Alfara, Petrés, Torres Torres, Alfara de la Baronia, Algar del Palancia, Segart, Faura, Benifairó de les Valls, Quartell, Quart de les Valls, i Benavites.

En aquest departament es poden observar diferències demogràfiques notables entre el municipi de Sagunt i la resta de municipis de la comarca molt més xicotets. Mentre que Sagunt aglutina el 71,67% de la població del departament amb 68.066 habitants, la resta de municipis tenen poblacions molt més xicotetes: Torres Torres, Alfara de la Baronia, Algar del Palancia, Segart, Quart de les Valls, i Benavites menys de 1.000 habitants, Estivella, Albalat dels Tarongers, Algímia d' Alfara, Petrés, Faura, Benifairó de les Valls, Quartell, de 1.000 a 3.000 habitants, i Canet d'En Berenguer, Gilet, i Faura de 3.000 a 7.000 habitants.

Pel que fa a l'estructura de la població, amb una taxa d'envelliment del 147,78%, aquesta presenta un percentatge menor d'envelliment respecte a la resta de departaments. De la seua població total, el 20,46% és major de 65 anys i el 15,44% és menor de 16 anys. A més, en aquest departament l'evolució de la població mostra una tendència creixent del 5,21%. D'altra banda, la taxa de dispersió poblacional és molt elevada (40,62%), a causa de l'existència d'un nombre elevat de segones residències i urbanitzacions en l'interior i per la presència d'un litoral prou urbanitzat.

Respecte a l'anàlisi socioeconòmic, es tracta del departament amb la taxa d'atur més baixa de tots els departaments de la Comunitat Valenciana (9,32%, front al 12,3% de mitjana), mentre que la seua renda mitjana per llar és una de les més elevades (27.990€), superior a la mitjana de la resta de departaments (25.445 €). Seguint aquesta tendència, tant l'índex de risc de pobresa (20,2%) com l'AROPE (Índex de risc de pobresa i/o exclusió, 25,2%) se situen al voltant dels dos punts per davall de les mitjanes de la Comunitat Valenciana (22,8% de taxa de risc de pobresa i 27,6% de l'AROPE).

### 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 l'article 10 del 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 4 el conformen:

- 2 Àrees.
- 4 Zones Bàsiques.
- 2 Municipis
- 2 Mancomunitats (de 9 i 5 municipis)



DEPARTAMENT 4: CAMP DE MORVEDRE			
ÀREA	ZONA BÀSICA	MUNICIPI	N. HABITATS (INE 2022)
4.1. 75.008	4.1.1 Sagunt	Sagunt	68.066
	4.1.2. Canet d'en Berenguer	Canet d'en Berenguer	6.942
4.2. 1 19.953	4.2.1.La Baronia  10.672	Gilet	3.601
		Estivella	1.559
		Albalat dels Tarongers	1.368
		Algimia d'Alfara	1.106
		Petrés	1.057
		Torres Torres	703
		Alfara de la Baronia	606
		Algar de Palancia	498
	Segart	174	
	4.2.2. Les Valls  9.281	Faura	3.568
		Benifairó de les Valls	2.314
		Quartell	1.683
Quart de les Valls		1.049	
Benavites		667	
<b>Total</b>			<b>94.961</b>

**Taula 1:** Annex II del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell.

NOMBRE D'HABITANTS	MUNICIPI
Més de 50.000 hab.	1
De 3.000 a 7.000 hab.	3
De 1.000 a 3.000 hab.	7
Menys de 1.000 hab.	5

La major part dels municipis del Departament són de menys de 3.000 habitants (12 municipis), i només 3 tenen una població entre 3.000 i 7.000 habitants, així com Sagunt que és major de 50.000 habitants.

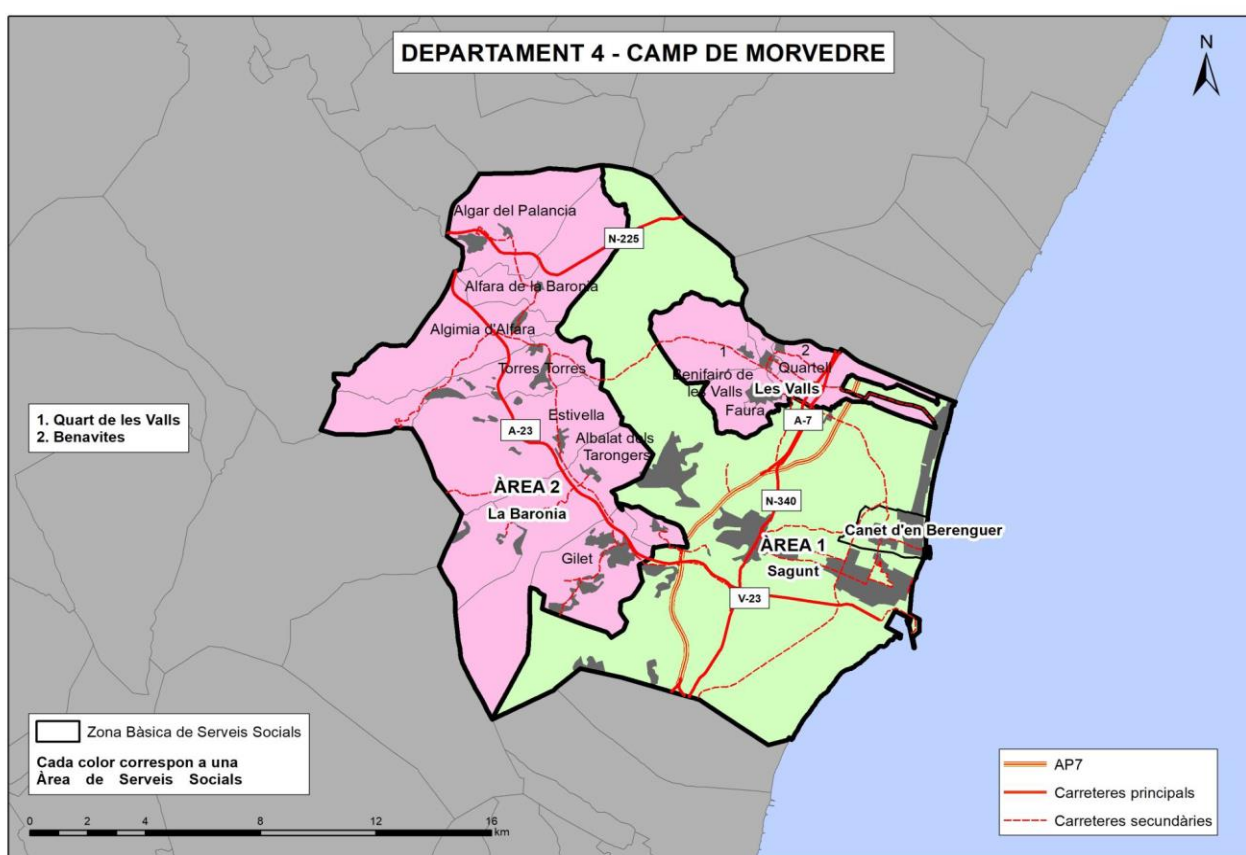
### 3.- MAPIFICACIÓ DE RECURSOS.

