

MEMÒRIA DEL SERVEI DE FORMACIÓ D'ADULTS CURS 2020-2021



CFA Enric Camón



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	Pàg. 3
2. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	Pàg. 3
2.1 Personal	Pàg. 4
3. DADES INSCRIPCIONS CURSOS	Pàg. 6
4. COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL CURS 2020-2021	Pàg. 8
5. AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA COVID-19 AL SERVEI DURANT EL CURS 20-21	Pàg. 11
6. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PEL CURS 2021-2022	Pàg. 12
APARTAT PEDAGÒGIC	Pàg. 13

1. INTRODUCCIÓ

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt va acordar, en data 28 de juliol de 2016, encarregar a la societat municipal Gusam, s.a. la gestió del servei de formació al municipi d'Arenys de Munt. Aquest encàrrec està regulat mitjançant el contracte programa signat en data 17 d'octubre de 2016, en el qual s'estableixen les condicions de la prestació d'aquest servei.

La clàusula 11 d'aquest document estableix les obligacions de la societat municipal. En el seu apartat 11.11) especifica que una de les obligacions de Gusam, s.a és: *"lliurar una Memòria anual sobre l'explotació del servei, en què es reflecteixi el grau de compliment del projecte d'establiment del servei i els aspectes més significatius relacionats amb el servei. La Memòria es presentarà abans del 31 d'agost de cada any"*.

Aquest document dóna compliment a la clàusula 11.11) del contracte programa i és un recull de com s'ha desenvolupat el servei des de l'1 de setembre de 2020 fins al 31 de agost de 2021, així com de les activitats realitzades durant aquest tercer curs sencer de gestió del servei per part de GUSAM.

2. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Per organitzar i desenvolupar aquest servei, Gusam s'ha basat en la documentació que acompanya el contracte programa en format d'annexos i de les actes de les comissions de seguiment i que són els següents:

- ANNEX I.- Document d'autorització del Centre de Formació d'Adults d'Arenys de Munt. El Centre de Formació d'Adults d'Arenys de Munt és un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el codi de centre: 08074860. Concretament, els ensenyaments inclosos en aquesta autorització són: el cicle de formació instrumental i l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.
- ANNEX II.- Reglament del Servei de Formació d'Arenys de Munt aprovat en data 14/4/2011. Aquest reglament estableix les relacions, els drets i els deures dels que, d'una manera o altra, participen en el procés formatiu dels ensenyaments que s'imparteixen a nivell municipal.
- ANNEX III.- Projecte i Memòria del Servei de Formació d'Arenys de Munt aprovats el 14/4/2011. Aquest document recull el projecte aprovat l'any 2011,

en el que s'inclouen les formacions de matèries del centre de formació d'adults, com també de formació musical i dibuix i pintura. L'encàrrec que s'ha acabat realitzant a la societat municipal Gusam no inclou l'apartat de formació musical ni dibuix i pintura.

- ANNEX IV.- NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, redactades per la regidoria d'ensenyament. Durant el curs 2020-2021, s'han seguit aplicant les normes implantades en el nou document establert el curs 2017-2018 i que es va aprovar durant la celebració del clausure de professors del 29 setembre de 2017, tal i com establia l'encàrrec de l'Ajuntament.
- ANNEX V.- Costos de Funcionament del CFA (Centre de Formació d'Adults). En aquest annex s'especifiquen les hores de docència previstes per a impartir els cursos bàsics del Centre de Formació d'Adults i que són : formació instrumental; graduat de secundària; preparació per a la prova d'accés a CFGM; preparació per a la prova d'accés a CFGS; preparació per a les proves d'accés a la universitat (+25/+45) i 4 nivells d'anglès (des del bàsic a l'avançat) en cursos de 3 hores setmanals. La dotació econòmica és per a 59 hores de docència.
- ANNEX VI.- Documents per a l'organització i la gestió dels centres -adults- 3/9/2013. Aquest document, emès pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, estableix com s'ha de portar a terme la gestió i organització dels centres de formació d'adults.
- Acta de la comissió de seguiment del servei de data 27 de maig de 2020. On s'acorda Modificació de l'encàrrec de gestió del CFA Enric Camón en el sentit d'ampliar les hores de docència i l'aportació de l'Ajuntament amb l'import que resulti d'aplicar la nova estructura de 64 hores.

