

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2015

Fonaments de dret

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i al regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i la resta d'ens locals d'àmbit superior acompanyaran el Compte General d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

Definicions

Servei: conjunt de recursos consumits en una organització per a la realització d'una activitat perfectament delimitada i definida.

Servei finalista (o final): servei que realitza una activitat mesurable destinada a usuaris o clients externs de l'organització.

Servei medial: servei l'activitat del qual se centra en donar suport a d'altres serveis de l'organització.

Rendiment: compensació econòmica rebuda i directament lligada a la prestació d'algun servei.

Cost: avaluació econòmica del consum de recursos d'un determinat servei per a la realització de les activitats que li són pròpies.

Cost directe: part del cost d'un servei que per la seva naturalesa es pot imputar directament a aquest sense necessitat de repartiments o atribucions.

Cost indirecte: part del cost d'un servei atribuït a aquest per la via de repartiments i derivat del cost de d'altres serveis que li presten suport.

Grau de cobertura: percentatge amb què els rendiments d'un servei cobreixen el cost d'aquest, ja sigui en forma global (la totalitat dels costos) o parcial (una part d'aquests).

Indicador del servei (o indicador): valor que indica l'activitat o nombre de prestacions realitzades del servei.

Repartiment: mètode de distribució sistemàtic i uniforme de costos de serveis medials entre els serveis als quals presten suport.

Obtenció de la informació

La informació s'obté bàsicament de la liquidació del pressupost. L'estructura orgànica, amb les limitacions que s'explicaran més endavant, determina la imputació al servei de la despesa i l'ingrés.

D'altra banda els costos en amortitzacions s'obtenen de l'inventari de béns comptables de la Diputació i la seva classificació per responsable de l'element.

Finalment, els indicadors d'activitat els proporciona cada servei d'acord amb els seus sistemes de mesurament.

Limitacions

La memòria ha buscat la deguda continuïtat en termes de fonts d'informació i serveis a analitzar de la que es venia realitzant els exercicis anteriors. Aquest fet ha condicionat la creació d'una memòria de costos basada en informació pressupostària i allunyada en nomenclatura, sistemes i càlculs dels estàndards proposats per la Intervenció General de la Administración del Estado (IGAE) en documents com el de "*Principios generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones públicas*" o en la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la IGAE, per la qual es regulen els criteris per l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure a la memòria dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat Pública.

En primer lloc, donat que la informació és pressupostària, es venia identificant servei amb unitat orgànica del pressupost. Aquest fet s'ha procurat deslligar amb l'actual estructura, tot i que al mantenir per coherència històrica el càlcul sobre els serveis que ja es venien realitzant, de moment, no ha produït massa variacions. La relació unitat orgànica – servei, necessària perquè la font primordial d'informació és pressupostària, genera importants limitacions, a més de distorsions, ja que la classificació orgànica en el pressupost respon a finalitats organitzatives no necessàriament lligades a serveis reals, amb què es fàcil trobar-nos amb casos en què sota una unitat orgànica es realitzen activitats clarament diferenciades, fins i tot algunes finals i altres medials o bé es gestionen despeses corresponents a activitats directament lligades a d'altres serveis – orgànics.

En obtenir fins ara la informació de costos i rendiments dels serveis de la comptabilitat pressupostària no existia una comptabilitat analítica en el sistema d'informació comptable, amb què ni les despeses ni els ingressos es classificaven d'acord amb l'activitat a què contribuïen o al centre de cost on es generaven. Per tant, tenim un

sistema de costos basat en criteris organitzatius: el cost queda imputat al servei que el realitza administrativament i no al servei al qual és necessari per al seu funcionament.

Alguns exemples de les limitacions derivades d'aquest sistema d'imputació són:

La imputació pressupostària no es correspon amb qui presta el servei sinó amb qui gestiona la despesa. Un exemple important són les contractacions de laborals temporals, les quals, en gestionar-se de forma centralitzada per la unitat de recursos humans, la despesa d'aquest personal queda imputada en aquest servei i no a la unitat a la qual presten efectivament el servei.

D'altres exemples són la imputació de les despeses d'impostos d'edificis o assegurances, gestionades per la unitat de patrimoni, la gestió de l'impost sobre obres en edificis que es realitza des de la unitat administrativa del SAT, independentment d'on es realitza l'obra, o la realització de despeses per la unitat de gestió de centres que no corresponen a la globalitat dels centres sinó que són particulars d'algun.

Així mateix la imputació de nòmines pateix un defecte important: la imputació pressupostària es realitza de forma unívoca amb la relació lloc que s'ocupa – imputació a pressupost d'aquest lloc. Un lloc no pot estar en diverses unitats organitzatives o servir a diverses funcions, mentre que a la realitat existeix personal que divideix el seu temps entre activitats diferents.

Finalment, la imputació de la despesa en amortitzacions també pateix força limitacions. L'absència del concepte de centre de cost tal i com es defineix a la resolució de 28 de juliol de la IGAE dificulta la determinació dels cost imputable a cada servei en dos sentits: en primer lloc, els elements més mòbils canvien entre unitats sense que aquesta informació arribi o pugui ser gestionada a l'inventari comptable, amb què les amortitzacions responen a l'atribució inicial d'unitat responsable en el moment de la compra. Així mateix, les amortitzacions d'edificis i repartiment entre unitats d'aquestes es basa en criteris obsolets i més en un exercici d'importants canvis en la ubicació de les diverses àrees.

Malgrat totes aquestes limitacions s'ha decidit no realitzar ajustos en la imputació de les despeses, sinó basar-se en les dades que s'obtenen dels diversos sistemes. Qualsevol modificació no garanteix en sí una millora de la qualitat dels resultats de les dades i suposa una feina extraordinària a justificar, possible causant d'errades i de minva en la comparabilitat històrica cas de perdre's en exercicis posteriors. S'ha de buscar maximitzar la qualitat de la informació obtinguda en els sistema d'informació comptable més que trobar solucions puntuals en ajustos manuals.

Estructura de la memòria

La memòria es presenta amb una primera part de costos i rendiments en què la informació es mostra de menor a major detall, i una segona part on s'analitzen els indicadors d'activitat, eficiència i eficàcia, contenint els següents documents:

a) Resum del cost definitiu dels serveis finalistes.

La informació es presenta en format taula on cada servei finalista és una columna amb les següents dades per a l'exercici en curs:

- Despesa directa: aquella despesa que s'ha pogut imputar directament al servei.
- Despesa indirecta: cost atribuït dels serveis medials que li presten suport en la seva activitat.
- Cost total: suma de despesa directa més indirecta.
- Rendiments: ingressos imputats al servei.
- Grau de cobertura: quocient del rendiment respecte al cost total expressat en percentatge.

b) Evolució del cost definitiu dels serveis finalistes.

Es mostra informació comparada sobre el cost imputat a cada servei a l'exercici respecte l'exercici anterior i es calcula el percentatge de variació entre anys. Aquesta comparació es realitza tant per al cost total com per als costos directes i indirectes de forma separada.

c) Costos i rendiments dels serveis finalistes per servei final.

Per cada servei final es desglossa la seva informació. En primer lloc apareix un resum del servei amb les dades més importants:

- Cost total del servei.
- Rendiment del servei.
- Grau de cobertura del cost directe: quocient dels rendiments respecte el cost directe expressat en percentatge.
- Grau de cobertura total: quocient dels rendiments respecte el cost total expressat en percentatge.
- Indicadors: per cada indicador d'activitat relacionada amb el servei final, valor d'aquest indicador.
- Cost per prestació: per cada indicador d'activitat relació cost total respecte al valor de l'indicador d'activitat.

Seguidament es presenta una taula amb el detall dels costos directes de l'exercici comparats amb els de l'anterior.

Després es facilita l'explicació d'on procedeixen els costos indirectes atribuïts al servei. Per cada servei medial que li presta suport es mostra l'import del cost d'aquest servei atribuït al servei final, també comparant-se les dades respecte l'exercici anterior.

També es mostra un llistat dels rendiments del servei, detallats per concepte i fent la comparativa respecte l'exercici immediat anterior.

Finalment es presenta un petit compte de resultats detallant el cost directe, l'indirecte, les rendiments i presentant el resultat del servei. Així mateix les dades es mostren comparades amb les de l'exercici anterior.

d) Resum del cost inicial dels serveis medials.

Es presenta la informació sobre el cost imputat directament a cada servei medial classificat entre despeses de personal, despeses corrents i amortització.

e) Evolució del cost definitiu dels serveis medials.

Per cada servei medial es presenta el cost definitiu de l'exercici comparat amb el de l'anterior.

f) Costos inicials dels serveis medials per servei medial.

Fitxa per cada servei medial dels costos inicials directament imputats d'acord amb la seva naturalesa i mostrant el pes de cada tipologia respecte el total i el percentatge de variació respecte l'exercici anterior.

g) Repartiment del cost definitiu dels serveis medials als serveis finals per servei medial.

Per cada servei medial es mostra el repartiment del seu cost definitiu entre els diversos serveis medials. Aquesta informació es mostra comparada amb l'exercici anterior. Així mateix es presenta el pes de cada servei final en el repartiment del servei medial.

h) Evolució dels indicadors dels serveis finals.

Per cada indicador d'activitat de servei finalista es mostra la seva dada a l'exercici comparada amb la de l'exercici immediat anterior.

i) Indicadors d'eficiència i eficàcia.

Per cada servei finalista i indicador d'activitat es presenten:

- Indicadors d'eficiència: el cost en relació a l'indicador d'activitat.
- Indicadors d'eficàcia: el rendiment en relació a l'indicador d'activitat.

- Grau de cobertura dels costos directes i dels costos totals.
- Grau de compliment dels objectius pressupostaris: es comparen els crèdits inicials amb les obligacions reconegudes nètes del cost directe del servei i les previsions inicials amb els drets reconeguts nêts.

Identificació dels serveis

S'ha procurat identificar els diversos serveis, tant interns com externs, que presta la Diputació per tal d'independitzar-los de l'estructura organitzativa, si bé amb la limitació que no es podia generar un servei nou sense que aquest tingués el seu reflex i identificació clara dins del pressupost, font d'informació dels costos.

S'adjunta llistat dels serveis al final de la memòria.

Determinació dels costos

Els costos finals de cada servei es divideixen entre:

- Costos directes: imputats directament al servei.
- Costos indirectes: imputats mitjançant un repartiment procedents de d'altres serveis medials.

Com a costos directes s'imputen:

- Despeses de personal: corresponen a les obligacions reconegudes nètes del capítol 1.
- Despeses corrents: corresponen a les obligacions reconegudes nètes del capítol 2 de pressupost.
- Amortitzacions: és la distribució sistemàtica de la depreciació d'un actiu al llarg de la seva vida útil. La seva determinació es realitza dividint la base amortitzable del bé entre la vida útil que resti.

No s'imputen com a cost:

Les obligacions reconegudes de la resta de capítols del pressupost.

En concret, les obligacions de capítol 3 de despeses financeres, despeses bancàries o interessos de demora, correspondrien a despeses d'organització que, si de cas, s'haurien de distribuir entre els diverses activitats de l'ens corresponents a una activitat concreta que no té reflex en la classificació orgànica com és la gestió del finançament de l'ens. Les operacions de tresoreria corresponents a les necessitats de finançament de BASE responen a una decisió de preus interns en l'organització, ja que de ser molt elevades serien eliminades i substituïdes pels excedents de tresoreria de la resta d'ens. Per tant, s'haurien de compensar amb els ingressos per col·locacions de

sobrants i, a més, l'exercici en què es produís un canvi de criteri i es decidís per la utilització dels sobrants enlloc de la contractació de pòlisses es generarien greus distorsions de comparabilitat entre exercicis. En tot cas romandria la pregunta: per què només es tenen en compte les despeses financeres de BASE i no de qualsevol dels altres serveis que consumeixen tresoreria general?

Les obligacions de capítol 4 i 7 de subvencions concedides no es consideren despesa, ja que són el producte en sí.

Les obligacions del capítol 6 (inversions) i 8 i 9 (variació d'actius i passius financers) conceptualment no responen a cost, sinó a despesa pressupostària.

Repartiment de costos

Els costos dels serveis medials s'han distribuït entre la resta de serveis en base a criteris sistemàtics basats en si el servei medial és intensiu en capital o en personal o bé en si el servei medial presta la seva activitat només a algun altre servei en funció d'un percentatge.

S'entén que un servei medial és intensiu en capital quan els seus serveis són prestats en funció de la despesa que el servei destí gestiona. És a dir, a major despesa gestionada pel servei destí, en major grau necessita dels serveis del servei medial.

S'entén que un servei medial és intensiu en personal quan els seus serveis són prestats en funció de la despesa en personal que el servei destí gestiona. És a dir, a major despesa en personal gestionada pel servei destí, en major grau necessita dels serveis del servei medial.

S'entén que un servei medial presta els seus serveis en funció d'un percentatge quan es considera que l'activitat d'aquest es pot relacionar de forma directa amb els receptors del seus serveis i es poden establir criteris preestablerts de repartiment, si bé aquest darrer cas és residual.

El cost d'un servei medial només s'ha repartit entre aquells serveis als quals la seva activitat efectivament ajuda en el desenvolupament de l'altra. És per això que no tots els serveis medials estan relacionats en el repartiment amb la resta de serveis medials o amb tots els serveis finals. Les taules amb els criteris de repartiment i les distribucions possibles s'adjunten al final de la memòria.

El repartiment es fa en dues fases:

En una primera fase es distribueix el cost inicial de cada servei medial entre sí mateix i els diversos serveis medials als quals es considera que presta serveis. Un cop fet això s'obté el cost final de cada servei medial.

En la segona fase i d'acord amb els mateixos criteris abans especificats es distribueix el cost definitiu de cada servei medial entre els serveis finals. Aquest cost distribuït és el cost indirecte dels serveis finalistes.

Determinació dels rendiments

Els rendiments són drets reconeguts nets en aplicacions pressupostàries directament lligades amb la prestació de serveis finals i derivats de la prestació o l'activitat del servei. En general són aplicacions de capítol 3 de taxes i preus públics, capítol 4 de subvencions rebudes sempre que no siguin transferències de la mateixa corporació i capítol 5 d'ingressos patrimonials.

Els drets reconeguts nets no lligats directament a cap servei no es tenen en compte.

S'adjunta llistat de les aplicacions pressupostàries relacionades amb el seu servei.

Indicadors

Cada unitat organitzativa aporta indicadors d'activitat referents als seus serveis. Els indicadors els obté cada unitat d'acord amb els seus mitjans, sense que es realitzi procediment de validació per incloure'ls a la memòria. S'accepten les xifres presentades tal i com les posen a disposició les unitats.

Un mateix servei pot tenir més d'un indicador d'activitat, si bé cal identificar dos casos diferents:

- a) Els indicadors d'activitat responen a diversos punts de vista del mateix servei ofert. Així, per exemple, un servei d'educació pot presentar com a indicador el nombre d'alumnes, el nombre d'hores lectives, el nombre de titulats, etcètera... Tots aquests indicadors tenen com a base el mateix servei de formació ofert i només permeten tenir un ventall més ampli de referències per estudiar el comportament del servei.
- b) Els indicadors d'activitat responen, en realitat, a diverses activitats realitzades per allò que s'ha deixat com a un únic servei per les limitacions ja presentades per la font d'informació pressupostària. Així es pot donar el cas que una unitat organitzativa presti més d'un servei diferenciat en quant a la prestació es refereix, però no en quant a la informació de costos. Es desconeix quina part de la despesa pressupostària efectuada respon a cada activitat. En aquest cas s'ha optat per comparar sempre l'indicador d'activitat amb els costos identificats del servei. Així, com a mínim, els números mantenen comparabilitat entre els exercicis.

Comparació de la informació

La informació es presenta comparada amb la de l'exercici immediat anterior, la qual s'ha calculat en base als nous criteris i repartiments. La informació és comparable amb

les dades presentades en memòries anteriors, ja que respon a una estructura similar i uns mecanismes d'obtenció similars, si bé s'ha de tenir en compte que existeixen algunes divergències en el tractament de les dades (abans es realitzaven ajustos manuals).

LLISTAT DE SERVEIS

ID	DESCRIPCIÓ	TIPUS	Orgànic
3	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	Final	1010
4	Secretaria Intervenció Municipal	Final	1011
5	Serveis econòmics municipals	Final	1013
6	Arquitectura municipal	Final	1014
7	Enginyeria municipal	Final	1015
8	Formació	Final	1020
9	Informàtica municipal i cartografia	Final	1112
10	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	Final	1200
11	Cultura	Final	2010
12	Museu d'Art Modern	Final	2011
14	CEE Sant Rafael	Final	2021
15	CEE Sant Jordi	Final	2022
16	CEE Alba	Final	2023
18	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	Final	2031
19	Escola i Conservatori de Música a Reus	Final	2032
20	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	Final	2033
21	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	Final	2041
22	Escola d'Art i Disseny a Reus	Final	2042
23	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	Final	2043
25	Explotació	Final	3010
26	Construcció	Final	3020
27	Laboratori i Control de Materials	Final	3040
28	Projectes	Final	3050

ID	DESCRIPCIÓ	TIPUS	Orgànic
29	Conservació	Final	3060
33	Gestió Tarraco Arena Plaça	Final	4150
41	Serveis Jurídics	Final	6013
45	BOP	Final	6023
47	Patronat de Turisme Costa Daurada	Final	7010
48	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	Final	7011
50	BASE Gestió d'Ingressos	Final	7030
56	Polítiques Actives d'Ocupació	Final	8040
61	Entorn web	Final	9040
1	Òrgans de govern	Medial	0000
2	Administració i Gestió d'Informació General	Medial	1000
13	Gestió Centres d'Educació	Medial	2020
24	Serveis Tècnics Territorials	Medial	2030
30	Gestió Serveis Interns	Medial	3000
31	Serveis Generals de Règim Intern	Medial	4000
32	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Medial	4020
34	Gestió Seus Corporatives	Medial	4040
35	Relacions Institucionals i Protocol	Medial	4160
36	Premsa	Medial	5010
37	Gabinet de Presidència	Medial	5020
38	Oficina de Planificació Estratègica	Medial	5030
39	Secretaria General	Medial	5031
40	Patrimoni	Medial	6011
43	Arxiu	Medial	6012

ID	DESCRIPCIÓ	TIPUS	Orgànic
44	Intervenció	Medial	6014
46	Tresoreria	Medial	6020
49	Desenvolupament local	Medial	6030
51	Gestió de RH i PAO	Medial	7012
52	Planificació i Organització de RH	Medial	8000
53	Nòmines	Medial	8010
54	Relacions Laborals i Administració de RH	Medial	8030
55	Desenvolupament de RH	Medial	8035
57	Gestió de Coneixement i Qualitat	Medial	9000
58	Excel·lència Corporativa	Medial	9010
59	Infraestructures Informàtiques	Medial	9020
60	Aplicacions Informàtiques	Medial	9030

REPARTIMENT DELS SERVEIS MEDIALS

1. Taula de criteris de distribució

ID criteri	Descripció criteri
P	En funció d'un percentatge fix
A	Cost tots finals / cost tots (finals + medials)
B	Cost orgànic x /cost tots (finals + medials)
C	Cost capítol 1 finals / cost capítol 1 tots (finals + medials)
D	Cost capítol 1 orgànic x /cost capítol 1 tots (finals + medials)
E	Cost orgànic x / cost finals (destí)
F	Cost capítol 1 orgànic x / cost capítol 1 finals (destí)

2. Serveis medials a serveis medials per la determinació del cost definitiu

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Òrgans de govern	Òrgans de govern	A	
Òrgans de govern	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Òrgans de govern	Gestió Centres d'Educació	B	
Òrgans de govern	Serveis Generals Conservatoris	B	
Òrgans de govern	Serveis Tècnics Territorials	B	
Òrgans de govern	Gestió Serveis Interns	B	
Òrgans de govern	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Òrgans de govern	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Òrgans de govern	Gestió Seus Corporatives	B	
Òrgans de govern	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Òrgans de govern	Premsa	B	
Òrgans de govern	Gabinet de Presidència	B	
Òrgans de govern	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Òrgans de govern	Secretaria General	B	
Òrgans de govern	Patrimoni	B	
Òrgans de govern	Registre general	B	
Òrgans de govern	Arxiu	B	
Òrgans de govern	Intervenció	B	
Òrgans de govern	Tresoreria	B	
Òrgans de govern	Gestió de RH i PAO	B	
Òrgans de govern	Planificació i Organització de RH	B	
Òrgans de govern	Nòmines	B	
Òrgans de govern	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Òrgans de govern	Desenvolupament de RH	B	
Òrgans de govern	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Òrgans de govern	Excel·lència Corporativa	B	
Òrgans de govern	Infraestructures Informàtiques	B	
Òrgans de govern	Aplicacions Informàtiques	B	
Administració i Gestió	Administració i Gestió	P	100%

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
d'Informació General	d'Informació General		
Gestió Centres d'Educació	Gestió Centres d'Educació	P	100%
Serveis Generals Conservatoris	Òrgans de govern	B	
Serveis Generals Conservatoris	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Serveis Generals Conservatoris	Gestió Centres d'Educació	B	
Serveis Generals Conservatoris	Serveis Generals Conservatoris	A	
Serveis Generals Conservatoris	Serveis Tècnics Territorials	B	
Serveis Generals Conservatoris	Gestió Serveis Interns	B	
Serveis Generals Conservatoris	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Serveis Generals Conservatoris	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Serveis Generals Conservatoris	Gestió Seus Corporatives	B	
Serveis Generals Conservatoris	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Serveis Generals Conservatoris	Premsa	B	
Serveis Generals Conservatoris	Gabinet de Presidència	B	
Serveis Generals Conservatoris	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Serveis Generals Conservatoris	Secretaria General	B	
Serveis Generals Conservatoris	Patrimoni	B	
Serveis Generals Conservatoris	Registre general	B	
Serveis Generals Conservatoris	Arxiu	B	
Serveis Generals Conservatoris	Intervenció	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Serveis Generals Conservatoris	Tresoreria	B	
Serveis Generals Conservatoris	Gestió de RH i PAO	B	
Serveis Generals Conservatoris	Planificació i Organització de RH	B	
Serveis Generals Conservatoris	Nòmines	B	
Serveis Generals Conservatoris	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Serveis Generals Conservatoris	Desenvolupament de RH	B	
Serveis Generals Conservatoris	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Serveis Generals Conservatoris	Excel·lència Corporativa	B	
Serveis Generals Conservatoris	Infraestructures Informàtiques	B	
Serveis Generals Conservatoris	Aplicacions Informàtiques	B	
Serveis Tècnics Territorials	Serveis Tècnics Territorials	P	100%
Gestió Serveis Interns	Serveis Generals de Règim Intern	P	50%
Gestió Serveis Interns	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	P	50%
Serveis Generals de Règim Intern	Òrgans de govern	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Gestió Centres d'Educació	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Serveis Generals Conservatoris	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Serveis Tècnics Territorials	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Gestió Serveis Interns	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Serveis Generals de Règim Intern	Serveis Generals de Règim Intern	A	
Serveis Generals de Règim Intern	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Gestió Seus Corporatives	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Prensa	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Gabinet de Presidència	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Secretaria General	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Patrimoni	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Registre general	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Arxiu	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Intervenció	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Tresoreria	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Gestió de RH i PAO	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Planificació i Organització de RH	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Nòmines	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Desenvolupament de RH	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Serveis Generals de Règim Intern	Excel·lència Corporativa	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Infraestructures Informàtiques	B	
Serveis Generals de Règim Intern	Aplicacions Informàtiques	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Òrgans de govern	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Gestió Centres d'Educació	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Serveis Generals Conservatoris	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Serveis Tècnics Territorials	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Gestió Serveis Interns	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	A	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Gestió Seus Corporatives	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Premsa	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Gabinet de Presidència	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Oficina de Planificació Estratègica	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Secretaria General	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Patrimoni	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Registre general	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Arxiu	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Intervenció	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Tresoreria	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Gestió de RH i PAO	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Planificació i Organització de RH	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Nòmines	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Desenvolupament de RH	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Excel·lència Corporativa	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Infraestructures Informàtiques	B	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Aplicacions Informàtiques	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió Seus Corporatives	Òrgans de govern	B	
Gestió Seus Corporatives	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Gestió Seus Corporatives	Gestió Centres d'Educació	B	
Gestió Seus Corporatives	Serveis Generals Conservatoris	B	
Gestió Seus Corporatives	Serveis Tècnics Territorials	B	
Gestió Seus Corporatives	Gestió Serveis Interns	B	
Gestió Seus Corporatives	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Gestió Seus Corporatives	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Gestió Seus Corporatives	Gestió Seus Corporatives	A	
Gestió Seus Corporatives	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Gestió Seus Corporatives	Premsa	B	
Gestió Seus Corporatives	Gabinet de Presidència	B	
Gestió Seus Corporatives	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Gestió Seus Corporatives	Secretaria General	B	
Gestió Seus Corporatives	Patrimoni	B	
Gestió Seus Corporatives	Registre general	B	
Gestió Seus Corporatives	Arxiu	B	
Gestió Seus Corporatives	Intervenció	B	
Gestió Seus Corporatives	Tresoreria	B	
Gestió Seus Corporatives	Gestió de RH i PAO	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió Seus Corporatives	Planificació i Organització de RH	B	
Gestió Seus Corporatives	Nòmines	B	
Gestió Seus Corporatives	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Gestió Seus Corporatives	Desenvolupament de RH	B	
Gestió Seus Corporatives	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Gestió Seus Corporatives	Excel·lència Corporativa	B	
Gestió Seus Corporatives	Infraestructures Informàtiques	B	
Gestió Seus Corporatives	Aplicacions Informàtiques	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Òrgans de govern	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Gestió Centres d'Educació	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Serveis Generals Conservatoris	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Serveis Tècnics Territorials	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Gestió Serveis Interns	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Gestió Seus Corporatives	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Relacions Institucionals i Protocol	A	
Relacions Institucionals i Protocol	Premsa	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Relacions Institucionals i Protocol	Gabinet de Presidència	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Secretaria General	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Patrimoni	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Registre general	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Arxiu	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Intervenció	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Tresoreria	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Gestió de RH i PAO	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Planificació i Organització de RH	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Nòmines	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Desenvolupament de RH	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Excel·lència Corporativa	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Infraestructures Informàtiques	B	
Relacions Institucionals i Protocol	Aplicacions Informàtiques	B	
Premsa	Òrgans de govern	B	
Premsa	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Premsa	Gestió Centres d'Educació	B	
Premsa	Serveis Generals	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
	Conservatoris		
Prensa	Serveis Tècnics Territorials	B	
Prensa	Gestió Serveis Interns	B	
Prensa	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Prensa	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Prensa	Gestió Seus Corporatives	B	
Prensa	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Prensa	Prensa	A	
Prensa	Gabinet de Presidència	B	
Prensa	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Prensa	Secretaria General	B	
Prensa	Patrimoni	B	
Prensa	Registre general	B	
Prensa	Arxiu	B	
Prensa	Intervenció	B	
Prensa	Tresoreria	B	
Prensa	Gestió de RH i PAO	B	
Prensa	Planificació i Organització de RH	B	
Prensa	Nòmines	B	
Prensa	Relacions Laborals i Administració de RH	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Prensa	Desenvolupament de RH	B	
Prensa	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Prensa	Excel·lència Corporativa	B	
Prensa	Infraestructures Informàtiques	B	
Prensa	Aplicacions Informàtiques	B	
Gabinet de Presidència	Òrgans de govern	B	
Gabinet de Presidència	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Gabinet de Presidència	Gestió Centres d'Educació	B	
Gabinet de Presidència	Serveis Generals Conservatoris	B	
Gabinet de Presidència	Serveis Tècnics Territorials	B	
Gabinet de Presidència	Gestió Serveis Interns	B	
Gabinet de Presidència	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Gabinet de Presidència	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Gabinet de Presidència	Gestió Seus Corporatives	B	
Gabinet de Presidència	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Gabinet de Presidència	Prensa	B	
Gabinet de Presidència	Gabinet de Presidència	A	
Gabinet de Presidència	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Gabinet de Presidència	Secretaria General	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gabinet de Presidència	Patrimoni	B	
Gabinet de Presidència	Registre general	B	
Gabinet de Presidència	Arxiu	B	
Gabinet de Presidència	Intervenció	B	
Gabinet de Presidència	Tresoreria	B	
Gabinet de Presidència	Gestió de RH i PAO	B	
Gabinet de Presidència	Planificació i Organització de RH	B	
Gabinet de Presidència	Nòmines	B	
Gabinet de Presidència	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Gabinet de Presidència	Desenvolupament de RH	B	
Gabinet de Presidència	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Gabinet de Presidència	Excel·lència Corporativa	B	
Gabinet de Presidència	Infraestructures Informàtiques	B	
Gabinet de Presidència	Aplicacions Informàtiques	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Òrgans de govern	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Gestió Centres d'Educació	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Serveis Generals Conservatoris	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Serveis Tècnics Territorials	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Gestió Serveis Interns	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Serveis Generals de Règim	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
	Intern		
Oficina de Planificació Estratègica	Contractació, Aprovisionaments Expropiacions	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Gestió Seus Corporatives	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Relacions Institucionals Protocol	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Premsa	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Gabinet de Presidència	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Oficina de Planificació Estratègica	A	
Oficina de Planificació Estratègica	Secretaria General	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Patrimoni	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Registre general	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Arxiu	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Intervenció	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Tresoreria	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Gestió de RH i PAO	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Planificació i Organització de RH	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Nòmines	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Relacions Laborals Administració de RH	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Desenvolupament de RH	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Excel·lència Corporativa	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Oficina de Planificació Estratègica	Infraestructures Informàtiques	B	
Oficina de Planificació Estratègica	Aplicacions Informàtiques	B	
Secretaria General	Òrgans de govern	B	
Secretaria General	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Secretaria General	Gestió Centres d'Educació	B	
Secretaria General	Serveis Generals Conservatoris	B	
Secretaria General	Serveis Tècnics Territorials	B	
Secretaria General	Gestió Serveis Interns	B	
Secretaria General	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Secretaria General	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Secretaria General	Gestió Seus Corporatives	B	
Secretaria General	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Secretaria General	Premsa	B	
Secretaria General	Gabinet de Presidència	B	
Secretaria General	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Secretaria General	Secretaria General	A	
Secretaria General	Patrimoni	B	
Secretaria General	Registre general	B	
Secretaria General	Arxiu	B	
Secretaria General	Intervenció	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Secretaria General	Tresoreria	B	
Secretaria General	Gestió de RH i PAO	B	
Secretaria General	Planificació i Organització de RH	B	
Secretaria General	Nòmines	B	
Secretaria General	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Secretaria General	Desenvolupament de RH	B	
Secretaria General	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Secretaria General	Excel·lència Corporativa	B	
Secretaria General	Infraestructures Informàtiques	B	
Secretaria General	Aplicacions Informàtiques	B	
Patrimoni	Òrgans de govern	B	
Patrimoni	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Patrimoni	Gestió Centres d'Educació	B	
Patrimoni	Serveis Generals Conservatoris	B	
Patrimoni	Serveis Tècnics Territorials	B	
Patrimoni	Gestió Serveis Interns	B	
Patrimoni	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Patrimoni	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Patrimoni	Gestió Seus Corporatives	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Patrimoni	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Patrimoni	Premsa	B	
Patrimoni	Gabinet de Presidència	B	
Patrimoni	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Patrimoni	Secretaria General	B	
Patrimoni	Patrimoni	A	
Patrimoni	Registre general	B	
Patrimoni	Arxiu	B	
Patrimoni	Intervenció	B	
Patrimoni	Tresoreria	B	
Patrimoni	Gestió de RH i PAO	B	
Patrimoni	Planificació i Organització de RH	B	
Patrimoni	Nòmines	B	
Patrimoni	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Patrimoni	Desenvolupament de RH	B	
Patrimoni	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Patrimoni	Excel·lència Corporativa	B	
Patrimoni	Infraestructures Informàtiques	B	
Patrimoni	Aplicacions Informàtiques	B	
Registre general	Òrgans de govern	B	
Registre general	Administració i Gestió	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
	d'Informació General		
Registre general	Gestió Centres d'Educació	B	
Registre general	Serveis Generals Conservatoris	B	
Registre general	Serveis Tècnics Territorials	B	
Registre general	Gestió Serveis Interns	B	
Registre general	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Registre general	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Registre general	Gestió Seus Corporatives	B	
Registre general	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Registre general	Premsa	B	
Registre general	Gabinet de Presidència	B	
Registre general	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Registre general	Secretaria General	B	
Registre general	Patrimoni	B	
Registre general	Registre general	A	
Registre general	Arxiu	B	
Registre general	Intervenció	B	
Registre general	Tresoreria	B	
Registre general	Gestió de RH i PAO	B	
Registre general	Planificació i Organització de RH	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Registre general	Nòmines	B	
Registre general	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Registre general	Desenvolupament de RH	B	
Registre general	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Registre general	Excel·lència Corporativa	B	
Registre general	Infraestructures Informàtiques	B	
Registre general	Aplicacions Informàtiques	B	
Arxiu	Òrgans de govern	B	
Arxiu	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Arxiu	Gestió Centres d'Educació	B	
Arxiu	Serveis Generals Conservatoris	B	
Arxiu	Serveis Tècnics Territorials	B	
Arxiu	Gestió Serveis Interns	B	
Arxiu	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Arxiu	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Arxiu	Gestió Seus Corporatives	B	
Arxiu	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Arxiu	Prensa	B	
Arxiu	Gabinet de Presidència	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Arxiu	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Arxiu	Secretaria General	B	
Arxiu	Patrimoni	B	
Arxiu	Registre general	B	
Arxiu	Arxiu	A	
Arxiu	Intervenció	B	
Arxiu	Tresoreria	B	
Arxiu	Gestió de RH i PAO	B	
Arxiu	Planificació i Organització de RH	B	
Arxiu	Nòmines	B	
Arxiu	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Arxiu	Desenvolupament de RH	B	
Arxiu	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Arxiu	Excel·lència Corporativa	B	
Arxiu	Infraestructures Informàtiques	B	
Arxiu	Aplicacions Informàtiques	B	
Intervenció	Òrgans de govern	B	
Intervenció	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Intervenció	Gestió Centres d'Educació	B	
Intervenció	Serveis Generals Conservatoris	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Intervenció	Serveis Tècnics Territorials	B	
Intervenció	Gestió Serveis Interns	B	
Intervenció	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Intervenció	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Intervenció	Gestió Seus Corporatives	B	
Intervenció	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Intervenció	Prensa	B	
Intervenció	Gabinet de Presidència	B	
Intervenció	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Intervenció	Secretaria General	B	
Intervenció	Patrimoni	B	
Intervenció	Registre general	B	
Intervenció	Arxiu	B	
Intervenció	Intervenció	A	
Intervenció	Tresoreria	B	
Intervenció	Gestió de RH i PAO	B	
Intervenció	Planificació i Organització de RH	B	
Intervenció	Nòmines	B	
Intervenció	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Intervenció	Desenvolupament de RH	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Intervenció	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Intervenció	Excel·lència Corporativa	B	
Intervenció	Infraestructures Informàtiques	B	
Intervenció	Aplicacions Informàtiques	B	
Tresoreria	Òrgans de govern	B	
Tresoreria	Administració i Gestió d'Informació General	B	
Tresoreria	Gestió Centres d'Educació	B	
Tresoreria	Serveis Generals Conservatoris	B	
Tresoreria	Serveis Tècnics Territorials	B	
Tresoreria	Gestió Serveis Interns	B	
Tresoreria	Serveis Generals de Règim Intern	B	
Tresoreria	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	B	
Tresoreria	Gestió Seus Corporatives	B	
Tresoreria	Relacions Institucionals i Protocol	B	
Tresoreria	Prensa	B	
Tresoreria	Gabinet de Presidència	B	
Tresoreria	Oficina de Planificació Estratègica	B	
Tresoreria	Secretaria General	B	
Tresoreria	Patrimoni	B	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Tresoreria	Registre general	B	
Tresoreria	Arxiu	B	
Tresoreria	Intervenció	B	
Tresoreria	Tresoreria	A	
Tresoreria	Gestió de RH i PAO	B	
Tresoreria	Planificació i Organització de RH	B	
Tresoreria	Nòmines	B	
Tresoreria	Relacions Laborals i Administració de RH	B	
Tresoreria	Desenvolupament de RH	B	
Tresoreria	Gestió de Coneixement i Qualitat	B	
Tresoreria	Excel·lència Corporativa	B	
Tresoreria	Infraestructures Informàtiques	B	
Tresoreria	Aplicacions Informàtiques	B	
Desenvolupament local	Desenvolupament local	P	100%
Gestió de RH i PAO	Òrgans de govern	D	
Gestió de RH i PAO	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Gestió de RH i PAO	Gestió Centres d'Educació	D	
Gestió de RH i PAO	Serveis Generals Conservatoris	D	
Gestió de RH i PAO	Serveis Tècnics Territorials	D	
Gestió de RH i PAO	Gestió Serveis Interns	D	
Gestió de RH i PAO	Serveis Generals de Règim	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
	Intern		
Gestió de RH i PAO	Contractació, Aprovisionaments Expropiacions	D	
Gestió de RH i PAO	Gestió Seus Corporatives	D	
Gestió de RH i PAO	Relacions Institucionals Protocol	D	
Gestió de RH i PAO	Prensa	D	
Gestió de RH i PAO	Gabinet de Presidència	D	
Gestió de RH i PAO	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Gestió de RH i PAO	Secretaria General	D	
Gestió de RH i PAO	Patrimoni	D	
Gestió de RH i PAO	Registre general	D	
Gestió de RH i PAO	Arxiu	D	
Gestió de RH i PAO	Intervenció	D	
Gestió de RH i PAO	Tresoreria	D	
Gestió de RH i PAO	Gestió de RH i PAO	C	
Gestió de RH i PAO	Planificació i Organització de RH	D	
Gestió de RH i PAO	Nòmines	D	
Gestió de RH i PAO	Relacions Laborals Administració de RH	D	
Gestió de RH i PAO	Desenvolupament de RH	D	
Gestió de RH i PAO	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Gestió de RH i PAO	Excel·lència Corporativa	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió de RH i PAO	Infraestructures Informàtiques	D	
Gestió de RH i PAO	Aplicacions Informàtiques	D	
Planificació i Organització de RH	Òrgans de govern	D	
Planificació i Organització de RH	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Planificació i Organització de RH	Gestió Centres d'Educació	D	
Planificació i Organització de RH	Serveis Generals Conservatoris	D	
Planificació i Organització de RH	Serveis Tècnics Territorials	D	
Planificació i Organització de RH	Gestió Serveis Interns	D	
Planificació i Organització de RH	Serveis Generals de Règim Intern	D	
Planificació i Organització de RH	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Planificació i Organització de RH	Gestió Seus Corporatives	D	
Planificació i Organització de RH	Relacions Institucionals i Protocol	D	
Planificació i Organització de RH	Premsa	D	
Planificació i Organització de RH	Gabinet de Presidència	D	
Planificació i Organització de RH	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Planificació i Organització de RH	Secretaria General	D	
Planificació i Organització de RH	Patrimoni	D	
Planificació i Organització de RH	Registre general	D	
Planificació i Organització de RH	Arxiu	D	
Planificació i Organització de RH	Intervenció	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Planificació i Organització de RH	Tresoreria	D	
Planificació i Organització de RH	Gestió de RH i PAO	D	
Planificació i Organització de RH	Planificació i Organització de RH	C	
Planificació i Organització de RH	Nòmines	D	
Planificació i Organització de RH	Relacions Laborals i Administració de RH	D	
Planificació i Organització de RH	Desenvolupament de RH	D	
Planificació i Organització de RH	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Planificació i Organització de RH	Excel·lència Corporativa	D	
Planificació i Organització de RH	Infraestructures Informàtiques	D	
Planificació i Organització de RH	Aplicacions Informàtiques	D	
Nòmines	Òrgans de govern	D	
Nòmines	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Nòmines	Gestió Centres d'Educació	D	
Nòmines	Serveis Generals Conservatoris	D	
Nòmines	Serveis Tècnics Territorials	D	
Nòmines	Gestió Serveis Interns	D	
Nòmines	Serveis Generals de Règim Intern	D	
Nòmines	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Nòmines	Gestió Seus Corporatives	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Nòmines	Relacions Institucionals i Protocol	D	
Nòmines	Premsa	D	
Nòmines	Gabinet de Presidència	D	
Nòmines	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Nòmines	Secretaria General	D	
Nòmines	Patrimoni	D	
Nòmines	Registre general	D	
Nòmines	Arxiu	D	
Nòmines	Intervenció	D	
Nòmines	Tresoreria	D	
Nòmines	Gestió de RH i PAO	D	
Nòmines	Planificació i Organització de RH	D	
Nòmines	Nòmines	C	
Nòmines	Relacions Laborals i Administració de RH	D	
Nòmines	Desenvolupament de RH	D	
Nòmines	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Nòmines	Excel·lència Corporativa	D	
Nòmines	Infraestructures Informàtiques	D	
Nòmines	Aplicacions Informàtiques	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Òrgans de govern	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Relacions Laborals i Administració de RH	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Gestió Centres d'Educació	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Serveis Generals Conservatoris	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Serveis Tècnics Territorials	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Gestió Serveis Interns	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Serveis Generals de Règim Intern	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Gestió Seus Corporatives	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Relacions Institucionals i Protocol	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Prensa	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Gabinet de Presidència	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Secretaria General	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Patrimoni	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Registre general	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Relacions Laborals i Administració de RH	Arxiu	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Intervenció	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Tresoreria	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Gestió de RH i PAO	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Planificació i Organització de RH	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Nòmines	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Relacions Laborals i Administració de RH	C	
Relacions Laborals i Administració de RH	Desenvolupament de RH	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Excel·lència Corporativa	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Infraestructures Informàtiques	D	
Relacions Laborals i Administració de RH	Aplicacions Informàtiques	D	
Desenvolupament de RH	Òrgans de govern	D	
Desenvolupament de RH	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Desenvolupament de RH	Gestió Centres d'Educació	D	
Desenvolupament de RH	Serveis Generals Conservatoris	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Desenvolupament de RH	Serveis Tècnics Territorials	D	
Desenvolupament de RH	Gestió Serveis Interns	D	
Desenvolupament de RH	Serveis Generals de Règim Intern	D	
Desenvolupament de RH	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Desenvolupament de RH	Gestió Seus Corporatives	D	
Desenvolupament de RH	Relacions Institucionals i Protocol	D	
Desenvolupament de RH	Prensa	D	
Desenvolupament de RH	Gabinet de Presidència	D	
Desenvolupament de RH	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Desenvolupament de RH	Secretaria General	D	
Desenvolupament de RH	Patrimoni	D	
Desenvolupament de RH	Registre general	D	
Desenvolupament de RH	Arxiu	D	
Desenvolupament de RH	Intervenció	D	
Desenvolupament de RH	Tresoreria	D	
Desenvolupament de RH	Gestió de RH i PAO	D	
Desenvolupament de RH	Planificació i Organització de RH	D	
Desenvolupament de RH	Nòmines	D	
Desenvolupament de RH	Relacions Laborals i Administració de RH	D	
Desenvolupament de RH	Desenvolupament de RH	C	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Desenvolupament de RH	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Desenvolupament de RH	Excel·lència Corporativa	D	
Desenvolupament de RH	Infraestructures Informàtiques	D	
Desenvolupament de RH	Aplicacions Informàtiques	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Òrgans de govern	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Gestió Centres d'Educació	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Serveis Generals Conservatoris	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Serveis Tècnics Territorials	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Gestió Serveis Interns	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Serveis Generals de Règim Intern	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Gestió Seus Corporatives	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Relacions Institucionals i Protocol	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Prensa	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Gabinet de Presidència	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Secretaria General	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Patrimoni	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió de Coneixement i Qualitat	Registre general	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Arxiu	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Intervenció	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Tresoreria	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Gestió de RH i PAO	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Planificació i Organització de RH	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Nòmines	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Relacions Laborals i Administració de RH	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Desenvolupament de RH	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Gestió de Coneixement i Qualitat	C	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Excel·lència Corporativa	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Infraestructures Informàtiques	D	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Aplicacions Informàtiques	D	
Excel·lència Corporativa	Òrgans de govern	D	
Excel·lència Corporativa	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Excel·lència Corporativa	Gestió Centres d'Educació	D	
Excel·lència Corporativa	Serveis Generals Conservatoris	D	
Excel·lència Corporativa	Serveis Tècnics Territorials	D	
Excel·lència Corporativa	Gestió Serveis Interns	D	
Excel·lència Corporativa	Serveis Generals de Règim Intern	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Excel·lència Corporativa	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Excel·lència Corporativa	Gestió Seus Corporatives	D	
Excel·lència Corporativa	Relacions Institucionals i Protocol	D	
Excel·lència Corporativa	Prensa	D	
Excel·lència Corporativa	Gabinet de Presidència	D	
Excel·lència Corporativa	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Excel·lència Corporativa	Secretaria General	D	
Excel·lència Corporativa	Patrimoni	D	
Excel·lència Corporativa	Registre general	D	
Excel·lència Corporativa	Arxiu	D	
Excel·lència Corporativa	Intervenció	D	
Excel·lència Corporativa	Tresoreria	D	
Excel·lència Corporativa	Gestió de RH i PAO	D	
Excel·lència Corporativa	Planificació i Organització de RH	D	
Excel·lència Corporativa	Nòmines	D	
Excel·lència Corporativa	Relacions Laborals i Administració de RH	D	
Excel·lència Corporativa	Desenvolupament de RH	D	
Excel·lència Corporativa	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Excel·lència Corporativa	Excel·lència Corporativa	C	
Excel·lència Corporativa	Infraestructures Informàtiques	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Excel·lència Corporativa	Aplicacions Informàtiques	D	
Infraestructures Informàtiques	Òrgans de govern	D	
Infraestructures Informàtiques	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Infraestructures Informàtiques	Gestió Centres d'Educació	D	
Infraestructures Informàtiques	Serveis Generals Conservatoris	D	
Infraestructures Informàtiques	Serveis Tècnics Territorials	D	
Infraestructures Informàtiques	Gestió Serveis Interns	D	
Infraestructures Informàtiques	Serveis Generals de Règim Intern	D	
Infraestructures Informàtiques	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Infraestructures Informàtiques	Gestió Seus Corporatives	D	
Infraestructures Informàtiques	Relacions Institucionals i Protocol	D	
Infraestructures Informàtiques	Prensa	D	
Infraestructures Informàtiques	Gabinet de Presidència	D	
Infraestructures Informàtiques	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Infraestructures Informàtiques	Secretaria General	D	
Infraestructures Informàtiques	Patrimoni	D	
Infraestructures Informàtiques	Registre general	D	
Infraestructures Informàtiques	Arxiu	D	
Infraestructures Informàtiques	Intervenció	D	
Infraestructures Informàtiques	Tresoreria	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Infraestructures Informàtiques	Gestió de RH i PAO	D	
Infraestructures Informàtiques	Planificació i Organització de RH	D	
Infraestructures Informàtiques	Nòmines	D	
Infraestructures Informàtiques	Relacions Laborals i Administració de RH	D	
Infraestructures Informàtiques	Desenvolupament de RH	D	
Infraestructures Informàtiques	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Infraestructures Informàtiques	Excel·lència Corporativa	D	
Infraestructures Informàtiques	Infraestructures Informàtiques	C	
Infraestructures Informàtiques	Aplicacions Informàtiques	D	
Aplicacions Informàtiques	Òrgans de govern	D	
Aplicacions Informàtiques	Administració i Gestió d'Informació General	D	
Aplicacions Informàtiques	Gestió Centres d'Educació	D	
Aplicacions Informàtiques	Serveis Generals Conservatoris	D	
Aplicacions Informàtiques	Serveis Tècnics Territorials	D	
Aplicacions Informàtiques	Gestió Serveis Interns	D	
Aplicacions Informàtiques	Serveis Generals de Règim Intern	D	
Aplicacions Informàtiques	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	D	
Aplicacions Informàtiques	Gestió Seus Corporatives	D	
Aplicacions Informàtiques	Relacions Institucionals i Protocol	D	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Aplicacions Informàtiques	Prensa	D	
Aplicacions Informàtiques	Gabinet de Presidència	D	
Aplicacions Informàtiques	Oficina de Planificació Estratègica	D	
Aplicacions Informàtiques	Secretaria General	D	
Aplicacions Informàtiques	Patrimoni	D	
Aplicacions Informàtiques	Registre general	D	
Aplicacions Informàtiques	Arxiu	D	
Aplicacions Informàtiques	Intervenció	D	
Aplicacions Informàtiques	Tresoreria	D	
Aplicacions Informàtiques	Gestió de RH i PAO	D	
Aplicacions Informàtiques	Planificació i Organització de RH	D	
Aplicacions Informàtiques	Nòmines	D	
Aplicacions Informàtiques	Relacions Laborals i Administració de RH	D	
Aplicacions Informàtiques	Desenvolupament de RH	D	
Aplicacions Informàtiques	Gestió de Coneixement i Qualitat	D	
Aplicacions Informàtiques	Excel·lència Corporativa	D	
Aplicacions Informàtiques	Infraestructures Informàtiques	D	
Aplicacions Informàtiques	Aplicacions Informàtiques	C	

