



Balanç plà de mandat 2019-2023

31/12/2022

Els percentatges d'execució dels projectes es mesuren amb els següents paràmetres:

- Dotació Pressupostària -- 25%
- Contractació ----- 50%
- Inici Obra ----- 75%
- Final Obra ----- 100%

De cada projecte es realitza un seguiment de l'estat d'execució en el qual es pot comprovar:

- Redacció del Projecte
- Informació en Comissió Informativa
- Informació en Junta de Govern Local
- Aprovació en Ple

Estat d'execució global

63,1%

Categories

Plà de mandat 2019-2023

63,1%

67 Resultats

La Ciutat Oberta

89,3%

7 Resultats

La Promoció de la Ciutat

60%

10 Resultats

La Ciutat Ecologica

51,5%

20 Resultats

La Ciutat per Viure i Conviure

63,6%

22 Resultats

L'equilibri urba

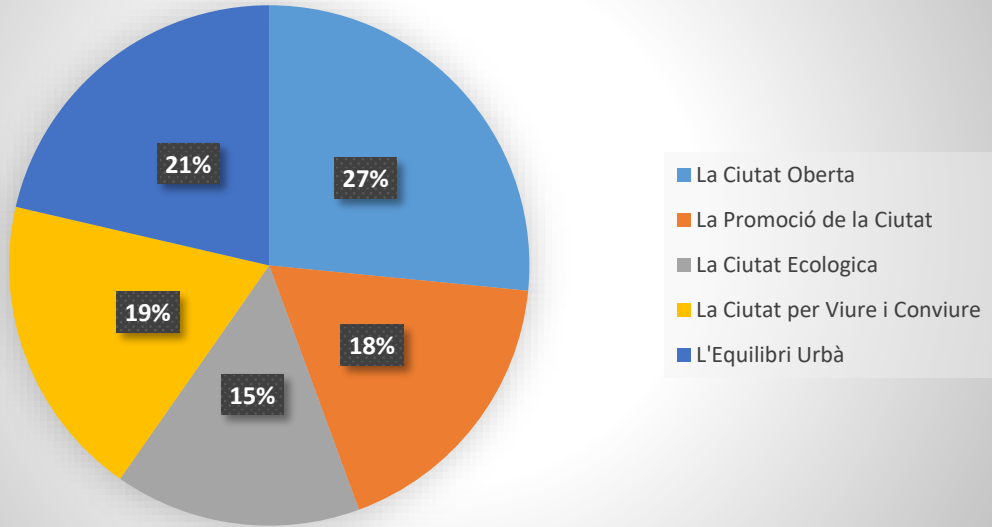
71,9 %

8 Resultats

[Gràfic percentatges](#)