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 actualitzats 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.



## SEGONA PART: DADES GENERALS DEL CONTRACTE PROGRAMA EN EL DEPARTAMENT 4

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

Un total de 4 contractes programes s'han signat i finançat en aquest departament, dels quals cal distingir el següent:

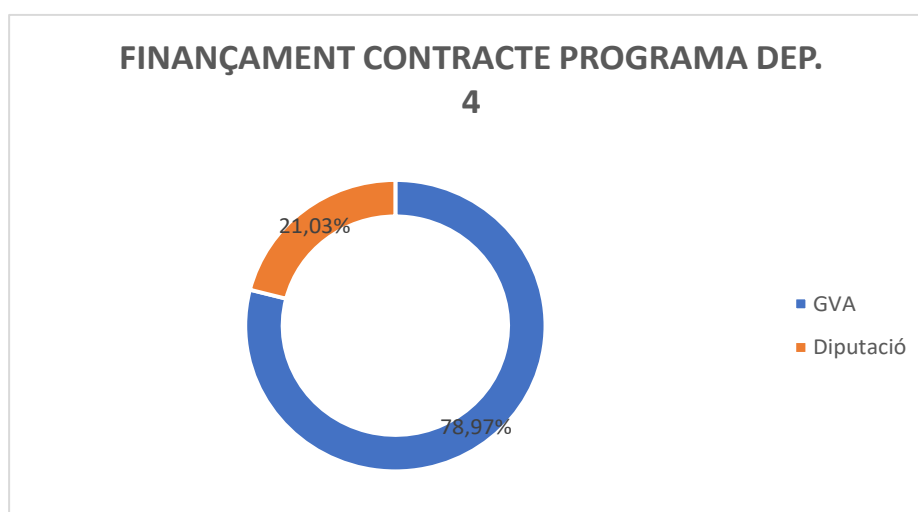


- 1- El municipi de Sagunt té el contracte programa finançat únicament per la Generalitat.
- 2- Les entitats locals que tenen un finançament 100% per la Diputació Provincial de València són els corresponents a Canet d'en Berenguer, i la Mancomunitat de Les Valls.
- 3- La Mancomunitat de La Baronia compta amb un finançament mixte, es a dir, per part de la Generalitat i per la Diputació Provincial de València.

En aquest departament, les quatre zones bàsiques van signar contracte programa en 2021. En 2022 la Mancomunitat de La Baronia va signar contracte programa amb la Generalitat per al programa d'implementació d' itineraris d'inclusió social, amb la qual cosa compten amb este programa instrumental els municipis de Sagunt i els 9 municipis que conformen la Mancomunitat de La Baronia.

Per tant, tenim que la totalitat del departament 4 està funcionant des del 2021 amb el contracte programa com a instrument de finançament i col·laboració entre les administracions implicades, Generalitat, Diputació provincial de València i entitats locals.

El finançament total del Departament 4 és de **4.225.242,39€**, dels quals el 78,97% (3.336.611,4€) pertany a la Generalitat i el 21,03% (888.630.99€) pertany a la Diputació Provincial de València.



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 44,49 euros per persona habitant.

44,49€ /



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

Contracte programa	Municipi/Entitat	Import finançat CP	
Generalitat	SAGUNT	3.237.237,40€	
Generalitat + Diputació	MANCOMUNITAT LA BARONIA	444.375€	99.374€ Generalitat
			345.001€ Diputació
Diputació	CANET D'EN BERENGUER	207.386€	
	MANCOMUNITAT LES VALLS	336.243,99€	
<b>TOTAL FINANÇAMENT DEL DEPARTAMENT 4</b>		<b>4.225.242,39€€,</b>	

Taula 2. Total de contractes programa departament 4, finançament total i procedència del finançament.