3. Costos definitius de serveis medials a serveis finals per a la determinació del cost indirecte

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
---------------	--------------	---------	---

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Òrgans de govern	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Òrgans de govern	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Òrgans de govern	Serveis econòmics municipals	E	
Òrgans de govern	Arquitectura municipal	E	
Òrgans de govern	Enginyeria municipal	E	
Òrgans de govern	Formació	E	
Òrgans de govern	Informàtica municipal i cartografia	E	
Òrgans de govern	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Òrgans de govern	Cultura	E	
Òrgans de govern	Museu d'Art Modern	E	
Òrgans de govern	CEE Sant Rafael	E	
Òrgans de govern	CEE Sant Jordi	E	
Òrgans de govern	CEE Alba	E	
Òrgans de govern	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Òrgans de govern	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Òrgans de govern	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Òrgans de govern	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Òrgans de govern	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Òrgans de govern	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Òrgans de govern	Explotació	E	
Òrgans de govern	Construcció	E	
Òrgans de govern	Laboratori i Control de Materials	E	
Òrgans de govern	Projectes	E	
Òrgans de govern	Conservació	E	
Òrgans de govern	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Òrgans de govern	Serveis Jurídics	E	
Òrgans de govern	BOP	E	
Òrgans de govern	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Òrgans de govern	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Òrgans de govern	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Òrgans de govern	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Òrgans de govern	Entorn web	E	
Administració i Gestió d'Informació General	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Administració i Gestió d'Informació General	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Administració i Gestió d'Informació General	Serveis econòmics municipals	E	
Administració i Gestió d'Informació General	Arquitectura municipal	E	
Administració i Gestió d'Informació General	Enginyeria municipal	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Administració i Gestió d'Informació General	Formació	E	
Administració i Gestió d'Informació General	Informàtica municipal i cartografia	E	
Administració i Gestió d'Informació General	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Gestió Centres d'Educació	CEE Sant Rafael	E	
Gestió Centres d'Educació	CEE Sant Jordi	E	
Gestió Centres d'Educació	CEE Alba	E	
Gestió Centres d'Educació	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Gestió Centres d'Educació	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Gestió Centres d'Educació	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Gestió Centres d'Educació	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Gestió Centres d'Educació	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Gestió Centres d'Educació	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Serveis Generals Conservatoris	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Serveis Generals Conservatoris	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Serveis Generals Conservatoris	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Serveis Tècnics Territorials	Explotació	E	
Serveis Tècnics Territorials	Construcció	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Serveis Tècnics Territorials	Laboratori i Control de Materials	E	
Serveis Tècnics Territorials	Projectes	E	
Serveis Tècnics Territorials	Conservació	E	
Gestió Serveis Interns	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Gestió Serveis Interns	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Gestió Serveis Interns	Serveis econòmics municipals	E	
Gestió Serveis Interns	Arquitectura municipal	E	
Gestió Serveis Interns	Enginyeria municipal	E	
Gestió Serveis Interns	Formació	E	
Gestió Serveis Interns	Informàtica municipal i cartografia	E	
Gestió Serveis Interns	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Gestió Serveis Interns	Cultura	E	
Gestió Serveis Interns	Museu d'Art Modern	E	
Gestió Serveis Interns	CEE Sant Rafael	E	
Gestió Serveis Interns	CEE Sant Jordi	E	
Gestió Serveis Interns	CEE Alba	E	
Gestió Serveis Interns	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Gestió Serveis Interns	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Gestió Serveis Interns	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió Serveis Interns	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Gestió Serveis Interns	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Gestió Serveis Interns	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Gestió Serveis Interns	Explotació	E	
Gestió Serveis Interns	Construcció	E	
Gestió Serveis Interns	Laboratori i Control de Materials	E	
Gestió Serveis Interns	Projectes	E	
Gestió Serveis Interns	Conservació	E	
Gestió Serveis Interns	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Gestió Serveis Interns	Serveis Jurídics	E	
Gestió Serveis Interns	BOP	E	
Gestió Serveis Interns	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Gestió Serveis Interns	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Gestió Serveis Interns	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Gestió Serveis Interns	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Gestió Serveis Interns	Entorn web	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Serveis econòmics municipals	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Serveis Generals de Règim Intern	Arquitectura municipal	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Enginyeria municipal	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Formació	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Informàtica municipal i cartografia	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Cultura	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Museu d'Art Modern	E	
Serveis Generals de Règim Intern	CEE Sant Rafael	E	
Serveis Generals de Règim Intern	CEE Sant Jordi	E	
Serveis Generals de Règim Intern	CEE Alba	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Serveis Generals de Règim Intern	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Explotació	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Construcció	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Laboratori i Control de Materials	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Projectes	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Conservació	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Serveis Jurídics	E	
Serveis Generals de Règim Intern	BOP	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Serveis Generals de Règim Intern	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Serveis Generals de Règim Intern	Entorn web	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Serveis econòmics municipals	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Arquitectura municipal	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Enginyeria municipal	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Formació	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Informàtica municipal i cartografia	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Cultura	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Museu d'Art Modern	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	CEE Sant Rafael	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	CEE Sant Jordi	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	CEE Alba	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Explotació	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Construcció	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Laboratori i Control de Materials	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Projectes	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Conservació	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Serveis Jurídics	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	BOP	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Polítiques Actives d'Ocupació	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	Entorn web	E	
Gestió Seus Corporatives	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Gestió Seus Corporatives	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Gestió Seus Corporatives	Serveis econòmics municipals	E	
Gestió Seus Corporatives	Arquitectura municipal	E	
Gestió Seus Corporatives	Enginyeria municipal	E	
Gestió Seus Corporatives	Formació	E	
Gestió Seus Corporatives	Informàtica municipal i cartografia	E	
Gestió Seus Corporatives	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Gestió Seus Corporatives	Cultura	E	
Gestió Seus Corporatives	Museu d'Art Modern	E	
Gestió Seus Corporatives	CEE Sant Rafael	E	
Gestió Seus Corporatives	CEE Sant Jordi	E	
Gestió Seus Corporatives	CEE Alba	E	
Gestió Seus Corporatives	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Gestió Seus Corporatives	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Gestió Seus Corporatives	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Gestió Seus Corporatives	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Gestió Seus Corporatives	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió Seus Corporatives	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Gestió Seus Corporatives	Explotació	E	
Gestió Seus Corporatives	Construcció	E	
Gestió Seus Corporatives	Laboratori i Control de Materials	E	
Gestió Seus Corporatives	Projectes	E	
Gestió Seus Corporatives	Conservació	E	
Gestió Seus Corporatives	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Gestió Seus Corporatives	Serveis Jurídics	E	
Gestió Seus Corporatives	BOP	E	
Gestió Seus Corporatives	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Gestió Seus Corporatives	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Gestió Seus Corporatives	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Gestió Seus Corporatives	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Gestió Seus Corporatives	Entorn web	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Serveis econòmics municipals	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Arquitectura municipal	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Enginyeria municipal	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Formació	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Relacions Institucionals i Protocol	Informàtica municipal i cartografia	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Cultura	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Museu d'Art Modern	E	
Relacions Institucionals i Protocol	CEE Sant Rafael	E	
Relacions Institucionals i Protocol	CEE Sant Jordi	E	
Relacions Institucionals i Protocol	CEE Alba	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Explotació	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Construcció	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Laboratori i Control de Materials	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Projectes	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Conservació	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Relacions Institucionals i Protocol	Serveis Jurídics	E	
Relacions Institucionals i Protocol	BOP	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Relacions Institucionals i Protocol	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Relacions Institucionals i Protocol	Entorn web	E	
Premsa	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Premsa	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Premsa	Serveis econòmics municipals	E	
Premsa	Arquitectura municipal	E	
Premsa	Enginyeria municipal	E	
Premsa	Formació	E	
Premsa	Informàtica municipal i cartografia	E	
Premsa	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Premsa	Cultura	E	
Premsa	Museu d'Art Modern	E	
Premsa	CEE Sant Rafael	E	
Premsa	CEE Sant Jordi	E	
Premsa	CEE Alba	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Premsa	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Premsa	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Premsa	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Premsa	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Premsa	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Premsa	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Premsa	Explotació	E	
Premsa	Construcció	E	
Premsa	Laboratori i Control de Materials	E	
Premsa	Projectes	E	
Premsa	Conservació	E	
Premsa	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Premsa	Serveis Jurídics	E	
Premsa	BOP	E	
Premsa	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Premsa	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Premsa	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Premsa	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Premsa	Entorn web	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gabinet de Presidència	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Gabinet de Presidència	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Gabinet de Presidència	Serveis econòmics municipals	E	
Gabinet de Presidència	Arquitectura municipal	E	
Gabinet de Presidència	Enginyeria municipal	E	
Gabinet de Presidència	Formació	E	
Gabinet de Presidència	Informàtica municipal i cartografia	E	
Gabinet de Presidència	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Gabinet de Presidència	Cultura	E	
Gabinet de Presidència	Museu d'Art Modern	E	
Gabinet de Presidència	CEE Sant Rafael	E	
Gabinet de Presidència	CEE Sant Jordi	E	
Gabinet de Presidència	CEE Alba	E	
Gabinet de Presidència	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Gabinet de Presidència	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Gabinet de Presidència	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Gabinet de Presidència	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Gabinet de Presidència	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Gabinet de Presidència	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gabinet de Presidència	Explotació	E	
Gabinet de Presidència	Construcció	E	
Gabinet de Presidència	Laboratori i Control de Materials	E	
Gabinet de Presidència	Projectes	E	
Gabinet de Presidència	Conservació	E	
Gabinet de Presidència	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Gabinet de Presidència	Serveis Jurídics	E	
Gabinet de Presidència	BOP	E	
Gabinet de Presidència	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Gabinet de Presidència	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Gabinet de Presidència	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Gabinet de Presidència	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Gabinet de Presidència	Entorn web	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Serveis econòmics municipals	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Arquitectura municipal	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Enginyeria municipal	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Formació	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Oficina de Planificació Estratègica	Informàtica municipal i cartografia	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Cultura	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Museu d'Art Modern	E	
Oficina de Planificació Estratègica	CEE Sant Rafael	E	
Oficina de Planificació Estratègica	CEE Sant Jordi	E	
Oficina de Planificació Estratègica	CEE Alba	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Explotació	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Construcció	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Oficina de Planificació Estratègica	Laboratori i Control de Materials	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Projectes	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Conservació	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Serveis Jurídics	E	
Oficina de Planificació Estratègica	BOP	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Oficina de Planificació Estratègica	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Oficina de Planificació Estratègica	Entorn web	E	
Secretaria General	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Secretaria General	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Secretaria General	Serveis econòmics municipals	E	
Secretaria General	Arquitectura municipal	E	
Secretaria General	Enginyeria municipal	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Secretaria General	Formació	E	
Secretaria General	Informàtica municipal i cartografia	E	
Secretaria General	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Secretaria General	Cultura	E	
Secretaria General	Museu d'Art Modern	E	
Secretaria General	CEE Sant Rafael	E	
Secretaria General	CEE Sant Jordi	E	
Secretaria General	CEE Alba	E	
Secretaria General	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Secretaria General	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Secretaria General	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Secretaria General	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Secretaria General	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Secretaria General	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Secretaria General	Explotació	E	
Secretaria General	Construcció	E	
Secretaria General	Laboratori i Control de Materials	E	
Secretaria General	Projectes	E	
Secretaria General	Conservació	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Secretaria General	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Secretaria General	Serveis Jurídics	E	
Secretaria General	BOP	E	
Secretaria General	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Secretaria General	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Secretaria General	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Secretaria General	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Secretaria General	Entorn web	E	
Patrimoni	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Patrimoni	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Patrimoni	Serveis econòmics municipals	E	
Patrimoni	Arquitectura municipal	E	
Patrimoni	Enginyeria municipal	E	
Patrimoni	Formació	E	
Patrimoni	Informàtica municipal i cartografia	E	
Patrimoni	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Patrimoni	Cultura	E	
Patrimoni	Museu d'Art Modern	E	
Patrimoni	CEE Sant Rafael	E	
Patrimoni	CEE Sant Jordi	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Patrimoni	CEE Alba	E	
Patrimoni	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Patrimoni	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Patrimoni	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Patrimoni	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Patrimoni	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Patrimoni	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Patrimoni	Explotació	E	
Patrimoni	Construcció	E	
Patrimoni	Laboratori i Control de Materials	E	
Patrimoni	Projectes	E	
Patrimoni	Conservació	E	
Patrimoni	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Patrimoni	Serveis Jurídics	E	
Patrimoni	BOP	E	
Patrimoni	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Patrimoni	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Patrimoni	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Patrimoni	Polítiques Actives d'Ocupació	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Patrimoni	Entorn web	E	
Registre general	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Registre general	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Registre general	Serveis econòmics municipals	E	
Registre general	Arquitectura municipal	E	
Registre general	Enginyeria municipal	E	
Registre general	Formació	E	
Registre general	Informàtica municipal i cartografia	E	
Registre general	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Registre general	Cultura	E	
Registre general	Museu d'Art Modern	E	
Registre general	CEE Sant Rafael	E	
Registre general	CEE Sant Jordi	E	
Registre general	CEE Alba	E	
Registre general	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Registre general	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Registre general	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Registre general	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Registre general	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Registre general	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Registre general	Explotació	E	
Registre general	Construcció	E	
Registre general	Laboratori i Control de Materials	E	
Registre general	Projectes	E	
Registre general	Conservació	E	
Registre general	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Registre general	Serveis Jurídics	E	
Registre general	BOP	E	
Registre general	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Registre general	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Registre general	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Registre general	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Registre general	Entorn web	E	
Arxiu	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Arxiu	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Arxiu	Serveis econòmics municipals	E	
Arxiu	Arquitectura municipal	E	
Arxiu	Enginyeria municipal	E	
Arxiu	Formació	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Arxiu	Informàtica municipal i cartografia	E	
Arxiu	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Arxiu	Cultura	E	
Arxiu	Museu d'Art Modern	E	
Arxiu	CEE Sant Rafael	E	
Arxiu	CEE Sant Jordi	E	
Arxiu	CEE Alba	E	
Arxiu	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Arxiu	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Arxiu	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Arxiu	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Arxiu	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Arxiu	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Arxiu	Explotació	E	
Arxiu	Construcció	E	
Arxiu	Laboratori i Control de Materials	E	
Arxiu	Projectes	E	
Arxiu	Conservació	E	
Arxiu	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Arxiu	Serveis Jurídics	E	
Arxiu	BOP	E	
Arxiu	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Arxiu	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Arxiu	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Arxiu	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Arxiu	Entorn web	E	
Intervenció	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Intervenció	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Intervenció	Serveis econòmics municipals	E	
Intervenció	Arquitectura municipal	E	
Intervenció	Enginyeria municipal	E	
Intervenció	Formació	E	
Intervenció	Informàtica municipal i cartografia	E	
Intervenció	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Intervenció	Cultura	E	
Intervenció	Museu d'Art Modern	E	
Intervenció	CEE Sant Rafael	E	
Intervenció	CEE Sant Jordi	E	
Intervenció	CEE Alba	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Intervenció	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Intervenció	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Intervenció	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Intervenció	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Intervenció	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Intervenció	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	
Intervenció	Explotació	E	
Intervenció	Construcció	E	
Intervenció	Laboratori i Control de Materials	E	
Intervenció	Projectes	E	
Intervenció	Conservació	E	
Intervenció	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Intervenció	Serveis Jurídics	E	
Intervenció	BOP	E	
Intervenció	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Intervenció	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Intervenció	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Intervenció	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Intervenció	Entorn web	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Tresoreria	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	E	
Tresoreria	Secretaria Intervenció Municipal	E	
Tresoreria	Serveis econòmics municipals	E	
Tresoreria	Arquitectura municipal	E	
Tresoreria	Enginyeria municipal	E	
Tresoreria	Formació	E	
Tresoreria	Informàtica municipal i cartografia	E	
Tresoreria	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	E	
Tresoreria	Cultura	E	
Tresoreria	Museu d'Art Modern	E	
Tresoreria	CEE Sant Rafael	E	
Tresoreria	CEE Sant Jordi	E	
Tresoreria	CEE Alba	E	
Tresoreria	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	E	
Tresoreria	Escola i Conservatori de Música a Reus	E	
Tresoreria	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	E	
Tresoreria	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	E	
Tresoreria	Escola d'Art i Disseny a Reus	E	
Tresoreria	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	E	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Tresoreria	Explotació	E	
Tresoreria	Construcció	E	
Tresoreria	Laboratori i Control de Materials	E	
Tresoreria	Projectes	E	
Tresoreria	Conservació	E	
Tresoreria	Gestió Tarraco Arena Plaça	E	
Tresoreria	Serveis Jurídics	E	
Tresoreria	BOP	E	
Tresoreria	Patronat de Turisme Costa Daurada	E	
Tresoreria	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	E	
Tresoreria	BASE Gestió d'Ingressos	E	
Tresoreria	Polítiques Actives d'Ocupació	E	
Tresoreria	Entorn web	E	
Desenvolupament local	Patronat de Turisme Costa Daurada	P	100%
Gestió de RH i PAO	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Gestió de RH i PAO	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Gestió de RH i PAO	Serveis econòmics municipals	F	
Gestió de RH i PAO	Arquitectura municipal	F	
Gestió de RH i PAO	Enginyeria municipal	F	
Gestió de RH i PAO	Formació	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió de RH i PAO	Informàtica municipal i cartografia	F	
Gestió de RH i PAO	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Gestió de RH i PAO	Cultura	F	
Gestió de RH i PAO	Museu d'Art Modern	F	
Gestió de RH i PAO	CEE Sant Rafael	F	
Gestió de RH i PAO	CEE Sant Jordi	F	
Gestió de RH i PAO	CEE Alba	F	
Gestió de RH i PAO	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Gestió de RH i PAO	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Gestió de RH i PAO	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Gestió de RH i PAO	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Gestió de RH i PAO	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Gestió de RH i PAO	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Gestió de RH i PAO	Explotació	F	
Gestió de RH i PAO	Construcció	F	
Gestió de RH i PAO	Laboratori i Control de Materials	F	
Gestió de RH i PAO	Projectes	F	
Gestió de RH i PAO	Conservació	F	
Gestió de RH i PAO	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió de RH i PAO	Serveis Jurídics	F	
Gestió de RH i PAO	BOP	F	
Gestió de RH i PAO	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Gestió de RH i PAO	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Gestió de RH i PAO	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Gestió de RH i PAO	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Gestió de RH i PAO	Entorn web	F	
Planificació i Organització de RH	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Planificació i Organització de RH	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Planificació i Organització de RH	Serveis econòmics municipals	F	
Planificació i Organització de RH	Arquitectura municipal	F	
Planificació i Organització de RH	Enginyeria municipal	F	
Planificació i Organització de RH	Formació	F	
Planificació i Organització de RH	Informàtica municipal i cartografia	F	
Planificació i Organització de RH	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Planificació i Organització de RH	Cultura	F	
Planificació i Organització de RH	Museu d'Art Modern	F	
Planificació i Organització de RH	CEE Sant Rafael	F	
Planificació i Organització de RH	CEE Sant Jordi	F	
Planificació i Organització de RH	CEE Alba	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Planificació i Organització de RH	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Planificació i Organització de RH	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Planificació i Organització de RH	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Planificació i Organització de RH	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Planificació i Organització de RH	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Planificació i Organització de RH	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Planificació i Organització de RH	Explotació	F	
Planificació i Organització de RH	Construcció	F	
Planificació i Organització de RH	Laboratori i Control de Materials	F	
Planificació i Organització de RH	Projectes	F	
Planificació i Organització de RH	Conservació	F	
Planificació i Organització de RH	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	
Planificació i Organització de RH	Serveis Jurídics	F	
Planificació i Organització de RH	BOP	F	
Planificació i Organització de RH	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Planificació i Organització de RH	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Planificació i Organització de RH	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Planificació i Organització de RH	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Planificació i Organització de RH	Entorn web	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Nòmines	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Nòmines	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Nòmines	Serveis econòmics municipals	F	
Nòmines	Arquitectura municipal	F	
Nòmines	Enginyeria municipal	F	
Nòmines	Formació	F	
Nòmines	Informàtica municipal i cartografia	F	
Nòmines	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Nòmines	Cultura	F	
Nòmines	Museu d'Art Modern	F	
Nòmines	CEE Sant Rafael	F	
Nòmines	CEE Sant Jordi	F	
Nòmines	CEE Alba	F	
Nòmines	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Nòmines	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Nòmines	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Nòmines	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Nòmines	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Nòmines	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Nòmines	Explotació	F	
Nòmines	Construcció	F	
Nòmines	Laboratori i Control de Materials	F	
Nòmines	Projectes	F	
Nòmines	Conservació	F	
Nòmines	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	
Nòmines	Serveis Jurídics	F	
Nòmines	BOP	F	
Nòmines	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Nòmines	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Nòmines	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Nòmines	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Nòmines	Entorn web	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Serveis econòmics municipals	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Arquitectura municipal	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Enginyeria municipal	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Formació	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Relacions Laborals i Administració de RH	Informàtica municipal i cartografia	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Cultura	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Museu d'Art Modern	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	CEE Sant Rafael	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	CEE Sant Jordi	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	CEE Alba	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Explotació	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Construcció	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Relacions Laborals i Administració de RH	Laboratori i Control de Materials	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Projectes	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Conservació	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Serveis Jurídics	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	BOP	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Relacions Laborals i Administració de RH	Entorn web	F	
Desenvolupament de RH	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Desenvolupament de RH	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Desenvolupament de RH	Serveis econòmics municipals	F	
Desenvolupament de RH	Arquitectura municipal	F	
Desenvolupament de RH	Enginyeria municipal	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Desenvolupament de RH	Formació	F	
Desenvolupament de RH	Informàtica municipal i cartografia	F	
Desenvolupament de RH	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Desenvolupament de RH	Cultura	F	
Desenvolupament de RH	Museu d'Art Modern	F	
Desenvolupament de RH	CEE Sant Rafael	F	
Desenvolupament de RH	CEE Sant Jordi	F	
Desenvolupament de RH	CEE Alba	F	
Desenvolupament de RH	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Desenvolupament de RH	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Desenvolupament de RH	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Desenvolupament de RH	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Desenvolupament de RH	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Desenvolupament de RH	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Desenvolupament de RH	Explotació	F	
Desenvolupament de RH	Construcció	F	
Desenvolupament de RH	Laboratori i Control de Materials	F	
Desenvolupament de RH	Projectes	F	
Desenvolupament de RH	Conservació	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Desenvolupament de RH	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	
Desenvolupament de RH	Serveis Jurídics	F	
Desenvolupament de RH	BOP	F	
Desenvolupament de RH	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Desenvolupament de RH	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Desenvolupament de RH	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Desenvolupament de RH	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Desenvolupament de RH	Entorn web	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Serveis econòmics municipals	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Arquitectura municipal	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Enginyeria municipal	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Formació	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Informàtica municipal i cartografia	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Cultura	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Museu d'Art Modern	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	CEE Sant Rafael	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	CEE Sant Jordi	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió de Coneixement i Qualitat	CEE Alba	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Explotació	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Construcció	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Laboratori i Control de Materials	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Projectes	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Conservació	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Serveis Jurídics	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	BOP	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Gestió de Coneixement i Qualitat	Polítiques Actives d'Ocupació	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Gestió de Coneixement i Qualitat	Entorn web	F	
Excel·lència Corporativa	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Excel·lència Corporativa	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Excel·lència Corporativa	Serveis econòmics municipals	F	
Excel·lència Corporativa	Arquitectura municipal	F	
Excel·lència Corporativa	Enginyeria municipal	F	
Excel·lència Corporativa	Formació	F	
Excel·lència Corporativa	Informàtica municipal i cartografia	F	
Excel·lència Corporativa	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Excel·lència Corporativa	Cultura	F	
Excel·lència Corporativa	Museu d'Art Modern	F	
Excel·lència Corporativa	CEE Sant Rafael	F	
Excel·lència Corporativa	CEE Sant Jordi	F	
Excel·lència Corporativa	CEE Alba	F	
Excel·lència Corporativa	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Excel·lència Corporativa	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Excel·lència Corporativa	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Excel·lència Corporativa	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Excel·lència Corporativa	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Excel·lència Corporativa	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Excel·lència Corporativa	Explotació	F	
Excel·lència Corporativa	Construcció	F	
Excel·lència Corporativa	Laboratori i Control de Materials	F	
Excel·lència Corporativa	Projectes	F	
Excel·lència Corporativa	Conservació	F	
Excel·lència Corporativa	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	
Excel·lència Corporativa	Serveis Jurídics	F	
Excel·lència Corporativa	BOP	F	
Excel·lència Corporativa	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Excel·lència Corporativa	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Excel·lència Corporativa	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Excel·lència Corporativa	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Excel·lència Corporativa	Entorn web	F	
Infraestructures Informàtiques	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Infraestructures Informàtiques	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Infraestructures Informàtiques	Serveis econòmics municipals	F	
Infraestructures Informàtiques	Arquitectura municipal	F	
Infraestructures Informàtiques	Enginyeria municipal	F	
Infraestructures Informàtiques	Formació	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Infraestructures Informàtiques	Informàtica municipal i cartografia	F	
Infraestructures Informàtiques	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Infraestructures Informàtiques	Cultura	F	
Infraestructures Informàtiques	Museu d'Art Modern	F	
Infraestructures Informàtiques	CEE Sant Rafael	F	
Infraestructures Informàtiques	CEE Sant Jordi	F	
Infraestructures Informàtiques	CEE Alba	F	
Infraestructures Informàtiques	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Infraestructures Informàtiques	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Infraestructures Informàtiques	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Infraestructures Informàtiques	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Infraestructures Informàtiques	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Infraestructures Informàtiques	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Infraestructures Informàtiques	Explotació	F	
Infraestructures Informàtiques	Construcció	F	
Infraestructures Informàtiques	Laboratori i Control de Materials	F	
Infraestructures Informàtiques	Projectes	F	
Infraestructures Informàtiques	Conservació	F	
Infraestructures Informàtiques	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Infraestructures Informàtiques	Serveis Jurídics	F	
Infraestructures Informàtiques	BOP	F	
Infraestructures Informàtiques	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Infraestructures Informàtiques	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Infraestructures Informàtiques	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Infraestructures Informàtiques	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Infraestructures Informàtiques	Entorn web	F	
Aplicacions Informàtiques	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	F	
Aplicacions Informàtiques	Secretaria Intervenció Municipal	F	
Aplicacions Informàtiques	Serveis econòmics municipals	F	
Aplicacions Informàtiques	Arquitectura municipal	F	
Aplicacions Informàtiques	Enginyeria municipal	F	
Aplicacions Informàtiques	Formació	F	
Aplicacions Informàtiques	Informàtica municipal i cartografia	F	
Aplicacions Informàtiques	Medi Ambient, Salut Pública i Territori	F	
Aplicacions Informàtiques	Cultura	F	
Aplicacions Informàtiques	Museu d'Art Modern	F	
Aplicacions Informàtiques	CEE Sant Rafael	F	
Aplicacions Informàtiques	CEE Sant Jordi	F	
Aplicacions Informàtiques	CEE Alba	F	

SERVEI ORIGEN	SERVEI DESTÍ	CRITERI	%
Aplicacions Informàtiques	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	F	
Aplicacions Informàtiques	Escola i Conservatori de Música a Reus	F	
Aplicacions Informàtiques	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	F	
Aplicacions Informàtiques	Escola d'Art i Disseny a Tarragona	F	
Aplicacions Informàtiques	Escola d'Art i Disseny a Reus	F	
Aplicacions Informàtiques	Escola d'Art i Disseny a Tortosa	F	
Aplicacions Informàtiques	Explotació	F	
Aplicacions Informàtiques	Construcció	F	
Aplicacions Informàtiques	Laboratori i Control de Materials	F	
Aplicacions Informàtiques	Projectes	F	
Aplicacions Informàtiques	Conservació	F	
Aplicacions Informàtiques	Gestió Tarraco Arena Plaça	F	
Aplicacions Informàtiques	Serveis Jurídics	F	
Aplicacions Informàtiques	BOP	F	
Aplicacions Informàtiques	Patronat de Turisme Costa Daurada	F	
Aplicacions Informàtiques	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	F	
Aplicacions Informàtiques	BASE Gestió d'Ingressos	F	
Aplicacions Informàtiques	Polítiques Actives d'Ocupació	F	
Aplicacions Informàtiques	Entorn web	F	

QUADRE DE RENDIMENTS

Aplicacions pressupostàries d'ingressos els drets reconeguts nets de les quals es consideren rendiment d'un servei finalista:

ORG	ECON	APLICACIÓ	SERVEI
1010	42090	SUBVENCIÓ PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
1011	32902	TAXA PER ASSISTÈNCIA SECRETARIA-INT.	Secretaria Intervenció Municipal
1011	34900	PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS	Secretaria Intervenció Municipal
1014	34900	PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS	Arquitectura municipal
1015	34900	PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS	Enginyeria municipal
1020	34903	PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA CURSOS O JORNADES	Formació
1112	34900	PREUS PÚBLICS PER TREBALLS QUALIFICATS	Informàtica municipal i cartografia
1200	34900	PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS	Medi Ambient, Salut Pública i Territori
1200	42090	APORTACIÓ SANITÀRIA PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	Medi Ambient, Salut Pública i Territori
1200	45100	SUBVENCIONS DE L'AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	Medi Ambient, Salut Pública i Territori
1200	47000	APORTACIÓ CONVENI OBRA SOCIAL LA CAIXA	Medi Ambient, Salut Pública i Territori
2010	33903	TAXES PER UTILITZACIÓ AUDITORI DIPUTACIÓ DE TARRAGONA	Cultura
2010	34907	PREU PÚBLIC PER VENDA DE	Cultura

ORG	ECON	APLICACIÓ	SERVEI
		PUBLICACIONS	
2011	33901	TAXES PER UTILITZACIÓ DE MATERIAL DEL MUSEU D'ART	Museu d'Art Modern
2011	34200	PREU PÚBLIC CURSOS MUSEU	Museu d'Art Modern
2021	34200	PREU PÚBLIC ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES SANT RAFAEL	CEE Sant Rafael
2023	34200	PREUS PÚBLICS PER ACTIVITAT COMPLEMENTARIA ESCOLA ALBA	CEE Alba
2031	31200	TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA TARRAGONA E. MÚSICA I CONSERVATORI	Escola i Conservatori de Música a Tarragona
2031	34200	PREUS P.PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CONSERVATORI TARRAGONA	Escola i Conservatori de Música a Tarragona
2031	45030	CONVENI GENERALITAT-TARRAGONA CONSERVATORI	Escola i Conservatori de Música a Tarragona
2032	31200	TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA REUS E. MÚSICA I CONSERVATORI	Escola i Conservatori de Música a Reus
2032	34200	PREUS P.PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CONSERVATORI DE REUS	Escola i Conservatori de Música a Reus
2032	45030	CONVENI GENERALITAT-REUS CONSERVATORI	Escola i Conservatori de Música a Reus
2033	31200	TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA TORTOSA E. MÚSICA I CONSERVATORI	Escola i Conservatori de Música a Tortosa
2033	34200	PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES	Escola i Conservatori de Música a Tortosa

ORG	ECON	APLICACIÓ	SERVEI
		CONSERVATORI TORTOSA	
2033	45030	CONVENI GENERALITAT-TORTOSA CONSERVATORI	Escola i Conservatori de Música a Tortosa
2041	31200	TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA ESCOLA D'ART TARRAGONA	Escola d'Art i Disseny a Tarragona
2041	34200	PREU PÚBLIC ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ESCOLA D'ART TARRAGONA	Escola d'Art i Disseny a Tarragona
2041	45030	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART DE TARRAGONA	Escola d'Art i Disseny a Tarragona
2042	31200	TAXES DRETS DE MATRÍCULA ESCOLA D'ART DE REUS	Escola d'Art i Disseny a Reus
2042	45030	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART DE REUS	Escola d'Art i Disseny a Reus
2043	31200	TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA ESCOLA D'ART TORTOSA	Escola d'Art i Disseny a Tortosa
3010	32901	TAXES PER SERVEIS DE VIES I OBRES	Explotació
3040	32903	TAXES PER SERVEIS DEL LABORATORI DE VIES I OBRES	Laboratori i Control de Materials
3040	33900	TAXES PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA	Laboratori i Control de Materials
3060	39904	Altres ingressos diversos	Conservació
6012	54101	INGRESSOS LLOGUER TAP	Gestió Tarraco Arena Plaça
6013	34902	PREU PÚBLIC PER SERVEIS D'ASSITÈNCIA LLETRADA	Serveis Jurídics
6013	38901	REINTEGRAMENTS COSTES JUDICIALS	Serveis Jurídics

ORG	ECON	APLICACIÓ	SERVEI
6013	39801	INDEMNITZACIÓ PER DANYS A BÉNS DE DIPUTACIÓ	Serveis Jurídics
6023	32908	TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL BOP	BOP
8040	45050	SUBVENCIONS CORRENTS PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL	Polítiques Actives d'Ocupació
9040	34900	PREUS PÚBLICS PER SERVEIS D'INTERNET	Entorn Web
7010	32900	TAXA SERV.COSTA DAURADA CONV.BUREAU	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	32902	TAXA PER VALIDACIÓ DE PODERS I CONFRONTACIÓ DE DOCUMENTS	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	34900	PREU PÚBLIC NIT DEL TURISME	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	34901	PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A FIRES	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	34903	PREU PÚBLIC PER REPORTATGE FOTOGRÀFIC	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	39300	INTERESSOS DE DEMORA	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	40000	APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	43000	DE LA SEGURETAT SOCIAL COMPENSADA	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	46200	CONVENI CÓRNER	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	46201	APORT. AJUNTAMENTS CONVENI PROMOCIÓ AEROPORT DE REUS	Patronat de Turisme Costa Daurada

ORG	ECON	APLICACIÓ	SERVEI
7010	46202	TRANSFERÈNCIA EURO TURÍSTIC PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	46203	TRANSFERÈNCIA EURO TURÍSTIC PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CAMBRILS	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	46204	TRANSFERÈNCIA EURO TURÍSTIC PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	47000	AEROPOPRTS DE CATALUNYA COMPENSACIÓ CONVENI AEROPORT DE REUS	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	47001	TRANSFERÈNCIES MÚTUES PREVENCIÓ RISCOS LABORALS RD 404/2010	Patronat de Turisme Costa Daurada
7010	48001	APORTACIÓ ENTITATS CONVENI PROMOCIÓ AEROPORT DE REUS	Patronat de Turisme Costa Daurada
7011	46200	CONVENI CÒRNER	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre
7030	32900	TAXA VOLUNTÀRIA	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32901	TAXA EXECUTIVA	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32903	TAXA INGRESSOS ENTITATS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32904	TAXA INGRESSOS ACREDITACIONS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32905	TAXA INGRESSOS PER SANCIONS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32906	TAXA INGRESSOS COSTES PROCEDIMENTS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32907	TAXA PER TREBALLS GESTIÓ CADASTRAL	BASE Gestió d'Ingressos