PAM 19-23





La Ciutat Oberta

89,3%

7 Resultats

4. Reorganització de l'àrea de Promoció de la Ciutat
Inici 2019-12-12 Fi 2021-03-12

100%

7. Crear l'oficina d'atenció a les entitats
Inici 2019-12-12 Fi 2020-06-01

25%

1. Agilitzar els tràmits administratius i reduir els temps de resposta als veïns
Inici 2019-12-12

100%

5. Reorganització i accessibilitat de l'àrea de serveis interns
Inici 2019-12-12 Fi 2021-03-12

100%

6. Consolidar el model de participació ciutadana amb els pressupostos i els consells
Inici 2019-12-12 Fi 2020-06-01

100%

3. Reorganització de l'àrea d'Ecologia Urbana i Seguretat
Inici 2019-12-12 Fi 2021-03-12

100%

2. Implantar una aplicació que permeti, en tot moment, saber l'estat de l'expedient
Inici 2019-12-12

100%



La Promoció de la Ciutat

60%

10 Resultats

14. Nova museïtzació i il·luminació exterior al Castell

Inici 2019-12-12

75%

12. Museïtzar els carrers amb elements de fàcil interpretació i usant les noves tecnologies

Fi 2019-12-12

25%

9. Remodelar tots els jocs infantils i adaptar-los a la mobilitat reduïda

Inici 2019-12-12

50%

8. Convertir el Mercat Vell en un espai de joc per als infants

Inici 2019-12-12

50%

10. Transformar l'illa de vianants de la Platja en un centre comercial a l'aire lliure

Inici 2019-12-12

50%

11. Promoure ajuts per a la renovació d'aparadors i la supressió de barreres arquitectòniques

Inici 2019-12-12

25%

15. Millorar els accessos a la Ciutadella Ibèrica

Inici 2019-12-12 Fi 2022-10-13

100%



13. Reobrir la Casa Barral
Inici 2019-12-12 Fi 2021-02-23

100%

16. Incloure la "Maquinilla" dins la visita a la Contraria de Pescadors
Inici 2019-12-12

25%

17. Crear el Port Zenit, espai per a emprenedors amb lloguers a baix preu
Inici 2019-12-12 Fi 2020-09-23

100%

La Ciutat Ecologica

51,5%

20 Resultats

34. Incorporar, en el servei de neteja de carrers, la vigilància per reduir les restes de brossa
Inici 2019-12-12

100%

32. Implantar la recuperació dunar a les platges del municipi
Inici 2019-12-12 Fi 2022-04-08

100%

27. Pas de vianants al carrer Rin
Inici 2019-12-12

25%

31. Seguir treballant per millorar les tarifes del tren i la supressió dels peatges de l'autopista
Inici 2019-12-12 Fi 2021-08-04