2.1 Personal

La configuració de personal ve marcada per l'encomana (Annex V) i per l'acord de la comissió de seguiment de 27 de maig de 2020 i preveu la contractació de diversos docents que imparteixin 64 hores de docència setmanals. Tanmateix, l'equip directiu ha d'estar format per 1 director/a de centre i 1 cap d'estudis.

Per a aquest curs 2020-2021 s'han concretat els cursos a impartir i les hores de docència definitives en el marc de la reunió de la comissió de seguiment d'aquest

servei, celebrada el dimecres 27 de maig de 2020. La plantilla que ha estat contractada i els sous aplicats es mostren en el quadre següent:

	Hores docència setmanals	Hores no docència setmanals	Jornades dels professors	SOU BRUT	S.SOCIAL (33%)	COST ANUAL	SOUS MENSUALS	SOUS MENSUALS AMB COMPLEMENTES
JOSEP LLUÍS RODRÍGUEZ (DIRECCIÓ)	12	10,50	60%	15.489,16	5.111,42	20.600,59	1.290,76	1.545,15
OLIVER BRAVO (CAP D'ESTUDIS)	12	10,50	60%	15.489,16	5.111,42	20.600,59	1.290,76	1.417,94
MARTA FARRÉS	2	1,75	10%	2.581,53	851,90	3.433,43	215,13	
ANNA MOORE	8	7,00	40%	10.326,11	3.407,62	13.733,72	860,51	
NÚRIA CANALETA	9	7,88	45%	11.616,87	3.833,57	15.450,44	968,07	
JUAN MORALES	9	7,88	45%	11.616,87	3.833,57	15.450,44	968,07	
DANI NAVARRERA	12	10,50	60%	15.489,16	5.111,42	20.600,59	1.290,76	
COMPLEMENTES	46%							
DIRECCIÓ				3.052,65	1.007,37	4.060,02	254,39	
CAP D'ESTUDIS				1.526,08	503,61	2.029,69	127,17	
	64	56,00		87.187,59	28.771,91	115.959,50	7.265,63	

Mitjana de la jornada **46%**

TOTAL COST ANUAL **115.959,50**

Per aquest curs tot el personal ha estat contractat com a personal interí ja que tots van superar els concursos d'oposició del 2018 i 2020 (fins a la seva cobertura definitiva). Tal i com estableix la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2021 (DA 20a Uno.3) segueix limitant la contractació de nou personal a "contractacions temporals per cobrir necessitats urgents i inajornables".

En el moment en què la llei permeti contractacions indefinides, caldrà realitzar un nou concurs oposició que permeti contractar el personal de manera fixa.

Pel que fa a l'organització de la part administrativa de l'aula de formació d'adults, s'ha seguit comptant amb la persona que va superar el concurs d'oposició del 2018 que cobreix la plaça de manera interina fins a la cobertura definitiva de la plaça. Aquesta persona també realitza tasques de consergeria. Alhora, Núria Marín, cap d'administració de Gusam, ha seguit com a coordinadora del servei i interlocutora entre el personal docent i administratiu de l'aula de formació d'adults i l'empresa municipal Gusam.

3. DADES INSCRIPCIONS CURSOS

Les dades de matrícules corresponents al curs 2020-2021 es reflecteixen en el quadre següent:

CURS 2019-2020	INSCRIPCIONS
Formació Instrumental (Nivell 1)	23
Formació Instrumental (Nivell 2)	24
Formació Instrumental (Nivell 3)	10
Formació Instrumental TIC	34
Català Elemental (B1)	9
GES - Educació Secundària	9
C.F.G.M. - Grau Mitjà	1
C.F.G.S. - Grau Superior	5
Accés Universitat +25/+45	3
Català B2	1
Català C1	16
Anglès Bàsic	6
Anglès Bàsic-Intermedi	9
Anglès Intermedi	11
Anglès Intermedi-Alt	8
Anglès Alt (B2)	8
Francès Bàsic	6
Història de l'Art	3
TOTAL ALUMNES	186

Cal assenyalar, al igual que el curs anterior, que les inscripcions d'aquest curs s'han realitzat físicament a l'oficina de GUSAM i al despatx de l'CFA ubicat en el CEIP Sant Martí.