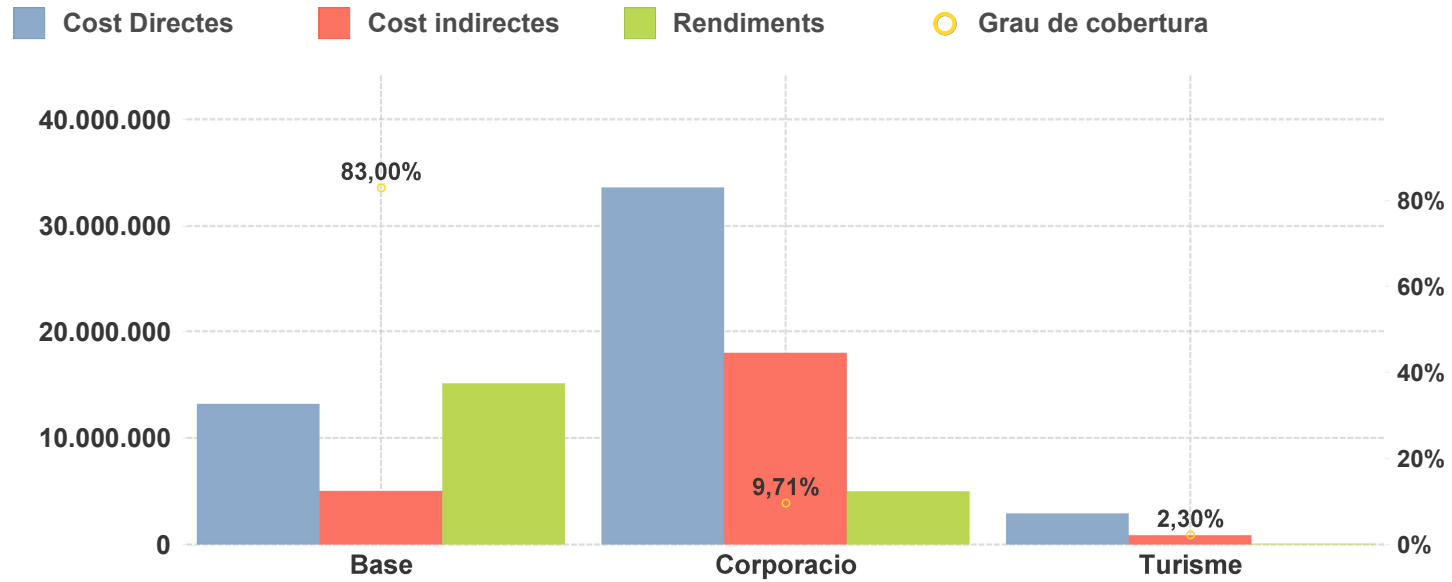
ORG	ECON	APLICACIÓ	SERVEI
7030	39900	INGRESSOS NO PREVISTOS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	39901	REINTEGRAMENT BÉNS I SERVEIS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32900	TAXA VOLUNTÀRIA	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32901	TAXA EXECUTIVA	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32903	TAXA INGRESSOS ENTITATS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32904	TAXA INGRESSOS ACREDITACIONS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32905	TAXA INGRESSOS PER SANCIONS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32906	TAXA INGRESSOS COSTES PROCEDIMENTS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	32907	TAXA PER TREBALLS GESTIÓ CADASTRAL	BASE Gestió d'Ingressos
7030	39900	INGRESSOS NO PREVISTOS	BASE Gestió d'Ingressos
7030	39901	REINTEGRAMENT BÉNS I SERVEIS	BASE Gestió d'Ingressos

Memoria de costos i rendiments 2015

Resum cost serveis finals

Memòria de costos i rendiments 2015

Apartats



	Cost Directes	Cost indirectes	Cost total	Rendiments	Grau de cobertura
	49.720.042,34 €	23.920.797,08 €	73.640.839,42 €	20.233.259,47 €	27,48%
Base	13.201.966,98 €	5.031.333,42 €	18.233.300,40 €	15.134.369,52 €	83,00%
Corporacio	33.606.217,85 €	18.001.542,94 €	51.607.760,79 €	5.011.541,61 €	9,71%
Turisme	2.911.857,51 €	887.920,72 €	3.799.778,23 €	87.348,34 €	2,30%

Memòria de costos i rendiments 2015

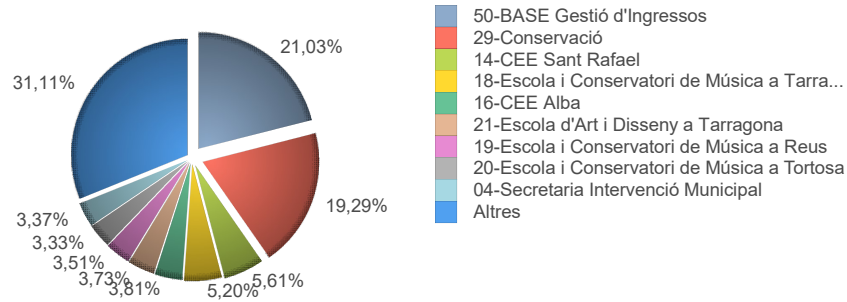
Resum del cost dels serveis finalistes

Servei Final	Cost Directes	Cost indirectes	Cost total	Rendiments	Grau de cobertura
Total	49.720.042,34 €	23.920.797,08 €	73.640.839,42 €	20.233.259,47 €	27,48%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	399.020,70 €	197.048,49 €	596.069,19 €	0,00 €	0,00%
04-Secretaria Intervenció Municipal	1.527.094,39 €	805.225,70 €	2.332.320,09 €	23.378,10 €	1,00%
05-Serveis econòmics municipals	217.817,25 €	116.527,07 €	334.344,32 €	0,00 €	0,00%
06-Arquitectura municipal	679.140,69 €	363.509,82 €	1.042.650,51 €	47.382,65 €	4,54%
07-Enginyeria municipal	840.968,58 €	426.696,03 €	1.267.664,61 €	50.516,02 €	3,98%
08-Formació	217.307,70 €	111.927,15 €	329.234,85 €	589,00 €	0,18%
09-Informàtica municipal i cartografia	764.236,66 €	335.818,65 €	1.100.055,31 €	980,50 €	0,09%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	1.106.940,05 €	501.511,86 €	1.608.451,91 €	5.284,64 €	0,33%
11-Cultura	725.191,88 €	305.493,35 €	1.030.685,23 €	22.458,02 €	2,18%
12-Museu d'Art Modern	717.476,94 €	268.680,80 €	986.157,74 €	50,00 €	0,01%
14-CEE Sant Rafael	2.836.538,23 €	1.342.605,18 €	4.179.143,41 €	500.374,30 €	11,97%
15-CEE Sant Jordi	1.150.527,47 €	535.708,30 €	1.686.235,77 €	499.249,30 €	29,61%
16-CEE Alba	1.870.543,53 €	912.476,31 €	2.783.019,84 €	500.523,34 €	17,98%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	2.572.739,24 €	1.244.933,50 €	3.817.672,74 €	804.918,66 €	21,08%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	1.776.382,93 €	838.892,16 €	2.615.275,09 €	561.081,28 €	21,45%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	1.661.025,80 €	796.257,88 €	2.457.283,68 €	590.670,63 €	24,04%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	1.861.202,20 €	892.085,05 €	2.753.287,25 €	377.513,31 €	13,71%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	1.002.137,42 €	442.584,31 €	1.444.721,73 €	178.792,98 €	12,38%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	724.714,98 €	325.906,58 €	1.050.621,56 €	32.376,47 €	3,08%
25-Explotació	540.637,87 €	456.782,33 €	997.420,20 €	45.397,14 €	4,55%
26-Construcció	570.366,09 €	497.946,06 €	1.068.312,15 €	0,00 €	0,00%
27-Laboratori i Control de Materials	99.531,55 €	81.758,04 €	181.289,59 €	49.995,39 €	27,58%
28-Projectes	462.385,50 €	401.214,13 €	863.599,63 €	0,00 €	0,00%
29-Conservació	6.396.717,32 €	4.615.331,38 €	11.012.048,70 €	189,00 €	0,00%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	377.559,70 €	86.108,83 €	463.668,53 €	70.381,33 €	15,18%
41-Serveis Jurídics	434.953,18 €	189.787,90 €	624.741,08 €	140.954,01 €	22,56%
45-BOP	292.047,49 €	117.516,92 €	409.564,41 €	421.051,09 €	102,80%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	2.295.839,45 €	696.240,14 €	2.992.079,59 €	74.048,34 €	2,47%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	616.018,06 €	191.680,58 €	807.698,64 €	13.300,00 €	1,65%
50-BASE Gestió d'Ingressos	13.201.966,98 €	5.031.333,42 €	18.233.300,40 €	15.134.369,52 €	83,00%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	1.755.794,33 €	785.457,76 €	2.541.252,09 €	66.295,95 €	2,61%
61-Entorn web	25.218,18 €	5.751,43 €	30.969,61 €	21.138,50 €	68,26%

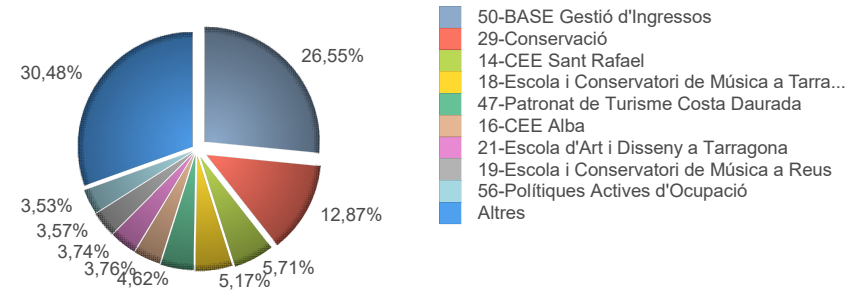
Memòria de costos i rendiments 2015

Resum del cost dels serveis finalistes

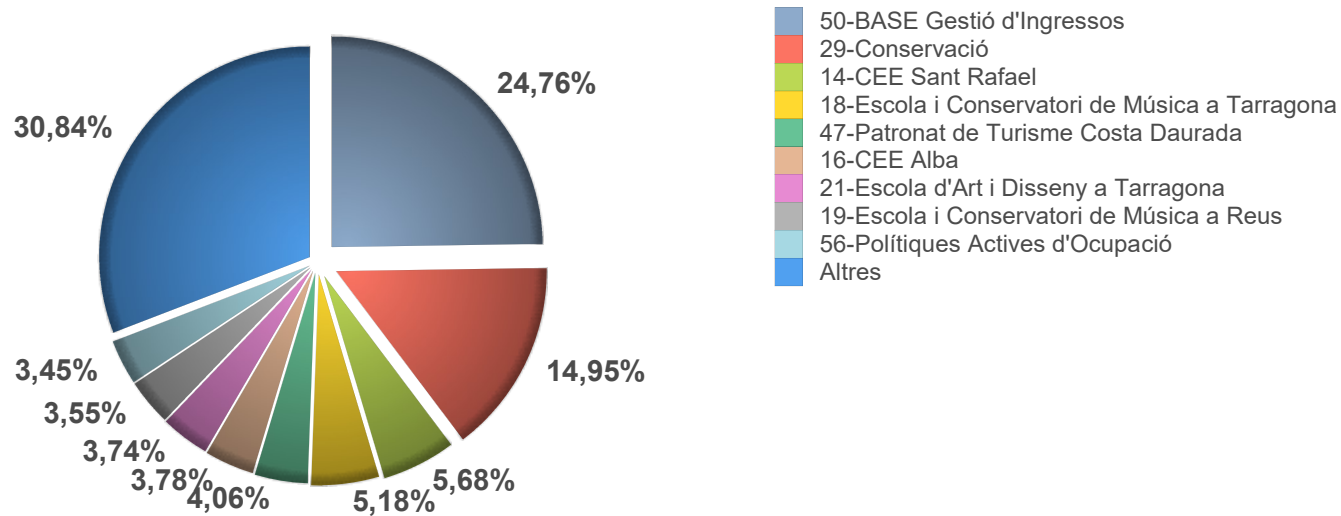
Resum del cost dels serveis finals - Cost indirectes



Resum del cost dels serveis finals - Cost Directes



Resum del cost dels serveis finals - Cost total



Memòria de costos i rendiments 2015

Evolució del cost dels serveis finalistes

Apartats	Cost total 2015	Cost total 2014	%variació	Cost directe 2015	Cost directe 2014	%variació	Cost indirecte 2015	Cost indirecte 2014	%variació
	73.640.839,42 €	71.617.492,04 €	2,83%	49.720.042,34 €	48.752.442,46 €	1,98%	23.920.797,08 €	22.865.049,58 €	4,62%
Base	18.233.300,40 €	17.894.217,40 €	1,89%	13.201.966,98 €	13.133.608,62 €	0,52%	5.031.333,42 €	4.760.608,78 €	5,69%
Corporacio	51.607.760,79 €	49.614.086,53 €	4,02%	33.606.217,85 €	32.441.860,42 €	3,59%	18.001.542,94 €	17.172.226,11 €	4,83%
Turisme	3.799.778,23 €	4.109.188,11 €	-7,53%	2.911.857,51 €	3.176.973,42 €	-8,34%	887.920,72 €	932.214,69 €	-4,75%

Servei Final	Cost total 2015	Cost total 2014	%variació	Cost directe 2015	Cost directe 2014	%variació	Cost indirecte 2015	Cost indirecte 2014	%variació
Total	73.640.839,42 €	71.617.492,04 €	2,83%	49.720.042,34 €	48.752.442,46 €	1,98%	23.920.797,08 €	22.865.049,58 €	4,62%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	596.069,19 €	514.979,90 €	15,75%	399.020,70 €	338.294,42 €	17,95%	197.048,49 €	176.685,48 €	11,53%
04-Secretaria Intervenció Municipal	2.332.320,09 €	1.640.290,72 €	42,19%	1.527.094,39 €	1.078.183,74 €	41,64%	805.225,70 €	562.106,98 €	43,25%
05-Serveis econòmics municipals	334.344,32 €	317.854,40 €	5,19%	217.817,25 €	208.021,71 €	4,71%	116.527,07 €	109.832,69 €	6,10%
06-Arquitectura municipal	1.042.650,51 €	1.074.946,27 €	-3,00%	679.140,69 €	705.964,12 €	-3,80%	363.509,82 €	368.982,15 €	-1,48%
07-Enginyeria municipal	1.267.664,61 €	1.377.545,56 €	-7,98%	840.968,58 €	922.037,85 €	-8,79%	426.696,03 €	455.507,71 €	-6,33%
08-Formació	329.234,85 €	327.140,86 €	0,64%	217.307,70 €	217.832,17 €	-0,24%	111.927,15 €	109.308,69 €	2,40%
09-Infomàtica municipal i cartografia	1.100.055,31 €	1.309.811,27 €	-16,01%	764.236,66 €	918.106,03 €	-16,76%	335.818,65 €	391.705,24 €	-14,27%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	1.608.451,91 €	1.438.570,36 €	11,81%	1.106.940,05 €	987.136,49 €	12,14%	501.511,86 €	451.433,87 €	11,09%
11-Cultura	1.030.685,23 €	972.673,00 €	5,96%	725.191,88 €	693.962,00 €	4,50%	305.493,35 €	278.711,00 €	9,61%
12-Museu d'Art Modern	986.157,74 €	938.664,59 €	5,06%	717.476,94 €	687.383,28 €	4,38%	268.680,80 €	251.281,31 €	6,92%
14-CEE Sant Rafael	4.179.143,41 €	4.003.630,51 €	4,38%	2.836.538,23 €	2.741.452,59 €	3,47%	1.342.605,18 €	1.262.177,92 €	6,37%
15-CEE Sant Jordi	1.686.235,77 €	1.644.071,86 €	2,56%	1.150.527,47 €	1.134.430,65 €	1,42%	535.708,30 €	509.641,21 €	5,11%
16-CEE Alba	2.783.019,84 €	2.682.687,60 €	3,74%	1.870.543,53 €	1.819.098,61 €	2,83%	912.476,31 €	863.588,99 €	5,66%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	3.817.672,74 €	3.754.151,59 €	1,69%	2.572.739,24 €	2.552.722,47 €	0,78%	1.244.933,50 €	1.201.429,12 €	3,62%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	2.615.275,09 €	2.446.681,72 €	6,89%	1.776.382,93 €	1.678.498,71 €	5,83%	838.892,16 €	768.183,01 €	9,20%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	2.457.283,68 €	2.313.120,67 €	6,23%	1.661.025,80 €	1.574.823,89 €	5,47%	796.257,88 €	738.296,78 €	7,85%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	2.753.287,25 €	2.661.204,91 €	3,46%	1.861.202,20 €	1.822.246,84 €	2,14%	892.085,05 €	838.958,07 €	6,33%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	1.444.721,73 €	1.308.433,57 €	10,42%	1.002.137,42 €	906.590,43 €	10,54%	442.584,31 €	401.843,14 €	10,14%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	1.050.621,56 €	995.822,16 €	5,50%	724.714,98 €	688.374,53 €	5,28%	325.906,58 €	307.447,63 €	6,00%
25-Explotació	997.420,20 €	1.535.662,04 €	-35,05%	540.637,87 €	872.168,07 €	-38,01%	456.782,33 €	663.493,97 €	-31,16%
26-Construcció	1.068.312,15 €	919.138,20 €	16,23%	570.366,09 €	489.345,55 €	16,56%	497.946,06 €	429.792,65 €	15,86%
27-Laboratori i Control de Materials	181.289,59 €	551.852,67 €	-67,15%	99.531,55 €	296.570,30 €	-66,44%	81.758,04 €	255.282,37 €	-67,97%
28-Projectes	863.599,63 €	915.397,44 €	-5,66%	462.385,50 €	490.331,31 €	-5,70%	401.214,13 €	425.066,13 €	-5,61%
29-Conservació	11.012.048,70 €	9.776.222,45 €	12,64%	6.396.717,32 €	5.606.796,42 €	14,09%	4.615.331,38 €	4.169.426,03 €	10,69%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	463.668,53 €	549.017,70 €	-15,55%	377.559,70 €	449.498,58 €	-16,00%	86.108,83 €	99.519,12 €	-13,48%
41-Serveis Jurídics	624.741,08 €	579.399,85 €	7,83%	434.953,18 €	401.531,92 €	8,32%	189.787,90 €	177.867,93 €	6,70%
45-BOP	409.564,41 €	400.435,01 €	2,28%	292.047,49 €	289.491,73 €	0,88%	117.516,92 €	110.943,28 €	5,93%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	2.992.079,59 €	3.339.869,22 €	-10,41%	2.295.839,45 €	2.584.733,36 €	-11,18%	696.240,14 €	755.135,86 €	-7,80%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	807.698,64 €	769.318,89 €	4,99%	616.018,06 €	592.240,06 €	4,01%	191.680,58 €	177.078,83 €	8,25%
50-BASE Gestió d'Ingressos	18.233.300,40 €	17.894.217,40 €	1,89%	13.201.966,98 €	13.133.608,62 €	0,52%	5.031.333,42 €	4.760.608,78 €	5,69%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	2.541.252,09 €	2.612.489,54 €	-2,73%	1.755.794,33 €	1.828.027,58 €	-3,95%	785.457,76 €	784.461,96 €	0,13%
61-Entorn web	30.969,61 €	52.190,08 €	-40,66%	25.218,18 €	42.938,43 €	-41,27%	5.751,43 €	9.251,65 €	-37,83%

Cost i rendiments dels serveis finalistes

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

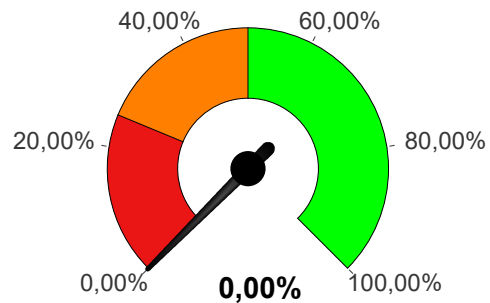
Servei finalista :03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	596.069,19 €	Grau de cobertura del cost directe	0,00%
Rendiments	0,00 €	Grau de cobertura global	0,00%

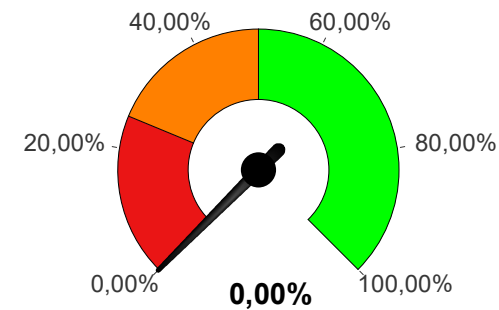
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre de subvencions concedides	851	700,43 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,00%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

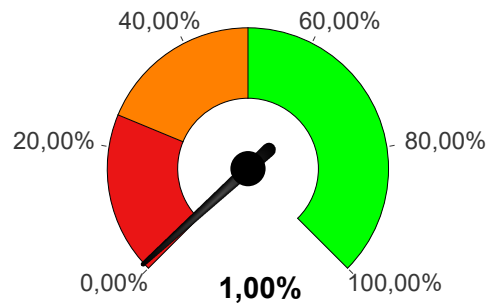
Servei finalista :04-Secretaria Intervenció Municipal

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	2.332.320,09 €	Grau de cobertura del cost directe	1,53%
Rendiments	23.378,10 €	Grau de cobertura global	1,00%

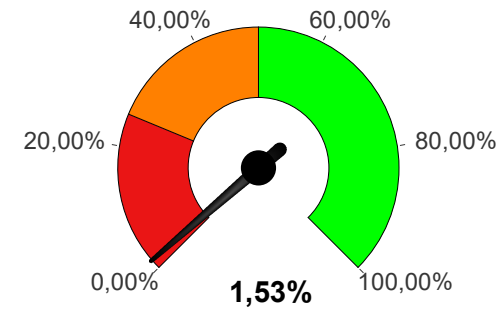
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'assistències	5.342	436,60 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,29%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,44%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

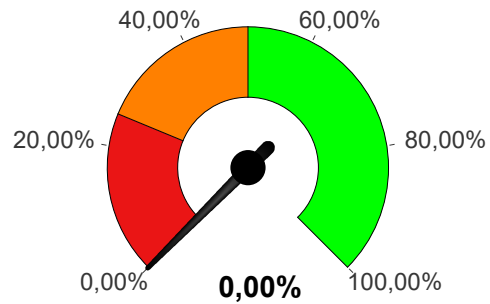
Servei finalista :05-Serveis econòmics municipals

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	334.344,32 €	Grau de cobertura del cost directe	0,00%
Rendiments	0,00 €	Grau de cobertura global	0,00%

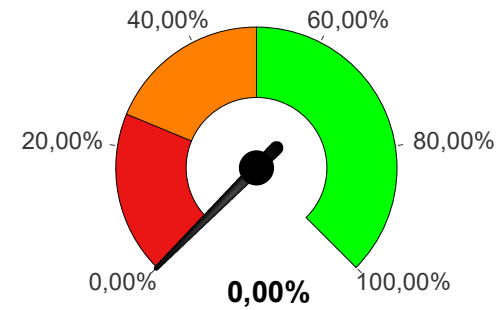
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'assistències	1.518	220,25 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,00%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

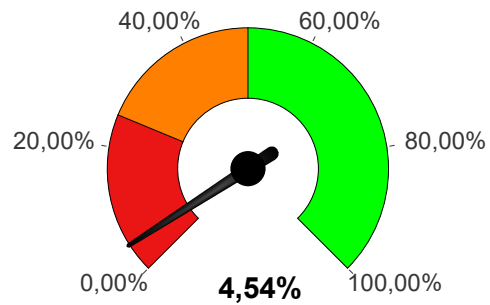
Servei finalista :06-Arquitectura municipal

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.042.650,51 €	Grau de cobertura del cost directe	6,98%
Rendiments	47.382,65 €	Grau de cobertura global	4,54%

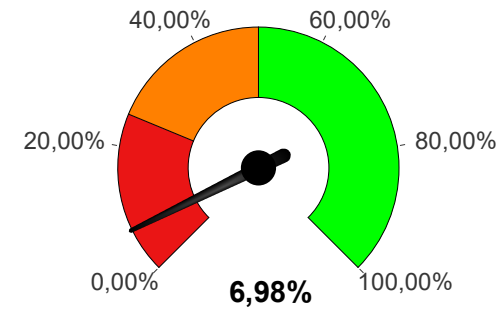
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'assistències	581	1.794,58 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :2,28%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :3,47%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

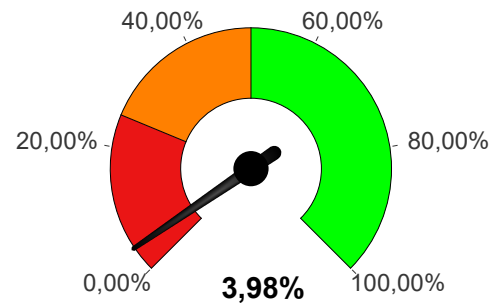
Servei finalista :07-Enginyeria municipal

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.267.664,61 €	Grau de cobertura del cost directe	6,01%
Rendiments	50.516,02 €	Grau de cobertura global	3,98%

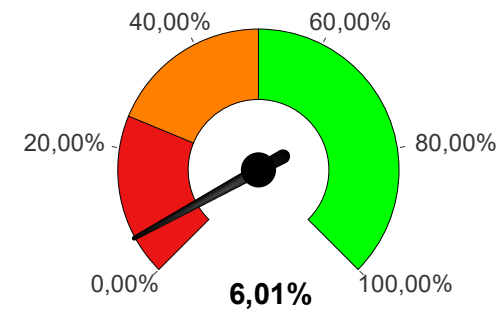
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'assistències	798	1.588,55 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :4,58%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :6,84%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

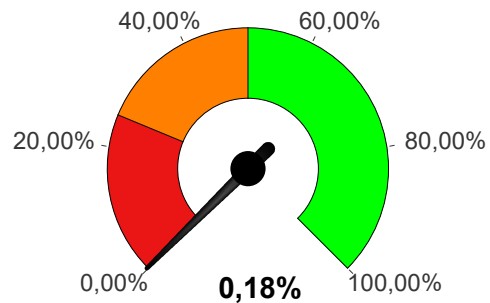
Servei finalista :08-Formació

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	329.234,85 €	Grau de cobertura del cost directe	0,27%
Rendiments	589,00 €	Grau de cobertura global	0,18%

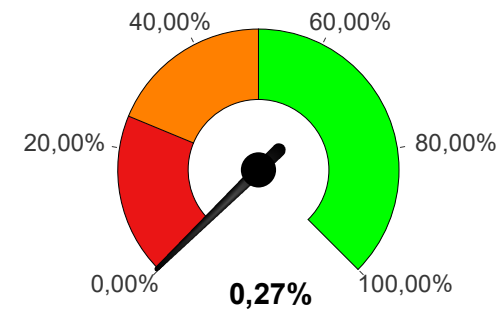
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre d'activitats formatives	119	2.766,68 €
Nombre d'alumnes	3.405	96,69 €
Nombre d'hores de formació	1.907	172,65 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,13%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,20%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

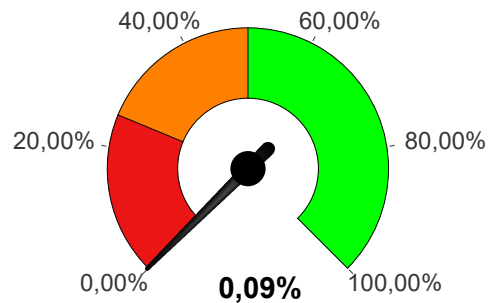
Servei finalista :09-Informàtica municipal i cartografia

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.100.055,31 €	Grau de cobertura del cost directe	0,13%
Rendiments	980,50 €	Grau de cobertura global	0,09%

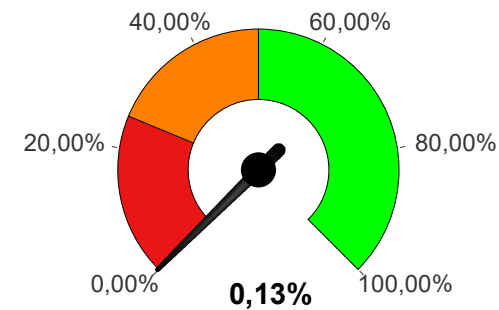
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'assistències	2.374	463,38 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,01%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,02%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

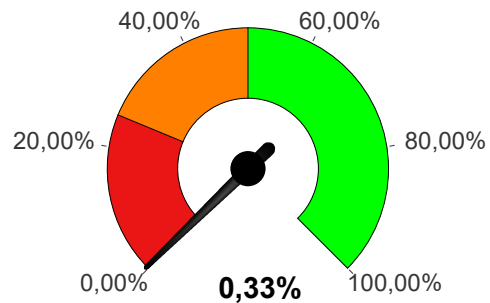
Servei finalista :10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.608.451,91 €	Grau de cobertura del cost directe	0,48%
Rendiments	5.284,64 €	Grau de cobertura global	0,33%

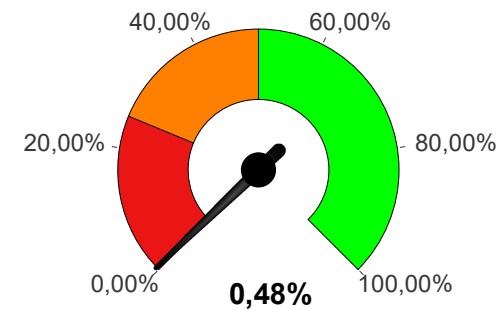
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre de subvencions concedides	742	2.167,72 €
Nombres d'assistències	442	3.639,03 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :1,59%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :2,32%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

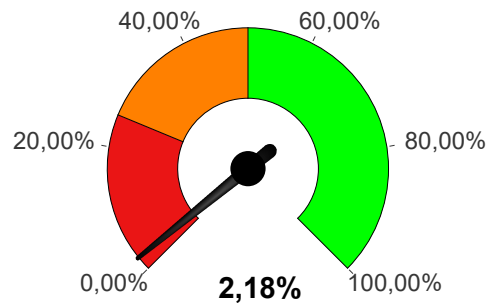
Servei finalista :11-Cultura

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.030.685,23 €	Grau de cobertura del cost directe	3,10%
Rendiments	22.458,02 €	Grau de cobertura global	2,18%

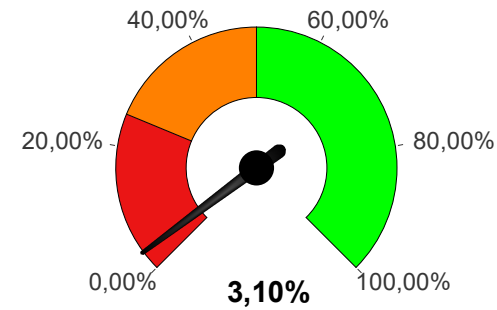
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre de dies ocupats de l'Auditori	179	5.758,02 €
Nombre de publicacions	9	114.520,58 €
Nombre de subvencions concedides	2.030	507,73 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :2,92%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :4,10%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

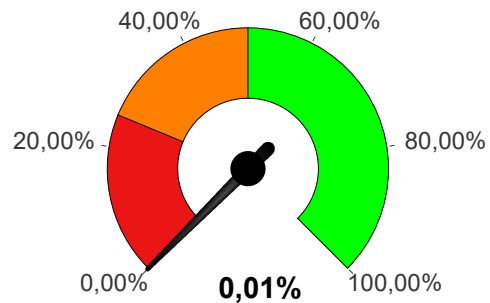
Servei finalista :12-Museu d'Art Modern

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	986.157,74 €	Grau de cobertura del cost directe	0,01%
Rendiments	50,00 €	Grau de cobertura global	0,01%

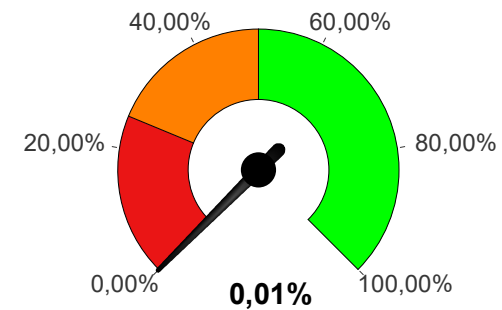
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre de visites	31.423	31,38 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,00%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

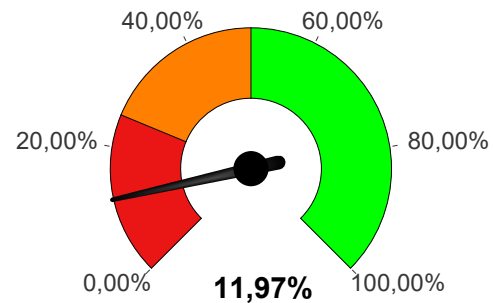
Servei finalista :14-CEE Sant Rafael

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	4.179.143,41 €	Grau de cobertura del cost directe	17,64%
Rendiments	500.374,30 €	Grau de cobertura global	11,97%

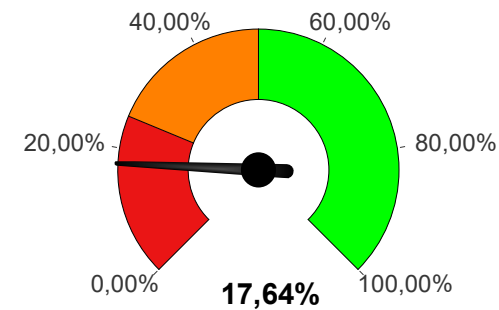
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	133	31.422,13 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :26,95%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :39,36%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

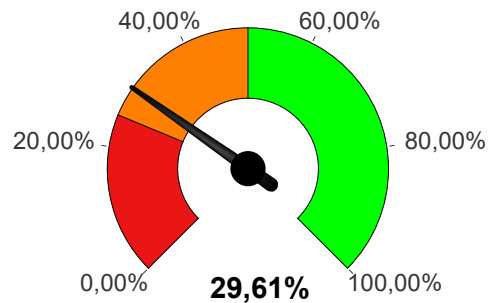
Servei finalista :15-CEE Sant Jordi

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.686.235,77 €	Grau de cobertura del cost directe	43,39%
Rendiments	499.249,30 €	Grau de cobertura global	29,61%

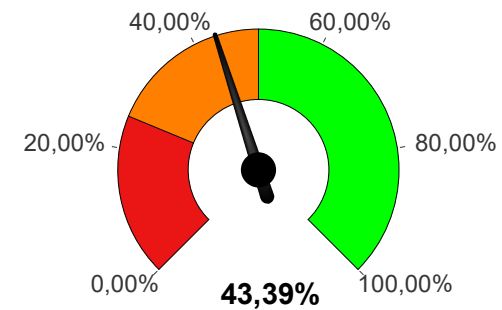
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	60	28.103,93 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :67,82%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :98,29%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

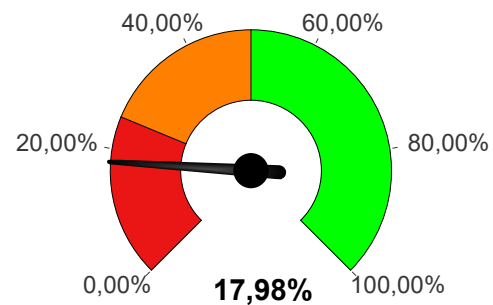
Servei finalista :16-CEE Alba

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	2.783.019,84 €	Grau de cobertura del cost directe	26,76%
Rendiments	500.523,34 €	Grau de cobertura global	17,98%

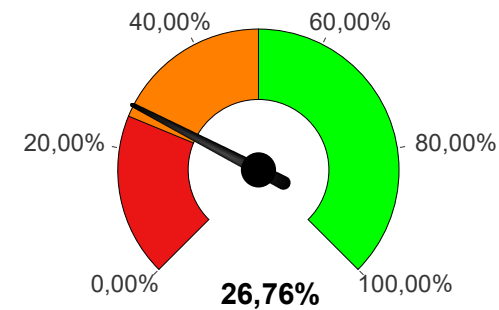
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	77	36.143,11 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :40,23%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :59,32%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

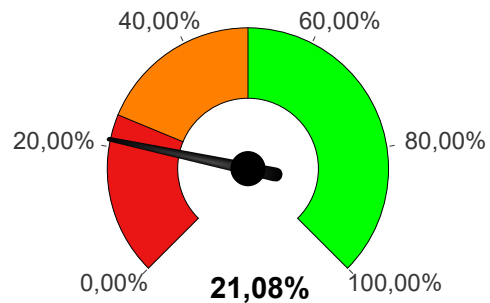
Servei finalista :18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	3.817.672,74 €	Grau de cobertura del cost directe	31,29%
Rendiments	804.918,66 €	Grau de cobertura global	21,08%

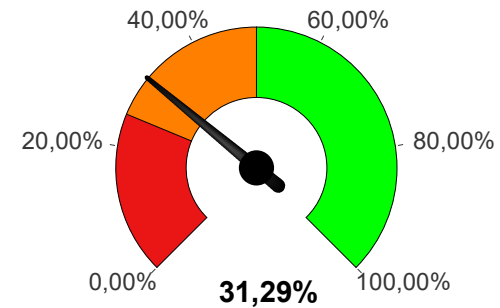
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	522	7.313,55 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :20,07%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :29,51%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

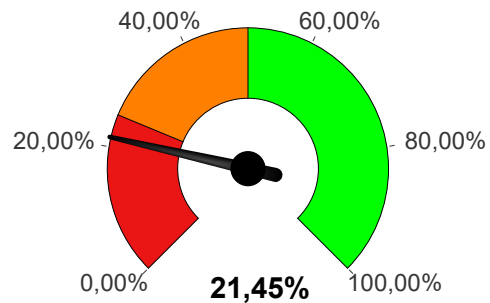
Servei finalista :19-Escola i Conservatori de Música a Reus

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	2.615.275,09 €	Grau de cobertura del cost directe	31,59%
Rendiments	561.081,28 €	Grau de cobertura global	21,45%

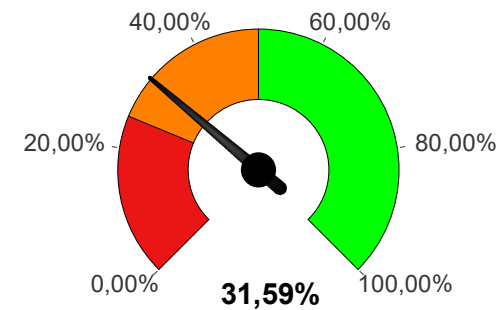
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	391	6.688,68 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :16,55%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :24,12%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

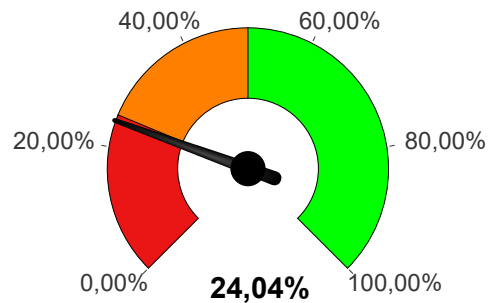
Servei finalista :20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	2.457.283,68 €	Grau de cobertura del cost directe	35,56%
Rendiments	590.670,63 €	Grau de cobertura global	24,04%

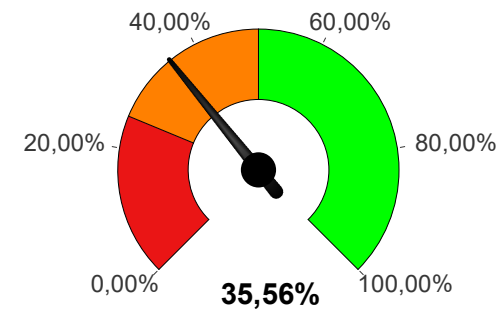
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	359	6.844,80 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :24,29%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :35,67%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

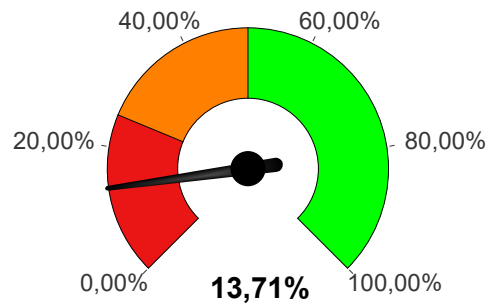
Servei finalista :21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	2.753.287,25 €	Grau de cobertura del cost directe	20,28%
Rendiments	377.513,31 €	Grau de cobertura global	13,71%

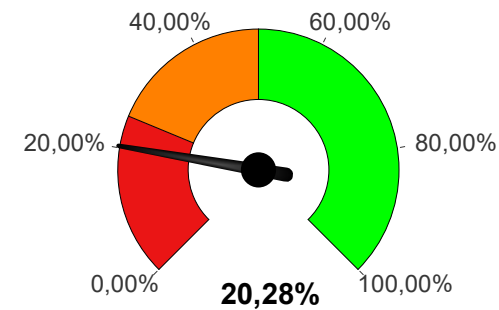
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	318	8.658,14 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :18,45%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :26,94%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

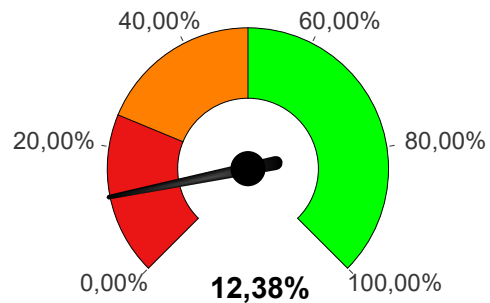
Servei finalista :22-Escola d'Art i Disseny a Reus

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.444.721,73 €	Grau de cobertura del cost directe	17,84%
Rendiments	178.792,98 €	Grau de cobertura global	12,38%

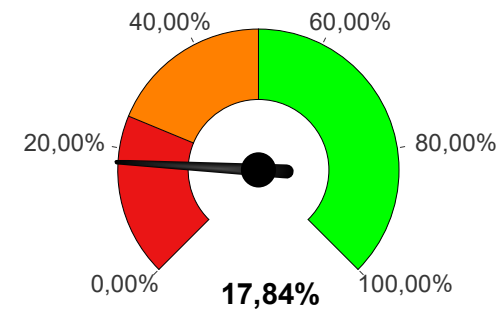
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	226	6.392,57 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :5,57%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :8,04%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