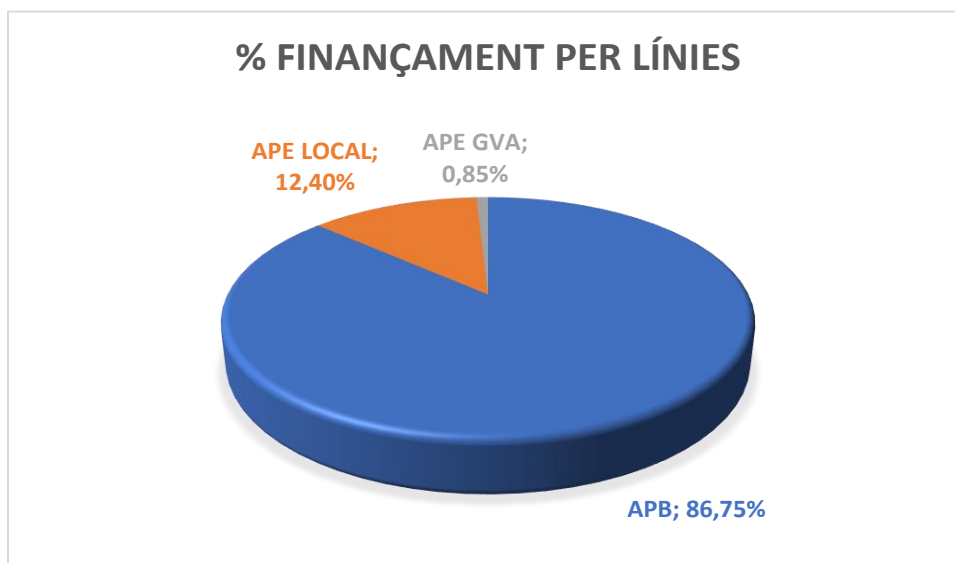
## 2.- CONTRACTE PROGRAMA: LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES DE FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT

El finançament total del departament provinent de la Generalitat és de 3.336.611,4€ 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	2.894.531,4€	86,75%
T 1132	Atenció Primària Específica Local	413.730€	12,4%
T 1133	Atenció Primària Específica competència de la Generalitat	28.350€	0,85%

Taula 3. Línies de finançament contracte programa de la Generalitat.

Com veiem en la Taula 3, el 86,75% de l'import total ha anat destinat a l'Atenció Primària Bàsica, a l'atenció primària específica de competència local un 12,4% del finançament, i a l'atenció primària específica competència de la Generalitat un 0,85%.



#### TERCERA PART: ANÀLISI DE L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA DEL DEPARTAMENT 4 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, parlem dels CP de Sagunt i del CP de la Mancomunitat de La Baronia que finança únicament el programa d'itineraris socials.

Per tal de facilitar la comprensió de les dades que es van a exposar a continuació, cal clarificar que es considera "*import executat*" aquell finançament que ha sigut assignat a les entitats locals, que aquestes han utilitzat per desenvolupar els programes i serveis previstos en el CP, i finalment han pogut justificar la seua despesa en les seues 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, restant per tant les quantitats a les que han renunciat i les que no han justificat quan l'execució ha sigut parcial.

Així, analitzant el nivell d'execució de les línies finançades, i tenint en compte les dades aportades, es pot fer el següent anàlisi:

LÍNIES FINANÇAMENT	IMPORT DE CONCESSIÓ DE LA GENERALITAT	IMPORT EXECUTAT	GRAU D'EXECUCIÓ
ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA	2.894.531,4€	1.965.914,80€	67,92%
ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA LOCAL	413.730€	395.830,68€	95,67%



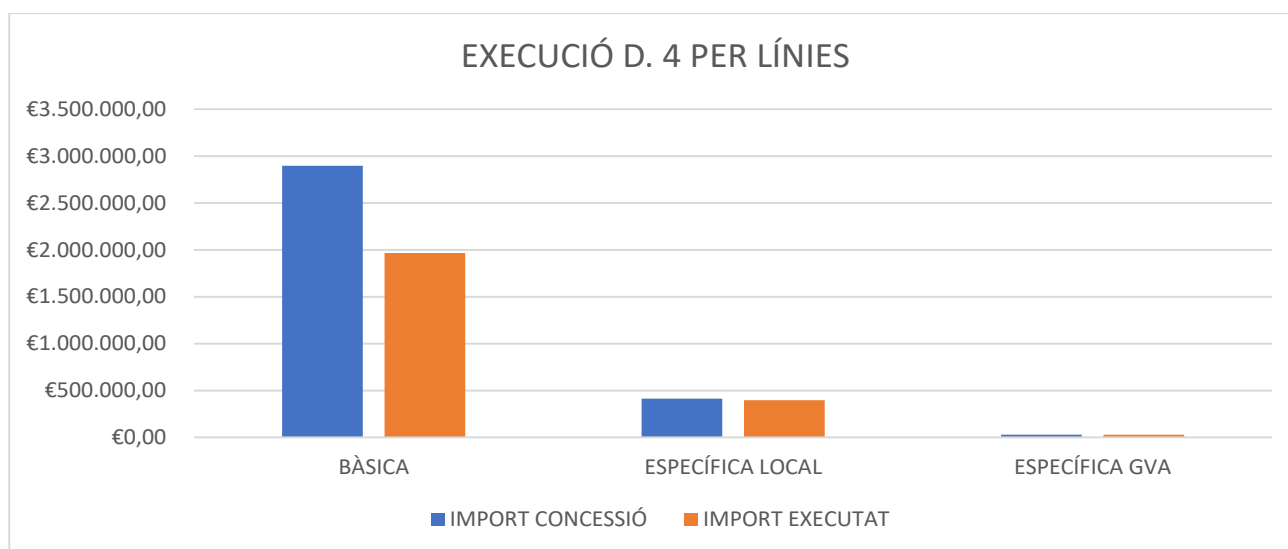


<b>ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT</b>	28.350€	28.350€	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3.336.611,4€</b>	<b>2.390.096€</b>	<b>71,63%</b>

Taula 4. Nivell d'execució per línies de finançament.

Com veiem en la Taula 4 el **nivell d'execució ha sigut baix, 71,63%**. Les línies en major grau d'execució són l'atenció primària específica competència de la Generalitat (100%) i l'atenció primària específica de competència local (95,67%). Tanmateix, l'atenció primària bàsica té un grau d'execució baix (67,92%), no sent complet a causa de la falta d'incorporació i manteniment dels equips professionals, així com a la implementació parcial del SAD de Dependència a Sagunt, i la no posada en marxa a la Mancomunitat de La Baronia del programa d'itineraris.