Els ingressos corresponents a aquestes matrícules han estat realitzats a comptes bancaris de GUSAM (també és el quart any) i per tant els ingressos obtinguts per aquest concepte i que es presenten en el quadre següent, són els reals:

INSCRIPCIONS CURS 2020-21	Número alumnes	Preu curs	Import cobrat	Interessos fraccionament
Formació Instrumental Nivell 1	23	0,00		
Formació Instrumental Nivell 2	24	0,00		
Formació Instrumental Nivell 3	10	0,00		
Formació Instrumental TIC	34	0,00		
Català Bàsic	9	0,00		
GES -Educació Secundària	3	90,00		
GES -Educació Secundària (bonificat)	4	67,50		
GES -Educació Secundària (bonificat covid)	2	76,50	678,37	
C.F.G.M. - Grau Mitjà	1	90,00	90,00	
C.F.G.S. - Grau Superior	3	150,00		
C.F.G.S. - Grau Superior (bonificat)	1	112,50		
C.F.G.S. - Grau Superior (mig curs)	1	105,00	667,50	
Accès Universitat +25/+45	1	150,00		
Accès Universitat +25/+45 (bonificat covid)	1	127,50		
Accès Universitat +25/+45 (mig curs)	1	89,25	366,75	
Català Intermedi B2 (GES) (bonificat)	1	67,50	67,50	
Català Nivell C1 (grau superior)	3	150,00		
Català Nivell C1 (grau superior) treballador	1	63,75		
Català Nivell C1 (grau superior bonificat)	5	112,50		
Català Nivell C1 (fins desembre)	2	57,38		
Català Nivell C1 (grau superior mig curs)	5	105,00	1.485,19	
Anglès Bàsic	1	250,00		7,80
Anglès Bàsic (treballador i baixa mig curs)	2	125,00		
Anglès Bàsic (bonificat covid)	3	212,50	1.084,37	
Anglès Bàsic -Intermedi (bonificat covid)	5	212,50		8,80
Anglès Bàsic-Intermedi (bonificat)	4	159,37	1.699,98	
Anglès Intermedi (bonificat covid)	8	212,50		
Anglès Intermedi (baixa mig curs)	1	125,00		
Anglès Intermedi (bonificat)	2	159,37	2.143,74	
Anglès Intermedi-Alt (bonificat covid)	6	212,50		
Anglès Intermedi-Alt (bonificat)	2	159,37	1.593,74	
Anglès Alt (B2)	3	325,00		30,11
Anglès Alt (B2) (treballador)	1	138,12		
Anglès Alt (B2) (baixa mig curs)	2	260,01		
Anglès Alt (B2) (bonificat)	2	243,75	1.860,63	
Francès Bàsic (bonificat covid)	3	212,50		4,07
Francès Bàsic (bonificat)	2	159,37		
Francès Bàsic (mig curs)	1	148,75	1.104,99	
Història de l'Art (bonificat covid)	1	159,37		
Història de l'Art (baixa mig curs)	1	125,00		
Història de l'Art (bonificat)	1	187,50	471,87	
TOTAL ALUMNES INSCRITS	186		13.314,63	50,78

Els cursos que han aglutinat un major nombre de matrícules i d'ingressos són els de l'idioma Anglès, amb 42 alumnes i 16.521,75 € ingressats.