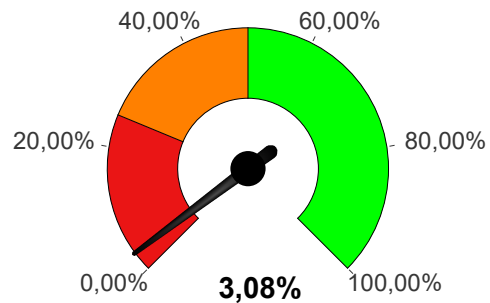
Servei finalista :23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.050.621,56 €	Grau de cobertura del cost directe	4,47%
Rendiments	32.376,47 €	Grau de cobertura global	3,08%

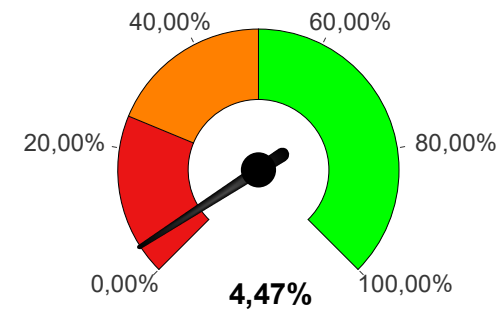
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombres d'alumnes	127	8.272,61 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :2,93%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :4,24%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

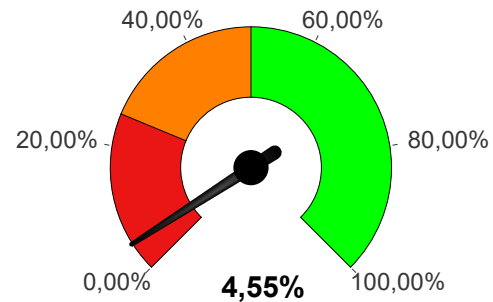
Servei finalista :25-Explotació

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	997.420,20 €	Grau de cobertura del cost directe	8,40%
Rendiments	45.397,14 €	Grau de cobertura global	4,55%

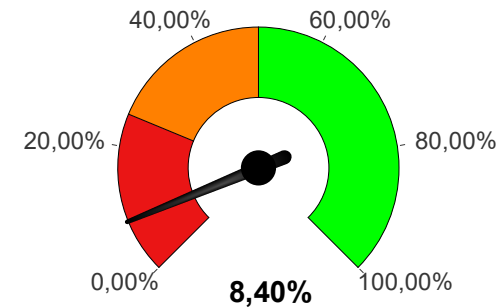
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Quilòmetres amb renovació de la senyalitzac...	393	2.537,96 €
Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	0,92 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :2,19%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :3,85%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

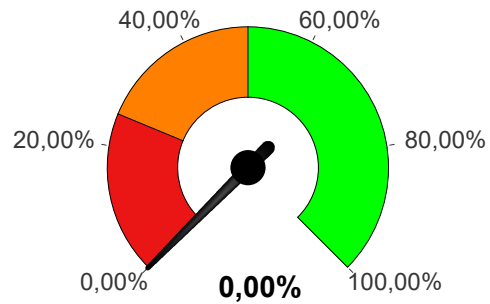
Servei finalista :26-Construcció

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	1.068.312,15 €	Grau de cobertura del cost directe	0,00%
Rendiments	0,00 €	Grau de cobertura global	0,00%

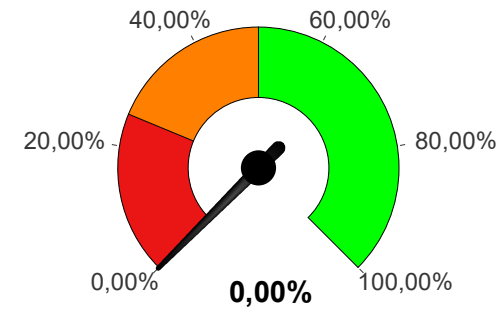
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre d'obres finalitzades	13	82.177,86 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,00%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

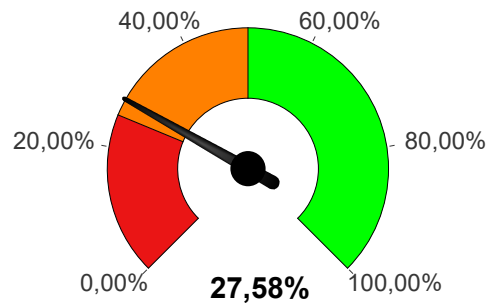
Servei finalista :27-Laboratori i Control de Materials

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	181.289,59 €	Grau de cobertura del cost directe	50,23%
Rendiments	49.995,39 €	Grau de cobertura global	27,58%

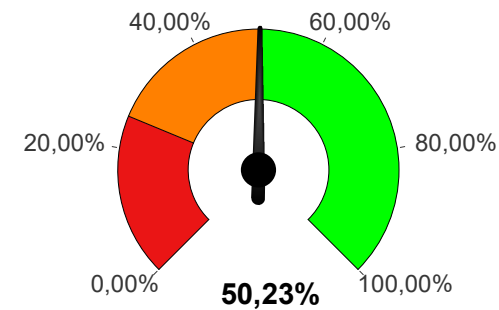
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre d'assaigs de laboratori	2.044	88,69 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :5,93%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :11,03%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

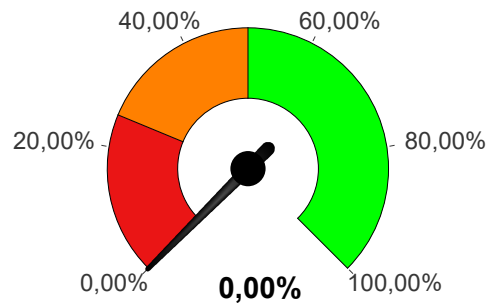
Servei finalista :28-Projectes

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	863.599,63 €	Grau de cobertura del cost directe	0,00%
Rendiments	0,00 €	Grau de cobertura global	0,00%

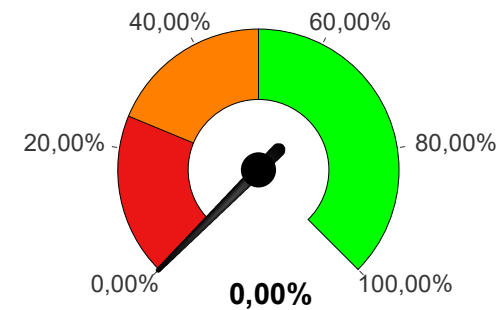
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre de projectes redactats	11	78.509,06 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,00%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

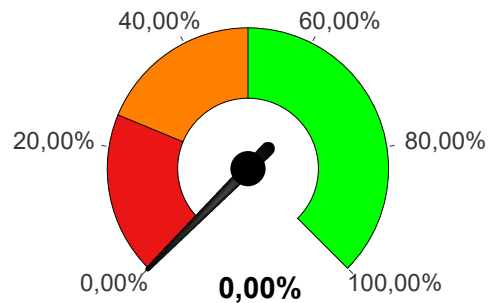
Servei finalista :29-Conservació

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	11.012.048,70 €	Grau de cobertura del cost directe	0,00%
Rendiments	189,00 €	Grau de cobertura global	0,00%

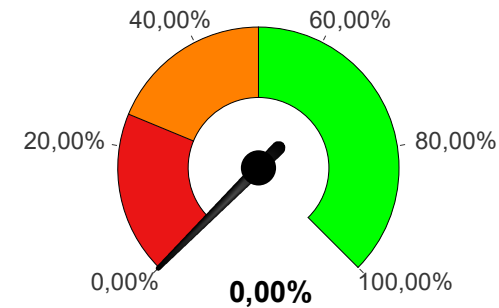
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre d'emergències resoltes	447	24.635,46 €
Nombre d'incidències resoltes	4.266	2.581,35 €
Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	10,16 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :0,00%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

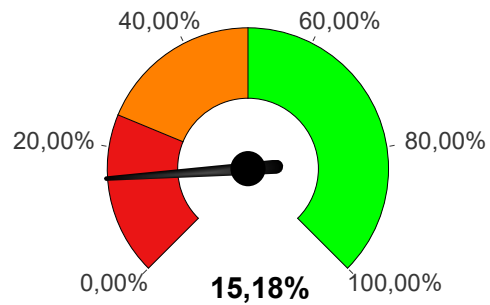
Servei finalista :33-Gestió Tarraco Arena Plaça

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	463.668,53 €	Grau de cobertura del cost directe	18,64%
Rendiments	70.381,33 €	Grau de cobertura global	15,18%

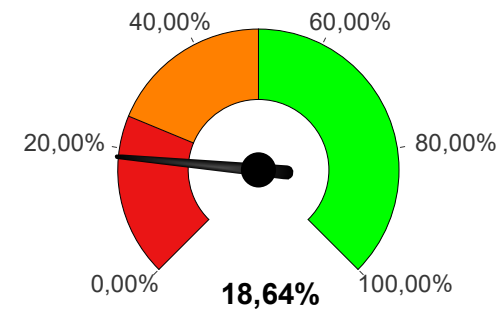
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Metres quadrats	8.848	52,40 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :13,95%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :17,04%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

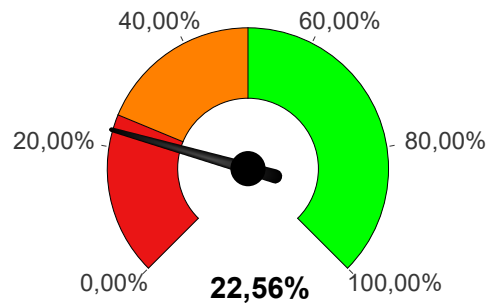
Servei finalista :41-Serveis Jurídics

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	624.741,08 €	Grau de cobertura del cost directe	32,41%
Rendiments	140.954,01 €	Grau de cobertura global	22,56%

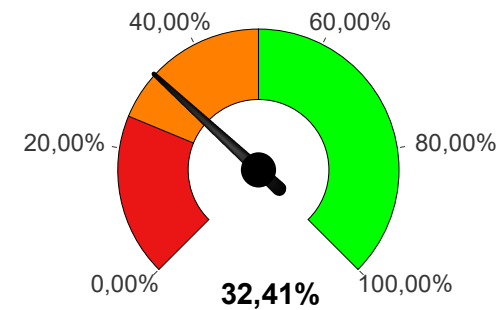
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Expedients de serveis jurídics	139	4.494,54 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :27,92%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :40,29%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

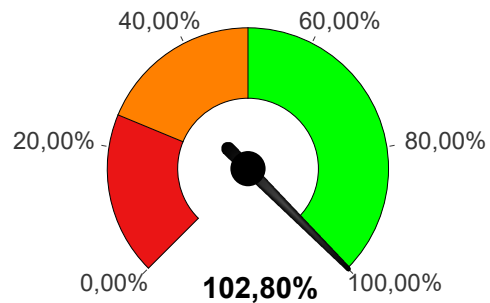
Servei finalista :45-BOP

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	409.564,41 €	Grau de cobertura del cost directe	144,17%
Rendiments	421.051,09 €	Grau de cobertura global	102,80%

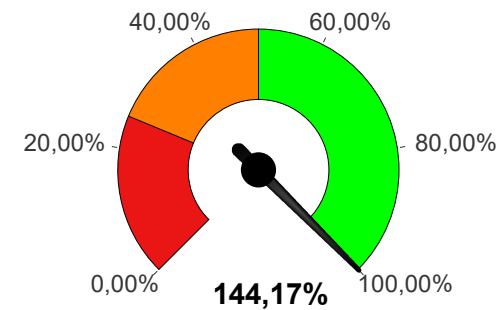
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Nombre d'insercions publicades	11.156	36,71 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :105,42%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :145,82%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

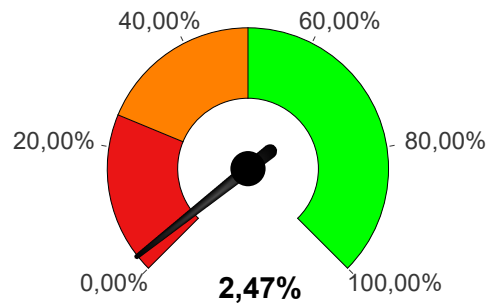
Servei finalista :47-Patronat de Turisme Costa Daurada

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	2.992.079,59 €	Grau de cobertura del cost directe	3,23%
Rendiments	74.048,34 €	Grau de cobertura global	2,47%

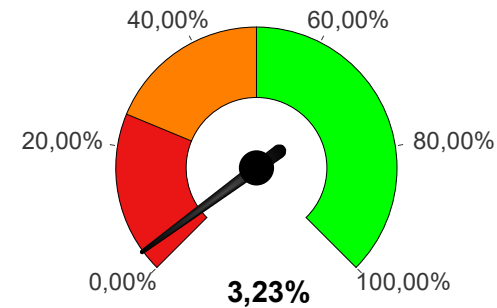
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Activitats de promoció turística	137	21.840,00 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :2,29%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :2,96%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

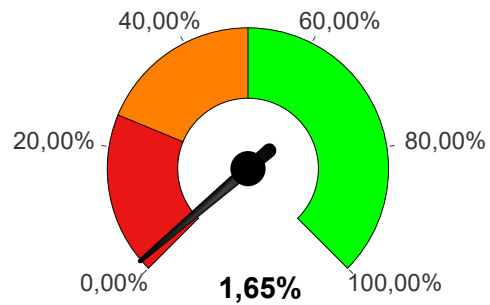
Servei finalista :48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	807.698,64 €	Grau de cobertura del cost directe	2,16%
Rendiments	13.300,00 €	Grau de cobertura global	1,65%

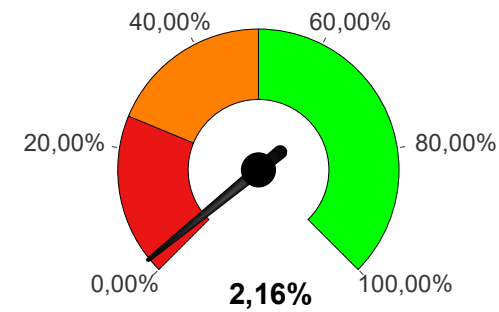
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Activitats de promoció turística	36	22.436,07 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :3,61%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :4,69%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

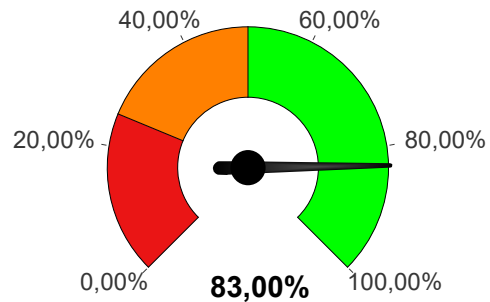
Servei finalista :50-BASE Gestió d'Ingressos

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	18.233.300,40 €	Grau de cobertura del cost directe	114,64%
Rendiments	15.134.369,52 €	Grau de cobertura global	83,00%

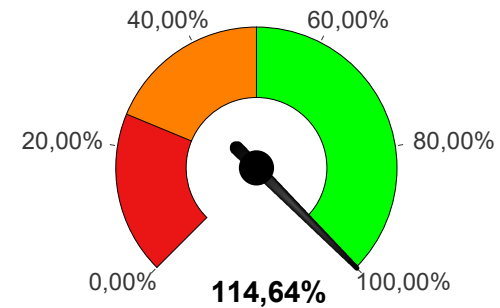
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Ingressos recaptats per BASE	365.062.683	0,05 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :84,37%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :114,95%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

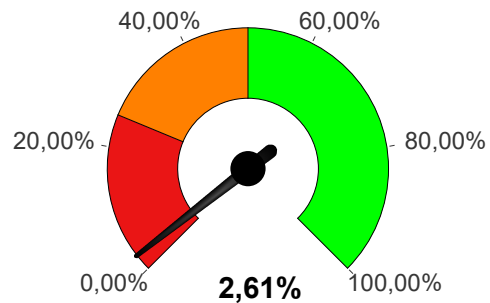
Servei finalista :56-Polítiques Actives d'Ocupació

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	2.541.252,09 €	Grau de cobertura del cost directe	3,78%
Rendiments	66.295,95 €	Grau de cobertura global	2,61%

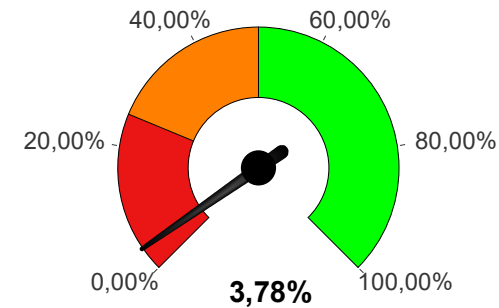
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Empreses creades	9	282.361,34 €
Nombre d'activitats d'emprenedoria	273	9.308,62 €
Nombre d'assistents a les activitats emprene...	679	3.742,64 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :2,59%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :3,71%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes

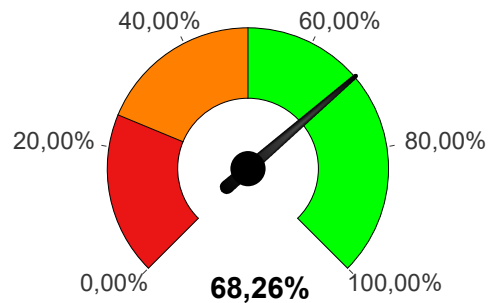
Servei finalista :61-Entorn web

Costos i Rendiments dels serveis finals 2015

Cost total	30.969,61 €	Grau de cobertura del cost directe	83,82%
Rendiments	21.138,50 €	Grau de cobertura global	68,26%

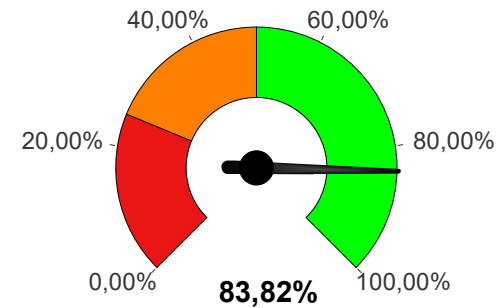
Indicador	Valor	Cost per pretació 2015
Activitats de promoció TINET	20	1.548,48 €
Assistents a les activitats de promoció	477	64,93 €
Usuaris de TINET	10.072	3,07 €

Grau de cobertura global 2015



Grau de cobertura global 2014 :44,11%

Grau de cobertura del cost directe 2015



Grau de cobertura del cost directe 2014 :53,62%

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Cost del servei final :03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	328.807,84 €	82,40%	328.235,63 €	97,03%	0,17%
Retribucions	251.197,83 €	62,95%	254.283,59 €	75,17%	-1,21%
Quotes, prestacions i despeses socials	77.610,01 €	19,45%	73.952,04 €	21,86%	4,95%
Despeses corrents	70.212,86 €	17,60%	10.058,79 €	2,97%	598,02%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	69.557,86 €	17,43%	9.658,37 €	2,86%	620,18%
Indemnitzacions per raó del servei	655,00 €	0,16%	400,42 €	0,12%	63,58%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost directes	399.020,70 €	100,00%	338.294,42 €	100,00%	17,95%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :04-Secretaria Intervenció Municipal

Cost del servei final :04-Secretaria Intervenció Municipal

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.467.153,60 €	96,07%	1.041.970,09 €	96,64%	40,81%
Retribucions	1.155.277,24 €	75,65%	819.674,36 €	76,02%	40,94%
Quotes, prestacions i despeses socials	311.876,36 €	20,42%	222.295,73 €	20,62%	40,30%
Despeses corrents	59.940,79 €	3,93%	36.213,65 €	3,36%	65,52%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	7.169,25 €	0,66%	-100,00%
Indemnitzacions per raó del servei	59.940,79 €	3,93%	29.044,40 €	2,69%	106,38%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost directes	1.527.094,39 €	100,00%	1.078.183,74 €	100,00%	41,64%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :05-Serveis econòmics municipals

Cost del servei final :05-Serveis econòmics municipals

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	216.105,23 €	99,21%	206.716,33 €	99,37%	4,54%
Retribucions	169.646,27 €	77,88%	160.332,26 €	77,07%	5,81%
Quotes, prestacions i despeses socials	46.458,96 €	21,33%	46.384,07 €	22,30%	0,16%
Despeses corrents	658,08 €	0,30%	251,48 €	0,12%	161,68%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	658,08 €	0,30%	251,48 €	0,12%	161,68%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	1.053,94 €	0,48%	1.053,90 €	0,51%	0,00%
Total cost directes	217.817,25 €	100,00%	208.021,71 €	100,00%	4,71%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :06-Arquitectura municipal

Cost del servei final :06-Arquitectura municipal

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	674.561,13 €	99,33%	686.079,40 €	97,18%	-1,68%
Retribucions	536.925,20 €	79,06%	543.459,45 €	76,98%	-1,20%
Quotes, prestacions i despeses socials	137.635,93 €	20,27%	142.619,95 €	20,20%	-3,49%
Despeses corrents	2.414,55 €	0,36%	17.567,43 €	2,49%	-86,26%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	1.512,39 €	0,22%	17.145,76 €	2,43%	-91,18%
Indemnitzacions per raó del servei	902,16 €	0,13%	421,67 €	0,06%	113,95%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	2.165,01 €	0,32%	2.317,29 €	0,33%	-6,57%
Total cost directes	679.140,69 €	100,00%	705.964,12 €	100,00%	-3,80%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :07-Enginyeria municipal

Cost del servei final :07-Enginyeria municipal

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	739.565,47 €	87,94%	787.448,97 €	85,40%	-6,08%
Retribucions	570.376,29 €	67,82%	609.938,56 €	66,15%	-6,49%
Quotes, prestacions i despeses socials	169.189,18 €	20,12%	177.510,41 €	19,25%	-4,69%
Despeses corrents	85.723,41 €	10,19%	118.709,64 €	12,87%	-27,79%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	82.767,97 €	9,84%	117.023,89 €	12,69%	-29,27%
Indemnitzacions per raó del servei	2.955,44 €	0,35%	1.685,75 €	0,18%	75,32%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	15.679,70 €	1,86%	15.879,24 €	1,72%	-1,26%
Total cost directes	840.968,58 €	100,00%	922.037,85 €	100,00%	-8,79%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :08-Formació

Cost del servei final :08-Formació

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	197.920,31 €	91,08%	193.005,49 €	88,60%	2,55%
Retribucions	151.952,63 €	69,93%	146.980,76 €	67,47%	3,38%
Quotes, prestacions i despeses socials	45.967,68 €	21,15%	46.024,73 €	21,13%	-0,12%
Despeses corrents	18.934,41 €	8,71%	24.373,69 €	11,19%	-22,32%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	18.583,67 €	8,55%	23.936,29 €	10,99%	-22,36%
Indemnitzacions per raó del servei	350,74 €	0,16%	437,40 €	0,20%	-19,81%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	452,98 €	0,21%	452,99 €	0,21%	-0,00%
Total cost directes	217.307,70 €	100,00%	217.832,17 €	100,00%	-0,24%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :09-Informàtica municipal i cartografia

Cost del servei final :09-Informàtica municipal i cartografia

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	459.865,00 €	60,17%	529.660,18 €	57,69%	-13,18%
Retribucions	361.159,94 €	47,26%	418.313,56 €	45,56%	-13,66%
Quotes, prestacions i despeses socials	98.705,06 €	12,92%	111.346,62 €	12,13%	-11,35%
Despeses corrents	15.835,11 €	2,07%	66.232,09 €	7,21%	-76,09%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	14.523,99 €	1,90%	65.650,46 €	7,15%	-77,88%
Indemnitzacions per raó del servei	1.311,12 €	0,17%	581,63 €	0,06%	125,42%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	288.536,55 €	37,75%	322.213,76 €	35,10%	-10,45%
Total cost directes	764.236,66 €	100,00%	918.106,03 €	100,00%	-16,76%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Cost del servei final :10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	727.785,84 €	65,75%	694.014,31 €	70,31%	4,87%
Retribucions	555.953,75 €	50,22%	538.225,45 €	54,52%	3,29%
Quotes, prestacions i despeses socials	171.832,09 €	15,52%	155.788,86 €	15,78%	10,30%
Despeses corrents	373.693,23 €	33,76%	287.252,69 €	29,10%	30,09%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	28.316,19 €	2,56%	35.704,82 €	3,62%	79,31%
Material, subministraments i altres	342.081,64 €	30,90%	247.856,46 €	25,11%	38,02%
Indemnitzacions per raó del servei	3.295,40 €	0,30%	3.691,41 €	0,37%	-10,73%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	5.460,98 €	0,49%	5.869,49 €	0,59%	-6,96%
Total cost directes	1.106.940,05 €	100,00%	987.136,49 €	100,00%	12,14%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :11-Cultura

Cost del servei final :11-Cultura

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	572.385,87 €	78,93%	531.349,94 €	76,57%	7,72%
Retribucions	450.637,84 €	62,14%	421.154,45 €	60,69%	7,00%
Quotes, prestacions i despeses socials	121.748,03 €	16,79%	110.195,49 €	15,88%	10,48%
Despeses corrents	139.841,74 €	19,28%	154.018,55 €	22,19%	-9,20%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	117.550,50 €	16,21%	117.564,40 €	16,94%	-0,01%
Indemnitzacions per raó del servei	3.388,74 €	0,47%	3.776,66 €	0,54%	-10,27%
Despeses de publicacions	18.902,50 €	2,61%	32.677,49 €	2,61%	57,85%
Amortització	12.964,27 €	1,79%	8.593,51 €	1,24%	50,86%
Total cost directes	725.191,88 €	100,00%	693.962,00 €	100,00%	4,50%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :12-Museu d'Art Modern

Cost del servei final :12-Museu d'Art Modern

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	429.176,08 €	59,82%	424.361,54 €	61,74%	1,13%
Retribucions	334.157,16 €	46,57%	331.894,15 €	48,28%	0,68%
Quotes, prestacions i despeses socials	95.018,92 €	13,24%	92.467,39 €	13,45%	2,76%
Despeses corrents	242.000,30 €	33,73%	216.168,66 €	31,45%	11,95%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	61.426,51 €	8,56%	41.545,05 €	6,04%	147,86%
Material, subministraments i altres	118.667,90 €	16,54%	107.907,26 €	15,70%	9,97%
Indemnitzacions per raó del servei	769,63 €	0,11%	774,15 €	0,11%	-0,58%
Despeses de publicacions	61.136,26 €	8,52%	65.942,20 €	8,52%	92,71%
Amortització	46.300,56 €	6,45%	46.853,08 €	6,82%	-1,18%
Total cost directes	717.476,94 €	100,00%	687.383,28 €	100,00%	4,38%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :14-CEE Sant Rafael

Cost del servei final :14-CEE Sant Rafael

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	2.480.903,96 €	87,46%	2.414.714,91 €	88,08%	2,74%
Retribucions	1.860.929,44 €	65,61%	1.806.721,76 €	65,90%	3,00%
Quotes, prestacions i despeses socials	619.974,52 €	21,86%	607.993,15 €	22,18%	1,97%
Despeses corrents	311.364,98 €	10,98%	281.201,03 €	10,26%	10,73%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	40.599,15 €	1,43%	31.054,50 €	1,13%	130,74%
Material, subministraments i altres	268.291,40 €	9,46%	248.319,39 €	9,06%	8,04%
Indemnitzacions per raó del servei	2.474,43 €	0,09%	1.827,14 €	0,07%	35,43%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	44.269,29 €	1,56%	45.536,65 €	1,66%	-2,78%
Total cost directes	2.836.538,23 €	100,00%	2.741.452,59 €	100,00%	3,47%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :15-CEE Sant Jordi

Cost del servei final :15-CEE Sant Jordi

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	970.058,99 €	84,31%	947.169,87 €	83,49%	2,42%
Retribucions	734.693,82 €	63,86%	711.005,87 €	62,68%	3,33%
Quotes, prestacions i despeses socials	235.365,17 €	20,46%	236.164,00 €	20,82%	-0,34%
Despeses corrents	144.764,14 €	12,58%	151.365,82 €	13,34%	-4,36%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	24.130,40 €	2,10%	23.230,09 €	2,05%	103,88%
Material, subministraments i altres	118.404,31 €	10,29%	124.258,78 €	10,95%	-4,71%
Indemnitzacions per raó del servei	2.229,43 €	0,19%	3.876,95 €	0,34%	-42,50%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	35.704,34 €	3,10%	35.894,96 €	3,16%	-0,53%
Total cost directes	1.150.527,47 €	100,00%	1.134.430,65 €	100,00%	1,42%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :16-CEE Alba

Cost del servei final :16-CEE Alba

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.746.742,85 €	93,38%	1.709.505,73 €	93,98%	2,18%
Retribucions	1.308.115,83 €	69,93%	1.287.223,02 €	70,76%	1,62%
Quotes, prestacions i despeses socials	438.627,02 €	23,45%	422.282,71 €	23,21%	3,87%
Despeses corrents	99.153,55 €	5,30%	84.748,26 €	4,66%	17,00%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	20.493,91 €	1,10%	13.210,04 €	0,73%	155,14%
Material, subministraments i altres	76.908,23 €	4,11%	68.968,26 €	3,79%	11,51%
Indemnitzacions per raó del servei	1.751,41 €	0,09%	2.569,96 €	0,14%	-31,85%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	24.647,13 €	1,32%	24.844,62 €	1,37%	-0,79%
Total cost directes	1.870.543,53 €	100,00%	1.819.098,61 €	100,00%	2,83%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona

Cost del servei final :18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	2.361.268,57 €	91,78%	2.354.241,44 €	92,22%	0,30%
Retribucions	1.787.482,17 €	69,48%	1.775.402,81 €	69,55%	0,68%
Quotes, prestacions i despeses socials	573.786,40 €	22,30%	578.838,63 €	22,68%	-0,87%
Despeses corrents	159.349,59 €	6,19%	141.993,39 €	5,56%	12,22%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	15.569,00 €	0,61%	16.083,69 €	0,63%	96,80%
Material, subministraments i altres	138.077,07 €	5,37%	117.983,28 €	4,62%	17,03%
Indemnitzacions per raó del servei	5.703,52 €	0,22%	7.926,42 €	0,31%	-28,04%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	52.121,08 €	2,03%	56.487,64 €	2,21%	-7,73%
Total cost directes	2.572.739,24 €	100,00%	2.552.722,47 €	100,00%	0,78%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :19-Escola i Conservatori de Música a Reus

Cost del servei final :19-Escola i Conservatori de Música a Reus

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.545.844,14 €	87,02%	1.458.343,75 €	86,88%	6,00%
Retribucions	1.178.302,31 €	66,33%	1.102.179,82 €	65,66%	6,91%
Quotes, prestacions i despeses socials	367.541,83 €	20,69%	356.163,93 €	21,22%	3,19%
Despeses corrents	105.307,97 €	5,93%	96.869,52 €	5,77%	8,71%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	22.145,01 €	1,25%	22.835,69 €	1,36%	96,98%
Material, subministraments i altres	81.929,39 €	4,61%	72.773,71 €	4,34%	12,58%
Indemnitzacions per raó del servei	1.233,57 €	0,07%	1.260,12 €	0,08%	-2,11%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	125.230,82 €	7,05%	123.285,44 €	7,34%	1,58%
Total cost directes	1.776.382,93 €	100,00%	1.678.498,71 €	100,00%	5,83%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa

Cost del servei final :20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.493.842,11 €	89,93%	1.440.498,38 €	91,47%	3,70%
Retribucions	1.132.963,04 €	68,21%	1.083.559,19 €	68,81%	4,56%
Quotes, prestacions i despeses socials	360.879,07 €	21,73%	356.939,19 €	22,67%	1,10%
Despeses corrents	91.905,73 €	5,53%	89.518,84 €	5,68%	2,67%
Arrendaments i cànon	1.210,00 €	0,07%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	16.753,68 €	1,01%	21.340,36 €	1,36%	78,51%
Material, subministraments i altres	68.941,25 €	4,15%	60.412,06 €	3,84%	14,12%
Indemnitzacions per raó del servei	5.000,80 €	0,30%	7.766,42 €	0,49%	-35,61%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	75.277,96 €	4,53%	44.806,67 €	2,85%	68,01%
Total cost directes	1.661.025,80 €	100,00%	1.574.823,89 €	100,00%	5,47%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona

Cost del servei final :21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.673.327,91 €	89,91%	1.605.009,97 €	88,08%	4,26%
Retribucions	1.274.880,49 €	68,50%	1.215.385,55 €	66,70%	4,90%
Quotes, prestacions i despeses socials	398.447,42 €	21,41%	389.624,42 €	21,38%	2,26%
Despeses corrents	139.157,34 €	7,48%	133.736,95 €	7,34%	4,05%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	27.027,51 €	1,45%	20.518,81 €	1,13%	131,72%
Material, subministraments i altres	107.929,78 €	5,80%	109.758,07 €	6,02%	-1,67%
Indemnitzacions per raó del servei	4.200,05 €	0,23%	3.460,07 €	0,19%	21,39%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	48.716,95 €	2,62%	83.499,92 €	4,58%	-41,66%
Total cost directes	1.861.202,20 €	100,00%	1.822.246,84 €	100,00%	2,14%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :22-Escola d'Art i Disseny a Reus

Cost del servei final :22-Escola d'Art i Disseny a Reus

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	746.767,30 €	74,52%	734.559,60 €	81,02%	1,66%
Retribucions	560.262,20 €	55,91%	555.877,29 €	61,32%	0,79%
Quotes, prestacions i despeses socials	186.505,10 €	18,61%	178.682,31 €	19,71%	4,38%
Despeses corrents	57.525,23 €	5,74%	58.800,56 €	6,49%	-2,17%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	223,85 €	0,02%	615,76 €	0,07%	36,35%
Material, subministraments i altres	54.125,92 €	5,40%	54.974,47 €	6,06%	-1,54%
Indemnitzacions per raó del servei	3.175,46 €	0,32%	3.210,33 €	0,35%	-1,09%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	197.844,89 €	19,74%	113.230,27 €	12,49%	74,73%
Total cost directes	1.002.137,42 €	100,00%	906.590,43 €	100,00%	10,54%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa

Cost del servei final :23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	563.911,68 €	77,81%	567.326,28 €	82,42%	-0,60%
Retribucions	428.879,96 €	59,18%	424.206,46 €	61,62%	1,10%
Quotes, prestacions i despeses socials	135.031,72 €	18,63%	143.119,82 €	20,79%	-5,65%
Despeses corrents	124.266,58 €	17,15%	83.718,98 €	12,16%	48,43%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	5.261,54 €	0,73%	3.283,01 €	0,48%	160,27%
Material, subministraments i altres	114.795,34 €	15,84%	77.672,33 €	11,28%	47,79%
Indemnitzacions per raó del servei	4.209,70 €	0,58%	2.763,64 €	0,40%	52,32%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	36.536,72 €	5,04%	37.329,27 €	5,42%	-2,12%
Total cost directes	724.714,98 €	100,00%	688.374,53 €	100,00%	5,28%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :25-Explotació

Cost del servei final :25-Explotació

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	475.396,14 €	87,93%	443.257,04 €	50,82%	7,25%
Retribucions	362.441,28 €	67,04%	338.521,59 €	38,81%	7,07%
Quotes, prestacions i despeses socials	112.954,86 €	20,89%	104.735,45 €	12,01%	7,85%
Despeses corrents	65.023,95 €	12,03%	428.633,36 €	49,15%	-84,83%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	62.013,06 €	11,47%	425.974,80 €	48,84%	14,56%
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	3.010,89 €	0,56%	2.658,56 €	0,30%	13,25%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	217,78 €	0,04%	277,67 €	0,03%	-21,57%
Total cost directes	540.637,87 €	100,00%	872.168,07 €	100,00%	-38,01%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :26-Construcció

Cost del servei final :26-Construcció

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	567.095,18 €	99,43%	485.308,14 €	99,17%	16,85%
Retribucions	431.317,04 €	75,62%	371.598,20 €	75,94%	16,07%
Quotes, prestacions i despeses socials	135.778,14 €	23,81%	113.709,94 €	23,24%	19,41%
Despeses corrents	2.215,15 €	0,39%	2.894,14 €	0,59%	-23,46%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	2.215,15 €	0,39%	2.894,14 €	0,59%	-23,46%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	1.055,76 €	0,19%	1.143,27 €	0,23%	-7,65%
Total cost directes	570.366,09 €	100,00%	489.345,55 €	100,00%	16,56%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :27-Laboratori i Control de Materials

Cost del servei final :27-Laboratori i Control de Materials

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	77.978,03 €	78,35%	272.753,86 €	91,97%	-71,41%
Retribucions	57.449,06 €	57,72%	206.169,52 €	69,52%	-72,14%
Quotes, prestacions i despeses socials	20.528,97 €	20,63%	66.584,34 €	22,45%	-69,17%
Despeses corrents	7.540,21 €	7,58%	9.480,49 €	3,20%	-20,47%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	7.361,81 €	7,40%	9.151,77 €	3,09%	-19,56%
Indemnitzacions per raó del servei	178,40 €	0,18%	328,72 €	0,11%	-45,73%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	14.013,31 €	14,08%	14.335,95 €	4,83%	-2,25%
Total cost directes	99.531,55 €	100,00%	296.570,30 €	100,00%	-66,44%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :28-Projectes

Cost del servei final :28-Projectes

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	449.676,27 €	97,25%	463.284,53 €	94,48%	-2,94%
Retribucions	349.485,96 €	75,58%	360.702,28 €	73,56%	-3,11%
Quotes, prestacions i despeses socials	100.190,31 €	21,67%	102.582,25 €	20,92%	-2,33%
Despeses corrents	3.090,25 €	0,67%	17.341,15 €	3,54%	-82,18%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	2.742,89 €	0,59%	16.184,74 €	3,30%	-83,05%
Indemnitzacions per raó del servei	347,36 €	0,08%	1.156,41 €	0,24%	-69,96%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	9.618,98 €	2,08%	9.705,63 €	1,98%	-0,89%
Total cost directes	462.385,50 €	100,00%	490.331,31 €	100,00%	-5,70%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :29-Conservació

Cost del servei final :29-Conservació

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	2.400.400,74 €	37,53%	2.455.099,21 €	43,79%	-2,23%
Retribucions	1.717.586,80 €	26,85%	1.481.503,84 €	26,42%	15,94%
Quotes, prestacions i despeses socials	682.813,94 €	10,67%	973.595,37 €	17,36%	-29,87%
Despeses corrents	3.826.956,59 €	59,83%	2.973.860,52 €	53,04%	28,69%
Arrendaments i cànon	25.731,53 €	0,40%	33.423,40 €	0,60%	-23,01%
Repacacions, manteniment i conservació	3.541.398,53 €	55,36%	2.662.213,29 €	47,48%	133,02%
Material, subministraments i altres	252.524,84 €	3,95%	269.695,31 €	4,81%	-6,37%
Indemnitzacions per raó del servei	7.301,69 €	0,11%	8.528,52 €	0,15%	-14,39%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	169.359,99 €	2,65%	177.836,69 €	3,17%	-4,77%
Total cost directes	6.396.717,32 €	100,00%	5.606.796,42 €	100,00%	14,09%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :33-Gestió Tarraco Arena Plaça

Cost del servei final :33-Gestió Tarraco Arena Plaça

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	0,00 €	0,00%	10.976,40 €	2,44%	-100,00%
Retribucions	0,00 €	0,00%	8.753,46 €	1,95%	-100,00%
Quotes, prestacions i despeses socials	0,00 €	0,00%	2.222,94 €	0,49%	-100,00%
Despeses corrents	41.253,18 €	10,93%	102.215,66 €	22,74%	-59,64%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	3.016,78 €	0,80%	18.849,03 €	4,19%	16,00%
Material, subministraments i altres	38.236,40 €	10,13%	83.366,63 €	18,55%	-54,13%
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	336.306,52 €	89,07%	336.306,52 €	74,82%	0,00%
Total cost directes	377.559,70 €	100,00%	449.498,58 €	100,00%	-16,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :41-Serveis Jurídics

Cost del servei final :41-Serveis Jurídics

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	370.105,14 €	85,09%	375.733,76 €	93,58%	-1,50%
Retribucions	292.545,08 €	67,26%	298.417,83 €	74,32%	-1,97%
Quotes, prestacions i despeses socials	77.560,06 €	17,83%	77.315,93 €	19,26%	0,32%
Despeses corrents	63.380,82 €	14,57%	23.518,33 €	5,86%	169,50%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	60.499,87 €	13,91%	22.036,47 €	5,49%	174,54%
Indemnitzacions per raó del servei	2.880,95 €	0,66%	1.481,86 €	0,37%	94,41%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	1.467,22 €	0,34%	2.279,83 €	0,57%	-35,64%
Total cost directes	434.953,18 €	100,00%	401.531,92 €	100,00%	8,32%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :45-BOP

Cost directes	Cost del servei final :45-BOP				
	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	207.996,15 €	71,22%	199.762,40 €	69,00%	4,12%
Retribucions	155.834,55 €	53,36%	150.440,88 €	51,97%	3,59%
Quotes, prestacions i despeses socials	52.161,60 €	17,86%	49.321,52 €	17,04%	5,76%
Despeses corrents	82.502,57 €	28,25%	88.108,99 €	30,44%	-6,36%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Despeses de publicacions	82.502,57 €	28,25%	88.108,99 €	28,25%	93,64%
Amortització	1.548,77 €	0,53%	1.620,34 €	0,56%	-4,42%
Total cost directes	292.047,49 €	100,00%	289.491,73 €	100,00%	0,88%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :47-Patronat de Turisme Costa Daurada

Cost del servei final :47-Patronat de Turisme Costa Daurada

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	705.305,17 €	30,72%	684.058,33 €	26,47%	3,11%
Retribucions	546.629,96 €	23,81%	528.651,54 €	20,45%	3,40%
Quotes, prestacions i despeses socials	158.675,21 €	6,91%	155.406,79 €	6,01%	2,10%
Despeses corrents	1.557.319,65 €	67,83%	1.878.476,53 €	72,68%	-17,10%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	1.510.238,45 €	65,78%	1.831.515,03 €	70,86%	-17,54%
Indemnitzacions per raó del servei	20.590,49 €	0,90%	18.861,11 €	0,73%	9,17%
Despeses de publicacions	26.490,71 €	1,15%	28.100,39 €	1,15%	94,27%
Amortització	33.214,63 €	1,45%	22.198,50 €	0,86%	49,63%
Total cost directes	2.295.839,45 €	100,00%	2.584.733,36 €	100,00%	-11,18%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre

Cost del servei final :48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	209.126,73 €	33,95%	203.482,30 €	34,36%	2,77%
Retribucions	159.394,63 €	25,87%	155.511,16 €	26,26%	2,50%
Quotes, prestacions i despeses socials	49.732,10 €	8,07%	47.971,14 €	8,10%	3,67%
Despeses corrents	393.758,33 €	63,92%	376.646,50 €	63,60%	4,54%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	351.805,63 €	57,11%	336.956,47 €	56,90%	4,41%
Indemnitzacions per raó del servei	6.437,52 €	1,05%	9.139,22 €	1,54%	-29,56%
Despeses de publicacions	35.515,18 €	5,77%	30.550,81 €	5,77%	116,25%
Amortització	13.133,00 €	2,13%	12.111,26 €	2,04%	8,44%
Total cost directes	616.018,06 €	100,00%	592.240,06 €	100,00%	4,01%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :50-BASE Gestió d'Ingressos

Cost del servei final :50-BASE Gestió d'Ingressos

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	8.254.394,20 €	62,52%	7.941.390,31 €	60,47%	3,94%
Retribucions	5.973.701,64 €	45,25%	5.989.834,85 €	45,61%	-0,27%
Quotes, prestacions i despeses socials	2.280.692,56 €	17,28%	1.951.555,46 €	14,86%	16,87%
Despeses corrents	4.026.633,36 €	30,50%	4.411.814,53 €	33,59%	-8,73%
Arrendaments i cànon	233.684,16 €	1,77%	286.050,57 €	2,18%	-18,31%
Repacacions, manteniment i conservació	535.840,77 €	4,06%	453.502,37 €	3,45%	118,16%
Material, subministraments i altres	3.197.083,82 €	24,22%	3.608.242,26 €	27,47%	-11,39%
Indemnitzacions per raó del servei	60.024,61 €	0,45%	64.019,33 €	0,49%	-6,24%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	920.939,42 €	6,98%	780.403,78 €	5,94%	18,01%
Total cost directes	13.201.966,98 €	100,00%	13.133.608,62 €	100,00%	0,52%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :56-Polítiques Actives d'Ocupació

Cost del servei final :56-Polítiques Actives d'Ocupació

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.573.003,72 €	89,59%	1.606.496,31 €	87,88%	-2,08%
Retribucions	1.183.313,48 €	67,39%	1.202.934,23 €	65,81%	-1,63%
Quotes, prestacions i despeses socials	389.690,24 €	22,19%	403.562,08 €	22,08%	-3,44%
Despeses corrents	168.038,05 €	9,57%	202.819,55 €	11,09%	-17,15%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	154.006,85 €	8,77%	182.345,99 €	9,98%	-15,54%
Indemnitzacions per raó del servei	14.031,20 €	0,80%	20.473,56 €	1,12%	-31,47%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	14.752,56 €	0,84%	18.711,72 €	1,02%	-21,16%
Total cost directes	1.755.794,33 €	100,00%	1.828.027,58 €	100,00%	-3,95%

Memòria de costos i rendiments 2015

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Cost Directe

Servei finalista :61-Entorn web

Cost del servei final :61-Entorn web

Cost directes	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Retribucions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Quotes, prestacions i despeses socials	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Despeses corrents	968,00 €	3,84%	968,00 €	2,25%	0,00%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conservació	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	968,00 €	3,84%	968,00 €	2,25%	0,00%
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	24.250,18 €	96,16%	41.970,43 €	97,75%	-42,22%
Total cost directes	25.218,18 €	100,00%	42.938,43 €	100,00%	-41,27%

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Costos indirectes per servei medial

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	197.048,49 €	100,00%	176.685,48 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	16.148,05 €	8,19%	15.092,79 €	8,54%	9,14%
02-Administració i Gestió d'Informació General	25.563,81 €	12,97%	23.991,18 €	13,58%	14,47%
30-Gestió Serveis Interns	274,12 €	0,14%	229,89 €	0,13%	0,16%
31-Serveis Generals de Règim Intern	27.167,45 €	13,79%	18.151,60 €	10,27%	15,38%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	5.319,42 €	2,70%	4.245,56 €	2,40%	3,01%
34-Gestió Seus Corporatives	1.142,68 €	0,58%	1.265,48 €	0,72%	0,65%
35-Relacions Institucionals i Protocol	6.711,73 €	3,41%	5.687,46 €	3,22%	3,80%
36-Prensa	5.169,75 €	2,62%	4.443,86 €	2,52%	2,93%
37-Gabinet de Presidència	2.054,50 €	1,04%	1.788,89 €	1,01%	1,16%
38-Oficina de Planificació Estratègica	566,98 €	0,29%	177,12 €	0,10%	0,32%
39-Secretaria General	3.655,41 €	1,86%	4.739,19 €	2,68%	2,07%
40-Patrimoni	8.481,30 €	4,30%	6.859,53 €	3,88%	4,80%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	239,54 €	0,14%	0,00%
43-Arxiu	2.123,19 €	1,08%	0,00 €	0,00%	1,20%
44-Intervenció	8.667,09 €	4,40%	6.811,71 €	3,86%	4,91%
46-Tresoreria	3.521,69 €	1,79%	3.157,39 €	1,79%	1,99%
51-Gestió de RH i PAO	22.643,60 €	11,49%	19.171,07 €	10,85%	12,82%
52-Planificació i Organització de RH	7.025,65 €	3,57%	9.028,73 €	5,11%	3,98%
53-Nòmines	9.364,24 €	4,75%	0,00 €	0,00%	5,30%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	5.168,51 €	2,62%	16.922,68 €	9,58%	2,93%
55-Desenvolupament de RH	2.099,82 €	1,07%	756,56 €	0,43%	1,19%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	2.126,21 €	1,08%	2.556,49 €	1,45%	1,20%
58-Excel·lència Corporativa	1.240,88 €	0,63%	611,25 €	0,35%	0,70%
59-Infraestructures Informàtiques	16.395,99 €	8,32%	15.981,12 €	9,04%	9,28%
60-Aplicacions Informàtiques	14.416,40 €	7,32%	14.776,40 €	8,36%	8,16%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :04-Secretaria Intervenció Municipal

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	805.225,70 €	100,00%	562.106,98 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	61.800,29 €	7,67%	48.102,47 €	8,56%	10,99%
02-Administració i Gestió d'Informació General	97.835,41 €	12,15%	76.462,68 €	13,60%	17,41%
30-Gestió Serveis Interns	1.049,07 €	0,13%	732,69 €	0,13%	0,19%
31-Serveis Generals de Règim Intern	103.972,71 €	12,91%	57.851,27 €	10,29%	18,50%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	20.358,00 €	2,53%	13.531,11 €	2,41%	3,62%
34-Gestió Seus Corporatives	4.373,15 €	0,54%	4.033,23 €	0,72%	0,78%
35-Relacions Institucionals i Protocol	25.686,50 €	3,19%	18.126,60 €	3,22%	4,57%
36-Prensa	19.785,19 €	2,46%	14.163,09 €	2,52%	3,52%
37-Gabinet de Presidència	7.862,81 €	0,98%	5.701,39 €	1,01%	1,40%
38-Oficina de Planificació Estratègica	2.169,90 €	0,27%	564,49 €	0,10%	0,39%
39-Secretaria General	13.989,64 €	1,74%	15.104,36 €	2,69%	2,49%
40-Patrimoni	32.458,82 €	4,03%	21.862,14 €	3,89%	5,77%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	763,44 €	0,14%	0,00%
43-Arxiu	8.125,66 €	1,01%	0,00 €	0,00%	1,45%
44-Intervenció	33.169,87 €	4,12%	21.709,70 €	3,86%	5,90%
46-Tresoreria	13.477,89 €	1,67%	10.062,97 €	1,79%	2,40%
51-Gestió de RH i PAO	101.036,64 €	12,55%	60.857,75 €	10,83%	17,97%
52-Planificació i Organització de RH	31.348,72 €	3,89%	28.661,31 €	5,10%	5,58%
53-Nòmines	41.783,62 €	5,19%	0,00 €	0,00%	7,43%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	23.062,11 €	2,86%	53.720,34 €	9,56%	4,10%
55-Desenvolupament de RH	9.369,47 €	1,16%	2.401,66 €	0,43%	1,67%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	9.487,24 €	1,18%	8.115,46 €	1,44%	1,69%
58-Excel·lència Corporativa	5.536,87 €	0,69%	1.940,39 €	0,35%	0,99%
59-Infraestructures Informàtiques	73.159,55 €	9,09%	50.731,38 €	9,03%	13,02%
60-Aplicacions Informàtiques	64.326,55 €	7,99%	46.907,06 €	8,34%	11,44%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :05-Serveis econòmics municipals

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	116.527,07 €	100,00%	109.832,69 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	8.814,89 €	7,56%	9.280,75 €	8,45%	8,03%
02-Administració i Gestió d'Informació General	13.954,76 €	11,98%	14.752,49 €	13,43%	12,71%
30-Gestió Serveis Interns	149,63 €	0,13%	141,36 €	0,13%	0,14%
31-Serveis Generals de Règim Intern	14.830,16 €	12,73%	11.161,66 €	10,16%	13,50%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	2.903,77 €	2,49%	2.610,65 €	2,38%	2,64%
34-Gestió Seus Corporatives	623,76 €	0,54%	778,16 €	0,71%	0,57%
35-Relacions Institucionals i Protocol	3.663,80 €	3,14%	3.497,30 €	3,18%	3,34%
36-Prensa	2.822,06 €	2,42%	2.732,59 €	2,49%	2,57%
37-Gabinet de Presidència	1.121,51 €	0,96%	1.100,01 €	1,00%	1,02%
38-Oficina de Planificació Estratègica	309,50 €	0,27%	108,91 €	0,10%	0,28%
39-Secretaria General	1.995,41 €	1,71%	2.914,19 €	2,65%	1,82%
40-Patrimoni	4.629,77 €	3,97%	4.218,02 €	3,84%	4,22%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	147,30 €	0,13%	0,00%
43-Arxiu	1.159,00 €	0,99%	0,00 €	0,00%	1,06%
44-Intervenció	4.731,19 €	4,06%	4.188,61 €	3,81%	4,31%
46-Tresoreria	1.922,42 €	1,65%	1.941,52 €	1,77%	1,75%
51-Gestió de RH i PAO	14.882,25 €	12,77%	12.073,56 €	10,99%	13,55%
52-Planificació i Organització de RH	4.617,53 €	3,96%	5.686,11 €	5,18%	4,20%
53-Nòmines	6.154,54 €	5,28%	0,00 €	0,00%	5,60%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	3.396,95 €	2,92%	10.657,57 €	9,70%	3,09%
55-Desenvolupament de RH	1.380,08 €	1,18%	476,47 €	0,43%	1,26%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	1.397,43 €	1,20%	1.610,02 €	1,47%	1,27%
58-Excel·lència Corporativa	815,56 €	0,70%	384,95 €	0,35%	0,74%
59-Infraestructures Informàtiques	10.776,08 €	9,25%	10.064,59 €	9,16%	9,81%
60-Aplicacions Informàtiques	9.475,02 €	8,13%	9.305,89 €	8,47%	8,63%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :06-Arquitectura municipal

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	363.509,82 €	100,00%	368.982,15 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	27.484,28 €	7,56%	31.496,14 €	8,54%	7,45%
02-Administració i Gestió d'Informació General	43.510,09 €	11,97%	50.065,59 €	13,57%	11,79%
30-Gestió Serveis Interns	466,55 €	0,13%	479,74 €	0,13%	0,13%
31-Serveis Generals de Règim Intern	46.239,51 €	12,72%	37.879,37 €	10,27%	12,53%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	9.053,76 €	2,49%	8.859,79 €	2,40%	2,45%
34-Gestió Seus Corporatives	1.944,86 €	0,54%	2.640,84 €	0,72%	0,53%
35-Relacions Institucionals i Protocol	11.423,49 €	3,14%	11.868,79 €	3,22%	3,10%
36-Prensa	8.799,02 €	2,42%	9.273,59 €	2,51%	2,38%
37-Gabinet de Presidència	3.496,80 €	0,96%	3.733,11 €	1,01%	0,95%
38-Oficina de Planificació Estratègica	965,01 €	0,27%	369,61 €	0,10%	0,26%
39-Secretaria General	6.221,58 €	1,71%	9.889,90 €	2,68%	1,69%
40-Patrimoni	14.435,33 €	3,97%	14.314,71 €	3,88%	3,91%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	499,88 €	0,14%	0,00%
43-Arxiu	3.613,70 €	0,99%	0,00 €	0,00%	0,98%
44-Intervenció	14.751,55 €	4,06%	14.214,90 €	3,85%	4,00%
46-Tresoreria	5.993,99 €	1,65%	6.588,95 €	1,79%	1,62%
51-Gestió de RH i PAO	46.454,16 €	12,78%	40.071,45 €	10,86%	12,59%
52-Planificació i Organització de RH	14.413,37 €	3,97%	18.871,88 €	5,11%	3,91%
53-Nòmines	19.211,08 €	5,28%	0,00 €	0,00%	5,21%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	10.603,39 €	2,92%	35.371,86 €	9,59%	2,87%
55-Desenvolupament de RH	4.307,85 €	1,19%	1.581,36 €	0,43%	1,17%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	4.362,00 €	1,20%	5.343,58 €	1,45%	1,18%
58-Excel·lència Corporativa	2.545,72 €	0,70%	1.277,64 €	0,35%	0,69%
59-Infraestructures Informàtiques	33.636,96 €	9,25%	33.403,79 €	9,05%	9,12%
60-Aplicacions Informàtiques	29.575,77 €	8,14%	30.885,69 €	8,37%	8,02%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :07-Enginyeria municipal

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	426.696,03 €	100,00%	455.507,71 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	34.033,32 €	7,98%	41.136,13 €	9,03%	7,47%
02-Administració i Gestió d'Informació General	53.877,81 €	12,63%	65.389,12 €	14,36%	11,83%
30-Gestió Serveis Interns	577,72 €	0,14%	626,58 €	0,14%	0,13%
31-Serveis Generals de Règim Intern	57.257,62 €	13,42%	49.473,07 €	10,86%	12,57%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	11.211,12 €	2,63%	11.571,49 €	2,54%	2,46%
34-Gestió Seus Corporatives	2.408,29 €	0,56%	3.449,12 €	0,76%	0,53%
35-Relacions Institucionals i Protocol	14.145,52 €	3,32%	15.501,45 €	3,40%	3,11%
36-Prensa	10.895,68 €	2,55%	12.111,95 €	2,66%	2,39%
37-Gabinet de Presidència	4.330,04 €	1,01%	4.875,70 €	1,07%	0,95%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.194,96 €	0,28%	482,74 €	0,11%	0,26%
39-Secretaria General	7.704,07 €	1,81%	12.916,90 €	2,84%	1,69%
40-Patrimoni	17.875,02 €	4,19%	18.695,99 €	4,10%	3,92%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	652,88 €	0,14%	0,00%
43-Arxiu	4.474,79 €	1,05%	0,00 €	0,00%	0,98%
44-Intervenció	18.266,60 €	4,28%	18.565,64 €	4,08%	4,01%
46-Tresoreria	7.422,25 €	1,74%	8.605,62 €	1,89%	1,63%
51-Gestió de RH i PAO	50.930,73 €	11,94%	45.992,08 €	10,10%	11,18%
52-Planificació i Organització de RH	15.802,32 €	3,70%	21.660,24 €	4,76%	3,47%
53-Nòmines	21.062,36 €	4,94%	0,00 €	0,00%	4,62%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	11.625,19 €	2,72%	40.598,12 €	8,91%	2,55%
55-Desenvolupament de RH	4.722,98 €	1,11%	1.815,01 €	0,40%	1,04%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	4.782,35 €	1,12%	6.133,10 €	1,35%	1,05%
58-Excel·lència Corporativa	2.791,03 €	0,65%	1.466,41 €	0,32%	0,61%
59-Infraestructures Informàtiques	36.878,40 €	8,64%	38.339,27 €	8,42%	8,10%
60-Aplicacions Informàtiques	32.425,85 €	7,60%	35.449,12 €	7,78%	7,12%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :08-Formació

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	111.927,15 €	100,00%	109.308,69 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	8.794,27 €	7,86%	9.718,44 €	8,89%	8,05%
02-Administració i Gestió d'Informació General	13.922,12 €	12,44%	15.448,23 €	14,13%	12,74%
30-Gestió Serveis Interns	149,28 €	0,13%	148,03 €	0,14%	0,14%
31-Serveis Generals de Règim Intern	14.795,46 €	13,22%	11.688,05 €	10,69%	13,54%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	2.896,97 €	2,59%	2.733,77 €	2,50%	2,65%
34-Gestió Seus Corporatives	622,31 €	0,56%	814,86 €	0,75%	0,57%
35-Relacions Institucionals i Protocol	3.655,23 €	3,27%	3.662,23 €	3,35%	3,34%
36-Prensa	2.815,46 €	2,52%	2.861,46 €	2,62%	2,58%
37-Gabinet de Presidència	1.118,89 €	1,00%	1.151,89 €	1,05%	1,02%
38-Oficina de Planificació Estratègica	308,78 €	0,28%	114,05 €	0,10%	0,28%
39-Secretaria General	1.990,75 €	1,78%	3.051,63 €	2,79%	1,82%
40-Patrimoni	4.618,94 €	4,13%	4.416,94 €	4,04%	4,23%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	154,24 €	0,14%	0,00%
43-Arxiu	1.156,29 €	1,03%	0,00 €	0,00%	1,06%
44-Intervenció	4.720,12 €	4,22%	4.386,15 €	4,01%	4,32%
46-Tresoreria	1.917,92 €	1,71%	2.033,08 €	1,86%	1,75%
51-Gestió de RH i PAO	13.629,93 €	12,18%	11.272,76 €	10,31%	12,47%
52-Planificació i Organització de RH	4.228,97 €	3,78%	5.308,97 €	4,86%	3,87%
53-Nòmines	5.636,65 €	5,04%	0,00 €	0,00%	5,16%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	3.111,10 €	2,78%	9.950,69 €	9,10%	2,85%
55-Desenvolupament de RH	1.263,95 €	1,13%	444,86 €	0,41%	1,16%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	1.279,84 €	1,14%	1.503,24 €	1,38%	1,17%
58-Excel·lència Corporativa	746,93 €	0,67%	359,42 €	0,33%	0,68%
59-Infraestructures Informàtiques	9.869,29 €	8,82%	9.397,04 €	8,60%	9,03%
60-Aplicacions Informàtiques	8.677,71 €	7,75%	8.688,66 €	7,95%	7,94%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :09-Infomàtica municipal i cartografia

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	335.818,65 €	100,00%	391.705,24 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	30.928,05 €	9,21%	40.960,71 €	10,46%	7,90%
02-Administració i Gestió d'Informació General	48.961,88 €	14,58%	65.110,28 €	16,62%	12,50%
30-Gestió Serveis Interns	525,01 €	0,16%	623,90 €	0,16%	0,13%
31-Serveis Generals de Règim Intern	52.033,30 €	15,49%	49.262,10 €	12,58%	13,28%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	10.188,19 €	3,03%	11.522,15 €	2,94%	2,60%
34-Gestió Seus Corporatives	2.188,55 €	0,65%	3.434,42 €	0,88%	0,56%
35-Relacions Institucionals i Protocol	12.854,85 €	3,83%	15.435,35 €	3,94%	3,28%
36-Prensa	9.901,53 €	2,95%	12.060,30 €	3,08%	2,53%
37-Gabinet de Presidència	3.934,95 €	1,17%	4.854,91 €	1,24%	1,00%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.085,93 €	0,32%	480,68 €	0,12%	0,28%
39-Secretaria General	7.001,14 €	2,08%	12.861,82 €	3,28%	1,79%
40-Patrimoni	16.244,07 €	4,84%	18.616,27 €	4,75%	4,15%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	650,09 €	0,17%	0,00%
43-Arxiu	4.066,50 €	1,21%	0,00 €	0,00%	1,04%
44-Intervenció	16.599,91 €	4,94%	18.486,47 €	4,72%	4,24%
46-Tresoreria	6.745,03 €	2,01%	8.568,92 €	2,19%	1,72%
51-Gestió de RH i PAO	31.668,95 €	9,43%	30.935,56 €	7,90%	8,08%
52-Planificació i Organització de RH	9.825,95 €	2,93%	14.569,28 €	3,72%	2,51%
53-Nòmines	13.096,67 €	3,90%	0,00 €	0,00%	3,34%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	7.228,60 €	2,15%	27.307,43 €	6,97%	1,85%
55-Desenvolupament de RH	2.936,77 €	0,87%	1.220,83 €	0,31%	0,75%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	2.973,68 €	0,89%	4.125,30 €	1,05%	0,76%
58-Excel·lència Corporativa	1.735,48 €	0,52%	986,35 €	0,25%	0,44%
59-Infraestructures Informàtiques	22.931,15 €	6,83%	25.788,06 €	6,58%	5,85%
60-Aplicacions Informàtiques	20.162,53 €	6,00%	23.844,07 €	6,09%	5,15%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	501.511,86 €	100,00%	451.433,87 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	44.796,98 €	8,93%	44.040,46 €	9,76%	9,92%
02-Administració i Gestió d'Informació General	70.917,64 €	14,14%	70.005,79 €	15,51%	15,71%
30-Gestió Serveis Interns	760,44 €	0,15%	670,81 €	0,15%	0,17%
31-Serveis Generals de Règim Intern	75.366,37 €	15,03%	52.966,02 €	11,73%	16,69%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	14.756,84 €	2,94%	12.388,47 €	2,74%	3,27%
34-Gestió Seus Corporatives	3.169,95 €	0,63%	3.692,64 €	0,82%	0,70%
35-Relacions Institucionals i Protocol	18.619,29 €	3,71%	16.595,90 €	3,68%	4,12%
36-Prensa	14.341,63 €	2,86%	12.967,09 €	2,87%	3,18%
37-Gabinet de Presidència	5.699,49 €	1,14%	5.219,94 €	1,16%	1,26%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.572,89 €	0,31%	516,82 €	0,11%	0,35%
39-Secretaria General	10.140,62 €	2,02%	13.828,87 €	3,06%	2,25%
40-Patrimoni	23.528,32 €	4,69%	20.015,99 €	4,43%	5,21%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	698,97 €	0,15%	0,00%
43-Arxiu	5.890,02 €	1,17%	0,00 €	0,00%	1,30%
44-Intervenció	24.043,74 €	4,79%	19.876,43 €	4,40%	5,33%
46-Tresoreria	9.769,67 €	1,95%	9.213,20 €	2,04%	2,16%
51-Gestió de RH i PAO	50.119,52 €	9,99%	40.534,90 €	8,98%	11,10%
52-Planificació i Organització de RH	15.550,63 €	3,10%	19.090,14 €	4,23%	3,44%
53-Nòmines	20.726,89 €	4,13%	0,00 €	0,00%	4,59%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	11.440,03 €	2,28%	35.780,95 €	7,93%	2,53%
55-Desenvolupament de RH	4.647,75 €	0,93%	1.599,65 €	0,35%	1,03%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	4.706,17 €	0,94%	5.405,38 €	1,20%	1,04%
58-Excel·lència Corporativa	2.746,58 €	0,55%	1.292,42 €	0,29%	0,61%
59-Infraestructures Informàtiques	36.291,01 €	7,24%	33.790,13 €	7,49%	8,04%
60-Aplicacions Informàtiques	31.909,38 €	6,36%	31.242,91 €	6,92%	7,07%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :11-Cultura

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	305.493,35 €	100,00%	278.711,00 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	29.347,93 €	9,61%	30.960,67 €	11,11%	10,53%
30-Gestió Serveis Interns	498,19 €	0,16%	471,59 €	0,17%	0,18%
31-Serveis Generals de Règim Intern	49.374,92 €	16,16%	37.235,38 €	13,36%	17,72%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	9.667,68 €	3,16%	8.709,16 €	3,12%	3,47%
34-Gestió Seus Corporatives	2.076,74 €	0,68%	2.595,95 €	0,93%	0,75%
35-Relacions Institucionals i Protocol	12.198,10 €	3,99%	11.667,00 €	4,19%	4,38%
36-Prensa	9.395,66 €	3,08%	9.115,93 €	3,27%	3,37%
37-Gabinet de Presidència	3.733,92 €	1,22%	3.669,64 €	1,32%	1,34%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.030,45 €	0,34%	363,33 €	0,13%	0,37%
39-Secretaria General	6.643,45 €	2,17%	9.721,77 €	3,49%	2,38%
40-Patrimoni	15.414,16 €	5,05%	14.071,34 €	5,05%	5,53%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	491,38 €	0,18%	0,00%
43-Arxiu	3.858,74 €	1,26%	0,00 €	0,00%	1,38%
44-Intervenció	15.751,82 €	5,16%	13.973,23 €	5,01%	5,65%
46-Tresoreria	6.400,43 €	2,10%	6.476,93 €	2,32%	2,30%
51-Gestió de RH i PAO	39.417,78 €	12,90%	31.034,25 €	11,13%	14,14%
52-Planificació i Organització de RH	12.230,19 €	4,00%	14.615,76 €	5,24%	4,39%
53-Nòmines	16.301,19 €	5,34%	0,00 €	0,00%	5,85%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	8.997,30 €	2,95%	27.394,55 €	9,83%	3,23%
55-Desenvolupament de RH	3.655,34 €	1,20%	1.224,72 €	0,44%	1,31%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	3.701,29 €	1,21%	4.138,46 €	1,48%	1,33%
58-Excel·lència Corporativa	2.160,12 €	0,71%	989,50 €	0,36%	0,78%
59-Infraestructures Informàtiques	28.542,00 €	9,34%	25.870,33 €	9,28%	10,24%
60-Aplicacions Informàtiques	25.095,95 €	8,21%	23.920,13 €	8,58%	9,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :12-Museu d'Art Modern

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	268.680,80 €	100,00%	251.281,31 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	29.035,72 €	10,81%	30.667,16 €	12,20%	11,56%
30-Gestió Serveis Interns	492,89 €	0,18%	467,12 €	0,19%	0,20%
31-Serveis Generals de Règim Intern	48.849,65 €	18,18%	36.882,39 €	14,68%	19,44%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	9.564,83 €	3,56%	8.626,60 €	3,43%	3,81%
34-Gestió Seus Corporatives	2.054,64 €	0,76%	2.571,34 €	1,02%	0,82%
35-Relacions Institucionals i Protocol	12.068,33 €	4,49%	11.556,40 €	4,60%	4,80%
36-Prensa	9.295,70 €	3,46%	9.029,51 €	3,59%	3,70%
37-Gabinet de Presidència	3.694,19 €	1,37%	3.634,86 €	1,45%	1,47%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.019,49 €	0,38%	359,88 €	0,14%	0,41%
39-Secretaria General	6.572,77 €	2,45%	9.629,60 €	3,83%	2,62%
40-Patrimoni	15.250,18 €	5,68%	13.937,95 €	5,55%	6,07%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	486,72 €	0,19%	0,00%
43-Arxiu	3.817,69 €	1,42%	0,00 €	0,00%	1,52%
44-Intervenció	15.584,25 €	5,80%	13.840,76 €	5,51%	6,20%
46-Tresoreria	6.332,33 €	2,36%	6.415,53 €	2,55%	2,52%
51-Gestió de RH i PAO	29.555,53 €	11,00%	24.785,44 €	9,86%	11,76%
52-Planificació i Organització de RH	9.170,22 €	3,41%	11.672,85 €	4,65%	3,65%
53-Nòmines	12.222,67 €	4,55%	0,00 €	0,00%	4,86%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	6.746,20 €	2,51%	21.878,60 €	8,71%	2,68%
55-Desenvolupament de RH	2.740,78 €	1,02%	978,12 €	0,39%	1,09%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	2.775,24 €	1,03%	3.305,17 €	1,32%	1,10%
58-Excel·lència Corporativa	1.619,66 €	0,60%	790,26 €	0,31%	0,64%
59-Infraestructures Informàtiques	21.400,85 €	7,97%	20.661,29 €	8,22%	8,52%
60-Aplicacions Informàtiques	18.816,99 €	7,00%	19.103,77 €	7,60%	7,49%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :14-CEE Sant Rafael

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	1.342.605,18 €	100,00%	1.262.177,92 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	114.792,43 €	8,55%	122.308,15 €	9,69%	9,09%
13-Gestió Centres d'Educació	88.441,62 €	6,59%	84.403,37 €	6,69%	7,01%
30-Gestió Serveis Interns	1.948,62 €	0,15%	1.862,97 €	0,15%	0,15%
31-Serveis Generals de Règim Intern	193.126,62 €	14,38%	147.095,99 €	11,65%	15,30%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	37.814,45 €	2,82%	34.404,98 €	2,73%	3,00%
34-Gestió Seus Corporatives	8.123,01 €	0,61%	10.255,12 €	0,81%	0,64%
35-Relacions Institucionals i Protocol	47.712,01 €	3,55%	46.089,75 €	3,65%	3,78%
36-Prensa	36.750,48 €	2,74%	36.011,91 €	2,85%	2,91%
37-Gabinet de Presidència	14.604,96 €	1,09%	14.496,70 €	1,15%	1,16%
38-Oficina de Planificació Estratègica	4.030,54 €	0,30%	1.435,30 €	0,11%	0,32%
39-Secretaria General	25.985,39 €	1,94%	38.405,22 €	3,04%	2,06%
40-Patrimoni	60.291,42 €	4,49%	55.587,94 €	4,40%	4,78%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.941,17 €	0,15%	0,00%
43-Arxiu	15.093,21 €	1,12%	0,00 €	0,00%	1,20%
44-Intervenció	61.612,18 €	4,59%	55.200,35 €	4,37%	4,88%
46-Tresoreria	25.034,82 €	1,86%	25.586,68 €	2,03%	1,98%
51-Gestió de RH i PAO	170.849,32 €	12,73%	141.034,88 €	11,17%	13,54%
52-Planificació i Organització de RH	53.009,56 €	3,95%	66.421,19 €	5,26%	4,20%
53-Nòmines	70.654,60 €	5,26%	0,00 €	0,00%	5,60%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	38.997,21 €	2,90%	124.494,26 €	9,86%	3,09%
55-Desenvolupament de RH	15.843,44 €	1,18%	5.565,73 €	0,44%	1,26%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	16.042,59 €	1,19%	18.807,18 €	1,49%	1,27%
58-Excel·lència Corporativa	9.362,64 €	0,70%	4.496,76 €	0,36%	0,74%
59-Infraestructures Informàtiques	123.710,17 €	9,21%	117.567,50 €	9,31%	9,80%
60-Aplicacions Informàtiques	108.773,89 €	8,10%	108.704,83 €	8,61%	8,62%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :15-CEE Sant Jordi

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	535.708,30 €	100,00%	509.641,21 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	46.560,93 €	8,69%	50.611,89 €	9,93%	9,14%
13-Gestió Centres d'Educació	35.872,78 €	6,70%	34.926,66 €	6,85%	7,04%
30-Gestió Serveis Interns	790,38 €	0,15%	770,91 €	0,15%	0,16%
31-Serveis Generals de Règim Intern	78.334,03 €	14,62%	60.869,26 €	11,94%	15,37%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	15.337,91 €	2,86%	14.237,00 €	2,79%	3,01%
34-Gestió Seus Corporatives	3.294,77 €	0,62%	4.243,64 €	0,83%	0,65%
35-Relacions Institucionals i Protocol	19.352,46 €	3,61%	19.072,24 €	3,74%	3,80%
36-Prensa	14.906,35 €	2,78%	14.901,96 €	2,92%	2,92%
37-Gabinet de Presidència	5.923,91 €	1,11%	5.998,83 €	1,18%	1,16%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.634,82 €	0,31%	593,94 €	0,12%	0,32%
39-Secretaria General	10.539,93 €	1,97%	15.892,32 €	3,12%	2,07%
40-Patrimoni	24.454,79 €	4,56%	23.002,64 €	4,51%	4,80%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	803,27 €	0,16%	0,00%
43-Arxiu	6.121,95 €	1,14%	0,00 €	0,00%	1,20%
44-Intervenció	24.990,50 €	4,66%	22.842,26 €	4,48%	4,90%
46-Tresoreria	10.154,37 €	1,90%	10.587,93 €	2,08%	1,99%
51-Gestió de RH i PAO	66.803,84 €	12,47%	55.320,81 €	10,85%	13,11%
52-Planificació i Organització de RH	20.727,28 €	3,87%	26.053,65 €	5,11%	4,07%
53-Nòmines	27.626,68 €	5,16%	0,00 €	0,00%	5,42%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	15.248,31 €	2,85%	48.832,77 €	9,58%	2,99%
55-Desenvolupament de RH	6.194,95 €	1,16%	2.183,15 €	0,43%	1,22%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	6.272,82 €	1,17%	7.377,10 €	1,45%	1,23%
58-Excel·lència Corporativa	3.660,89 €	0,68%	1.763,85 €	0,35%	0,72%
59-Infraestructures Informàtiques	48.371,95 €	9,03%	46.115,75 €	9,05%	9,49%
60-Aplicacions Informàtiques	42.531,71 €	7,94%	42.639,38 €	8,37%	8,35%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :16-CEE Alba

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	912.476,31 €	100,00%	863.588,99 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	75.699,40 €	8,30%	81.157,92 €	9,40%	8,77%
13-Gestió Centres d'Educació	58.322,46 €	6,39%	56.006,09 €	6,49%	6,75%
30-Gestió Serveis Interns	1.285,01 €	0,14%	1.236,18 €	0,14%	0,15%
31-Serveis Generals de Règim Intern	127.356,56 €	13,96%	97.605,96 €	11,30%	14,75%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	24.936,59 €	2,73%	22.829,52 €	2,64%	2,89%
34-Gestió Seus Corporatives	5.356,68 €	0,59%	6.804,82 €	0,79%	0,62%
35-Relacions Institucionals i Protocol	31.463,49 €	3,45%	30.582,99 €	3,54%	3,64%
36-Prensa	24.234,95 €	2,66%	23.895,80 €	2,77%	2,81%
37-Gabinet de Presidència	9.631,18 €	1,06%	9.619,32 €	1,11%	1,12%
38-Oficina de Planificació Estratègica	2.657,92 €	0,29%	952,40 €	0,11%	0,31%
39-Secretaria General	17.135,96 €	1,88%	25.483,89 €	2,95%	1,98%
40-Patrimoni	39.758,93 €	4,36%	36.885,53 €	4,27%	4,60%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.288,07 €	0,15%	0,00%
43-Arxiu	9.953,15 €	1,09%	0,00 €	0,00%	1,15%
44-Intervenció	40.629,90 €	4,45%	36.628,35 €	4,24%	4,70%
46-Tresoreria	16.509,11 €	1,81%	16.978,12 €	1,97%	1,91%
51-Gestió de RH i PAO	120.290,76 €	13,18%	99.846,13 €	11,56%	13,93%
52-Planificació i Organització de RH	37.322,72 €	4,09%	47.023,11 €	5,45%	4,32%
53-Nòmines	49.746,15 €	5,45%	0,00 €	0,00%	5,76%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	27.456,96 €	3,01%	88.136,14 €	10,21%	3,18%
55-Desenvolupament de RH	11.154,97 €	1,22%	3.940,28 €	0,46%	1,29%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	11.295,19 €	1,24%	13.314,61 €	1,54%	1,31%
58-Excel·lència Corporativa	6.592,00 €	0,72%	3.183,50 €	0,37%	0,76%
59-Infraestructures Informàtiques	87.101,26 €	9,55%	83.232,31 €	9,64%	10,09%
60-Aplicacions Informàtiques	76.584,99 €	8,39%	76.957,96 €	8,91%	8,87%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	1.244.933,50 €	100,00%	1.201.429,12 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	104.116,70 €	8,36%	113.888,07 €	9,48%	8,67%
13-Gestió Centres d'Educació	80.216,52 €	6,44%	78.592,78 €	6,54%	6,68%
17-Serveis Generals Conservatoris	0,00 €	0,00%	429,17 €	0,04%	0,00%
30-Gestió Serveis Interns	1.767,40 €	0,14%	1.734,72 €	0,14%	0,15%
31-Serveis Generals de Règim Intern	175.165,78 €	14,07%	136.969,45 €	11,40%	14,58%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	34.297,70 €	2,75%	32.036,44 €	2,67%	2,85%
34-Gestió Seus Corporatives	7.367,57 €	0,59%	9.549,13 €	0,79%	0,61%
35-Relacions Institucionals i Protocol	43.274,78 €	3,48%	42.916,79 €	3,57%	3,60%
36-Prensa	33.332,67 €	2,68%	33.532,73 €	2,79%	2,77%
37-Gabinet de Presidència	13.246,69 €	1,06%	13.498,70 €	1,12%	1,10%
38-Oficina de Planificació Estratègica	3.655,69 €	0,29%	1.336,49 €	0,11%	0,30%
39-Secretaria General	23.568,74 €	1,89%	35.761,28 €	2,98%	1,96%
40-Patrimoni	54.684,30 €	4,39%	51.761,09 €	4,31%	4,55%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.807,53 €	0,15%	0,00%
43-Arxiu	13.689,53 €	1,10%	0,00 €	0,00%	1,14%
44-Intervenció	55.882,23 €	4,49%	51.400,19 €	4,28%	4,65%
46-Tresoreria	22.706,58 €	1,82%	23.825,22 €	1,98%	1,89%
51-Gestió de RH i PAO	162.610,54 €	13,06%	137.502,84 €	11,44%	13,53%
52-Planificació i Organització de RH	50.453,31 €	4,05%	64.757,75 €	5,39%	4,20%
53-Nòmines	67.247,46 €	5,40%	0,00 €	0,00%	5,60%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	37.116,66 €	2,98%	121.376,46 €	10,10%	3,09%
55-Desenvolupament de RH	15.079,43 €	1,21%	5.426,34 €	0,45%	1,26%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	15.268,97 €	1,23%	18.336,18 €	1,53%	1,27%
58-Excel·lència Corporativa	8.911,15 €	0,72%	4.384,15 €	0,36%	0,74%
59-Infraestructures Informàtiques	117.744,56 €	9,46%	114.623,17 €	9,54%	9,80%
60-Aplicacions Informàtiques	103.528,54 €	8,32%	105.982,46 €	8,82%	8,62%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :19-Escola i Conservatori de Música a Reus