100%



37. Ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals
Inici 2019-12-12

50%

36. Fer un altre pla de xoc per a millorar els problemes d'inundabilitat
Inici 2019-12-12

25%

29. Pas soterrani, a Mas Mel, que connecti els multicines amb la platja
Inici 2019-12-12

0%

35. Incorporar en el servei de neteja de carrers la vigilància per reduir els excrements
Inici 2019-12-12

100%

30. Ampliar el transport fins a l'hospital comarcal i cap a Tarragona
Inici 2019-12-12

25%

33. Fomentar el reciclatge, amb un replanteig del sistema de recollida de residus
Inici 2019-12-12

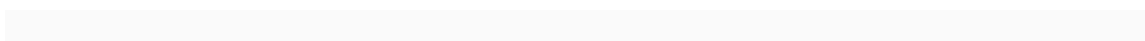
100%

28. Pas de vianants al carrer Xúquer
Inici 2019-12-12

0%

18. Completar els plans de mobilitat que manquen
Inici 2019-12-12

75%





19. Construir un nou aparcament gratuït, a prop de l'estació de Segur de Calafell
Inici 2019-12-12

25%

20. Instal·lar càmeres als accessos per a millorar la seguretat viària i veïnal
Inici 2019-12-12

100%

21. Fer de vianants la plaça de Catalunya a les tardes
Inici 2019-12-12

54%

23. Pla de carrils bici per a tot el municipi
Inici 2019-12-12

75%

22. Ampliar els horaris del transport urbà entre les 6 del matí i les 12 de la nit
Inici 2019-12-12

25%

24. Implantar un carril bici a la C-31
Inici 2019-12-12

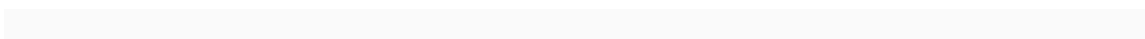
25%

26. Pas de vianants que connecti el carrer del Carme i l'aparcament del Blanquet
Inici 2019-12-12

0%

25. Millorar accés a la Ciutadella, Alorda i Bellamar, remodelant C-31 i recuperant la Bobila
Inici 2019-12-12

25%





La Ciutat per Viure i Conviure

63,6%

22 Resultats

50. Construir el centre cívic de Mas Romeu
Fi 2019-12-12

25%

45. Construir el gimnàs a la pista del Castell
Inici 2019-12-12 Fi 2021-06-08

100%

51. Construir el centre cívic de Valldemar
Inici 2019-12-12

75%

56. Construir un centre d'acollida per a gossos
Inici 2020-10-02 Fi 2022-03-31

100%

57. Construir un centre d'acollida per a gats
Inici 2019-12-12 Fi 2022-03-31

100%

49. Completar el centre cívic del port de Segur, amb aules de formació i un espai jove
Inici 2019-12-12 Fi 2022-03-25

100%

43. Reformar els patis, la pista d'atletisme i l'aparcament exterior de l'institut Camí de Mar
Inici 2019-12-12

25%



44. Convertir la pista coberta de l'institut Camí de Mar en un pavelló
Inici 2019-12-12

25%

47. Adequació de l'edifici de la Cooperativa Agrícola
Inici 2019-12-12

25%

52. Adequació de l'antiga biblioteca de Segur
Inici 2019-12-12 Fi 2021-02-05

100%

54. Remodelar habitatges de propietat municipal per a una bossa d'habitatges socials
Inici 2019-12-12 Fi 2021-05-28

100%

58. Crear nous espais canins d'esbarjo en cada nucli
Inici 2019-12-12 Fi 2021-04-15

100%

59. Consolidar qualitat de vida animal, amb més mitjans per a la recollida i control de colònies de gats
Inici 2019-12-12 Fi 2021-01-14