Els cursos de formació més elemental (Instrumental i Català Bàsic) han comptat amb 100 alumnes i no han reportat ingressos atès que són gratuïts. Aquest guix d'inscripcions es manté pràcticament igual al curs anterior (111 inscripcions el 2019-2020). S'ha continuat oferint el sevei de Ludoteca per els infants dels alumnes

d'Instrumental, posat en marxa en el curs 2018-2019. Aquest servei és gratuït per els usuaris ja que s'està destinant el romanent dels cursos anteriors.

Els destinats a l'Educació Secundària (GES) i Grau Mitjà han sumat 10 matrícules i uns ingressos de 768,37 €. Pel que fa als estudis de preparació per a l'Accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior i a la Universitat, han estat 8 els alumnes inscrits. En aquest grup de Grau Superior cal afegir les 16 persones s'han preparat únicament el català per presentar-se a les proves del certificat C1. Els ingressos generats per aquestes matrícules conformen el segon grup d'ingressos per ordre de volum, sumant 2.519,44 €.

Per segon any consecutiu des que la gestió del centre recau a GUSAM, s'ha realitzat un curs de Francès bàsic el qual s'han inscrit 6 alumnes amb uns ingressos de 1.104,99 €.

Com a novetat aquest curs s'ha inpartit un curs d'Història de l'Art per tal de recuperar el que anteriorment s'havia realitzat. Aquest curs hi ha hagut 3 inscripcions amb uns ingressos de 471,87 €.

4. COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL CURS 2020-2021

En el quadre següent es presenta el compte d'explotació del curs 2020-2021, incloent una comparativa amb l'estudi econòmic de l'encomana i de la previsió d'ingressos i despeses del curs 2020-2021.

	Estudi econòmic encomana 2016	Previsió ingressos i despeses curs 2020-2021	Compte d'explotació curs 2020-2021
CONCEPTE	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL
1. Despeses personal	122.265,47	143.630,33	148.992,58
Personal docent	99.006,70	115.959,50	121.406,92
Personal docent	99.006,70	115.959,50	121.406,92
Indemnitz. contractes temporals		0,00	0,00
Personal no docent	23.258,77	27.670,83	27.585,66
Coordinació	10.000,00	11.867,44	11.529,16
Administració	13.258,77	15.803,39	16.056,50
2. Serveis exteriors	3.517,02	6.512,00	5.556,20
Ús aules	1.587,02	1.800,00	1.361,70
Gestoria	1.080,00	1.750,00	1.669,44
Auditoria		400,00	625,39
Portal del empleado		390,00	0,00
Prev.Riscos lab. I Vig. Salut		952,00	1.020,05
Assistència Consell		300,00	140,18
Assegurança RC	250,00	320,00	324,75
Promoció i publicitat	600,00	600,00	414,69
3. Subministraments	1.100,00	850,00	300,73
Telèfon	500,00	250,00	300,73
Rènting Fotocopiadora	600,00	600,00	0,00
4. Material i equipaments	3.050,00	2.500,00	1.223,74
Materials per al curs	1.500,00	1.300,00	667,16
Material oficina	800,00	800,00	556,58
Exposicions i festes cloenda	250,00	250,00	0,00
Informàtica	500,00	150,00	
5. Amortitzacions	120,00	140,00	210,52
Equips informàtics	120,00	140,00	210,52
6. Financeres	300,00	60,00	43,86
Despeses bancàries	300,00	60,00	43,86
7. Altres	1.108,70	450,00	808,13
Dietes i extres	300,00	200,00	619,16
Imprevistos (10%)	808,70	250,00	188,97
TOTAL COSTOS	131.461,19	154.142,33	157.135,76
PREVISIÓ D'INGRESSOS			
4. Matriculacions d'alumnes	11.880,00	22.042,50	13.365,41
5. Subvencions			
6. Aportació Ajuntament	119.581,19	132.099,83	107.873,22
Transferències	107.873,19		
Subvencions	11.708,00		
TOTAL INGRESSOS	131.461,19	154.142,33	121.238,63
SUPERÀVIT CURS	0,00	0,00	-35.897,13

Pel que fa a les despeses, es pot observar que les corresponents a personal docent són 5.447,42 € (4,70%) superiors a les previstes, donat que s'han realitzat cursos autofinançables que no es contemplaven en la previsió.