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	838.892,16 €	100,00%	768.183,01 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	71.888,79 €	8,57%	74.885,14 €	9,75%	9,36%
13-Gestió Centres d'Educació	55.386,59 €	6,60%	51.677,33 €	6,73%	7,21%
17-Serveis Generals Conservatoris	0,00 €	0,00%	282,19 €	0,04%	0,00%
30-Gestió Serveis Interns	1.220,32 €	0,15%	1.140,63 €	0,15%	0,16%
31-Serveis Generals de Règim Intern	120.945,60 €	14,42%	90.061,90 €	11,72%	15,74%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	23.681,31 €	2,82%	21.065,01 €	2,74%	3,08%
34-Gestió Seus Corporatives	5.087,04 €	0,61%	6.278,86 €	0,82%	0,66%
35-Relacions Institucionals i Protocol	29.879,66 €	3,56%	28.219,20 €	3,67%	3,89%
36-Prensa	23.015,00 €	2,74%	22.048,87 €	2,87%	3,00%
37-Gabinet de Presidència	9.146,36 €	1,09%	8.875,84 €	1,16%	1,19%
38-Oficina de Planificació Estratègica	2.524,12 €	0,30%	878,78 €	0,11%	0,33%
39-Secretaria General	16.273,36 €	1,94%	23.514,21 €	3,06%	2,12%
40-Patrimoni	37.757,52 €	4,50%	34.034,61 €	4,43%	4,92%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.188,51 €	0,15%	0,00%
43-Arxiu	9.452,13 €	1,13%	0,00 €	0,00%	1,23%
44-Intervenció	38.584,65 €	4,60%	33.797,31 €	4,40%	5,02%
46-Tresoreria	15.678,07 €	1,87%	15.665,86 €	2,04%	2,04%
51-Gestió de RH i PAO	106.455,72 €	12,69%	85.176,65 €	11,09%	13,86%
52-Planificació i Organització de RH	33.030,11 €	3,94%	40.114,44 €	5,22%	4,30%
53-Nòmines	44.024,68 €	5,25%	0,00 €	0,00%	5,73%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	24.299,05 €	2,90%	75.187,11 €	9,79%	3,16%
55-Desenvolupament de RH	9.872,00 €	1,18%	3.361,37 €	0,44%	1,29%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	9.996,09 €	1,19%	11.358,41 €	1,48%	1,30%
58-Excel·lència Corporativa	5.833,84 €	0,70%	2.715,78 €	0,35%	0,76%
59-Infraestructures Informàtiques	77.083,45 €	9,19%	71.003,75 €	9,24%	10,03%
60-Aplicacions Informàtiques	67.776,70 €	8,08%	65.651,23 €	8,55%	8,82%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	796.257,88 €	100,00%	738.296,78 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	67.220,38 €	8,44%	70.259,76 €	9,52%	9,10%
13-Gestió Centres d'Educació	51.789,82 €	6,50%	48.485,41 €	6,57%	7,01%
17-Serveis Generals Conservatoris	0,00 €	0,00%	264,76 €	0,04%	0,00%
30-Gestió Serveis Interns	1.141,08 €	0,14%	1.070,18 €	0,14%	0,15%
31-Serveis Generals de Règim Intern	113.091,48 €	14,20%	84.499,10 €	11,45%	15,32%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	22.143,46 €	2,78%	19.763,90 €	2,68%	3,00%
34-Gestió Seus Corporatives	4.756,69 €	0,60%	5.891,04 €	0,80%	0,64%
35-Relacions Institucionals i Protocol	27.939,30 €	3,51%	26.476,20 €	3,59%	3,78%
36-Prensa	21.520,42 €	2,70%	20.686,99 €	2,80%	2,91%
37-Gabinet de Presidència	8.552,40 €	1,07%	8.327,61 €	1,13%	1,16%
38-Oficina de Planificació Estratègica	2.360,21 €	0,30%	824,51 €	0,11%	0,32%
39-Secretaria General	15.216,58 €	1,91%	22.061,83 €	2,99%	2,06%
40-Patrimoni	35.305,57 €	4,43%	31.932,42 €	4,33%	4,78%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.115,10 €	0,15%	0,00%
43-Arxiu	8.838,31 €	1,11%	0,00 €	0,00%	1,20%
44-Intervenció	36.078,99 €	4,53%	31.709,77 €	4,29%	4,89%
46-Tresoreria	14.659,94 €	1,84%	14.698,24 €	1,99%	1,99%
51-Gestió de RH i PAO	102.874,56 €	12,92%	84.134,37 €	11,40%	13,93%
52-Planificació i Organització de RH	31.918,98 €	4,01%	39.623,57 €	5,37%	4,32%
53-Nòmines	42.543,69 €	5,34%	0,00 €	0,00%	5,76%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	23.481,63 €	2,95%	74.267,06 €	10,06%	3,18%
55-Desenvolupament de RH	9.539,91 €	1,20%	3.320,24 €	0,45%	1,29%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	9.659,82 €	1,21%	11.219,42 €	1,52%	1,31%
58-Excel·lència Corporativa	5.637,59 €	0,71%	2.682,54 €	0,36%	0,76%
59-Infraestructures Informàtiques	74.490,37 €	9,36%	70.134,90 €	9,50%	10,09%
60-Aplicacions Informàtiques	65.496,70 €	8,23%	64.847,88 €	8,78%	8,87%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	892.085,05 €	100,00%	838.958,07 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	75.321,36 €	8,44%	81.298,37 €	9,69%	8,98%
13-Gestió Centres d'Educació	58.031,20 €	6,51%	56.103,02 €	6,69%	6,92%
30-Gestió Serveis Interns	1.278,59 €	0,14%	1.238,32 €	0,15%	0,15%
31-Serveis Generals de Règim Intern	126.720,55 €	14,20%	97.774,88 €	11,65%	15,10%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	24.812,06 €	2,78%	22.869,03 €	2,73%	2,96%
34-Gestió Seus Corporatives	5.329,93 €	0,60%	6.816,59 €	0,81%	0,64%
35-Relacions Institucionals i Protocol	31.306,37 €	3,51%	30.635,92 €	3,65%	3,73%
36-Prensa	24.113,93 €	2,70%	23.937,16 €	2,85%	2,87%
37-Gabinet de Presidència	9.583,08 €	1,07%	9.635,97 €	1,15%	1,14%
38-Oficina de Planificació Estratègica	2.644,65 €	0,30%	954,04 €	0,11%	0,32%
39-Secretaria General	17.050,38 €	1,91%	25.527,99 €	3,04%	2,03%
40-Patrimoni	39.560,38 €	4,43%	36.949,37 €	4,40%	4,72%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.290,30 €	0,15%	0,00%
43-Arxiu	9.903,45 €	1,11%	0,00 €	0,00%	1,18%
44-Intervenció	40.427,00 €	4,53%	36.691,74 €	4,37%	4,82%
46-Tresoreria	16.426,67 €	1,84%	17.007,50 €	2,03%	1,96%
51-Gestió de RH i PAO	115.234,99 €	12,92%	93.742,90 €	11,17%	13,74%
52-Planificació i Organització de RH	35.754,06 €	4,01%	44.148,76 €	5,26%	4,26%
53-Nòmines	47.655,34 €	5,34%	0,00 €	0,00%	5,68%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	26.302,96 €	2,95%	82.748,70 €	9,86%	3,14%
55-Desenvolupament de RH	10.686,13 €	1,20%	3.699,42 €	0,44%	1,27%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	10.820,45 €	1,21%	12.500,74 €	1,49%	1,29%
58-Excel·lència Corporativa	6.314,95 €	0,71%	2.988,90 €	0,36%	0,75%
59-Infraestructures Informàtiques	83.440,43 €	9,35%	78.144,63 €	9,31%	9,95%
60-Aplicacions Informàtiques	73.366,15 €	8,22%	72.253,80 €	8,61%	8,74%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :22-Escola d'Art i Disseny a Reus

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	442.584,31 €	100,00%	401.843,14 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	40.555,70 €	9,16%	40.446,95 €	10,07%	10,09%
13-Gestió Centres d'Educació	31.246,06 €	7,06%	27.911,95 €	6,95%	7,78%
30-Gestió Serveis Interns	688,44 €	0,16%	616,08 €	0,15%	0,17%
31-Serveis Generals de Règim Intern	68.230,85 €	15,42%	48.644,22 €	12,11%	16,98%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	13.359,69 €	3,02%	11.377,63 €	2,83%	3,32%
34-Gestió Seus Corporatives	2.869,83 €	0,65%	3.391,34 €	0,84%	0,71%
35-Relacions Institucionals i Protocol	16.856,46 €	3,81%	15.241,75 €	3,79%	4,19%
36-Prensa	12.983,80 €	2,93%	11.909,03 €	2,96%	3,23%
37-Gabinet de Presidència	5.159,87 €	1,17%	4.794,02 €	1,19%	1,28%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.423,97 €	0,32%	474,65 €	0,12%	0,35%
39-Secretaria General	9.180,53 €	2,07%	12.700,49 €	3,16%	2,28%
40-Patrimoni	21.300,71 €	4,81%	18.382,77 €	4,57%	5,30%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	641,94 €	0,16%	0,00%
43-Arxiu	5.332,37 €	1,20%	0,00 €	0,00%	1,33%
44-Intervenció	21.767,33 €	4,92%	18.254,60 €	4,54%	5,42%
46-Tresoreria	8.844,70 €	2,00%	8.461,44 €	2,11%	2,20%
51-Gestió de RH i PAO	51.426,69 €	11,62%	42.903,00 €	10,68%	12,80%
52-Planificació i Organització de RH	15.956,20 €	3,61%	20.205,42 €	5,03%	3,97%
53-Nòmines	21.267,47 €	4,81%	0,00 €	0,00%	5,29%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	11.738,40 €	2,65%	37.871,33 €	9,42%	2,92%
55-Desenvolupament de RH	4.768,97 €	1,08%	1.693,10 €	0,42%	1,19%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	4.828,92 €	1,09%	5.721,17 €	1,42%	1,20%
58-Excel·lència Corporativa	2.818,21 €	0,64%	1.367,92 €	0,34%	0,70%
59-Infraestructures Informàtiques	37.237,52 €	8,41%	35.764,19 €	8,90%	9,27%
60-Aplicacions Informàtiques	32.741,61 €	7,40%	33.068,16 €	8,23%	8,15%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	325.906,58 €	100,00%	307.447,63 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	29.328,63 €	9,00%	30.711,39 €	9,99%	9,54%
13-Gestió Centres d'Educació	22.596,19 €	6,93%	21.193,56 €	6,89%	7,35%
30-Gestió Serveis Interns	497,86 €	0,15%	467,79 €	0,15%	0,16%
31-Serveis Generals de Règim Intern	49.342,45 €	15,14%	36.935,58 €	12,01%	16,05%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	9.661,32 €	2,96%	8.639,04 €	2,81%	3,14%
34-Gestió Seus Corporatives	2.075,37 €	0,64%	2.575,05 €	0,84%	0,68%
35-Relacions Institucionals i Protocol	12.190,07 €	3,74%	11.573,07 €	3,76%	3,96%
36-Prensa	9.389,48 €	2,88%	9.042,53 €	2,94%	3,05%
37-Gabinet de Presidència	3.731,46 €	1,14%	3.640,10 €	1,18%	1,21%
38-Oficina de Planificació Estratègica	1.029,77 €	0,32%	360,40 €	0,12%	0,33%
39-Secretaria General	6.639,08 €	2,04%	9.643,49 €	3,14%	2,16%
40-Patrimoni	15.404,02 €	4,73%	13.958,05 €	4,54%	5,01%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	487,42 €	0,16%	0,00%
43-Arxiu	3.856,21 €	1,18%	0,00 €	0,00%	1,25%
44-Intervenció	15.741,47 €	4,83%	13.860,72 €	4,51%	5,12%
46-Tresoreria	6.396,22 €	1,96%	6.424,78 €	2,09%	2,08%
51-Gestió de RH i PAO	38.834,20 €	11,92%	33.135,50 €	10,78%	12,63%
52-Planificació i Organització de RH	12.049,12 €	3,70%	15.605,36 €	5,08%	3,92%
53-Nòmines	16.059,85 €	4,93%	0,00 €	0,00%	5,22%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	8.864,10 €	2,72%	29.249,36 €	9,51%	2,88%
55-Desenvolupament de RH	3.601,23 €	1,10%	1.307,64 €	0,43%	1,17%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	3.646,49 €	1,12%	4.418,66 €	1,44%	1,19%
58-Excel·lència Corporativa	2.128,14 €	0,65%	1.056,49 €	0,34%	0,69%
59-Infraestructures Informàtiques	28.119,43 €	8,63%	27.621,95 €	8,98%	9,15%
60-Aplicacions Informàtiques	24.724,40 €	7,59%	25.539,71 €	8,31%	8,04%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :25-Explotació

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	456.782,33 €	100,00%	663.493,97 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	21.879,18 €	4,79%	38.911,22 €	5,86%	3,30%
24-Serveis Tècnics Territorials	217.119,50 €	47,53%	367.804,25 €	55,43%	32,72%
30-Gestió Serveis Interns	371,40 €	0,08%	592,69 €	0,09%	0,06%
31-Serveis Generals de Règim Intern	36.809,50 €	8,06%	46.797,24 €	7,05%	5,55%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	7.207,35 €	1,58%	10.945,63 €	1,65%	1,09%
34-Gestió Seus Corporatives	1.548,23 €	0,34%	3.262,57 €	0,49%	0,23%
35-Relacions Institucionals i Protocol	9.093,80 €	1,99%	14.663,03 €	2,21%	1,37%
36-Prensa	7.004,56 €	1,53%	11.456,86 €	1,73%	1,06%
37-Gabinet de Presidència	2.783,67 €	0,61%	4.611,99 €	0,70%	0,42%
38-Oficina de Planificació Estratègica	768,21 €	0,17%	456,63 €	0,07%	0,12%
39-Secretaria General	4.952,76 €	1,08%	12.218,27 €	1,84%	0,75%
40-Patrimoni	11.491,41 €	2,52%	17.684,79 €	2,67%	1,73%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	617,57 €	0,09%	0,00%
43-Arxiu	2.876,73 €	0,63%	0,00 €	0,00%	0,43%
44-Intervenció	11.743,14 €	2,57%	17.561,49 €	2,65%	1,77%
46-Tresoreria	4.771,58 €	1,04%	8.140,17 €	1,23%	0,72%
51-Gestió de RH i PAO	32.738,51 €	7,17%	25.889,06 €	3,90%	4,93%
52-Planificació i Organització de RH	10.157,81 €	2,22%	12.192,60 €	1,84%	1,53%
53-Nòmines	13.538,99 €	2,96%	0,00 €	0,00%	2,04%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	7.472,73 €	1,64%	22.852,78 €	3,44%	1,13%
55-Desenvolupament de RH	3.035,95 €	0,66%	1.021,67 €	0,15%	0,46%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	3.074,11 €	0,67%	3.452,34 €	0,52%	0,46%
58-Excel·lència Corporativa	1.794,09 €	0,39%	825,45 €	0,12%	0,27%
59-Infraestructures Informàtiques	23.705,61 €	5,19%	21.581,27 €	3,25%	3,57%
60-Aplicacions Informàtiques	20.843,49 €	4,56%	19.954,40 €	3,01%	3,14%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :26-Construcció

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	497.946,06 €	100,00%	429.792,65 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	23.082,26 €	4,64%	21.831,84 €	5,08%	5,37%
24-Serveis Tècnics Territorials	229.058,32 €	46,00%	206.363,17 €	48,01%	53,30%
30-Gestió Serveis Interns	391,82 €	0,08%	332,54 €	0,08%	0,09%
31-Serveis Generals de Règim Intern	38.833,56 €	7,80%	26.256,43 €	6,11%	9,04%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	7.603,66 €	1,53%	6.141,24 €	1,43%	1,77%
34-Gestió Seus Corporatives	1.633,36 €	0,33%	1.830,53 €	0,43%	0,38%
35-Relacions Institucionals i Protocol	9.593,85 €	1,93%	8.226,96 €	1,91%	2,23%
36-Prensa	7.389,72 €	1,48%	6.428,08 €	1,50%	1,72%
37-Gabinet de Presidència	2.936,74 €	0,59%	2.587,64 €	0,60%	0,68%
38-Oficina de Planificació Estratègica	810,45 €	0,16%	256,20 €	0,06%	0,19%
39-Secretaria General	5.225,10 €	1,05%	6.855,28 €	1,60%	1,22%
40-Patrimoni	12.123,29 €	2,43%	9.922,37 €	2,31%	2,82%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	346,50 €	0,08%	0,00%
43-Arxiu	3.034,92 €	0,61%	0,00 €	0,00%	0,71%
44-Intervenció	12.388,87 €	2,49%	9.853,19 €	2,29%	2,88%
46-Tresoreria	5.033,96 €	1,01%	4.567,19 €	1,06%	1,17%
51-Gestió de RH i PAO	39.053,44 €	7,84%	28.345,12 €	6,60%	9,09%
52-Planificació i Organització de RH	12.117,14 €	2,43%	13.349,30 €	3,11%	2,82%
53-Nòmines	16.150,52 €	3,24%	0,00 €	0,00%	3,76%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	8.914,14 €	1,79%	25.020,79 €	5,82%	2,07%
55-Desenvolupament de RH	3.621,56 €	0,73%	1.118,60 €	0,26%	0,84%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	3.667,08 €	0,74%	3.779,86 €	0,88%	0,85%
58-Excel·lència Corporativa	2.140,15 €	0,43%	903,76 €	0,21%	0,50%
59-Infraestructures Informàtiques	28.278,18 €	5,68%	23.628,65 €	5,50%	6,58%
60-Aplicacions Informàtiques	24.863,98 €	4,99%	21.847,44 €	5,08%	5,79%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :27-Laboratori i Control de Materials

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	81.758,04 €	100,00%	255.282,37 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	4.027,96 €	4,93%	13.231,29 €	5,18%	1,58%
24-Serveis Tècnics Territorials	39.971,75 €	48,89%	125.067,43 €	48,99%	15,66%
30-Gestió Serveis Interns	68,38 €	0,08%	201,54 €	0,08%	0,03%
31-Serveis Generals de Règim Intern	6.776,64 €	8,29%	15.912,84 €	6,23%	2,65%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	1.326,87 €	1,62%	3.721,93 €	1,46%	0,52%
34-Gestió Seus Corporatives	285,03 €	0,35%	1.109,40 €	0,43%	0,11%
35-Relacions Institucionals i Protocol	1.674,17 €	2,05%	4.985,99 €	1,95%	0,66%
36-Prensa	1.289,54 €	1,58%	3.895,77 €	1,53%	0,51%
37-Gabinet de Presidència	512,47 €	0,63%	1.568,25 €	0,61%	0,20%
38-Oficina de Planificació Estratègica	141,43 €	0,17%	155,27 €	0,06%	0,06%
39-Secretaria General	911,80 €	1,12%	4.154,68 €	1,63%	0,36%
40-Patrimoni	2.115,57 €	2,59%	6.013,50 €	2,36%	0,83%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	210,00 €	0,08%	0,00%
43-Arxiu	529,61 €	0,65%	0,00 €	0,00%	0,21%
44-Intervenció	2.161,92 €	2,64%	5.971,57 €	2,34%	0,85%
46-Tresoreria	878,45 €	1,07%	2.767,97 €	1,08%	0,34%
51-Gestió de RH i PAO	5.370,02 €	6,57%	15.930,58 €	6,24%	2,10%
52-Planificació i Organització de RH	1.666,16 €	2,04%	7.502,60 €	2,94%	0,65%
53-Nòmines	2.220,77 €	2,72%	0,00 €	0,00%	0,87%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	1.225,73 €	1,50%	14.062,24 €	5,51%	0,48%
55-Desenvolupament de RH	497,98 €	0,61%	628,68 €	0,25%	0,20%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	504,24 €	0,62%	2.124,36 €	0,83%	0,20%
58-Excel·lència Corporativa	294,28 €	0,36%	507,93 €	0,20%	0,12%
59-Infraestructures Informàtiques	3.888,37 €	4,76%	13.279,82 €	5,20%	1,52%
60-Aplicacions Informàtiques	3.418,90 €	4,18%	12.278,74 €	4,81%	1,34%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :28-Projectes

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	401.214,13 €	100,00%	425.066,13 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	18.712,37 €	4,66%	21.875,82 €	5,15%	4,40%
24-Serveis Tècnics Territorials	185.693,44 €	46,28%	206.778,88 €	48,65%	43,69%
30-Gestió Serveis Interns	317,65 €	0,08%	333,21 €	0,08%	0,07%
31-Serveis Generals de Règim Intern	31.481,67 €	7,85%	26.309,33 €	6,19%	7,41%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	6.164,15 €	1,54%	6.153,61 €	1,45%	1,45%
34-Gestió Seus Corporatives	1.324,14 €	0,33%	1.834,21 €	0,43%	0,31%
35-Relacions Institucionals i Protocol	7.777,56 €	1,94%	8.243,53 €	1,94%	1,83%
36-Prensa	5.990,71 €	1,49%	6.441,02 €	1,52%	1,41%
37-Gabinet de Presidència	2.380,76 €	0,59%	2.592,85 €	0,61%	0,56%
38-Oficina de Planificació Estratègica	657,02 €	0,16%	256,71 €	0,06%	0,15%
39-Secretaria General	4.235,89 €	1,06%	6.869,09 €	1,62%	1,00%
40-Patrimoni	9.828,13 €	2,45%	9.942,36 €	2,34%	2,31%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	347,19 €	0,08%	0,00%
43-Arxiu	2.460,35 €	0,61%	0,00 €	0,00%	0,58%
44-Intervenció	10.043,43 €	2,50%	9.873,04 €	2,32%	2,36%
46-Tresoreria	4.080,94 €	1,02%	4.576,39 €	1,08%	0,96%
51-Gestió de RH i PAO	30.967,30 €	7,72%	27.058,80 €	6,37%	7,29%
52-Planificació i Organització de RH	9.608,25 €	2,39%	12.743,50 €	3,00%	2,26%
53-Nòmines	12.806,50 €	3,19%	0,00 €	0,00%	3,01%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	7.068,44 €	1,76%	23.885,33 €	5,62%	1,66%
55-Desenvolupament de RH	2.871,70 €	0,72%	1.067,84 €	0,25%	0,68%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	2.907,80 €	0,72%	3.608,32 €	0,85%	0,68%
58-Excel·lència Corporativa	1.697,03 €	0,42%	862,74 €	0,20%	0,40%
59-Infraestructures Informàtiques	22.423,09 €	5,59%	22.556,37 €	5,31%	5,28%
60-Aplicacions Informàtiques	19.715,81 €	4,91%	20.855,99 €	4,91%	4,64%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :29-Conservació

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	4.615.331,38 €	100,00%	4.169.426,03 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	258.870,03 €	5,61%	250.143,62 €	6,00%	6,21%
24-Serveis Tècnics Territorials	2.568.913,76 €	55,66%	2.364.456,57 €	56,71%	61,61%
30-Gestió Serveis Interns	4.394,36 €	0,10%	3.810,13 €	0,09%	0,11%
31-Serveis Generals de Règim Intern	435.522,56 €	9,44%	300.839,52 €	7,22%	10,45%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	85.275,91 €	1,85%	70.364,79 €	1,69%	2,05%
34-Gestió Seus Corporatives	18.318,31 €	0,40%	20.973,69 €	0,50%	0,44%
35-Relacions Institucionals i Protocol	107.596,04 €	2,33%	94.262,39 €	2,26%	2,58%
36-Prensa	82.876,53 €	1,80%	73.651,25 €	1,77%	1,99%
37-Gabinet de Presidència	32.935,84 €	0,71%	29.648,52 €	0,71%	0,79%
38-Oficina de Planificació Estratègica	9.089,32 €	0,20%	2.935,46 €	0,07%	0,22%
39-Secretaria General	58.600,02 €	1,27%	78.546,03 €	1,88%	1,41%
40-Patrimoni	135.964,03 €	2,95%	113.687,99 €	2,73%	3,26%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	3.970,07 €	0,10%	0,00%
43-Arxiu	34.036,90 €	0,74%	0,00 €	0,00%	0,82%
44-Intervenció	138.942,50 €	3,01%	112.895,30 €	2,71%	3,33%
46-Tresoreria	56.456,39 €	1,22%	52.329,68 €	1,26%	1,35%
51-Gestió de RH i PAO	165.305,41 €	3,58%	143.393,58 €	3,44%	3,96%
52-Planificació i Organització de RH	51.289,45 €	1,11%	67.532,03 €	1,62%	1,23%
53-Nòmines	68.361,92 €	1,48%	0,00 €	0,00%	1,64%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	37.731,78 €	0,82%	126.576,34 €	3,04%	0,90%
55-Desenvolupament de RH	15.329,33 €	0,33%	5.658,81 €	0,14%	0,37%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	15.522,02 €	0,34%	19.121,72 €	0,46%	0,37%
58-Excel·lència Corporativa	9.058,83 €	0,20%	4.571,97 €	0,11%	0,22%
59-Infraestructures Informàtiques	119.695,88 €	2,59%	119.533,73 €	2,87%	2,87%
60-Aplicacions Informàtiques	105.244,27 €	2,28%	110.522,84 €	2,65%	2,52%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :33-Gestió Tarraco Arena Plaça

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	86.108,83 €	100,00%	99.519,12 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	15.279,54 €	17,74%	20.054,09 €	20,15%	15,35%
30-Gestió Serveis Interns	259,37 €	0,30%	305,46 €	0,31%	0,26%
31-Serveis Generals de Règim Intern	25.706,27 €	29,85%	24.118,40 €	24,23%	25,83%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	5.033,32 €	5,85%	5.641,17 €	5,67%	5,06%
34-Gestió Seus Corporatives	1.081,22 €	1,26%	1.681,47 €	1,69%	1,09%
35-Relacions Institucionals i Protocol	6.350,75 €	7,38%	7.557,04 €	7,59%	6,38%
36-Prensa	4.891,70 €	5,68%	5.904,64 €	5,93%	4,92%
37-Gabinet de Presidència	1.944,00 €	2,26%	2.376,93 €	2,39%	1,95%
38-Oficina de Planificació Estratègica	536,49 €	0,62%	235,34 €	0,24%	0,54%
39-Secretaria General	3.458,81 €	4,02%	6.297,06 €	6,33%	3,48%
40-Patrimoni	8.025,14 €	9,32%	9.114,40 €	9,16%	8,06%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	318,28 €	0,32%	0,00%
43-Arxiu	2.008,99 €	2,33%	0,00 €	0,00%	2,02%
44-Intervenció	8.200,94 €	9,52%	9.050,85 €	9,09%	8,24%
46-Tresoreria	3.332,28 €	3,87%	4.195,29 €	4,22%	3,35%
51-Gestió de RH i PAO	0,00 €	0,00%	641,09 €	0,64%	0,00%
52-Planificació i Organització de RH	0,00 €	0,00%	301,93 €	0,30%	0,00%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	0,00 €	0,00%	565,90 €	0,57%	0,00%
55-Desenvolupament de RH	0,00 €	0,00%	25,30 €	0,03%	0,00%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	0,00 €	0,00%	85,49 €	0,09%	0,00%
58-Excel·lència Corporativa	0,00 €	0,00%	20,44 €	0,02%	0,00%
59-Infraestructures Informàtiques	0,00 €	0,00%	534,42 €	0,54%	0,00%
60-Aplicacions Informàtiques	0,00 €	0,00%	494,13 €	0,50%	0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :41-Serveis Jurídics

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	189.787,90 €	100,00%	177.867,93 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	17.602,21 €	9,27%	17.914,09 €	10,07%	9,90%
30-Gestió Serveis Interns	298,80 €	0,16%	272,86 €	0,15%	0,17%
31-Serveis Generals de Règim Intern	29.613,93 €	15,60%	21.544,69 €	12,11%	16,65%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	5.798,45 €	3,06%	5.039,19 €	2,83%	3,26%
34-Gestió Seus Corporatives	1.245,58 €	0,66%	1.502,04 €	0,84%	0,70%
35-Relacions Institucionals i Protocol	7.316,13 €	3,85%	6.750,62 €	3,80%	4,11%
36-Prensa	5.635,30 €	2,97%	5.274,55 €	2,97%	3,17%
37-Gabinet de Presidència	2.239,52 €	1,18%	2.123,29 €	1,19%	1,26%
38-Oficina de Planificació Estratègica	618,04 €	0,33%	210,22 €	0,12%	0,35%
39-Secretaria General	3.984,59 €	2,10%	5.625,09 €	3,16%	2,24%
40-Patrimoni	9.245,05 €	4,87%	8.141,79 €	4,58%	5,20%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	284,32 €	0,16%	0,00%
43-Arxiu	2.314,38 €	1,22%	0,00 €	0,00%	1,30%
44-Intervenció	9.447,58 €	4,98%	8.085,02 €	4,55%	5,31%
46-Tresoreria	3.838,83 €	2,02%	3.747,60 €	2,11%	2,16%
51-Gestió de RH i PAO	25.487,57 €	13,43%	21.945,27 €	12,34%	14,33%
52-Planificació i Organització de RH	7.908,05 €	4,17%	10.335,25 €	5,81%	4,45%
53-Nòmines	10.540,36 €	5,55%	0,00 €	0,00%	5,93%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	5.817,66 €	3,07%	19.371,52 €	10,89%	3,27%
55-Desenvolupament de RH	2.363,55 €	1,25%	866,04 €	0,49%	1,33%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	2.393,26 €	1,26%	2.926,43 €	1,65%	1,35%
58-Excel·lència Corporativa	1.396,73 €	0,74%	699,70 €	0,39%	0,79%
59-Infraestructures Informàtiques	18.455,28 €	9,72%	18.293,70 €	10,28%	10,38%
60-Aplicacions Informàtiques	16.227,06 €	8,55%	16.914,66 €	9,51%	9,12%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :45-BOP

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	117.516,92 €	100,00%	110.943,28 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	11.818,93 €	10,06%	12.915,49 €	11,64%	10,65%
30-Gestió Serveis Interns	200,63 €	0,17%	196,73 €	0,18%	0,18%
31-Serveis Generals de Règim Intern	19.884,15 €	16,92%	15.533,03 €	14,00%	17,92%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	3.893,34 €	3,31%	3.633,10 €	3,27%	3,51%
34-Gestió Seus Corporatives	836,34 €	0,71%	1.082,92 €	0,98%	0,75%
35-Relacions Institucionals i Protocol	4.912,39 €	4,18%	4.866,98 €	4,39%	4,43%
36-Prensa	3.783,80 €	3,22%	3.802,78 €	3,43%	3,41%
37-Gabinet de Presidència	1.503,71 €	1,28%	1.530,82 €	1,38%	1,36%
38-Oficina de Planificació Estratègica	414,98 €	0,35%	151,56 €	0,14%	0,37%
39-Secretaria General	2.675,43 €	2,28%	4.055,51 €	3,66%	2,41%
40-Patrimoni	6.207,55 €	5,28%	5.869,97 €	5,29%	5,60%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	204,98 €	0,18%	0,00%
43-Arxiu	1.553,98 €	1,32%	0,00 €	0,00%	1,40%
44-Intervenció	6.343,54 €	5,40%	5.829,04 €	5,25%	5,72%
46-Tresoreria	2.577,56 €	2,19%	2.701,90 €	2,44%	2,32%
51-Gestió de RH i PAO	14.323,81 €	12,19%	11.667,41 €	10,52%	12,91%
52-Planificació i Organització de RH	4.444,26 €	3,78%	5.494,83 €	4,95%	4,01%
53-Nòmines	5.923,60 €	5,04%	0,00 €	0,00%	5,34%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	3.269,48 €	2,78%	10.299,05 €	9,28%	2,95%
55-Desenvolupament de RH	1.328,30 €	1,13%	460,44 €	0,42%	1,20%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	1.344,99 €	1,14%	1.555,86 €	1,40%	1,21%
58-Excel·lència Corporativa	784,95 €	0,67%	372,00 €	0,34%	0,71%
59-Infraestructures Informàtiques	10.371,72 €	8,83%	9.726,02 €	8,77%	9,35%
60-Aplicacions Informàtiques	9.119,48 €	7,76%	8.992,84 €	8,11%	8,22%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :47-Patronat de Turisme Costa Daurada

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	696.240,14 €	100,00%	755.135,86 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	92.910,78 €	13,34%	115.316,22 €	15,27%	12,30%
30-Gestió Serveis Interns	1.577,17 €	0,23%	1.756,47 €	0,23%	0,21%
31-Serveis Generals de Règim Intern	156.312,97 €	22,45%	138.687,03 €	18,37%	20,70%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	30.606,29 €	4,40%	32.438,17 €	4,30%	4,05%
34-Gestió Seus Corporatives	6.574,61 €	0,94%	9.668,87 €	1,28%	0,87%
35-Relacions Institucionals i Protocol	38.617,19 €	5,55%	43.454,97 €	5,75%	5,11%
36-Prensa	29.745,13 €	4,27%	33.953,23 €	4,50%	3,94%
37-Gabinet de Presidència	11.820,97 €	1,70%	13.667,97 €	1,81%	1,57%
38-Oficina de Planificació Estratègica	3.262,24 €	0,47%	1.353,25 €	0,18%	0,43%
39-Secretaria General	21.032,08 €	3,02%	36.209,72 €	4,80%	2,79%
40-Patrimoni	48.798,72 €	7,01%	52.410,17 €	6,94%	6,46%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.830,20 €	0,24%	0,00%
43-Arxiu	12.216,15 €	1,75%	0,00 €	0,00%	1,62%
44-Intervenció	49.867,71 €	7,16%	52.044,74 €	6,89%	6,60%
46-Tresoreria	20.262,71 €	2,91%	24.123,98 €	3,19%	2,68%
49-Desenvolupament local	0,00 €	0,00%	31.905,00 €	4,23%	0,00%
51-Gestió de RH i PAO	48.571,37 €	6,98%	39.953,41 €	5,29%	6,43%
52-Planificació i Organització de RH	15.070,28 €	2,16%	18.816,29 €	2,49%	2,00%
53-Nòmines	20.086,65 €	2,89%	0,00 €	0,00%	2,66%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	11.086,66 €	1,59%	35.267,66 €	4,67%	1,47%
55-Desenvolupament de RH	4.504,19 €	0,65%	1.576,70 €	0,21%	0,60%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	4.560,81 €	0,66%	5.327,84 €	0,71%	0,60%
58-Excel·lència Corporativa	2.661,74 €	0,38%	1.273,88 €	0,17%	0,35%
59-Infraestructures Informàtiques	35.170,01 €	5,05%	33.305,39 €	4,41%	4,66%
60-Aplicacions Informàtiques	30.923,72 €	4,44%	30.794,71 €	4,08%	4,10%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	191.680,58 €	100,00%	177.078,83 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	24.929,76 €	13,01%	26.422,41 €	14,92%	14,08%
30-Gestió Serveis Interns	423,19 €	0,22%	402,46 €	0,23%	0,24%
31-Serveis Generals de Règim Intern	41.941,79 €	21,88%	31.777,36 €	17,95%	23,69%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	8.212,26 €	4,28%	7.432,56 €	4,20%	4,64%
34-Gestió Seus Corporatives	1.764,09 €	0,92%	2.215,43 €	1,25%	1,00%
35-Relacions Institucionals i Protocol	10.361,74 €	5,41%	9.956,84 €	5,62%	5,85%
36-Prensa	7.981,19 €	4,16%	7.779,71 €	4,39%	4,51%
37-Gabinet de Presidència	3.171,79 €	1,65%	3.131,74 €	1,77%	1,79%
38-Oficina de Planificació Estratègica	875,32 €	0,46%	310,07 €	0,18%	0,49%
39-Secretaria General	5.643,31 €	2,94%	8.296,74 €	4,69%	3,19%
40-Patrimoni	13.093,64 €	6,83%	12.008,74 €	6,78%	7,39%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	419,35 €	0,24%	0,00%
43-Arxiu	3.277,83 €	1,71%	0,00 €	0,00%	1,85%
44-Intervenció	13.380,47 €	6,98%	11.925,01 €	6,73%	7,56%
46-Tresoreria	5.436,88 €	2,84%	5.527,53 €	3,12%	3,07%
51-Gestió de RH i PAO	14.401,67 €	7,51%	11.884,67 €	6,71%	8,13%
52-Planificació i Organització de RH	4.468,42 €	2,33%	5.597,16 €	3,16%	2,52%
53-Nòmines	5.955,80 €	3,11%	0,00 €	0,00%	3,36%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	3.287,25 €	1,71%	10.490,84 €	5,92%	1,86%
55-Desenvolupament de RH	1.335,52 €	0,70%	469,01 €	0,26%	0,75%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	1.352,30 €	0,71%	1.584,84 €	0,89%	0,76%
58-Excel·lència Corporativa	789,22 €	0,41%	378,93 €	0,21%	0,45%
59-Infraestructures Informàtiques	10.428,10 €	5,44%	9.907,13 €	5,59%	5,89%
60-Aplicacions Informàtiques	9.169,05 €	4,78%	9.160,30 €	5,17%	5,18%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :50-BASE Gestió d'Ingressos

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	5.031.333,42 €	100,00%	4.760.608,78 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	534.273,03 €	10,62%	585.947,51 €	12,31%	11,22%
30-Gestió Serveis Interns	9.069,37 €	0,18%	8.925,02 €	0,19%	0,19%
31-Serveis Generals de Règim Intern	898.860,18 €	17,87%	704.699,83 €	14,80%	18,88%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	175.998,04 €	3,50%	164.825,60 €	3,46%	3,70%
34-Gestió Seus Corporatives	37.806,53 €	0,75%	49.129,71 €	1,03%	0,79%
35-Relacions Institucionals i Protocol	222.063,79 €	4,41%	220.804,40 €	4,64%	4,66%
36-Prensa	171.046,04 €	3,40%	172.523,96 €	3,62%	3,59%
37-Gabinet de Presidència	67.975,17 €	1,35%	69.450,02 €	1,46%	1,43%
38-Oficina de Planificació Estratègica	18.759,13 €	0,37%	6.876,15 €	0,14%	0,39%
39-Secretaria General	120.942,59 €	2,40%	183.989,71 €	3,86%	2,54%
40-Patrimoni	280.611,54 €	5,58%	266.307,80 €	5,59%	5,89%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	9.299,66 €	0,20%	0,00%
43-Arxiu	70.247,60 €	1,40%	0,00 €	0,00%	1,48%
44-Intervenció	286.758,69 €	5,70%	264.450,96 €	5,55%	6,02%
46-Tresoreria	116.518,41 €	2,32%	122.579,35 €	2,57%	2,45%
51-Gestió de RH i PAO	568.445,08 €	11,30%	463.828,26 €	9,74%	11,94%
52-Planificació i Organització de RH	176.371,93 €	3,51%	218.442,59 €	4,59%	3,70%
53-Nòmines	235.080,01 €	4,67%	0,00 €	0,00%	4,94%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	129.750,41 €	2,58%	409.430,33 €	8,60%	2,73%
55-Desenvolupament de RH	52.713,84 €	1,05%	18.304,29 €	0,38%	1,11%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	53.376,44 €	1,06%	61.852,09 €	1,30%	1,12%
58-Excel·lència Corporativa	31.151,13 €	0,62%	14.788,72 €	0,31%	0,65%
59-Infraestructures Informàtiques	411.605,02 €	8,18%	386.649,94 €	8,12%	8,65%
60-Aplicacions Informàtiques	361.909,44 €	7,19%	357.502,87 €	7,51%	7,60%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :56-Polítiques Actives d'Ocupació

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	785.457,76 €	100,00%	784.461,96 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	71.055,59 €	9,05%	81.556,28 €	10,40%	9,06%
30-Gestió Serveis Interns	1.206,18 €	0,15%	1.242,25 €	0,16%	0,15%
31-Serveis Generals de Règim Intern	119.543,82 €	15,22%	98.085,06 €	12,50%	15,24%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	23.406,84 €	2,98%	22.941,58 €	2,92%	2,98%
34-Gestió Seus Corporatives	5.028,08 €	0,64%	6.838,22 €	0,87%	0,64%
35-Relacions Institucionals i Protocol	29.533,35 €	3,76%	30.733,10 €	3,92%	3,76%
36-Prensa	22.748,25 €	2,90%	24.013,09 €	3,06%	2,90%
37-Gabinet de Presidència	9.040,35 €	1,15%	9.666,54 €	1,23%	1,15%
38-Oficina de Planificació Estratègica	2.494,87 €	0,32%	957,07 €	0,12%	0,32%
39-Secretaria General	16.084,75 €	2,05%	25.608,98 €	3,26%	2,05%
40-Patrimoni	37.319,90 €	4,75%	37.066,58 €	4,73%	4,76%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	1.294,39 €	0,17%	0,00%
43-Arxiu	9.342,57 €	1,19%	0,00 €	0,00%	1,19%
44-Intervenció	38.137,44 €	4,86%	36.808,14 €	4,69%	4,86%
46-Tresoreria	15.496,35 €	1,97%	17.061,45 €	2,17%	1,98%
51-Gestió de RH i PAO	108.326,09 €	13,79%	93.829,71 €	11,96%	13,81%
52-Planificació i Organització de RH	33.610,43 €	4,28%	44.189,64 €	5,63%	4,28%
53-Nòmines	44.798,17 €	5,70%	0,00 €	0,00%	5,71%
54-Relacions Laborals i Administració de RH	24.725,97 €	3,15%	82.825,34 €	10,56%	3,15%
55-Desenvolupament de RH	10.045,45 €	1,28%	3.702,85 €	0,47%	1,28%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	10.171,72 €	1,30%	12.512,31 €	1,60%	1,30%
58-Excel·lència Corporativa	5.936,33 €	0,76%	2.991,67 €	0,38%	0,76%
59-Infraestructures Informàtiques	78.437,76 €	9,99%	78.217,00 €	9,97%	10,00%
60-Aplicacions Informàtiques	68.967,49 €	8,78%	72.320,72 €	9,22%	8,79%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :61-Entorn web

Costos indirectes per servei medial	2015	%	2014	%	% Variació
	5.751,43 €	100,00%	9.251,65 €	100,00%	
01-Òrgans de govern	1.020,56 €	17,74%	1.915,67 €	20,71%	11,03%
30-Gestió Serveis Interns	17,32 €	0,30%	29,18 €	0,32%	0,19%
31-Serveis Generals de Règim Intern	1.716,99 €	29,85%	2.303,91 €	24,90%	18,56%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	336,19 €	5,85%	538,87 €	5,82%	3,63%
34-Gestió Seus Corporatives	72,22 €	1,26%	160,62 €	1,74%	0,78%
35-Relacions Institucionals i Protocol	424,18 €	7,38%	721,89 €	7,80%	4,58%
36-Prensa	326,73 €	5,68%	564,04 €	6,10%	3,53%
37-Gabinet de Presidència	129,85 €	2,26%	227,06 €	2,45%	1,40%
38-Oficina de Planificació Estratègica	35,83 €	0,62%	22,48 €	0,24%	0,39%
39-Secretaria General	231,02 €	4,02%	601,53 €	6,50%	2,50%
40-Patrimoni	536,02 €	9,32%	870,65 €	9,41%	5,79%
42-Registre general	0,00 €	0,00%	30,40 €	0,33%	0,00%
43-Arxiu	134,19 €	2,33%	0,00 €	0,00%	1,45%
44-Intervenció	547,76 €	9,52%	864,58 €	9,35%	5,92%
46-Tresoreria	222,57 €	3,87%	400,76 €	4,33%	2,41%

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Rendiments

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	0,00 € -		0,00 € -		-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :04-Secretaria Intervenció Municipal

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	23.378,10 €	100,00%	4.726,17 €	100,00%	394,65%
1011-34900-Preu Públic Per Treballs Qualificats	4.946,70 €	21,16%	3.697,42 €	78,23%	33,79%
1011-32902-Taxa Per Assistència Secretaria-Int.	18.431,40 €	78,84%	1.028,75 €	21,77%	1.691,63%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :05-Serveis econòmics municipals

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	0,00 € -		0,00 € -		-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :06-Arquitectura municipal

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	47.382,65 €	100,00%	24.528,59 €	100,00%	93,17%
1014-34900-Preu Públic Per Treballs Qualificats	47.382,65 €	100,00%	24.528,59 €	100,00%	93,17%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :07-Enginyeria municipal

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	50.516,02 €	100,00%	63.035,02 €	100,00%	-19,86%
1015-34900-Preu Públic Per Treballs Qualificats	50.516,02 €	100,00%	63.035,02 €	100,00%	-19,86%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :08-Formació

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	589,00 €	100,00%	438,00 €	100,00%	34,47%
1020-34903-Preu P. Per Assistència Cursos O J...	589,00 €	100,00%	438,00 €	100,00%	34,47%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :09-Infornàtica municipal i cartografia

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	980,50 €	100,00%	180,00 €	100,00%	444,72%
1112-34900-Preu Públic Per Treballs Qualificats	980,50 €	100,00%	180,00 €	100,00%	444,72%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	5.284,64 €	100,00%	22.854,98 €	100,00%	-76,88%
1200-34900-Preu Públic Per Treballs Qualificats	5.284,64 €	100,00%	22.854,98 €	100,00%	-76,88%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :11-Cultura

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	22.458,02 €	100,00%	28.444,56 €	100,00%	-21,05%
2010-33903-Taxes Per Utilització Auditori Diputa...	14.125,00 €	62,90%	20.825,00 €	73,21%	-32,17%
2010-34907-Preu Públic Per Venda De Publicac...	8.333,02 €	37,10%	7.619,56 €	26,79%	9,36%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :12-Museu d'Art Modern

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	50,00 €	100,00%	0,00 € -		-
2011-34200-Preu Públic Cursos Museu	50,00 €	100,00%	0,00 € -		-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :14-CEE Sant Rafael