100%

55. Iniciar la construcció o l'adquisició d'habitatges socials de lloguer a baix preu
Inici 2019-12-12

50%

42. Crear un carnet d'estudiant amb tarifa reduïda per al transport urbà
Inici 2019-12-12

25%

38. Obrir l'escola oficial d'adults a Cal Bolava
Inici 2019-12-12 Fi 2021-09-06

100%



39. Crear l'escola de música i art municipal de Calafell, a la Masia de Cal Rion
Inici 2019-12-12

50%

40. Reformar la coberta de l'Escola Santa Creu
Inici 2019-12-12

25%

46. Adequació de les instal·lacions del Tenis Sant Miquel
Inici 2019-12-12

25%

48. Instal·lar més espais de gimnàstica a l'aire lliure, per a la gent gran
Inici 2019-12-12

50%

53. Construir una residència d'avis i uns apartaments tutelats, a la Masia de la Sínia
Inici 2018-01-02

25%

41. Consolidar l'escola Vilamar
Inici 2019-12-12

75%

L'equilibri urba

71,9 %

8 Resultats

61. Adequació de la plaça Major
Inici 2019-12-12 Fi 2020-01-31

100%



66. Executar un pla de voreres a les urbanitzacions

Inici 2019-12-12

25%

62. A la Platja, millora dels carrers de l'illa de vianants

Inici 2019-12-12

25%

63. Convertir en rambla el passatge de Sant Antoni

Inici 2019-12-12 **Fi** 2021-02-23

100%

67. Garantir l'accés a una línia telefònica en condicions i als serveis digitals

Fi 2019-12-12

100%

60. Completar la reforma del carrer Jesús, al Poble

Inici 2019-12-12 **Fi** 2022-04-15

100%

65. A Segur, fer un segon Pla de Voreres per a completar l'actuació feta

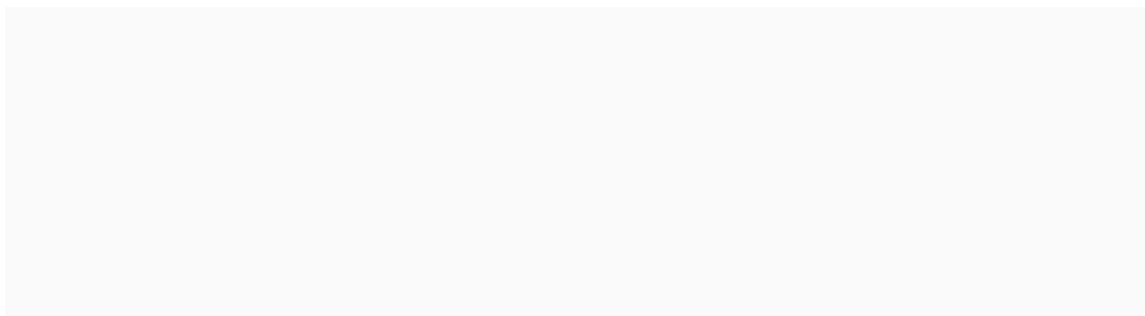
Inici 2019-12-12

50%

64. A Segur, remodelar completament els carrers entre la via del tren i la carretera

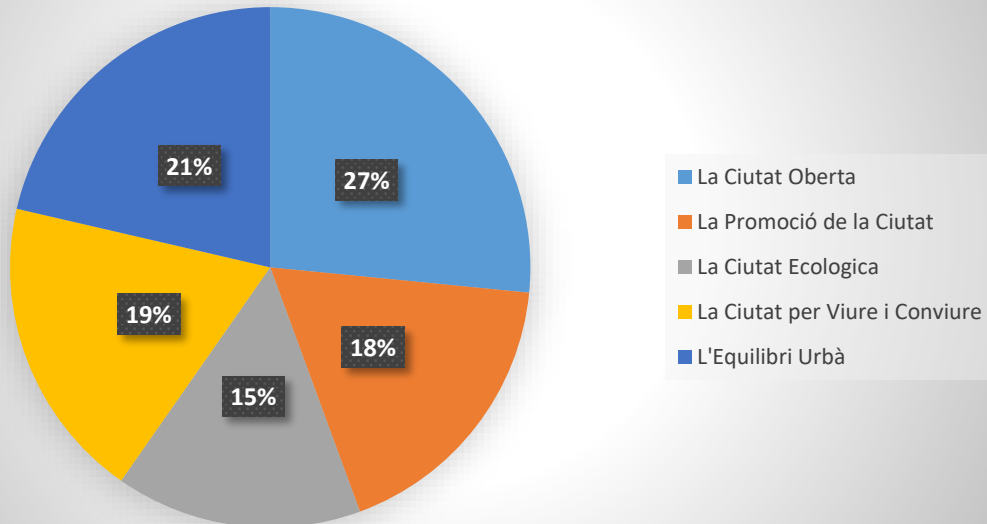
Inici 2019-12-12

75%



Resum

PAM 19-23



2019

El pressupost en xifres

General

Ajuntament 48.949.403,73€

Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 404.947,57€

Empresa municipal CEMSSA 2.813.545,52 **TOTAL CONSOLIDAT** 51.548.409,26€

LES INVERSIONS, AL DETALL

Adquisició d'un llagut nou 14.000,00 euros

Reconstrucció de la barca Francisca 153.000,00 euros

Bot Salvavides - Patrimoni de la Unesco 105.000,00 euros

Zona verda riera Institut La Talaia 70.000,00 euros

Pista d'atletisme 174.000,00 euros

Rocòdrom interior a Calafell 31.000,00 euros

Millora de la zona d'accès a Bellamar des de la C-31 100.000,00 euros

Escola de la natura (Mas Mel) 56.150,00 euros

Adequació de les colònies de gats 14.600,00 euros

Aparcaments centres educatius 200.000,00 euros

Adequació pavelló Joan Ortoll 2.234.708,59 euros

Plaça del carrer de Mar 160.225,75 euros

Adequació voreres 403.884,88 euros

Adequació Mercat Vell 51.902,72 euros

Quotes leasing alarmes edificis municipals 80.000,00 euros

Projecte escola de música 291.206,64 euros



Inversió en nova maquinària, instal·lacions i utilitatge 193.065,00 euros
Mobiliari 1.000,00 euros
Quotes netes d'interessos per operacions 1.085,90 euros
Quotes netes d'interessos per operacions 13.604,28 euros
Equips per processos d'informació 25.000,00 euros
Despeses en aplicacions informàtiques 30.000,00 euros
Infraestructura i instal·lacions informàtiques 15.000,00 euros
Espais canins 30.000,00 euros
Senyalització viària 30.000,00 euros
Skateparc 220.000,00 euros
Equipament Posa-hi oli 500,00 euros
Adequació Centre Obert Platja 6.000,00 euros
Adequació vorera Rambla Nova de la Sínia 20.000,00 euros
Adequació pistes de petanca al Vilarenc 30.000,00 euros
Mobiliari centre cívic Port de Segur 65.000,00 euros
Senyalètica centre cívic Port de Segur 12.000,00 euros
Equipaments informàtics centres cívics 28.000,00 euros

TOTAL 4.860.653,75 €

2020

El pressupost en xifres

El pressupost general de la corporació és de 49.726.899,22 euros. El de l'empresa CEMSSA arriba a 2.951.682,50 euros. El total és de 52.678.581,72 euros. Aplica la consolidació comptable, el total consolidat és de 52.537.329,56 euros. És un 1,59% més alt que el pressupost de 2019. Les inversions seran de 6.114.777,93 euros d'euros, un 25,80%.