## GRAU D'EXECUCIÓ TOTAL EN 2022 71,63%



A continuació, passem a analitzar i descriure cadascuna de les línies per a veure amb més detall el nivell d'execució dels 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 2.894531,4 €, representa el 86,75% del finançament total i una execució global del 67,92%. 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 varies 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 2.894.531,4 €</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>T1131</b>	<b>Atenció Primària Bàsica</b>	<b>2.894.531,4 €</b>	<b>100%</b>	<b>86,62</b>	<b>1.965.914,22€</b>	<b>67,92</b>
<b>Fitxa 2</b>	<b>Equip APB</b>	<b>1.134.780,00 €</b>	<b>39,20</b>	<b>34,01</b>	<b>835.103 €</b>	<b>73,59</b>
	Direcció	6.440 €	0,22	0,19	6.440 €	100
	Intervenció social	704.260 €	24,33	21,11	591.370,54 €	83,97
	Suport jurídic i adm.	348.680 €	12,05	10,45	195.292,89 €	56
	Unitat igualtat	75.400 €	2,60	2,26	42.000 €	55,7
<b>Fitxa 3.1</b>	<b>Acolliment i atenció</b>	<b>137.674,12 €</b>	<b>4,76</b>	<b>4,13</b>	<b>137.674,12 €</b>	<b>100</b>
	PEIS	137.674,12 €	4,76	4,13	137.674,12 €	100
<b>Fitxa 3.2</b>	<b>Autonomia Personal</b>	<b>1.267.875,81€</b>	<b>43.80</b>	<b>38</b>	<b>740.838,44€</b>	<b>58,43</b>
	SAD municipal	110.215,41 €	3,81	3,30	110.215,41 €	100
	SAD dependència	1.103.241,00 €	38,11	33,06	580.438,09 €	52,61
	Menjar a casa	54.419,40 €	1,88	1,63	50.184,94 €	92,22
<b>Fitxa 3.3</b>	<b>Inclusió social</b>	<b>256.023,86 €</b>	<b>8,85</b>	<b>7,67</b>	<b>156.604,86 €</b>	<b>61,17</b>
	Família i infància (període estival)	4.729,86 €	0,16	0,14	4.729,86 €	100
	Itineraris inclusió social*	251.249 €	8,68	7,53	151.875 €* €	60,45*
<b>Fitxa 3.4</b>	<b>Prevençió i intervenció</b>	<b>51.222,61 €</b>	<b>1,77</b>	<b>1,54</b>	<b>51.222,61 €</b>	<b>100</b>



	Programes de prevenció i intervenció	51.222,61 €	1,77	1,54	51.222,61€	100
<b>Fitxa 3.5</b>	<b>Acció comunitària</b>	<b>47.000 €</b>	<b>1,62</b>	<b>1,41</b>	<b>44.471,76 €</b>	<b>94,62</b>
	Igualtat LGTBI	12.000 €	0,41	0,36	9.471,76 €	78,93
	Inclusió poble gitano	35.000 €	1,21	1,05	35.000 €	100

**Taula 5.** Prestacions i serveis de la línia 1131. Atenció Primària bàsica: imports finançats i nivell d'execució.

**\* Dades a falta de la validació per part de la Direcció general competent per al seu anàlisi. No obstant es té l'informació que La Baronia va renunciar al programa per al 2022, i que Sagunt l'ha executat al 100%.**

## 1. EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA, FITXA 2

Com veiem en la Taula 5, l'equip d'atenció bàsica a Sagunt és la segona línia de finançament més elevada. Així el finançament de l'Equip d'Atenció primària bàsica és de 39,20% de la línia i el 34,01% del total del finançament. El seu nivell d'execució d'aquests equips a Sagunt ha sigut d'un 73,59%.

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.

Els professionals que han tingut més dificultats per completar l'equip al municipi de Sagunt durant l'any 2022, han sigut el personal administratiu, els professionals de psicologia i els tècnics i tècniques d'integració social, seguit per els d'assessoria jurídica. Tampoc s'ha contractat l'agent d'igualtat. Aquestes dificultats han estat centrades majoritàriament en cobrir baixes laborals del personal així com per substituir al personal que ha canviat d'entitat local o administració per millores d'ocupació.

Pel contrari, les figures d'educació social i de treball social han estat adequades a la ràtio i al finançament rebut, superant-les en els dos casos.

Per últim, comentar que la figura de la direcció/coordinació està finançada també s'ha executat al 100%, rebent el reconeixement econòmic pel desenvolupament de les seues funcions de coordinació.

### 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 és 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 5 en l'apartat de "Acolliment i atenció" amb un finançament de 137.674,12€, suposant un 4,76% de la línia 1131 i un 4,13% del finançament total, ha tingut una execució del 100%. Cal assenyalar que l'aportació que ha fet el municipi ha estat molt per damunt d'allò finançat, que ha sigut d' un total de 700.412€.



Així, en el marc del contracte programa de la Generalitat, les prestacions PEIS són una prestació plenament consolidada.

### 1.3 AUTONOMIA PERSONAL, FITXA 3.2

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

Aquest servei d'autonomia personal és el que més finançament ha rebut en aquesta Línia. Concretament té un finançament total de 1.267.875,81 € que suposa el 59,38% d'aquesta línia, el 38% de l'import total i un nivell d'execució d'un 58,43%, sent el nivell d'execució el més baix d'aquesta línia d'atenció primària bàsica. Aquest nivell d'execució es deu bàsicament al servei del SAD de dependència.

El municipi de Sagunt va augmentar el finançament del programa del SAD de dependència quasi duplicant la quantitat i malgrat haver augmentat la despesa al llarg de l'any, finalment no han arribat a utilitzar-ho de manera completa, siguent un nivell d'execució només del 52,61%.

Per últim, cal comentar la situació dels programes Menjar a Casa en 2022. Aquest programa passa a ser competència municipal i finançat mitjançant el Contracte Programa a partir de juliol de 2022. Fins el moment el gestionava la Generalitat. D'aquesta manera, en 2022 la entitat municipal hagué d'assumir la competència en la gestió i prestació d'aquests programes. Així ho va fer, passant a contractar aquest servei amb empresa externa. Finalment, a nivell d'execució en 2022, el programa Menjar a Casa ha estat implantat i executat al 92,22%.