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	500.374,30 €	100,00%	1.079.159,83 €	100,00%	-53,63%
2021-45030-Aport. Generalitat Conv. Centres D...	499.249,30 €	99,78%	1.079.159,83 €	100,00%	-53,74%
2021-34200-Preu Públic Actvitats Complementàr...	1.125,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :15-CEE Sant Jordi

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	499.249,30 €	100,00%	1.114.977,23 €	100,00%	-55,22%
2022-46500-C.C. Baix Ebre, Beques Col·Legi S...	0,00 €	0,00%	35.817,40 €	3,21%	-100,00%
2022-45030-Aport. Generalitat Conv. Centres D...	499.249,30 €	100,00%	1.079.159,83 €	96,79%	-53,74%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :16-CEE Alba

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	500.523,34 €	100,00%	1.079.159,83 €	100,00%	-53,62%
2023-45030-Aport. Generalitat Conv. Centres D...	499.249,29 €	99,75%	1.079.159,83 €	100,00%	-53,74%
2023-34200-Preus Públics Per Activitat Comple...	1.274,05 €	0,25%	0,00 €	0,00%	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	804.918,66 €	100,00%	753.298,15 €	100,00%	6,85%
2031-34200-Preus P.Per Activitats Complementà...	9.265,20 €	1,15%	13.531,00 €	1,80%	-31,53%
2031-31200-Taxes Per Drets De Matrícula Tarra...	350.279,39 €	43,52%	332.067,15 €	44,08%	5,48%
2031-45030-Conveni Generalitat-Tarragona Con...	445.374,07 €	55,33%	407.700,00 €	54,12%	9,24%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :19-Escola i Conservatori de Música a Reus

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	561.081,28 €	100,00%	404.841,92 €	100,00%	38,59%
2032-34200-Preus P.Per Activitats Complementà...	973,00 €	0,17%	1.195,00 €	0,30%	-18,58%
2032-31200-Taxes Per Drets De Matrícula Reus...	271.513,00 €	48,39%	211.181,92 €	52,16%	28,57%
2032-45030-Conveni Generalitat-Reus Conserv...	288.595,28 €	51,44%	192.465,00 €	47,54%	49,95%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	590.670,63 €	100,00%	561.772,64 €	100,00%	5,14%
2033-34200-Preus P.Per Activitats Complementà...	0,00 €	0,00%	1.065,00 €	0,19%	-100,00%
2033-31200-Taxes Per Drets De Matrícula Torto...	233.555,96 €	39,54%	243.607,64 €	43,36%	-4,13%
2033-45030-Conveni Generalitat-Tortosa Conse...	357.114,67 €	60,46%	317.100,00 €	56,45%	12,62%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	377.513,31 €	100,00%	490.863,69 €	100,00%	-23,09%
2041-34200-Preu Públic Activitats Complementà...	205,00 €	0,05%	6.337,25 €	1,29%	-96,77%
2041-45030-Conveni Generalitat-Tarragona Esc...	192.531,77 €	51,00%	295.594,52 €	60,22%	-34,87%
2041-31200-Taxes Drets De Matrícula Escola D...	184.776,54 €	48,95%	188.931,92 €	38,49%	-2,20%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :22-Escola d'Art i Disseny a Reus

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	178.792,98 €	100,00%	72.844,86 €	100,00%	145,44%
2042-31200-Taxes Drets De Matrícula Escola D...	77.258,87 €	43,21%	72.844,86 €	100,00%	6,06%
2042-45030-Conveni Generalitat Escola D'Art De...	101.534,11 €	56,79%	0,00 €	0,00%	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	32.376,47 €	100,00%	29.158,67 €	100,00%	11,04%
2043-31200-Taxes Drets De Matrícula Escola D...	32.376,47 €	100,00%	29.158,67 €	100,00%	11,04%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :25-Explotació

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	45.397,14 €	100,00%	33.591,00 €	100,00%	35,15%
3010-32901-Taxes Per Serveis De Vies I Obres	45.397,14 €	100,00%	33.591,00 €	100,00%	35,15%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :26-Construcció

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	0,00 € -		0,00 € -		-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :27-Laboratori i Control de Materials

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	49.995,39 €	100,00%	32.720,99 €	100,00%	52,79%
3040-32903-Taxes Per Serveis Del Laboratori ...	34.433,87 €	68,87%	28.937,93 €	88,44%	18,99%
3040-33900-Taxes Per Ocupació De La Via Púb...	15.561,52 €	31,13%	3.783,06 €	11,56%	311,35%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :28-Projectes

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	0,00 € -		0,00 € -		-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :29-Conservació

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	189,00 €	100,00%	0,00 € -		-
3060-39904-Altres Ingressos Diversos	189,00 €	100,00%	0,00 € -		-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :33-Gestió Tarraco Arena Plaça

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	70.381,33 €	100,00%	76.608,99 €	100,00%	-8,13%
4150-54100-Ingressos Lloguer Tap	0,00 €	0,00%	76.608,99 €	100,00%	-100,00%
6012-54101-Ingressos Lloguer Tap	70.381,33 €	100,00%	0,00 €	0,00%	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :41-Serveis Jurídics

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	140.954,01 €	100,00%	161.771,55 €	100,00%	-12,87%
6013-39903-Indemnització Per Responsabilitat ...	0,00 €	0,00%	1.805,95 €	1,12%	-100,00%
6013-38901-Reintegraments Costes Judicials	6.927,41 €	4,91%	40.528,05 €	25,05%	-82,91%
1000-34900-Preu Públic Per Treballs Qualificats	11.029,41 €	7,82%	17.882,90 €	11,05%	-38,32%
6013-39801-Indemnització Per Danys A Béns De...	51.941,31 €	36,85%	50.120,72 €	30,98%	3,63%
6013-34902-Preu Públic Per Serveis D' Assitènc...	71.055,88 €	50,41%	51.433,93 €	31,79%	38,15%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :45-BOP

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	421.051,09 €	100,00%	422.128,76 €	100,00%	-0,26%
6023-32908-Taxa Per La Prestació Del Servei D...	421.051,09 €	100,00%	422.128,76 €	100,00%	-0,26%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :47-Patronat de Turisme Costa Daurada

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	74.048,34 €	100,00%	76.569,12 €	100,00%	-3,29%
7010-34903-Preu Públic Per Reportatge Fotogràfic	280,00 €	0,38%	505,79 €	0,66%	-44,64%
7010-32902-Taxa Per Validació De Poders I Con...	48,90 €	0,07%	81,50 €	0,11%	-40,00%
7010-46200-Conveni Córner	56.500,00 €	76,30%	62.300,00 €	81,36%	-9,31%
7010-32900-Taxa Serv.Costa Daurada Conv.Bur...	8.500,00 €	11,48%	8.750,00 €	11,43%	-2,86%
7010-34900-Preu Públic Nit Del Turisme	5.136,36 €	6,94%	4.931,83 €	6,44%	4,15%
7010-34901-Preu Públic Per Assitència A Fires	3.515,64 €	4,75%	0,00 €	0,00%	-
7010-39300-Interessos De Demora	67,44 €	0,09%	0,00 €	0,00%	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	13.300,00 €	100,00%	27.750,00 €	100,00%	-52,07%
7011-34900-Cursos I Altres	0,00 €	0,00%	1.500,00 €	5,41%	-100,00%
7011-46200-Conveni Córner	13.300,00 €	100,00%	26.250,00 €	94,59%	-49,33%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :50-BASE Gestió d'Ingressos

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	15.134.369,52 €	100,00%	15.096.595,38 €	100,00%	0,25%
7030-32907-Taxa Per Treballs Gestió Cadastral	0,00 €	0,00%	155.295,26 €	1,03%	-100,00%
7030-39900-Ingressos No Previstos	12.844,73 €	0,08%	84.122,80 €	0,56%	-84,73%
7030-39901-Reintegrament Béns I Serveis	2.300,28 €	0,02%	12.042,90 €	0,08%	-80,90%
7030-32906-Taxa Ingressos Costes Procediment	552.574,30 €	3,65%	752.575,05 €	4,99%	-26,58%
7030-32905-Taxa Ingressos Per Sancions	517.034,78 €	3,42%	565.896,23 €	3,75%	-8,63%
7030-32900-Taxa Voluntària Municipis	8.921.083,93 €	58,95%	9.229.628,99 €	61,14%	-3,34%
7030-32904-Taxa Ingressos Acreditacions	13.403,72 €	0,09%	13.428,50 €	0,09%	-0,18%
7030-32901-Taxa Executiva Municipis	5.114.757,78 €	33,80%	4.283.605,65 €	28,37%	19,40%
7030-32903-Taxa Ingressos Entitats	370,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :56-Polítiques Actives d'Ocupació

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	66.295,95 €	100,00%	67.791,10 €	100,00%	-2,21%
8040-45080-Subvencions Corrents Del Servei D...	0,00 €	0,00%	54.091,10 €	79,79%	-100,00%
8040-49900-Subvencions Arc Llatí	0,00 €	0,00%	13.700,00 €	20,21%	-100,00%
8040-45050-Subvencions Corrents Per Al Fome...	66.295,95 €	100,00%	0,00 €	0,00%	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :61-Entorn web

Rendiments	2015	%	2014	%	% Variació
	21.138,50 €	100,00%	23.022,01 €	100,00%	-8,18%
9000-34900-Preu Públic Pel Servei D'Internet	0,00 €	0,00%	23.022,01 €	100,00%	-100,00%
9040-34900-Preus Públics Per Serveis D'Internet	21.138,50 €	100,00%	0,00 €	0,00%	-

Costos i rendiments dels serveis finalistes: Resultat final

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	399.020,70 €	66,94%	338.294,42 €	65,69%	17,95%
Cost indirecte	197.048,49 €	33,06%	176.685,48 €	34,31%	11,53%
Cost total	596.069,19 €	-	514.979,90 €	-	15,75%
Rendiments	0,00 €	-	0,00 €	-	-
Resultat del servei	-596.069,19 €	-	-514.979,90 €	-	15,75%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :04-Secretaria Intervenció Municipal

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.527.094,39 €	65,48%	1.078.183,74 €	65,73%	41,64%
Cost indirecte	805.225,70 €	34,52%	562.106,98 €	34,27%	43,25%
Cost total	2.332.320,09 €	-	1.640.290,72 €	-	42,19%
Rendiments	23.378,10 €	-	4.726,17 €	-	394,65%
Resultat del servei	-2.308.941,99 €	-	-1.635.564,55 €	-	41,17%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :05-Serveis econòmics municipals

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	217.817,25 €	65,15%	208.021,71 €	65,45%	4,71%
Cost indirecte	116.527,07 €	34,85%	109.832,69 €	34,55%	6,10%
Cost total	334.344,32 €	-	317.854,40 €	-	5,19%
Rendiments	0,00 €	-	0,00 €	-	-
Resultat del servei	-334.344,32 €	-	-317.854,40 €	-	5,19%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :06-Arquitectura municipal

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	679.140,69 €	65,14%	705.964,12 €	65,67%	-3,80%
Cost indirecte	363.509,82 €	34,86%	368.982,15 €	34,33%	-1,48%
Cost total	1.042.650,51 €	-	1.074.946,27 €	-	-3,00%
Rendiments	47.382,65 €	-	24.528,59 €	-	93,17%
Resultat del servei	-995.267,86 €	-	-1.050.417,68 €	-	-5,25%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :07-Enginyeria municipal

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	840.968,58 €	66,34%	922.037,85 €	66,93%	-8,79%
Cost indirecte	426.696,03 €	33,66%	455.507,71 €	33,07%	-6,33%
Cost total	1.267.664,61 €	-	1.377.545,56 €	-	-7,98%
Rendiments	50.516,02 €	-	63.035,02 €	-	-19,86%
Resultat del servei	-1.217.148,59 €	-	-1.314.510,54 €	-	-7,41%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :08-Formació

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	217.307,70 €	66,00%	217.832,17 €	66,59%	-0,24%
Cost indirecte	111.927,15 €	34,00%	109.308,69 €	33,41%	2,40%
Cost total	329.234,85 €	-	327.140,86 €	-	0,64%
Rendiments	589,00 €	-	438,00 €	-	34,47%
Resultat del servei	-328.645,85 €	-	-326.702,86 €	-	0,59%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :09-Infornàtica municipal i cartografia

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	764.236,66 €	69,47%	918.106,03 €	70,09%	-16,76%
Cost indirecte	335.818,65 €	30,53%	391.705,24 €	29,91%	-14,27%
Cost total	1.100.055,31 €	-	1.309.811,27 €	-	-16,01%
Rendiments	980,50 €	-	180,00 €	-	444,72%
Resultat del servei	-1.099.074,81 €	-	-1.309.631,27 €	-	-16,08%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.106.940,05 €	68,82%	987.136,49 €	68,62%	12,14%
Cost indirecte	501.511,86 €	31,18%	451.433,87 €	31,38%	11,09%
Cost total	1.608.451,91 €	-	1.438.570,36 €	-	11,81%
Rendiments	5.284,64 €	-	22.854,98 €	-	-76,88%
Resultat del servei	-1.603.167,27 €	-	-1.415.715,38 €	-	13,24%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :11-Cultura

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	725.191,88 €	70,36%	693.962,00 €	71,35%	4,50%
Cost indirecte	305.493,35 €	29,64%	278.711,00 €	28,65%	9,61%
Cost total	1.030.685,23 €	-	972.673,00 €	-	5,96%
Rendiments	22.458,02 €	-	28.444,56 €	-	-21,05%
Resultat del servei	-1.008.227,21 €	-	-944.228,44 €	-	6,78%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :12-Museu d'Art Modern

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	717.476,94 €	72,75%	687.383,28 €	73,23%	4,38%
Cost indirecte	268.680,80 €	27,25%	251.281,31 €	26,77%	6,92%
Cost total	986.157,74 €	-	938.664,59 €	-	5,06%
Rendiments	50,00 €	-	0,00 €	-	-
Resultat del servei	-986.107,74 €	-	-938.664,59 €	-	5,05%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :14-CEE Sant Rafael

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	2.836.538,23 €	67,87%	2.741.452,59 €	68,47%	3,47%
Cost indirecte	1.342.605,18 €	32,13%	1.262.177,92 €	31,53%	6,37%
Cost total	4.179.143,41 €	-	4.003.630,51 €	-	4,38%
Rendiments	500.374,30 €	-	1.079.159,83 €	-	-53,63%
Resultat del servei	-3.678.769,11 €	-	-2.924.470,68 €	-	25,79%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :15-CEE Sant Jordi

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.150.527,47 €	68,23%	1.134.430,65 €	69,00%	1,42%
Cost indirecte	535.708,30 €	31,77%	509.641,21 €	31,00%	5,11%
Cost total	1.686.235,77 €	-	1.644.071,86 €	-	2,56%
Rendiments	499.249,30 €	-	1.114.977,23 €	-	-55,22%
Resultat del servei	-1.186.986,47 €	-	-529.094,63 €	-	124,34%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :16-CEE Alba

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.870.543,53 €	67,21%	1.819.098,61 €	67,81%	2,83%
Cost indirecte	912.476,31 €	32,79%	863.588,99 €	32,19%	5,66%
Cost total	2.783.019,84 €	-	2.682.687,60 €	-	3,74%
Rendiments	500.523,34 €	-	1.079.159,83 €	-	-53,62%
Resultat del servei	-2.282.496,50 €	-	-1.603.527,77 €	-	42,34%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	2.572.739,24 €	67,39%	2.552.722,47 €	68,00%	0,78%
Cost indirecte	1.244.933,50 €	32,61%	1.201.429,12 €	32,00%	3,62%
Cost total	3.817.672,74 €	-	3.754.151,59 €	-	1,69%
Rendiments	804.918,66 €	-	753.298,15 €	-	6,85%
Resultat del servei	-3.012.754,08 €	-	-3.000.853,44 €	-	0,40%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :19-Escola i Conservatori de Música a Reus

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.776.382,93 €	67,92%	1.678.498,71 €	68,60%	5,83%
Cost indirecte	838.892,16 €	32,08%	768.183,01 €	31,40%	9,20%
Cost total	2.615.275,09 €	-	2.446.681,72 €	-	6,89%
Rendiments	561.081,28 €	-	404.841,92 €	-	38,59%
Resultat del servei	-2.054.193,81 €	-	-2.041.839,80 €	-	0,61%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.661.025,80 €	67,60%	1.574.823,89 €	68,08%	5,47%
Cost indirecte	796.257,88 €	32,40%	738.296,78 €	31,92%	7,85%
Cost total	2.457.283,68 €	-	2.313.120,67 €	-	6,23%
Rendiments	590.670,63 €	-	561.772,64 €	-	5,14%
Resultat del servei	-1.866.613,05 €	-	-1.751.348,03 €	-	6,58%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.861.202,20 €	67,60%	1.822.246,84 €	68,47%	2,14%
Cost indirecte	892.085,05 €	32,40%	838.958,07 €	31,53%	6,33%
Cost total	2.753.287,25 €	-	2.661.204,91 €	-	3,46%
Rendiments	377.513,31 €	-	490.863,69 €	-	-23,09%
Resultat del servei	-2.375.773,94 €	-	-2.170.341,22 €	-	9,47%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :22-Escola d'Art i Disseny a Reus

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.002.137,42 €	69,37%	906.590,43 €	69,29%	10,54%
Cost indirecte	442.584,31 €	30,63%	401.843,14 €	30,71%	10,14%
Cost total	1.444.721,73 €	-	1.308.433,57 €	-	10,42%
Rendiments	178.792,98 €	-	72.844,86 €	-	145,44%
Resultat del servei	-1.265.928,75 €	-	-1.235.588,71 €	-	2,46%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	724.714,98 €	68,98%	688.374,53 €	69,13%	5,28%
Cost indirecte	325.906,58 €	31,02%	307.447,63 €	30,87%	6,00%
Cost total	1.050.621,56 €	-	995.822,16 €	-	5,50%
Rendiments	32.376,47 €	-	29.158,67 €	-	11,04%
Resultat del servei	-1.018.245,09 €	-	-966.663,49 €	-	5,34%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :25-Explotació

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	540.637,87 €	54,20%	872.168,07 €	56,79%	-38,01%
Cost indirecte	456.782,33 €	45,80%	663.493,97 €	43,21%	-31,16%
Cost total	997.420,20 €	-	1.535.662,04 €	-	-35,05%
Rendiments	45.397,14 €	-	33.591,00 €	-	35,15%
Resultat del servei	-952.023,06 €	-	-1.502.071,04 €	-	-36,62%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :26-Construcció

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	570.366,09 €	53,39%	489.345,55 €	53,24%	16,56%
Cost indirecte	497.946,06 €	46,61%	429.792,65 €	46,76%	15,86%
Cost total	1.068.312,15 €	-	919.138,20 €	-	16,23%
Rendiments	0,00 €	-	0,00 €	-	-
Resultat del servei	-1.068.312,15 €	-	-919.138,20 €	-	16,23%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :27-Laboratori i Control de Materials

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	99.531,55 €	54,90%	296.570,30 €	53,74%	-66,44%
Cost indirecte	81.758,04 €	45,10%	255.282,37 €	46,26%	-67,97%
Cost total	181.289,59 €	-	551.852,67 €	-	-67,15%
Rendiments	49.995,39 €	-	32.720,99 €	-	52,79%
Resultat del servei	-131.294,20 €	-	-519.131,68 €	-	-74,71%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :28-Projectes

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	462.385,50 €	53,54%	490.331,31 €	53,56%	-5,70%
Cost indirecte	401.214,13 €	46,46%	425.066,13 €	46,44%	-5,61%
Cost total	863.599,63 €	-	915.397,44 €	-	-5,66%
Rendiments	0,00 €	-	0,00 €	-	-
Resultat del servei	-863.599,63 €	-	-915.397,44 €	-	-5,66%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :29-Conservació

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	6.396.717,32 €	58,09%	5.606.796,42 €	57,35%	14,09%
Cost indirecte	4.615.331,38 €	41,91%	4.169.426,03 €	42,65%	10,69%
Cost total	11.012.048,70 €	-	9.776.222,45 €	-	12,64%
Rendiments	189,00 €	-	0,00 €	-	-
Resultat del servei	-11.011.859,70 €	-	-9.776.222,45 €	-	12,64%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :33-Gestió Tarraco Arena Plaça

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	377.559,70 €	81,43%	449.498,58 €	81,87%	-16,00%
Cost indirecte	86.108,83 €	18,57%	99.519,12 €	18,13%	-13,48%
Cost total	463.668,53 €	-	549.017,70 €	-	-15,55%
Rendiments	70.381,33 €	-	76.608,99 €	-	-8,13%
Resultat del servei	-393.287,20 €	-	-472.408,71 €	-	-16,75%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :41-Serveis Jurídics

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	434.953,18 €	69,62%	401.531,92 €	69,30%	8,32%
Cost indirecte	189.787,90 €	30,38%	177.867,93 €	30,70%	6,70%
Cost total	624.741,08 €	-	579.399,85 €	-	7,83%
Rendiments	140.954,01 €	-	161.771,55 €	-	-12,87%
Resultat del servei	-483.787,07 €	-	-417.628,30 €	-	15,84%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :45-BOP

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	292.047,49 €	71,31%	289.491,73 €	72,29%	0,88%
Cost indirecte	117.516,92 €	28,69%	110.943,28 €	27,71%	5,93%
Cost total	409.564,41 €	-	400.435,01 €	-	2,28%
Rendiments	421.051,09 €	-	422.128,76 €	-	-0,26%
Resultat del servei	11.486,68 €	-	21.693,75 €	-	-47,05%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :47-Patronat de Turisme Costa Daurada

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	2.295.839,45 €	76,73%	2.584.733,36 €	77,39%	-11,18%
Cost indirecte	696.240,14 €	23,27%	755.135,86 €	22,61%	-7,80%
Cost total	2.992.079,59 €	-	3.339.869,22 €	-	-10,41%
Rendiments	74.048,34 €	-	76.569,12 €	-	-3,29%
Resultat del servei	-2.918.031,25 €	-	-3.263.300,10 €	-	-10,58%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	616.018,06 €	76,27%	592.240,06 €	76,98%	4,01%
Cost indirecte	191.680,58 €	23,73%	177.078,83 €	23,02%	8,25%
Cost total	807.698,64 €	-	769.318,89 €	-	4,99%
Rendiments	13.300,00 €	-	27.750,00 €	-	-52,07%
Resultat del servei	-794.398,64 €	-	-741.568,89 €	-	7,12%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :50-BASE Gestió d'Ingressos

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	13.201.966,98 €	72,41%	13.133.608,62 €	73,40%	0,52%
Cost indirecte	5.031.333,42 €	27,59%	4.760.608,78 €	26,60%	5,69%
Cost total	18.233.300,40 €	-	17.894.217,40 €	-	1,89%
Rendiments	15.134.369,52 €	-	15.096.595,38 €	-	0,25%
Resultat del servei	-3.098.930,88 €	-	-2.797.622,02 €	-	10,77%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :56-Polítiques Actives d'Ocupació

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	1.755.794,33 €	69,09%	1.828.027,58 €	69,97%	-3,95%
Cost indirecte	785.457,76 €	30,91%	784.461,96 €	30,03%	0,13%
Cost total	2.541.252,09 €	-	2.612.489,54 €	-	-2,73%
Rendiments	66.295,95 €	-	67.791,10 €	-	-2,21%
Resultat del servei	-2.474.956,14 €	-	-2.544.698,44 €	-	-2,74%

Memòria de costos i rendiments 2015

Servei finalista :61-Entorn web

Resultat final	2015	%	2014	%	% Variació
Cost directe	25.218,18 €	81,43%	42.938,43 €	82,27%	-41,27%
Cost indirecte	5.751,43 €	18,57%	9.251,65 €	17,73%	-37,83%
Cost total	30.969,61 €	-	52.190,08 €	-	-40,66%
Rendiments	21.138,50 €	-	23.022,01 €	-	-8,18%
Resultat del servei	-9.831,11 €	-	-29.168,07 €	-	-66,29%

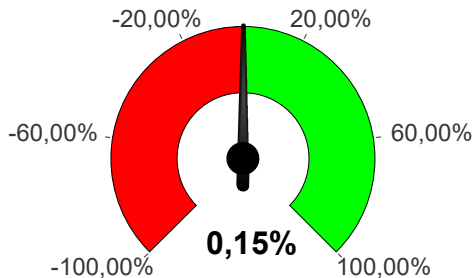
Resum del cost dels serveis medials

Memòria de costos i rendiments 2015

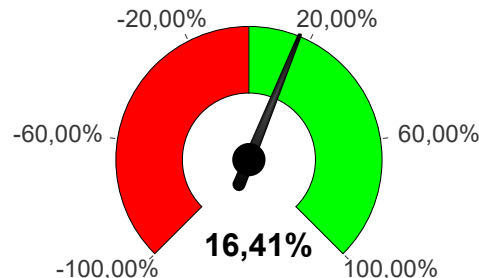
Resum del cost directe dels serveis medials

Servei	Despeses de personal	Despeses corrents	Amortització	Cost total
Total	14.722.592,93 €	6.065.481,02 €	3.132.723,13 €	23.920.797,08 €
01-Òrgans de govern	1.811.570,81 €	218.582,37 €	296,95 €	2.030.450,13 €
02-Administració i Gestió d'Informació General	254.545,77 €	23.062,15 €	1.789,64 €	279.397,56 €
13-Gestió Centres d'Educació	310.834,89 €	44.146,86 €	13.628,27 €	368.610,02 €
24-Serveis Tècnics Territorials	406.905,79 €	48.204,54 €	2.274.139,11 €	2.729.249,44 €
30-Gestió Serveis Interns	102.002,95 €	266,45 €	0,00 €	102.269,40 €
31-Serveis Generals de Règim Intern	1.231.818,13 €	2.235.189,14 €	262.846,59 €	3.729.853,86 €
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	423.270,67 €	162.782,94 €	57.523,02 €	643.576,63 €
34-Gestió Seus Corporatives	135.641,91 €	6.116,82 €	382,88 €	142.141,61 €
35-Relacions Institucionals i Protocol	667.862,06 €	193.148,93 €	488,77 €	861.499,76 €
36-Prensa	292.864,78 €	415.899,33 €	555,89 €	709.320,00 €
37-Gabinet de Presidència	252.868,00 €	0,00 €	843,35 €	253.711,35 €
38-Oficina de Planificació Estratègica	69.234,83 €	695,86 €	199,53 €	70.130,22 €
39-Secretaria General	447.603,05 €	3.840,70 €	439,55 €	451.883,30 €
40-Patrimoni	238.141,54 €	708.678,07 €	266.894,20 €	1.213.713,81 €
43-Arxiu	240.843,82 €	25.577,12 €	0,00 €	266.420,94 €
44-Intervenció	937.258,08 €	159.073,46 €	704,37 €	1.097.035,91 €
46-Tresoreria	433.578,90 €	1.289,06 €	0,00 €	434.867,96 €
51-Gestió de RH i PAO	2.256.268,12 €	44.598,81 €	13.500,75 €	2.314.367,68 €
52-Planificació i Organització de RH	694.696,12 €	24.456,54 €	0,00 €	719.152,66 €
53-Nòmines	952.360,84 €	886,62 €	0,00 €	953.247,46 €
54-Relacions Laborals i Administració de RH	523.359,28 €	3.235,28 €	0,00 €	526.594,56 €
55-Desenvolupament de RH	117.438,01 €	115.543,92 €	0,00 €	232.981,93 €
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	212.361,45 €	4.855,41 €	0,00 €	217.216,86 €
58-Excel·lència Corporativa	93.325,75 €	39.568,13 €	0,00 €	132.893,88 €
59-Infraestructures Informàtiques	457.127,86 €	1.312.247,35 €	141.808,50 €	1.911.183,71 €
60-Aplicacions Informàtiques	1.158.809,52 €	273.535,16 €	96.681,76 €	1.529.026,44 €

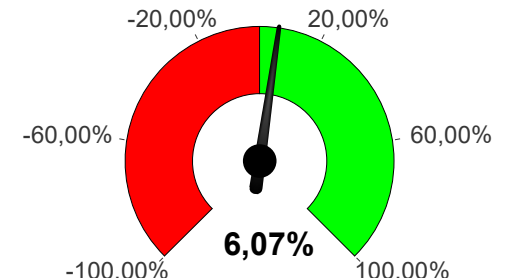
Despeses de Personal 2015 vs 2014



Despeses Corrents 2015 vs 2014



Amortització 2015 vs 2014



Memòria de costos i rendiments 2015

Evolució del cost final dels serveis medials

Servei	Cost total 2015	Cost total 2014	% Variació
Total	23.920.797,08 €	22.865.049,58 €	4,62%
17-Serveis Generals Conservatoris	0,00 €	976,12 €	-100,00%
42-Registre general	0,00 €	34.520,67 €	-100,00%
01-Òrgans de govern	2.012.130,29 €	2.175.058,89 €	-7,49%
02-Administració i Gestió d'Informació General	368.543,53 €	381.225,36 €	-3,33%
13-Gestió Centres d'Educació	481.903,24 €	459.300,16 €	4,92%
24-Serveis Tècnics Territorials	3.240.756,77 €	3.270.470,30 €	-0,91%
30-Gestió Serveis Interns	34.156,22 €	33.129,99 €	3,10%
31-Serveis Generals de Règim Intern	3.385.205,10 €	2.615.871,92 €	29,41%
32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions	662.827,76 €	611.838,76 €	8,33%
34-Gestió Seus Corporatives	142.383,52 €	182.371,30 €	-21,93%
35-Relacions Institucionals i Protocol	836.316,38 €	819.634,13 €	2,04%
36-Prensa	644.177,97 €	640.415,35 €	0,59%
37-Gabinet de Presidència	256.001,87 €	257.801,05 €	-0,70%
38-Oficina de Planificació Estratègica	70.648,93 €	25.524,53 €	176,79%
39-Secretaria General	455.482,92 €	682.976,63 €	-33,31%
40-Patrimoni	1.056.813,54 €	988.544,42 €	6,91%
43-Arxiu	264.560,11 €	0,00 €	-
44-Intervenció	1.079.964,38 €	981.651,79 €	10,02%
46-Tresoreria	438.821,00 €	455.019,11 €	-3,56%
49-Desenvolupament local	0,00 €	31.905,00 €	-100,00%
51-Gestió de RH i PAO	2.388.710,01 €	1.973.892,88 €	21,02%
52-Planificació i Organització de RH	741.147,06 €	929.616,22 €	-20,27%
53-Nòmines	987.849,12 €	0,00 €	-
54-Relacions Laborals i Administració de RH	545.234,92 €	1.742.394,08 €	-68,71%
55-Desenvolupament de RH	221.513,18 €	77.896,74 €	184,37%
57-Gestió de Coneixement i Qualitat	224.297,57 €	263.221,12 €	-14,79%
58-Excel·lència Corporativa	130.902,72 €	62.935,68 €	107,99%
59-Infraestructures Informàtiques	1.729.639,44 €	1.645.448,62 €	5,12%
60-Aplicacions Informàtiques	1.520.809,52 €	1.521.408,73 €	-0,04%

Cost dels serveis medials

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

01-Òrgans de govern

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.811.570,81 €	89,22%	2.110.336,61 €	97,16%	-14,16%
Retribucions	1.417.577,07 €	69,82%	1.684.093,39 €	77,53%	-15,83%
Quotes, prestacions i despeses socials	393.993,74 €	19,40%	426.243,22 €	19,62%	-7,57%
Despeses corrents	218.582,37 €	10,77%	61.269,22 €	2,82%	256,76%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	218.582,37 €	10,77%	61.269,22 €	2,82%	256,76%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	296,95 €	0,01%	486,93 €	0,02%	-39,02%
Total cost del servei medial	2.030.450,13 €	100,00%	2.172.092,76 €	100,00%	-6,52%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

02-Administració i Gestió d'Informació General

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	254.545,77 €	91,11%	252.858,17 €	86,36%	0,67%
Retribucions	193.978,40 €	69,43%	194.886,37 €	66,56%	-0,47%
Quotes, prestacions i despeses socials	60.567,37 €	21,68%	57.971,80 €	19,80%	4,48%
Despeses corrents	23.062,15 €	8,25%	37.765,03 €	12,90%	-38,93%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	23.008,15 €	8,23%	15.370,96 €	5,25%	49,69%
Indemnitzacions per raó del servei	54,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	22.394,07 €	0,00%	0,00%
Amortització	1.789,64 €	0,64%	2.186,25 €	0,75%	-18,14%
Total cost del servei medial	279.397,56 €	100,00%	292.809,45 €	100,00%	-4,58%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

13-Gestió Centres d'Educació

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	310.834,89 €	84,33%	322.423,41 €	92,09%	-3,59%
Retribucions	239.946,88 €	65,10%	251.238,53 €	71,76%	-4,49%
Quotes, prestacions i despeses socials	70.888,01 €	19,23%	71.184,88 €	20,33%	-0,42%
Despeses corrents	44.146,86 €	11,98%	19.597,34 €	5,60%	125,27%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	1.626,06 €	0,44%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	41.900,20 €	11,37%	19.306,60 €	5,51%	117,03%
Indemnitzacions per raó del servei	620,60 €	0,17%	290,74 €	0,08%	113,46%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	13.628,27 €	3,70%	8.088,95 €	2,31%	68,48%
Total cost del servei medial	368.610,02 €	100,00%	350.109,70 €	100,00%	5,28%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

24-Serveis Tècnics Territorials

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	406.905,79 €	14,91%	391.682,15 €	14,10%	3,89%
Retribucions	328.733,48 €	12,04%	317.778,72 €	11,44%	3,45%
Quotes, prestacions i despeses socials	78.172,31 €	2,86%	73.903,43 €	2,66%	5,78%
Despeses corrents	48.204,54 €	1,77%	112.777,05 €	4,06%	-57,26%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	46.313,48 €	1,70%	110.482,71 €	3,98%	-58,08%
Indemnitzacions per raó del servei	1.891,06 €	0,07%	2.294,34 €	0,08%	-17,58%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	2.274.139,11 €	83,32%	2.274.139,11 €	81,84%	0,00%
Total cost del servei medial	2.729.249,44 €	100,00%	2.778.598,31 €	100,00%	-1,78%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

30-Gestió Serveis Interns

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	102.002,95 €	99,74%	101.552,52 €	99,55%	0,44%
Retribucions	88.101,09 €	86,15%	88.021,47 €	86,29%	0,09%
Quotes, prestacions i despeses socials	13.901,86 €	13,59%	13.531,05 €	13,26%	2,74%
Despeses corrents	266,45 €	0,26%	457,34 €	0,45%	-41,74%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	266,45 €	0,26%	457,34 €	0,45%	-41,74%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	102.269,40 €	100,00%	102.009,86 €	100,00%	0,25%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

31-Serveis Generals de Règim Intern

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.231.818,13 €	33,03%	1.184.413,06 €	41,82%	4,00%
Retribucions	919.077,44 €	24,64%	880.471,42 €	31,09%	4,38%
Quotes, prestacions i despeses socials	312.740,69 €	8,38%	303.941,64 €	10,73%	2,89%
Despeses corrents	2.235.189,14 €	59,93%	1.572.861,14 €	55,54%	42,11%
Arrendaments i cànon	156.519,77 €	4,20%	132.853,84 €	4,69%	17,81%
Repacacions, manteniment i conserva...	267.088,11 €	7,16%	103.055,42 €	3,64%	259,17%
Material, subministraments i altres	1.808.980,68 €	48,50%	1.325.951,65 €	46,82%	36,43%
Indemnitzacions per raó del servei	2.600,58 €	0,07%	11.000,23 €	0,39%	-76,36%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	262.846,59 €	7,05%	74.657,91 €	2,64%	252,07%
Total cost del servei medial	3.729.853,86 €	100,00%	2.831.932,11 €	100,00%	31,71%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	423.270,67 €	65,77%	372.368,51 €	62,51%	13,67%
Retribucions	329.322,87 €	51,17%	290.331,71 €	48,74%	13,43%
Quotes, prestacions i despeses socials	93.947,80 €	14,60%	82.036,80 €	13,77%	14,52%
Despeses corrents	162.782,94 €	25,29%	164.085,67 €	27,54%	-0,79%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	162.634,74 €	25,27%	163.611,87 €	27,47%	-0,60%
Indemnitzacions per raó del servei	148,20 €	0,02%	473,80 €	0,08%	-68,72%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	57.523,02 €	8,94%	59.252,65 €	9,95%	-2,92%
Total cost del servei medial	643.576,63 €	100,00%	595.706,83 €	100,00%	8,04%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

34-Gestió Seus Corporatives

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	135.641,91 €	95,43%	90.753,89 €	45,38%	49,46%
Retribucions	104.405,32 €	73,45%	72.134,65 €	36,07%	44,74%
Quotes, prestacions i despeses socials	31.236,59 €	21,98%	18.619,24 €	9,31%	67,77%
Despeses corrents	6.116,82 €	4,30%	109.053,57 €	54,53%	-94,39%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	7.851,20 €	3,93%	0,00%
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	101.202,37 €	50,60%	-100,00%
Indemnitzacions per raó del servei	6.116,82 €	4,30%	0,00 €	0,00%	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	382,88 €	0,27%	196,76 €	0,10%	94,59%
Total cost del servei medial	142.141,61 €	100,00%	200.004,22 €	100,00%	-28,93%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

35-Relacions Institucionals i Protocol

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	667.862,06 €	77,52%	663.313,13 €	78,42%	0,69%
Retribucions	512.435,12 €	59,48%	513.680,85 €	60,73%	-0,24%
Quotes, prestacions i despeses socials	155.426,94 €	18,04%	149.632,28 €	17,69%	3,87%
Despeses corrents	193.148,93 €	22,42%	181.791,65 €	21,49%	6,25%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	158.641,43 €	18,41%	148.378,31 €	17,54%	6,92%
Indemnitzacions per raó del servei	16.369,46 €	1,90%	16.249,98 €	1,92%	0,74%
Despeses de publicacions	18.138,04 €	2,11%	17.163,36 €	2,11%	105,68%
Amortització	488,77 €	0,06%	782,89 €	0,09%	-37,57%
Total cost del servei medial	861.499,76 €	100,00%	845.887,67 €	100,00%	1,85%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

36-Prensa

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	292.864,78 €	41,29%	271.872,29 €	38,18%	7,72%
Retribucions	224.151,05 €	31,60%	210.831,31 €	29,61%	6,32%
Quotes, prestacions i despeses socials	68.713,73 €	9,69%	61.040,98 €	8,57%	12,57%
Despeses corrents	415.899,33 €	58,63%	438.455,41 €	61,58%	-5,14%
Arrendaments i cànons	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	415.211,05 €	58,54%	436.387,90 €	61,29%	-4,85%
Indemnitzacions per raó del servei	39,90 €	0,01%	790,85 €	0,11%	-94,95%
Despeses de publicacions	648,38 €	0,09%	1.276,66 €	0,09%	50,79%
Amortització	555,89 €	0,08%	1.720,81 €	0,24%	-67,70%
Total cost del servei medial	709.320,00 €	100,00%	712.048,51 €	100,00%	-0,38%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

37-Gabinet de Presidència

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	252.868,00 €	99,67%	251.705,03 €	97,89%	0,46%
Retribucions	207.448,79 €	81,77%	206.850,18 €	80,45%	0,29%
Quotes, prestacions i despeses socials	45.419,21 €	17,90%	44.854,85 €	17,44%	1,26%
Despeses corrents	0,00 €	0,00%	4.376,45 €	1,70%	-100,00%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	4.376,45 €	1,70%	-100,00%
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	843,35 €	0,33%	1.041,19 €	0,40%	-19,00%
Total cost del servei medial	253.711,35 €	100,00%	257.122,67 €	100,00%	-1,33%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

38-Oficina de Planificació Estratègica

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	69.234,83 €	98,72%	25.186,56 €	99,15%	174,89%
Retribucions	56.325,77 €	80,32%	20.654,36 €	81,31%	172,71%
Quotes, prestacions i despeses socials	12.909,06 €	18,41%	4.532,20 €	17,84%	184,83%
Despeses corrents	695,86 €	0,99%	0,00 €	0,00%	-
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	695,86 €	0,99%	0,00 €	0,00%	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	199,53 €	0,28%	215,71 €	0,85%	-7,50%
Total cost del servei medial	70.130,22 €	100,00%	25.402,27 €	100,00%	176,08%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

39-Secretaria General

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	447.603,05 €	99,05%	669.835,53 €	98,42%	-33,18%
Retribucions	362.781,54 €	80,28%	535.986,64 €	78,76%	-32,32%
Quotes, prestacions i despeses socials	84.821,51 €	18,77%	133.848,89 €	19,67%	-36,63%
Despeses corrents	3.840,70 €	0,85%	10.453,19 €	1,54%	-63,26%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	3.460,00 €	0,77%	4.200,00 €	0,62%	-17,62%
Indemnitzacions per raó del servei	380,70 €	0,08%	6.253,19 €	0,92%	-93,91%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	439,55 €	0,10%	266,53 €	0,04%	64,92%
Total cost del servei medial	451.883,30 €	100,00%	680.555,25 €	100,00%	-33,60%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

40-Patrimoni

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	238.141,54 €	19,62%	210.498,59 €	18,42%	13,13%
Retribucions	168.945,21 €	13,92%	148.321,20 €	12,98%	13,90%
Quotes, prestacions i despeses socials	69.196,33 €	5,70%	62.177,39 €	5,44%	11,29%
Despeses corrents	708.678,07 €	58,39%	689.761,36 €	60,37%	2,74%
Arrendaments i cànon	95.268,90 €	7,85%	105.859,67 €	9,27%	-10,00%
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	613.178,89 €	50,52%	583.146,41 €	51,04%	5,15%
Indemnitzacions per raó del servei	230,28 €	0,02%	755,28 €	0,07%	-69,51%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	266.894,20 €	21,99%	242.251,53 €	21,20%	10,17%
Total cost del servei medial	1.213.713,81 €	100,00%	1.142.511,48 €	100,00%	6,23%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

43-Arxiu

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	240.843,82 €	90,40%	0,00 €	-	-
Retribucions	186.042,68 €	69,83%	0,00 €	-	-
Quotes, prestacions i despeses socials	54.801,14 €	20,57%	0,00 €	-	-
Despeses corrents	25.577,12 €	9,60%	0,00 €	-	-
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	-	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	-	-
Material, subministraments i altres	19.011,52 €	7,14%	0,00 €	-	-
Indemnitzacions per raó del servei	6.565,60 €	2,46%	0,00 €	-	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	-	-
Total cost del servei medial	266.420,94 €	100,00%	0,00 €	-	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