El de 2020 és el primer pressupost que incorpora les inversions i les actuacions previstes en el Pla de Mandat 2019-2023, aprovat recentment pel ple de l'Ajuntament, després de passar pels consells de barri. Per tant, els cinc grans objectius estratègics que estableix el Pla de Mandat ja començaran a desenvolupar-se enguany.

2021

El pressupost en xifres

–El pressupost 2021 serà de 47,44 milions d'euros, un 4,58% inferior al de 2020 (49,7 milions).

–L'empresa municipal CEMSSA tindrà un pressupost de més de 7 milions d'euros.

–La situació sanitària provoca una caiguda d'ingressos ordinaris: baixen el 4,55%, de 43,9 milions d'euros a 41,9 milions.

–Per fer front a la pèrdua d'ingressos, es redueix la despesa corrent (personal i compra de bens i serveis). La reducció de costos de personal es fa deixant de cobrir places vacants.

–Es manté una partida per activitats culturals i festes majors, però de forma realista és de la meitat de la que hi havia l'any passat i que no es va poder gastar en la seva major part. Si la situació sanitària millora de forma que la programació es pugui, es faran modificacions pressupostàries per

–Un dels grans fets econòmics de 2021 és la remunicipalització del servei de neteja viària. Implica inversions inicials importants, en renovació de material, però permet una gran millora de servei amb un cost més reduït que fins ara. S'estalviaran 800.000 euros anuals.

–Es mantenen els pressupostos participatius, amb la mateixa partida econòmica de 500.000 euros.

–Les inversions baixen en un 7,83%. Seran de 5,6 milions d'euros, quan aquest 2020 eren de 6,1 milions. Bona part són continuïtat d'actuacions plurianuals que arranquen del pressupost de 2020.

–La major part de les inversions es finança amb un crèdit de cinc milions d'euros. El préstec per inversions també és inferior al de 2020.

–Les principals inversions són l'adquisició de la nova maquinària del servei de neteja viària; el parc urbà a Mas Mel, sorgit dels pressupostos participatius; el pas sota la via del tren al carrer Rhin; la remodelació de carrers al nucli de Segur; la segona fase del carrer Jesús, al nucli del Poble; el centre d'acollida i adopció de gossos; l'adequació de l'accès a la Ciutadella Ibèrica; i el Centre Cívic de Valldemar. També es farà una inversió important en l'adquisició de maquinària i instal·lacions del servei de recollida de brossa, que es remunicipalitzarà.

–A més, segons els acords a què s'ha arribat amb l'oposició, es renovaran els serveis de les platges; es remodelarà integralment la plaça Alcalde Romeu, s'apostarà per la mobilitat sostenible i l'habitatge social, es farà un pla de reactivació comercial del nucli antic i es crearà un fons per atendre un nou pla de rescat de famílies i activitat econòmica com el que ja s'ha aplicat durant 2020, per atendre els estralls socials i econòmics causats per la pandèmia, entre altres.

2022

El pressupost en xifres

L'Ajuntament tindrà un pressupost de 52,18 milions d'euros, el més alt de la seva història. El capítol d'inversions, també rècord, duplicarà el de l'any passat i arribarà als 10 milions d'euros, entre l'increment previst en el propi pressupost municipal i les inversions que podran fer-se mitjançant l'empresa municipal CEMSSA i altres mesures.

- General Ajuntament: 52.186.383,92 euros.
- Empresa municipal CEMSSA: 15.257.830,40 euros.

Les xifres, per àrees municipals

- Àrea de Serveis Interns: 10.162.804,88 euros
- Àrea de Territori, Transport i Mobilitat: 2.303.236,83 euros
- Àrea d'Igualtat i Drets Socials: 6.504.088,46 euros
- Àrea de Promoció de la Ciutad: 7.548.397,06 euros
- Àrea: d'Ecologia Urbana i Seguretat: 23.162.938,30 euros
- Alcaldia: 2.504.918,39 euros

TOTAL: 52.186.383,92 euros