### 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 5, observem que el nivell d'execució del Programa de suport a la família i infància en període estival, amb un finançament de 0,16% de la línia 1131 i el 0,14% 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 4 ha estat implantat en el municipi de Sagunt i en la Mancomunitat de La Baronia. Va rebre un finançament de 251.249€ que suposa el 8,68% del finançament respecte a la línia i d'un 7,53% respecte al finançament total.

Respecte a la implementació del programa, Sagunt l'ha executat al 100% i La Baronia va renunciar decidint posar-ho en marxa durant l'any següent. No obstant, respecte a les dades de justificació d'este programa no disposem de la validació de la direcció general competent sobre les dades de justificació del 2022 presentades per les entitats locals, per la qual cosa són provisionals.

### 1.5 PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ, FITXA 3.4

El programa de Prevenció i intervenció familiar ha estat finançat per la Generalitat suposant un 1,77% de la Línia 1131 i el 1,54% del total finançat, amb un grau d'execució del 100%.



## 1.6 ACCIÓ COMUNITÀRIA, FITXA 3.5

L'últim apartat de la Taula 5 fa referència a l'Acció Comunitària, incloent els programes destinats a la Igualtat LGTBI i de Poble Gitano, amb un finançament del 1,62% de de la línia 1131, un 1,41% del finançament total amb un grau d'execució del 95,76%. L'execució dels programes d'Igualtat LGTBI s'ha executat i en un 78,93%, i el programa d'inclusió del Poble Gitano s'han implantat de manera satisfactòria obtenint un grau d'execució d'un 100%.

Destacar també que el municipi de Sagunt, amb un població migrant i de població gitana important, no compta amb el finançament del Programa Pangea i duplica els recursos executat dedicats a la inclusió del poble gitano.

## 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 de Infància i Adolescència, que inclou els Equips Específics d'Atenció a la Infància i Adolescència (EEIIA) i les Mesures Judicials, així com el servei 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 413.730€ corresponent al 12,52% del finançament total, i presentant un nivell d'execució del 95,67%.

LÍNIA T 1132 ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA LOCAL						
	SERVEI/ PROGRAMA	IMPORT FINANÇAT	% D' IMPORT FINANÇAT SOBRE LA LÍNIA 1132	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE EL TOTAL	IMPORT EXECUTAT	% EXECUCIÓ
T1132	Atenció Primària Específica Local	413.730 €	100	12,52	395.830,68 €	95,67€
Fitxa 5.1	Infància i adolescència	178.420 €	43,12	5,35%	178.420 €	100
	EEIIA	148.990 €	36,01	4,47	148.990 €	100
	MESURES JUDICIALS	29.430 €	7,11	0,89	29.430 €	100
Fitxa 5.3	Diversitat salut i salut mental	235.310 €	56,88	7,12	217.410,68 €	92,39
	SASEM	217.000 €	52,45	6,67	199.100,68 €	91,75
	PAPDF	18.310 €	4,43	0,55	18.310 €	100

**Taula 6.** Prestacions i serveis de la línia 1132. Atenció específica local: imports finançats i nivell d'execució.



## 2.1. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, FITXA 5.1

L'apartat d'Infància i Adolescència de la Taula 6, té un finançament 178.420€ que suposa un 43,12% de la línia T1132 i un 5,35 % del finançament total, tenim una execució del 100%. En aquest apartat s'inclou els serveis d'EEIIA i els serveis de Mesures judicials.

Respecte al finançament de l'EEIIA cal dir que suposa un 36,01% de la línia T1132 i un 4,47% del finançament total i trobem un nivell d'execució del 100%.

Destacar en relació a l'EEIIA que en aquest departament sols rep finançament per a aquest servei el municipi de Sagunt, estan pendent de dotar d'aquest recurs la resta de municipis a través de les àrees. El finançament rebut a Sagunt és per sostindre l'equip de dos psicòlogues, dos treballadores socials i una educadora social. El nivell d'execució ha sigut del 100% i es tracta d'un servei plenament consolidat.

Al servei de Mesures Judicials que representa un 7,11% de la línia T1132 i un 0,89% del total finançat, el nivell d'execució ha sigut del 100%.

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

Seguint amb la Taula 6, en l'apartat de Diversitat i Salut Mental, trobem el SASEM i els Programa d'Atenció a Persones amb Diversitat Funcional que representa un finançament del 56,88% de la línia T1132 i un 7,12% del total finançat, amb una execució del 92,39%.

També cal destacar respecte al SASEM, que a l'igual que amb l' EEIIA, Sagunt és l' únic municipi que conta amb el servei al Departament 4. El servei rep un finançament de 217.000 €, i ha estat executat al 91,75% degut a problemes per a la contractació de l'equip professional en la seua totalitat.

El Programa de promoció de l'autonomia per a persones amb diversitat funcional (PAPDF) rep un finançament de 18.310 € i s' ha executat al 100%.

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

Aquesta línia de finançament rep un finançament de 28.350 €, abasta el 0,85% del finançament total i es refereix a l'atenció primària específica competència de la Generalitat, presentant un nivell d'execució del 100%.

LÍNIA T 1133 ATENCIÓ ESPECÍFICA GVA						
	CONCEPTE	IMPORT FINANÇAT	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE LA LÍNIA 1133	% DE L'IMPORT FINANÇAT SOBRE EL TOTAL	IMPORT EXECUTAT	% EXECUCIÓ
T1133	Atenció Específica GVA	28.350 €	100	0,85	28.350 €	100
Fitxa 7.1	Atenció diürna i nocturna	28.350 €	100	0,85	28.350 €	100
	CDMENOR	28.350 €	100	0,85	28.350 €	100



**Taula 7.** 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

L'import de la línia es dedica al Centre de Dia d'Infància i Adolescència (CDMENOR) Les Moreres sent el grau d'execució del 100%.