La despesa en personal no docent (gerència, coordinació i administració), ha estat pràcticament igual a la prevista (inferior en un 0.31%).

Les despeses de serveis externs han estat superiors a les previstes a l'encàrrec de gestió, però inferiors en un 14,68 % a les previstes en el pressupost del curs. Dins la previsió ja es van tenir en compte despeses que no s'havien inclòs a l'encomana. Es tracta de despeses generals de la societat municipal que s'imputen a tots els serveis segons l'ús que cada servei fa d'aquests recursos, com per exemple: l'auditoria anual, el portal de l'empleat, la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut o el cost del secretari del consell d'administració. Tot i així aquest curs la despesa de serveis exteriors ha estat inferior a la prevista en el pressupost: l'auditoria s'ha fet en dates fora del curs i les revisions metges també s'han posposat a causa de la pandèmia de la Covid-19.

La part de despeses de subministraments ha estat inferior a les previstes en un 64,62% degut a què els imports pagats per rènting de la fotocopiadora s'han considerat despeses de material d'oficina. Així mateix, les despeses en materials i equipaments han estat també inferiors en un 51,05%, no s'ha hagut de fer cap renovació de material però sí que es preveu fer-ho en propers cursos.

El resum total de les despeses permet observar que han estat un 19,53% superior al previst a l'estudi econòmic de l'encomana, passant dels 131.461,19 € previstos als 157.135,76 € reals. Tot i així han estat un 1.94% superiors al previstos per aquest curs, 154.142,33 €.

Pel que fa als ingressos obtinguts a través de les matrícules han estat un 12,50% superiors als previstos en l'encomana i un 39% inferiors al previst en el pressupost del curs degut a que la realitat ha estat molt inferior al previst, segurament per la pandèmia viscuda que ha fet que les inscripcions fossin molt inferiors a la del curs anterior.

En quan a l'aportació de l'Ajuntament ha estat inferior al previst en 24.226,61 € (18.34%) donat que al gener del 2020 hi va haver un canvi de criteri en la intervenció municipal el qual no contemplava la part de subvencions rebudes com una aportació a l'empresa gestora. Així doncs l'aportació a partir del gener del 2020 ha estat en base a l'aportació municipal marcada en l'encomana de 107.873,19 €/anual (8.989,43 €/mes).

En definitiva, la major despesa del servei, la disminució dels ingressos reals enfront dels previstos provinents de les matrícules i la menor aportació de l'Ajuntament al servei, tot plegat, ha fet que el resultat econòmic del curs 2020-2021 sigui negatiu tal i com reflecteix el compte d'explotació del curs 20-21 per un import de 35.897,13 €.

Donat que al tancament del curs anterior hi havia un romanent d'altres exercicis per valor de 6.525,53 € (romanent de 7.084,38 € menys l'import aplicat al servei ludoteca

20-21 per valor de 558,85 €), s'ha aplicat el resultat negatiu a aquest romanent quedant un deficit final de 29.371,60 € (24.226,61 € menor aportació Ajuntament + 5.144,99 € desequilibri curs).

Segons assenyala la clàusula 16.1 l'Ajuntament regularitzarà el servei anualment, amb el vist-i-plau de la Comisió de seguiment, segons es derivin de les dades de la Memòria anual. Així mateix, la clàusula 16.3 del contracte programa sobre la regularització anual, estableix que en cas de major dèficit, s'estudiaran les causes, tenint GUSAM dret a liquidar-les al seu favor. En aquest sentit, la clàusula 10.3 estableix que Gusam té dret a que es mantingui l'equilibri econòmic del servei. Aquest resultat negatiu s'exposarà a la propera reunió de la comissió de seguiment, per tal de donar el seu vist-i-plau a la regularització del dèficit obtingut. En aquest sentit, una vegada s'hagi celebrat la reunió de la comissió, Gusam procedirà a sol·licitar a l'Ajuntament la compensació d'aquest dèficit.

5. AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA COVID-19 AL SERVEI DURANT EL CURS 20-21

El dijous 12 de març de 2020, govern de la Generalitat va ordenar el tancament dels centres educatius a partir del divendres 13 de març. El mateix divendres 13 de març de 2020, el govern espanyol, va anunciar l'estat d'alarma com a mesura excepcional per a la contenció de pandèmia per coronavirus.

Des d'aleshores i fins a l'inici del curs 2020-21, les mesures han anat canviant segons hagi estat l'estat de la pandèmia. Tot i així, el curs 2020-2021 va començar amb la presencialitat de tots el grups.

En cas d'algun positiu o contacte amb positiu s'han seguit les normes de sanitat vigents en tot moment. Tot i així, durant el curs no s'ha hagut de confinar cap dels grups. Si que durant el curs i arrel de la mesur del "toc de queda" alguns cursos s'han hagut de realitzar de manera telemàtica ja que l'horari dels mateixos es veia afectat per aquesta mesura.

Tanmateix podem dir que la principal afectació ha estat la reducció de les inscripcions ja que hem passat de les 225 inscripcions al 19-20, a les 186 inscripcions del curs 20-21.

6. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PEL CURS 2021-2022

PRESSUPOST CURS 2021-2022				
CONCEPTE	Estudi econòmic encomana 2016	Previsió ingressos i despeses curs 2019-2020	Previsió ingressos i despeses curs 2020-2021	Previsió ingressos i despeses curs 2021-2022
	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL
1. Despeses personal	122.265,47	128.244,92	143.630,33	145.450,01
Personal docent	99.006,70	101.479,80	115.959,50	116.765,89
Personal docent	99.006,70	100.763,70	115.959,50	116.765,89
Indemnitz. contractes temporals		716,10	0,00	0,00
Personal no docent	23.258,77	26.765,12	27.670,83	28.684,12
Coordinació	10.000,00	11.239,81	11.867,44	11.848,22
Administració	13.258,77	15.525,31	15.803,39	16.835,90
2. Serveis exteriors	3.517,02	6.512,00	6.512,00	6.517,00
Ús aules	1.587,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Gestoria	1.080,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Auditoria		400,00	400,00	400,00
Portal del empleado		390,00	390,00	390,00
Prev.Riscos lab. I Vig. Salut		952,00	952,00	952,00
Assistència Consell		300,00	300,00	300,00
Assegurança RC	250,00	320,00	320,00	325,00
Promoció i publicitat	600,00	600,00	600,00	600,00
3. Subministraments	1.100,00	850,00	850,00	850,00
Telèfon	500,00	250,00	250,00	250,00
Rènting Fotocopiadora	600,00	600,00	600,00	600,00
4. Material i equipaments	3.050,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
Materials per al curs	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Material oficina	800,00	800,00	800,00	700,00
Exposicions i festes cloenda	250,00	250,00	250,00	250,00
Informàtica	500,00	150,00	150,00	150,00
5. Amortitzacions	120,00	140,00	140,00	210,00
Equips informàtics	120,00	140,00	140,00	210,00
6. Financeres	300,00	60,00	60,00	50,00
Despeses bancàries	300,00	60,00	60,00	50,00
7. Altres	1.108,70	450,00	450,00	450,00
Dietes i extres	300,00	200,00	200,00	200,00
Imprevistos (10%)	808,70	250,00	250,00	250,00
TOTAL COSTOS	131.461,19	138.756,92	154.142,33	155.927,01
PREVISIÓ D'INGRESSOS				
4. Matriculacions d'alumnes	11.880,00	16.552,50	22.042,50	18.537,85
5. Subvencions				
6. Aportació Ajuntament	119.581,19	122.204,42	132.099,83	137.389,15
Transferències	107.873,19			
Subvencions	11.708,00			
TOTAL INGRESSOS	131.461,19	138.756,92	154.142,33	155.927,01