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

En aquest apartat es comenten els aspectes més significatius i característics del departament 12 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 4 està compost per 16 municipis. Compta amb una població de més de 94.000 habitants.
- El procés de zonificació està complet, respectant l'organització territorial inicial contemplada en el Decret 34/2021. Així, compta amb dos àrees i quatre 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 tant a través de la Diputació de València com de la Generalitat.

L'import de finançament total del departament ha estat de 4.225.242,39€. D'aquest, el 78,97% (3.336.611,4€) pertany a la Generalitat i el 21,03% (888.630,99€) a la Diputació Provincial de València.

- El finançament mitjà per habitant ha estat de 44,49€.
- El municipi de Sagunt ha estat finançat íntegrament per la Generalitat i la resta d'entitats locals per la Diputació provincial de València. Únicament la Mancomunitat de La Baronia també ha rebut finançament de la Generalitat per al programa d'itineraris d'inclusió social, tot i que no el va implementar durant l'exercici 2022.
- La línia que més suport econòmic ha rebut és la de l'Atenció Primària Bàsica. El Departament no rep finançament per a l'Atenció Secundària.
- El grau d'execució total del Contracte Programa 2022 ha estat del 71,63%. Es tracta **d'un nivell d'execució baix**, que comentem i analitzem en els següents apartats.

### Respecte a l'Atenció Primària Bàsica:

Més de la mitat del finançament rebut en aquesta línia correspon al **SAD de Dependència**. Aquesta prestació ha incrementat el finançament respecte a l'any anterior atenent als procediments d'addenda consensuats amb les entitats. S'observa que en 2022, ha estat finançat per dalt de la capacitat del municipi per executar-la completament. Açò pot reflectir la complexitat de predicció, ajust i gestió d'aquesta prestació per part de les entitats, pel que es suggereix un estudi en profunditat per millorar l'eficiència d'aquesta. Tot i això, es una prestació consolidada i altament demandada per la ciutadania.

Respecte als **equips de professionals de l'APB**, destacar que durant el 2022 les plantilles han anat completant-se d'acord a la ràtio i finançament marcats normativament, si bé també han patit canvis de professionals que busquen millors condicions. Al llarg del 2022 s'han anat incorporant les noves figures de TIS i professionals de suport administratiu, i s'han completat les figures de assessoria jurídica i de psicologia.

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 "fuga" cap a altra entitat o administració. Aquestes





dificultats reflecteixen un sistema de serveis socials creixent i dinàmic, el que implica un sobreesforç 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'ha evidenciat dos realitats importants. La primera té que vore en la necessitat per part de les entitats locals, de tindre borses de treball de cada perfil professional, havent estat difícils crear-ne noves, així com que les que estaven creades estaven exhaurides. 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 que vore en com les diferències en les condicions laborals i duració dels contractes de cada ajuntament pot condicionar la mobilitat del seu propi personal. D'aquesta manera, a millors condicions laborals i consolidació de les places com a estructurals que són, més probabilitat de tenir estabilitat en els equips.

Menció especial ha de tindre la dificultat per cobrir llocs de treball amb jornades laborals parcials, com ara les jornades de 0,5 i 0,25, en municipis finançats per la Diputació provincial de València. 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.

D'altra banda, tenim les **Prestacions econòmiques per necessitats bàsiques i urgència social (PEIS)**. El finançament d'aquestes representa aproximadament el 4,75% del finançament d'aquesta línia, i un 4,13% del finançament total dels CP del del municipi. Cal destacar l'aportació municipal ha quadruplicat la finançada per la Generalitat.

El programa d' itineraris d' inclusió social que treballa principalment amb les persones que reben la Renda Valenciana d' Inclusió ha rebut al Departament finançament en el municipi de Sagunt i en la Mancomunitat La Baronia. La Mancomunitat de La Baronia va renunciar a posar-ho en marxa per problemes per a la contractació a temps, havent-lo posat en marxa al 2023. Sagunt l'ha executat el 2022 al 100%, havent aconseguit que siga un programa consolidat i en ple funcionament.

La resta de serveis de l'APB, **Inclusió Social, Prevenció i Acció Comunitària**, tot i que el seu finançament és proporcionalment inferior als que s'han comentat fins el moment, 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.

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

Tant el Servei de l' EEIIA com del SASEM al municipi de Sagunt estan plenament implantats i consolidats. Representa un 11,14% del finançament total del contracte programa. L' EEIIA ha tingut una execució del 100% mentre que el SASEM ha estat desplegat al municipi de Sagunt que ha executat 91,75% del finançament per problemes per a la contractació de l'equip professional després de produir-se baixes de professionals que canvien a altres programes en millors condicions. No obstant és un recurs consolidat al municipi.

No contenen amb aquests dos recursos específics la resta de municipis del Departament, encara que són valorats com a necessaris pels equips d' APB, per a actuar sobre els col·lectius d' infància en risc i en persones amb malaltia mental.

És per això que aquest departament té el repte de donar compliment a l'article 23 de la Llei 3/2019, segons el qual, en cada una de les àrees es garantirà el desenvolupament de totes les funcions dels serveis socials d'atenció primària de caràcter específic.

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





L'únic recurs d'atenció primària específica competència de la Generalitat finançat a través del contracte programa al departament és el Centre de dia d'infància "Les Moreres" de Sagunt amb un finançament de 28.300 €. S'ha executat al 100%. En aquests moments està tramitant-se la seua modificació per a l'ampliació de places i millora del recurs.

### Conclusió final

Amb tot el 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. Aquest creixement ha anat destinat a ampliar de forma important el programa de SAD de dependència, així com per a ampliar alguns serveis ja existents.

La valoració general de l'estat d'implantació dels serveis i programes regulats i finançats a través dels contractes programa, és un una valoració positiva en quant al creixement del finançament però de baixa execució per problemes per a la licitació del contracte del SAD de dependència i per canvis en professionals que han canviat a programes on tenen millors expectatives de continuïtat.

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

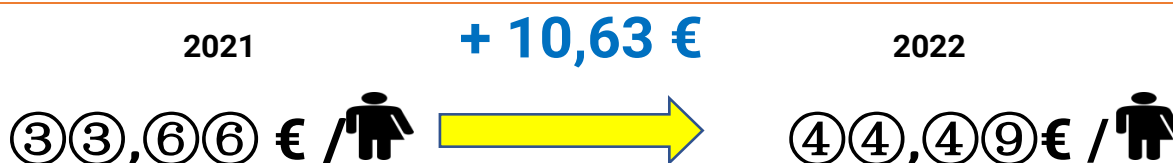
## QUINTA PART: COMPARATIVA DE LES EXECUCIONS DE LES ANUALITATS 2021 I 2022

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

En primer lloc destacar que el finançament total del departament entre Diputació de València i Generalitat en 2022, s'ha incrementat en més d'un milió d'euros respecte al 2021, concretament 1.103.446,39€. Aquest import equival a un increment del 26,12%.

FINANÇAMENT TOTAL DEL DEPARTAMENT	2021	2022	DIFERENCIA D'IMPORT	% INCREMENT
	3.121.796€	4.225.242,39€	1.103.446,39€	+ 26,12%

Cal tenir en compte que el departament 4 ha augmentat la seua població en 2022 en 2.774 persones més respecte a l'any anterior. Tenint en compte aquesta xifra i l'import econòmic incrementat en els CP (de Diputació i Generalitat), tenim un augment d'inversió per número d'habitants de 10,63 euros per persona habitant.





Respecte als contracte programa finançats per la Generalitat les quantitats de finançament i d'execució son les següents:

	2021	2022	DIFERENCIA D'IMPORT	% INCREMENT
<b>FINANÇAMENT TOTAL GVA</b>	2.232.632€	3.336.611,4€	1.103.979€	+33 %

Analitzant aquest increment, tenim que tant Sagunt com la Mancomunitat de La Baronia han augmentat a través del contracte programa el seu finançament.

CP	Municipi/ Entitat	2021	2022	QUANTIA INCREMENTADA	% INCREMENTAT
Generalitat	Sagunt	2.232.632€	3.237.237,4€	1.004.605€	31%
Generalitat	M. La Baronia	0€	99.374€	99.374€	100%

Com s'observa en la taula anterior, ha hagut un increment molt important a Sagunt, i l'inici del contracte programa per a la incorporació del programa d' itineraris a la Mancomunitat de La Baronia.

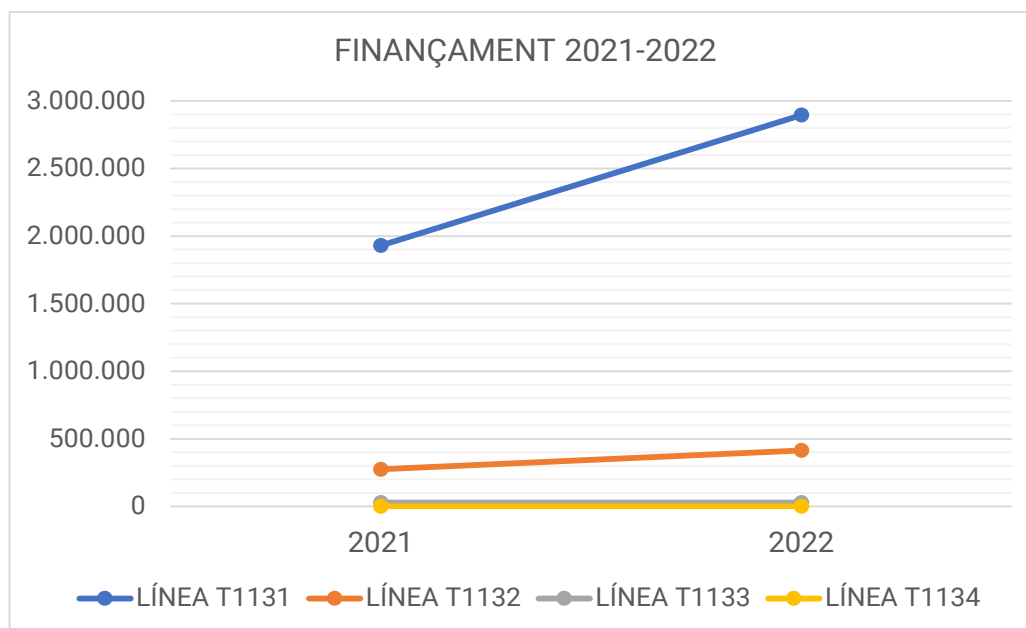
Fent la comparativa per Serveis i Programes, tal i com es mostra en la següent taula, tenim que la línia que més s'ha incrementat és la Línia d'Atenció Primària Bàsic seguit de l' Atenció Primària Específica de competència local. Aquest increment es degut a la incorporació a l'APB dels programes de Menjar a casa, el programa d'itineraris Inclusió social , a l'increment important de finançament del SAD de dependència i el finançament d'anualitats completes del personal dels equips que començaren parcialment al 2021. Per últim a l' Atenció Primària Específica de competència local ha augmentat el finançament del Servei SASSEM i de l' EEIIA.

LINIA	SERVEI/PROGRAMA	IMPORT INCREMENTAT	% D'INCREMENT RESPECTE A L'ANY 2021
<b>T1131 ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA</b>	EQUIP APB	206.080€	18,16%
	SAD DEPENDÈNCIA	453.241€	41,08%
	MENJAR A CASA	54.419,40€	100%
	ITINERARIS INCLUSIÓ SOCIAL (Sagunt i M. La Baronia)	251.249€	100%

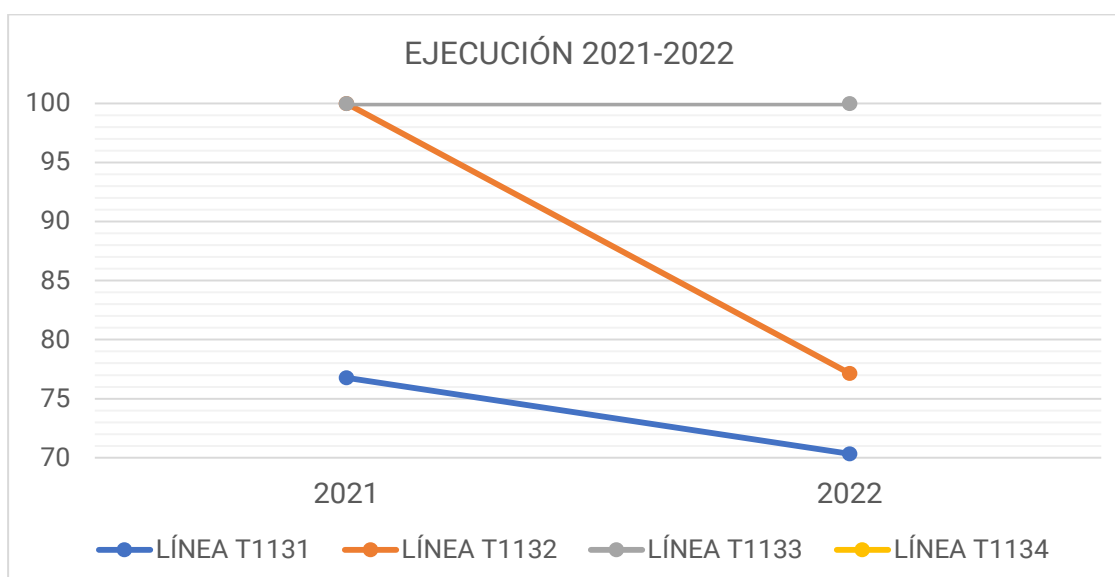


<b>T.1132</b> <b>ATENCIÓ ESPECÍFICA LOCAL</b>	SASEM	108.500€	50%
	EEIIA	30.490€	20,46%

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



Si parlem del nivell d'execució de cadascuna de les línies, comparant entre el 2021 i el 2022, tenim que ha baixat el nivell d'execució.





LÍNIA	2021			2022		
	IMPORT FINANÇAT	IMPORT EXECUTAT	% GRAU EXECUCIÓ	IMPORT FINANÇAT	IMPORT EXECUTAT	% GRAU EXECUCIÓ
T.1131 A.P.B	1.929.550€	1.481.401,50€	76,77%	2.894.531,40€	1.965.914,22€	67,91%
T.1132 A.E.LOCAL	274.610€	274.610€	100%	413.730€	395.830,68€	95,67 %
T.1133 A.E.GVA	28.350€	28.350€	100%	28.350€	28.350€	100%

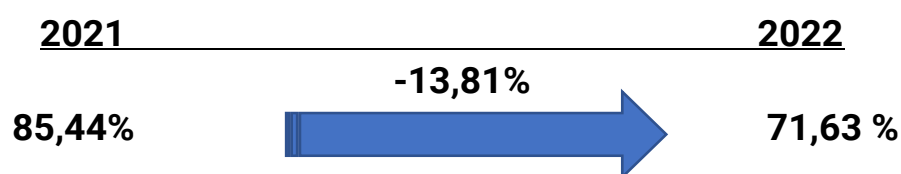
Com s'observa en la taula anterior i especialment les dues línies que han augmentat el finançament han baixat el seu nivell d'execució. L'Atenció Primària Bàsica baixa quasi 9 punts el percentatge d'execució, si bé hi ha que tindre en compte el significatiu augment del finançament de la línia. En la contractació de l'equip professional d'APB que ha augmentat en 206.080€ ha pujat lleument l'execució passant al 2021 del 70% a una execució al 2022 del 73,59%, continuant per tant seguint una execució baixa. Especialment significativa és la baixa execució del SAD de dependència que amb un augment de 453.241€, ha baixat en l'execució ha baixant d'una execució del 74% al 52,61%. El programa de menjar a casa s'ha executat al 92,22%, el programa d'itineraris s'ha executat al 100% al municipi de Sagunt però no ha sigut executat durant 2022 a la Mancomunitat de La Baronia. Per últim el programa d'igualtat LGTBI que ha estat executat al 78,93% mentre que el 2021 va executar el 56%. Tant les PEIS, SAD municipal, programa d'inclusió del poble gitano i resta de programes finançats han estat executat al 100% superant les quantitats finançades a càrrec de l'ajuntament.

Seguint en l'execució de la línia d'Atenció Específica Local, tenim que tant l'EEIIA com el SASSEM han augmentat el finançament aconseguint un 100% d'execució presupuestària de l'EEIIA i un 91,75% del finançament del SASSEM per problemes per a completar l'equip d'intervenció.

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

A nivell global, les dades d'execució han baixat un 13,81% pel que s'ha explicat al llarg de l'informe.

## GRAU D'EXECUCIÓ TOTAL CP DEPARTAMENT 4





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 la posada en marxa i implantació dels serveis i programes dels contractes programa del departament.

En 2022, s'ha augmentat el suport econòmic, la qual cosa ha implicat un gran esforç de coordinació i col·laboració interadministrativa i dels diferents departaments implicats a les entitats locals (personal, secretaria, pressupostos, etc.). No ha estat possible l'implementació dels programes finançats en la seua totalitat i és precís fer un esforç per completar els programes i equips per tal de que la millora en el finançament arribe a les persones que necessiten les prestacions professionals, econòmiques i tècniques que la llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius estableix com a un dret subjectiu de ciutadania.

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 les àrees del departament, per tal d'assegurar a la ciutadania la cobertura dels seus drets subjectius independentment del municipi on residisca.

*Supervisor Departament 4 Camp de Morvedre.*