44-Intervenció

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	937.258,08 €	85,44%	950.066,32 €	96,87%	-1,35%
Retribucions	743.805,78 €	67,80%	749.442,79 €	76,41%	-0,75%
Quotes, prestacions i despeses socials	193.452,30 €	17,63%	200.623,53 €	20,45%	-3,57%
Despeses corrents	159.073,46 €	14,50%	29.732,04 €	3,03%	435,02%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	24.375,17 €	2,22%	11.843,92 €	1,21%	205,80%
Material, subministraments i altres	133.872,09 €	12,20%	14.766,77 €	1,51%	806,58%
Indemnitzacions per raó del servei	826,20 €	0,08%	3.121,35 €	0,32%	-73,53%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	704,37 €	0,06%	1.007,46 €	0,10%	-30,08%
Total cost del servei medial	1.097.035,91 €	100,00%	980.805,82 €	100,00%	11,85%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

46-Tresoreria

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	433.578,90 €	99,70%	449.407,97 €	99,26%	-3,52%
Retribucions	357.067,85 €	82,11%	374.618,44 €	82,74%	-4,68%
Quotes, prestacions i despeses socials	76.511,05 €	17,59%	74.789,53 €	16,52%	2,30%
Despeses corrents	1.289,06 €	0,30%	3.345,70 €	0,74%	-61,47%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	1.289,06 €	0,30%	3.345,70 €	0,74%	-61,47%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	434.867,96 €	100,00%	452.753,67 €	100,00%	-3,95%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

49-Desenvolupament local

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	0,00 €	-	23.841,31 €	98,91%	-100,00%
Retribucions	0,00 €	-	17.980,98 €	74,60%	-100,00%
Quotes, prestacions i despeses socials	0,00 €	-	5.860,33 €	24,31%	-100,00%
Despeses corrents	0,00 €	-	262,19 €	1,09%	-100,00%
Arrendaments i cànon	0,00 €	-	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	-	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	-	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	0,00 €	-	262,19 €	1,09%	-100,00%
Despeses de publicacions	0,00 €	-	0,00 €	-	-
Amortització	0,00 €	-	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	0,00 €	-	24.103,50 €	100,00%	-100,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

51-Gestió de RH i PAO

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	2.256.268,12 €	97,49%	1.852.047,27 €	95,14%	21,83%
Retribucions	1.454.247,44 €	62,84%	1.050.558,74 €	50,01%	23,49%
Quotes, prestacions i despeses socials	802.020,68 €	34,65%	801.488,53 €	41,17%	0,07%
Despeses corrents	44.598,81 €	1,93%	80.984,37 €	4,16%	-44,93%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	28.727,82 €	1,24%	58.020,48 €	2,98%	-50,49%
Indemnitzacions per raó del servei	15.870,99 €	0,69%	22.963,89 €	1,18%	-30,89%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	13.500,75 €	0,58%	13.587,53 €	0,70%	-0,64%
Total cost del servei medial	2.314.367,68 €	100,00%	1.946.619,17 €	100,00%	18,89%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

52-Planificació i Organització de RH

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	694.696,12 €	96,60%	896.995,49 €	98,38%	-22,55%
Retribucions	521.700,43 €	72,54%	716.680,23 €	78,61%	-27,21%
Quotes, prestacions i despeses socials	172.995,69 €	24,06%	180.315,26 €	19,78%	-4,06%
Despeses corrents	24.456,54 €	3,40%	14.736,06 €	1,62%	65,96%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	9.503,51 €	1,32%	13.606,06 €	1,49%	-30,15%
Indemnitzacions per raó del servei	14.953,03 €	2,08%	1.130,00 €	0,12%	1.223,28%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	719.152,66 €	100,00%	911.731,55 €	100,00%	-21,12%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

53-Nòmines

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	952.360,84 €	99,91%	0,00 €	-	-
Retribucions	140.028,49 €	14,69%	0,00 €	-	-
Quotes, prestacions i despeses socials	812.332,35 €	85,22%	0,00 €	-	-
Despeses corrents	886,62 €	0,09%	0,00 €	-	-
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	-	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	-	-
Material, subministraments i altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	-	-
Indemnitzacions per raó del servei	886,62 €	0,09%	0,00 €	-	-
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	-	-
Total cost del servei medial	953.247,46 €	100,00%	0,00 €	-	-

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

54-Relacions Laborals i Administració de RH

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	523.359,28 €	99,39%	1.701.826,61 €	99,83%	-69,25%
Retribucions	493.459,73 €	93,71%	462.053,51 €	27,10%	6,80%
Quotes, prestacions i despeses socials	29.899,55 €	5,68%	1.239.773,10 €	72,73%	-97,59%
Despeses corrents	3.235,28 €	0,61%	2.858,58 €	0,17%	13,18%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	3.159,15 €	0,60%	2.700,54 €	0,16%	16,98%
Indemnitzacions per raó del servei	76,13 €	0,01%	158,04 €	0,01%	-51,83%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	526.594,56 €	100,00%	1.704.685,19 €	100,00%	-69,11%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

55-Desenvolupament de RH

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	117.438,01 €	50,41%	75.507,01 €	98,92%	55,53%
Retribucions	87.772,68 €	37,67%	57.953,41 €	75,93%	51,45%
Quotes, prestacions i despeses socials	29.665,33 €	12,73%	17.553,60 €	23,00%	69,00%
Despeses corrents	115.543,92 €	49,59%	821,14 €	1,08%	13.971,16%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	114.882,42 €	49,31%	0,00 €	0,00%	-
Indemnitzacions per raó del servei	661,50 €	0,28%	821,14 €	1,08%	-19,44%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	232.981,93 €	100,00%	76.328,15 €	100,00%	205,24%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

57-Gestió de Coneixement i Qualitat

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	212.361,45 €	97,76%	221.117,47 €	83,49%	-3,96%
Retribucions	170.541,62 €	78,51%	178.357,31 €	67,34%	-4,38%
Quotes, prestacions i despeses socials	41.819,83 €	19,25%	42.760,16 €	16,15%	-2,20%
Despeses corrents	4.855,41 €	2,24%	43.728,93 €	16,51%	-88,90%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	4.206,21 €	1,94%	41.289,01 €	15,59%	-89,81%
Indemnitzacions per raó del servei	649,20 €	0,30%	2.439,92 €	0,92%	-73,39%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	217.216,86 €	100,00%	264.846,40 €	100,00%	-17,98%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

58-Excel·lència Corporativa

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	93.325,75 €	70,23%	51.727,68 €	81,39%	80,42%
Retribucions	70.569,78 €	53,10%	39.354,99 €	61,92%	79,32%
Quotes, prestacions i despeses socials	22.755,97 €	17,12%	12.372,69 €	19,47%	83,92%
Despeses corrents	39.568,13 €	29,77%	11.828,85 €	18,61%	234,51%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Material, subministraments i altres	38.764,18 €	29,17%	11.803,55 €	18,57%	228,41%
Indemnitzacions per raó del servei	803,95 €	0,60%	25,30 €	0,04%	3.077,67%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Total cost del servei medial	132.893,88 €	100,00%	63.556,53 €	100,00%	109,10%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

59-Infraestructures Informàtiques

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	457.127,86 €	23,92%	444.924,45 €	24,10%	2,74%
Retribucions	355.554,36 €	18,60%	344.381,57 €	18,65%	3,24%
Quotes, prestacions i despeses socials	101.573,50 €	5,31%	100.542,88 €	5,45%	1,03%
Despeses corrents	1.312.247,35 €	68,66%	1.249.454,55 €	67,67%	5,03%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	478.635,41 €	25,04%	436.971,08 €	23,67%	109,53%
Material, subministraments i altres	832.119,11 €	43,54%	811.383,79 €	43,94%	2,56%
Indemnitzacions per raó del servei	1.492,83 €	0,08%	1.099,68 €	0,06%	35,75%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	141.808,50 €	7,42%	152.000,39 €	8,23%	-6,71%
Total cost del servei medial	1.911.183,71 €	100,00%	1.846.379,39 €	100,00%	3,51%

Memòria de costos i rendiments 2015

Cost dels serveis medials

60-Aplicacions Informàtiques

Cost del servei medial	2015	%	2014	%	% variació
Despeses de personal	1.158.809,52 €	75,79%	1.080.936,69 €	68,81%	7,20%
Retribucions	900.821,49 €	58,91%	836.772,98 €	53,27%	7,65%
Quotes, prestacions i despeses socials	257.988,03 €	16,87%	244.163,71 €	15,54%	5,66%
Despeses corrents	273.535,16 €	17,89%	368.711,94 €	23,47%	-25,81%
Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Repacacions, manteniment i conserva...	216.470,11 €	14,16%	202.037,91 €	12,86%	107,14%
Material, subministraments i altres	54.044,12 €	3,53%	164.581,93 €	10,48%	-67,16%
Indemnitzacions per raó del servei	3.020,93 €	0,20%	2.092,10 €	0,13%	44,40%
Despeses de publicacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-
Amortització	96.681,76 €	6,32%	121.272,20 €	7,72%	-20,28%
Total cost del servei medial	1.529.026,44 €	100,00%	1.570.920,83 €	100,00%	-2,67%

Repartiment del cost dels serveis medials

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :01-Òrgans de govern

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	2.012.130,29 €	100,00%	2.175.058,89 €	100,00%	-7,49%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	16.148,05 €	0,80%	15.092,79 €	0,69%	6,99%
04-Secretaria Intervenció Municipal	61.800,29 €	3,07%	48.102,47 €	2,21%	28,48%
05-Serveis econòmics municipals	8.814,89 €	0,44%	9.280,75 €	0,43%	-5,02%
06-Arquitectura municipal	27.484,28 €	1,37%	31.496,14 €	1,45%	-12,74%
07-Enginyeria municipal	34.033,32 €	1,69%	41.136,13 €	1,89%	-17,27%
08-Formació	8.794,27 €	0,44%	9.718,44 €	0,45%	-9,51%
09-Informàtica municipal i cartografia	30.928,05 €	1,54%	40.960,71 €	1,88%	-24,49%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	44.796,98 €	2,23%	44.040,46 €	2,02%	1,72%
11-Cultura	29.347,93 €	1,46%	30.960,67 €	1,42%	-5,21%
12-Museu d'Art Modern	29.035,72 €	1,44%	30.667,16 €	1,41%	-5,32%
14-CEE Sant Rafael	114.792,43 €	5,71%	122.308,15 €	5,62%	-6,14%
15-CEE Sant Jordi	46.560,93 €	2,31%	50.611,89 €	2,33%	-8,00%
16-CEE Alba	75.699,40 €	3,76%	81.157,92 €	3,73%	-6,73%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	104.116,70 €	5,17%	113.888,07 €	5,24%	-8,58%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	71.888,79 €	3,57%	74.885,14 €	3,44%	-4,00%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	67.220,38 €	3,34%	70.259,76 €	3,23%	-4,33%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	75.321,36 €	3,74%	81.298,37 €	3,74%	-7,35%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	40.555,70 €	2,02%	40.446,95 €	1,86%	0,27%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	29.328,63 €	1,46%	30.711,39 €	1,41%	-4,50%
25-Explotació	21.879,18 €	1,09%	38.911,22 €	1,79%	-43,77%
26-Construcció	23.082,26 €	1,15%	21.831,84 €	1,00%	5,73%
27-Laboratori i Control de Materials	4.027,96 €	0,20%	13.231,29 €	0,61%	-69,56%
28-Projectes	18.712,37 €	0,93%	21.875,82 €	1,01%	-14,46%
29-Conservació	258.870,03 €	12,87%	250.143,62 €	11,50%	3,49%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	15.279,54 €	0,76%	20.054,09 €	0,92%	-23,81%
41-Serveis Jurídics	17.602,21 €	0,87%	17.914,09 €	0,82%	-1,74%
45-BOP	11.818,93 €	0,59%	12.915,49 €	0,59%	-8,49%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	92.910,78 €	4,62%	115.316,22 €	5,30%	-19,43%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	24.929,76 €	1,24%	26.422,41 €	1,21%	-5,65%
50-BASE Gestió d'Ingressos	534.273,03 €	26,55%	585.947,51 €	26,94%	-8,82%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	71.055,59 €	3,53%	81.556,28 €	3,75%	-12,88%
61-Entorn web	1.020,56 €	0,05%	1.915,67 €	0,09%	-46,73%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :02-Administració i Gestió d'Informació General

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	368.543,53 €	100,00%	381.225,36 €	100,00%	-3,33%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	25.563,81 €	6,94%	23.991,18 €	6,29%	6,56%
04-Secretaria Intervenció Municipal	97.835,41 €	26,55%	76.462,68 €	20,06%	27,95%
05-Serveis econòmics municipals	13.954,76 €	3,79%	14.752,49 €	3,87%	-5,41%
06-Arquitectura municipal	43.510,09 €	11,81%	50.065,59 €	13,13%	-13,09%
07-Enginyeria municipal	53.877,81 €	14,62%	65.389,12 €	17,15%	-17,60%
08-Formació	13.922,12 €	3,78%	15.448,23 €	4,05%	-9,88%
09-Informàtica municipal i cartografia	48.961,88 €	13,29%	65.110,28 €	17,08%	-24,80%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	70.917,64 €	19,24%	70.005,79 €	18,36%	1,30%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :13-Gestió Centres d'Educació

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	481.903,24 €	100,00%	459.300,16 €	100,00%	4,92%
14-CEE Sant Rafael	88.441,62 €	18,35%	84.403,37 €	18,38%	4,78%
15-CEE Sant Jordi	35.872,78 €	7,44%	34.926,66 €	7,60%	2,71%
16-CEE Alba	58.322,46 €	12,10%	56.006,09 €	12,19%	4,14%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	80.216,52 €	16,65%	78.592,78 €	17,11%	2,07%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	55.386,59 €	11,49%	51.677,33 €	11,25%	7,18%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	51.789,82 €	10,75%	48.485,41 €	10,56%	6,82%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	58.031,20 €	12,04%	56.103,02 €	12,21%	3,44%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	31.246,06 €	6,48%	27.911,95 €	6,08%	11,95%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	22.596,19 €	4,69%	21.193,56 €	4,61%	6,62%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :24-Serveis Tècnics Territorials

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	3.240.756,77 €	100,00%	3.270.470,30 €	100,00%	-0,91%
25-Explotació	217.119,50 €	6,70%	367.804,25 €	11,25%	-40,97%
26-Construcció	229.058,32 €	7,07%	206.363,17 €	6,31%	11,00%
27-Laboratori i Control de Materials	39.971,75 €	1,23%	125.067,43 €	3,82%	-68,04%
28-Projectes	185.693,44 €	5,73%	206.778,88 €	6,32%	-10,20%
29-Conservació	2.568.913,76 €	79,27%	2.364.456,57 €	72,30%	8,65%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :30-Gestió Serveis Interns

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	34.156,22 €	100,00%	33.129,99 €	100,00%	3,10%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	274,12 €	0,80%	229,89 €	0,69%	19,24%
04-Secretaria Intervenció Municipal	1.049,07 €	3,07%	732,69 €	2,21%	43,18%
05-Serveis econòmics municipals	149,63 €	0,44%	141,36 €	0,43%	5,85%
06-Arquitectura municipal	466,55 €	1,37%	479,74 €	1,45%	-2,75%
07-Enginyeria municipal	577,72 €	1,69%	626,58 €	1,89%	-7,80%
08-Formació	149,28 €	0,44%	148,03 €	0,45%	0,85%
09-Informàtica municipal i cartografia	525,01 €	1,54%	623,90 €	1,88%	-15,85%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	760,44 €	2,23%	670,81 €	2,02%	13,36%
11-Cultura	498,19 €	1,46%	471,59 €	1,42%	5,64%
12-Museu d'Art Modern	492,89 €	1,44%	467,12 €	1,41%	5,52%
14-CEE Sant Rafael	1.948,62 €	5,71%	1.862,97 €	5,62%	4,60%
15-CEE Sant Jordi	790,38 €	2,31%	770,91 €	2,33%	2,53%
16-CEE Alba	1.285,01 €	3,76%	1.236,18 €	3,73%	3,95%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	1.767,40 €	5,17%	1.734,72 €	5,24%	1,88%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	1.220,32 €	3,57%	1.140,63 €	3,44%	6,99%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	1.141,08 €	3,34%	1.070,18 €	3,23%	6,62%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	1.278,59 €	3,74%	1.238,32 €	3,74%	3,25%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	688,44 €	2,02%	616,08 €	1,86%	11,75%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	497,86 €	1,46%	467,79 €	1,41%	6,43%
25-Explotació	371,40 €	1,09%	592,69 €	1,79%	-37,34%
26-Construcció	391,82 €	1,15%	332,54 €	1,00%	17,83%
27-Laboratori i Control de Materials	68,38 €	0,20%	201,54 €	0,61%	-66,07%
28-Projectes	317,65 €	0,93%	333,21 €	1,01%	-4,67%
29-Conservació	4.394,36 €	12,87%	3.810,13 €	11,50%	15,33%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	259,37 €	0,76%	305,46 €	0,92%	-15,09%
41-Serveis Jurídics	298,80 €	0,87%	272,86 €	0,82%	9,51%
45-BOP	200,63 €	0,59%	196,73 €	0,59%	1,98%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	1.577,17 €	4,62%	1.756,47 €	5,30%	-10,21%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	423,19 €	1,24%	402,46 €	1,21%	5,15%
50-BASE Gestió d'Ingressos	9.069,37 €	26,55%	8.925,02 €	26,94%	1,62%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	1.206,18 €	3,53%	1.242,25 €	3,75%	-2,90%
61-Entorn web	17,32 €	0,05%	29,18 €	0,09%	-40,63%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :31-Serveis Generals de Règim Intern

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	3.385.205,10 €	100,00%	2.615.871,92 €	100,00%	29,41%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	27.167,45 €	0,80%	18.151,60 €	0,69%	49,67%
04-Secretaria Intervenció Municipal	103.972,71 €	3,07%	57.851,27 €	2,21%	79,72%
05-Serveis econòmics municipals	14.830,16 €	0,44%	11.161,66 €	0,43%	32,87%
06-Arquitectura municipal	46.239,51 €	1,37%	37.879,37 €	1,45%	22,07%
07-Enginyeria municipal	57.257,62 €	1,69%	49.473,07 €	1,89%	15,73%
08-Formació	14.795,46 €	0,44%	11.688,05 €	0,45%	26,59%
09-Informàtica municipal i cartografia	52.033,30 €	1,54%	49.262,10 €	1,88%	5,63%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	75.366,37 €	2,23%	52.966,02 €	2,02%	42,29%
11-Cultura	49.374,92 €	1,46%	37.235,38 €	1,42%	32,60%
12-Museu d'Art Modern	48.849,65 €	1,44%	36.882,39 €	1,41%	32,45%
14-CEE Sant Rafael	193.126,62 €	5,71%	147.095,99 €	5,62%	31,29%
15-CEE Sant Jordi	78.334,03 €	2,31%	60.869,26 €	2,33%	28,69%
16-CEE Alba	127.356,56 €	3,76%	97.605,96 €	3,73%	30,48%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	175.165,78 €	5,17%	136.969,45 €	5,24%	27,89%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	120.945,60 €	3,57%	90.061,90 €	3,44%	34,29%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	113.091,48 €	3,34%	84.499,10 €	3,23%	33,84%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	126.720,55 €	3,74%	97.774,88 €	3,74%	29,60%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	68.230,85 €	2,02%	48.644,22 €	1,86%	40,27%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	49.342,45 €	1,46%	36.935,58 €	1,41%	33,59%
25-Explotació	36.809,50 €	1,09%	46.797,24 €	1,79%	-21,34%
26-Construcció	38.833,56 €	1,15%	26.256,43 €	1,00%	47,90%
27-Laboratori i Control de Materials	6.776,64 €	0,20%	15.912,84 €	0,61%	-57,41%
28-Projectes	31.481,67 €	0,93%	26.309,33 €	1,01%	19,66%
29-Conservació	435.522,56 €	12,87%	300.839,52 €	11,50%	44,77%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	25.706,27 €	0,76%	24.118,40 €	0,92%	6,58%
41-Serveis Jurídics	29.613,93 €	0,87%	21.544,69 €	0,82%	37,45%
45-BOP	19.884,15 €	0,59%	15.533,03 €	0,59%	28,01%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	156.312,97 €	4,62%	138.687,03 €	5,30%	12,71%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	41.941,79 €	1,24%	31.777,36 €	1,21%	31,99%
50-BASE Gestió d'Ingressos	898.860,18 €	26,55%	704.699,83 €	26,94%	27,55%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	119.543,82 €	3,53%	98.085,06 €	3,75%	21,88%
61-Entorn web	1.716,99 €	0,05%	2.303,91 €	0,09%	-25,48%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :32-Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	662.827,76 €	100,00%	611.838,76 €	100,00%	8,33%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	5.319,42 €	0,80%	4.245,56 €	0,69%	25,29%
04-Secretaria Intervenció Municipal	20.358,00 €	3,07%	13.531,11 €	2,21%	50,45%
05-Serveis econòmics municipals	2.903,77 €	0,44%	2.610,65 €	0,43%	11,23%
06-Arquitectura municipal	9.053,76 €	1,37%	8.859,79 €	1,45%	2,19%
07-Enginyeria municipal	11.211,12 €	1,69%	11.571,49 €	1,89%	-3,11%
08-Formació	2.896,97 €	0,44%	2.733,77 €	0,45%	5,97%
09-Informàtica municipal i cartografia	10.188,19 €	1,54%	11.522,15 €	1,88%	-11,58%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	14.756,84 €	2,23%	12.388,47 €	2,02%	19,12%
11-Cultura	9.667,68 €	1,46%	8.709,16 €	1,42%	11,01%
12-Museu d'Art Modern	9.564,83 €	1,44%	8.626,60 €	1,41%	10,88%
14-CEE Sant Rafael	37.814,45 €	5,71%	34.404,98 €	5,62%	9,91%
15-CEE Sant Jordi	15.337,91 €	2,31%	14.237,00 €	2,33%	7,73%
16-CEE Alba	24.936,59 €	3,76%	22.829,52 €	3,73%	9,23%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	34.297,70 €	5,17%	32.036,44 €	5,24%	7,06%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	23.681,31 €	3,57%	21.065,01 €	3,44%	12,42%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	22.143,46 €	3,34%	19.763,90 €	3,23%	12,04%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	24.812,06 €	3,74%	22.869,03 €	3,74%	8,50%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	13.359,69 €	2,02%	11.377,63 €	1,86%	17,42%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	9.661,32 €	1,46%	8.639,04 €	1,41%	11,83%
25-Explotació	7.207,35 €	1,09%	10.945,63 €	1,79%	-34,15%
26-Construcció	7.603,66 €	1,15%	6.141,24 €	1,00%	23,81%
27-Laboratori i Control de Materials	1.326,87 €	0,20%	3.721,93 €	0,61%	-64,35%
28-Projectes	6.164,15 €	0,93%	6.153,61 €	1,01%	0,17%
29-Conservació	85.275,91 €	12,87%	70.364,79 €	11,50%	21,19%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	5.033,32 €	0,76%	5.641,17 €	0,92%	-10,78%
41-Serveis Jurídics	5.798,45 €	0,87%	5.039,19 €	0,82%	15,07%
45-BOP	3.893,34 €	0,59%	3.633,10 €	0,59%	7,16%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	30.606,29 €	4,62%	32.438,17 €	5,30%	-5,65%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	8.212,26 €	1,24%	7.432,56 €	1,21%	10,49%
50-BASE Gestió d'Ingressos	175.998,04 €	26,55%	164.825,60 €	26,94%	6,78%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	23.406,84 €	3,53%	22.941,58 €	3,75%	2,03%
61-Entorn web	336,19 €	0,05%	538,87 €	0,09%	-37,61%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :34-Gestió Seus Corporatives

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	142.383,52 €	100,00%	182.371,30 €	100,00%	-21,93%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	1.142,68 €	0,80%	1.265,48 €	0,69%	-9,70%
04-Secretaria Intervenció Municipal	4.373,15 €	3,07%	4.033,23 €	2,21%	8,43%
05-Serveis econòmics municipals	623,76 €	0,44%	778,16 €	0,43%	-19,84%
06-Arquitectura municipal	1.944,86 €	1,37%	2.640,84 €	1,45%	-26,35%
07-Enginyeria municipal	2.408,29 €	1,69%	3.449,12 €	1,89%	-30,18%
08-Formació	622,31 €	0,44%	814,86 €	0,45%	-23,63%
09-Informàtica municipal i cartografia	2.188,55 €	1,54%	3.434,42 €	1,88%	-36,28%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	3.169,95 €	2,23%	3.692,64 €	2,02%	-14,16%
11-Cultura	2.076,74 €	1,46%	2.595,95 €	1,42%	-20,00%
12-Museu d'Art Modern	2.054,64 €	1,44%	2.571,34 €	1,41%	-20,09%
14-CEE Sant Rafael	8.123,01 €	5,71%	10.255,12 €	5,62%	-20,79%
15-CEE Sant Jordi	3.294,77 €	2,31%	4.243,64 €	2,33%	-22,36%
16-CEE Alba	5.356,68 €	3,76%	6.804,82 €	3,73%	-21,28%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	7.367,57 €	5,17%	9.549,13 €	5,24%	-22,85%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	5.087,04 €	3,57%	6.278,86 €	3,44%	-18,98%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	4.756,69 €	3,34%	5.891,04 €	3,23%	-19,26%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	5.329,93 €	3,74%	6.816,59 €	3,74%	-21,81%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	2.869,83 €	2,02%	3.391,34 €	1,86%	-15,38%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	2.075,37 €	1,46%	2.575,05 €	1,41%	-19,40%
25-Explotació	1.548,23 €	1,09%	3.262,57 €	1,79%	-52,55%
26-Construcció	1.633,36 €	1,15%	1.830,53 €	1,00%	-10,77%
27-Laboratori i Control de Materials	285,03 €	0,20%	1.109,40 €	0,61%	-74,31%
28-Projectes	1.324,14 €	0,93%	1.834,21 €	1,01%	-27,81%
29-Conservació	18.318,31 €	12,87%	20.973,69 €	11,50%	-12,66%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	1.081,22 €	0,76%	1.681,47 €	0,92%	-35,70%
41-Serveis Jurídics	1.245,58 €	0,87%	1.502,04 €	0,82%	-17,07%
45-BOP	836,34 €	0,59%	1.082,92 €	0,59%	-22,77%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	6.574,61 €	4,62%	9.668,87 €	5,30%	-32,00%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	1.764,09 €	1,24%	2.215,43 €	1,21%	-20,37%
50-BASE Gestió d'Ingressos	37.806,53 €	26,55%	49.129,71 €	26,94%	-23,05%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	5.028,08 €	3,53%	6.838,22 €	3,75%	-26,47%
61-Entorn web	72,22 €	0,05%	160,62 €	0,09%	-55,04%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :35-Relacions Institucionals i Protocol

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	836.316,38 €	100,00%	819.634,13 €	100,00%	2,04%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	6.711,73 €	0,80%	5.687,46 €	0,69%	18,01%
04-Secretaria Intervenció Municipal	25.686,50 €	3,07%	18.126,60 €	2,21%	41,71%
05-Serveis econòmics municipals	3.663,80 €	0,44%	3.497,30 €	0,43%	4,76%
06-Arquitectura municipal	11.423,49 €	1,37%	11.868,79 €	1,45%	-3,75%
07-Enginyeria municipal	14.145,52 €	1,69%	15.501,45 €	1,89%	-8,75%
08-Formació	3.655,23 €	0,44%	3.662,23 €	0,45%	-0,19%
09-Informàtica municipal i cartografia	12.854,85 €	1,54%	15.435,35 €	1,88%	-16,72%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	18.619,29 €	2,23%	16.595,90 €	2,02%	12,19%
11-Cultura	12.198,10 €	1,46%	11.667,00 €	1,42%	4,55%
12-Museu d'Art Modern	12.068,33 €	1,44%	11.556,40 €	1,41%	4,43%
14-CEE Sant Rafael	47.712,01 €	5,71%	46.089,75 €	5,62%	3,52%
15-CEE Sant Jordi	19.352,46 €	2,31%	19.072,24 €	2,33%	1,47%
16-CEE Alba	31.463,49 €	3,76%	30.582,99 €	3,73%	2,88%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	43.274,78 €	5,17%	42.916,79 €	5,24%	0,83%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	29.879,66 €	3,57%	28.219,20 €	3,44%	5,88%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	27.939,30 €	3,34%	26.476,20 €	3,23%	5,53%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	31.306,37 €	3,74%	30.635,92 €	3,74%	2,19%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	16.856,46 €	2,02%	15.241,75 €	1,86%	10,59%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	12.190,07 €	1,46%	11.573,07 €	1,41%	5,33%
25-Explotació	9.093,80 €	1,09%	14.663,03 €	1,79%	-37,98%
26-Construcció	9.593,85 €	1,15%	8.226,96 €	1,00%	16,61%
27-Laboratori i Control de Materials	1.674,17 €	0,20%	4.985,99 €	0,61%	-66,42%
28-Projectes	7.777,56 €	0,93%	8.243,53 €	1,01%	-5,65%
29-Conservació	107.596,04 €	12,87%	94.262,39 €	11,50%	14,15%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	6.350,75 €	0,76%	7.557,04 €	0,92%	-15,96%
41-Serveis Jurídics	7.316,13 €	0,87%	6.750,62 €	0,82%	8,38%
45-BOP	4.912,39 €	0,59%	4.866,98 €	0,59%	0,93%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	38.617,19 €	4,62%	43.454,97 €	5,30%	-11,13%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	10.361,74 €	1,24%	9.956,84 €	1,21%	4,07%
50-BASE Gestió d'Ingressos	222.063,79 €	26,55%	220.804,40 €	26,94%	0,57%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	29.533,35 €	3,53%	30.733,10 €	3,75%	-3,90%
61-Entorn web	424,18 €	0,05%	721,89 €	0,09%	-41,24%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :36-Prensa

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	644.177,97 €	100,00%	640.415,35 €	100,00%	0,59%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	5.169,75 €	0,80%	4.443,86 €	0,69%	16,33%
04-Secretaria Intervenció Municipal	19.785,19 €	3,07%	14.163,09 €	2,21%	39,70%
05-Serveis econòmics municipals	2.822,06 €	0,44%	2.732,59 €	0,43%	3,27%
06-Arquitectura municipal	8.799,02 €	1,37%	9.273,59 €	1,45%	-5,12%
07-Enginyeria municipal	10.895,68 €	1,69%	12.111,95 €	1,89%	-10,04%
08-Formació	2.815,46 €	0,44%	2.861,46 €	0,45%	-1,61%
09-Informàtica municipal i cartografia	9.901,53 €	1,54%	12.060,30 €	1,88%	-17,90%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	14.341,63 €	2,23%	12.967,09 €	2,02%	10,60%
11-Cultura	9.395,66 €	1,46%	9.115,93 €	1,42%	3,07%
12-Museu d'Art Modern	9.295,70 €	1,44%	9.029,51 €	1,41%	2,95%
14-CEE Sant Rafael	36.750,48 €	5,71%	36.011,91 €	5,62%	2,05%
15-CEE Sant Jordi	14.906,35 €	2,31%	14.901,96 €	2,33%	0,03%
16-CEE Alba	24.234,95 €	3,76%	23.895,80 €	3,73%	1,42%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	33.332,67 €	5,17%	33.532,73 €	5,24%	-0,60%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	23.015,00 €	3,57%	22.048,87 €	3,44%	4,38%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	21.520,42 €	3,34%	20.686,99 €	3,23%	4,03%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	24.113,93 €	3,74%	23.937,16 €	3,74%	0,74%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	12.983,80 €	2,02%	11.909,03 €	1,86%	9,02%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	9.389,48 €	1,46%	9.042,53 €	1,41%	3,84%
25-Explotació	7.004,56 €	1,09%	11.456,86 €	1,79%	-38,86%
26-Construcció	7.389,72 €	1,15%	6.428,08 €	1,00%	14,96%
27-Laboratori i Control de Materials	1.289,54 €	0,20%	3.895,77 €	0,61%	-66,90%
28-Projectes	5.990,71 €	0,93%	6.441,02 €	1,01%	-6,99%
29-Conservació	82.876,53 €	12,87%	73.651,25 €	11,50%	12,53%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	4.891,70 €	0,76%	5.904,64 €	0,92%	-17,15%
41-Serveis Jurídics	5.635,30 €	0,87%	5.274,55 €	0,82%	6,84%
45-BOP	3.783,80 €	0,59%	3.802,78 €	0,59%	-0,50%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	29.745,13 €	4,62%	33.953,23 €	5,30%	-12,39%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	7.981,19 €	1,24%	7.779,71 €	1,21%	2,59%
50-BASE Gestió d'Ingressos	171.046,04 €	26,55%	172.523,96 €	26,94%	-0,86%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	22.748,25 €	3,53%	24.013,09 €	3,75%	-5,27%
61-Entorn web	326,73 €	0,05%	564,04 €	0,09%	-42,07%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :37-Gabinet de Presidència

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	256.001,87 €	100,00%	257.801,05 €	100,00%	-0,70%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	2.054,50 €	0,80%	1.788,89 €	0,69%	14,85%
04-Secretaria Intervenció Municipal	7.862,81 €	3,07%	5.701,39 €	2,21%	37,91%
05-Serveis econòmics municipals	1.121,51 €	0,44%	1.100,01 €	0,43%	1,95%
06-Arquitectura municipal	3.496,80 €	1,37%	3.733,11 €	1,45%	-6,33%
07-Enginyeria municipal	4.330,04 €	1,69%	4.875,70 €	1,89%	-11,19%
08-Formació	1.118,89 €	0,44%	1.151,89 €	0,45%	-2,86%
09-Informàtica municipal i cartografia	3.934,95 €	1,54%	4.854,91 €	1,88%	-18,95%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	5.699,49 €	2,23%	5.219,94 €	2,02%	9,19%
11-Cultura	3.733,92 €	1,46%	3.669,64 €	1,42%	1,75%
12-Museu d'Art Modern	3.694,19 €	1,44%	3.634,86 €	1,41%	1,63%
14-CEE Sant Rafael	14.604,96 €	5,71%	14.496,70 €	5,62%	0,75%
15-CEE Sant Jordi	5.923,91 €	2,31%	5.998,83 €	2,33%	-1,25%
16-CEE Alba	9.631,18 €	3,76%	9.619,32 €	3,73%	0,12%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	13.246,69 €	5,17%	13.498,70 €	5,24%	-1,87%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	9.146,36 €	3,57%	8.875,84 €	3,44%	3,05%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	8.552,40 €	3,34%	8.327,61 €	3,23%	2,70%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	9.583,08 €	3,74%	9.635,97 €	3,74%	-0,55%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	5.159,87 €	2,02%	4.794,02 €	1,86%	7,63%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	3.731,46 €	1,46%	3.640,10 €	1,41%	2,51%
25-Explotació	2.783,67 €	1,09%	4.611,99 €	1,79%	-39,64%
26-Construcció	2.936,74 €	1,15%	2.587,64 €	1,00%	13,49%
27-Laboratori i Control de Materials	512,47 €	0,20%	1.568,25 €	0,61%	-67,32%
28-Projectes	2.380,76 €	0,93%	2.592,85 €	1,01%	-8,18%
29-Conservació	32.935,84 €	12,87%	29.648,52 €	11,50%	11,09%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	1.944,00 €	0,76%	2.376,93 €	0,92%	-18,21%
41-Serveis Jurídics	2.239,52 €	0,87%	2.123,29 €	0,82%	5,47%
45-BOP	1.503,71 €	0,59%	1.530,82 €	0,59%	-1,77%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	11.820,97 €	4,62%	13.667,97 €	5,30%	-13,51%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	3.171,79 €	1,24%	3.131,74 €	1,21%	1,28%
50-BASE Gestió d'Ingressos	67.975,17 €	26,55%	69.450,02 €	26,94%	-2,12%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	9.040,35 €	3,53%	9.666,54 €	3,75%	-6,48%
61-Entorn web	129,85 €	0,05%	227,06 €	0,09%	-42,81%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :38-Oficina de Planificació Estratègica

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	70.648,93 €	100,00%	25.524,53 €	100,00%	176,79%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	566,98 €	0,80%	177,12 €	0,69%	220,12%
04-Secretaria Intervenció Municipal	2.169,90 €	3,07%	564,49 €	2,21%	284,40%
05-Serveis econòmics municipals	309,50 €	0,44%	108,91 €	0,43%	184,18%
06-Arquitectura municipal	965,01 €	1,37%	369,61 €	1,45%	161,09%
07-Enginyeria municipal	1.194,96 €	1,69%	482,74 €	1,89%	147,54%
08-Formació	308,78 €	0,44%	114,05 €	0,45%	170,75%
09-Informàtica municipal i cartografia	1.085,93 €	1,54%	480,68 €	1,88%	125,92%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	1.572,89 €	2,23%	516,82 €	2,02%	204,34%
11-Cultura	1.030,45 €	1,46%	363,33 €	1,42%	183,62%
12-Museu d'Art Modern	1.019,49 €	1,44%	359,88 €	1,41%	183,28%
14-CEE Sant Rafael	4.030,54 €	5,71%	1.435,30 €	5,62%	180,82%
15-CEE Sant Jordi	1.634,82 €	2,31%	593,94 €	2,33%	175,25%
16-CEE Alba	2.657,92 €	3,76%	952,40 €	3,73%	179,08%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	3.655,69 €	5,17%	1.336,49 €	5,24%	173,53%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	2.524,12 €	3,57%	878,78 €	3,44%	187,23%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	2.360,21 €	3,34%	824,51 €	3,23%	186,26%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	2.644,65 €	3,74%	954,04 €	3,74%	177,20%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	1.423,97 €	2,02%	474,65 €	1,86%	200,01%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	1.029,77 €	1,46%	360,40 €	1,41%	185,73%
25-Explotació	768,21 €	1,09%	456,63 €	1,79%	68,24%
26-Construcció	810,45 €	1,15%	256,20 €	1,00%	216,34%
27-Laboratori i Control de Materials	141,43 €	0,20%	155,27 €	0,61%	-8,92%
28-Projectes	657,02 €	0,93%	256,71 €	1,01%	155,93%
29-Conservació	9.089,32 €	12,87%	2.935,46 €	11,50%	209,64%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	536,49 €	0,76%	235,34 €	0,92%	127,97%
41-Serveis Jurídics	618,04 €	0,87%	210,22 €	0,82%	193,99%
45-BOP	414,98 €	0,59%	151,56 €	0,59%	173,80%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	3.262,24 €	4,62%	1.353,25 €	5,30%	141,07%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	875,32 €	1,24%	310,07 €	1,21%	182,30%
50-BASE Gestió d'Ingressos	18.759,13 €	26,55%	6.876,15 €	26,94%	172,81%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	2.494,87 €	3,53%	957,07 €	3,75%	160,68%
61-Entorn web	35,83 €	0,05%	22,48 €	0,09%	59,40%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :39-Secretaria General

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	455.482,92 €	100,00%	682.976,63 €	100,00%	-33,31%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	3.655,41 €	0,80%	4.739,19 €	0,69%	-22,87%
04-Secretaria Intervenció Municipal	13.989,64 €	3,07%	15.104,36 €	2,21%	-7,38%
05-Serveis econòmics municipals	1.995,41 €	0,44%	2.914,19 €	0,43%	-31,53%
06-Arquitectura municipal	6.221,58 €	1,37%	9.889,90 €	1,45%	-37,09%
07-Enginyeria municipal	7.704,07 €	1,69%	12.916,90 €	1,89%	-40,36%
08-Formació	1.990,75 €	0,44%	3.051,63 €	0,45%	-34,76%
09-Informàtica municipal i cartografia	7.001,14 €	1,54%	12.861,82 €	1,88%	-45,57%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	10.140,62 €	2,23%	13.828,87 €	2,02%	-26,67%
11-Cultura	6.643,45 €	1,46%	9.721,77 €	1,42%	-31,66%
12-Museu d'Art Modern	6.572,77 €	1,44%	9.629,60 €	1,41%	-31,74%
14-CEE Sant Rafael	25.985,39 €	5,71%	38.405,22 €	5,62%	-32,34%
15-CEE Sant Jordi	10.539,93 €	2,31%	15.892,32 €	2,33%	-33,68%
16-CEE Alba	17.135,96 €	3,76%	25.483,89 €	3,73%	-32,76%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	23.568,74 €	5,17%	35.761,28 €	5,24%	-34,09%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	16.273,36 €	3,57%	23.514,21 €	3,44%	-30,79%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	15.216,58 €	3,34%	22.061,83 €	3,23%	-31,03%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	17.050,38 €	3,74%	25.527,99 €	3,74%	-33,21%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	9.180,53 €	2,02%	12.700,49 €	1,86%	-27,72%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	6.639,08 €	1,46%	9.643,49 €	1,41%	-31,15%
25-Explotació	4.952,76 €	1,09%	12.218,27 €	1,79%	-59,46%
26-Construcció	5.225,10 €	1,15%	6.855,28 €	1,00%	-23,78%
27-Laboratori i Control de Materials	911,80 €	0,20%	4.154,68 €	0,61%	-78,05%
28-Projectes	4.235,89 €	0,93%	6.869,09 €	1,01%	-38,33%
29-Conservació	58.600,02 €	12,87%	78.546,03 €	11,50%	-25,39%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	3.458,81 €	0,76%	6.297,06 €	0,92%	-45,07%
41-Serveis Jurídics	3.984,59 €	0,87%	5.625,09 €	0,82%	-29,16%
45-BOP	2.675,43 €	0,59%	4.055,51 €	0,59%	-34,03%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	21.032,08 €	4,62%	36.209,72 €	5,30%	-41,92%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	5.643,31 €	1,24%	8.296,74 €	1,21%	-31,98%
50-BASE Gestió d'Ingressos	120.942,59 €	26,55%	183.989,71 €	26,94%	-34,27%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	16.084,75 €	3,53%	25.608,98 €	3,75%	-37,19%
61-Entorn web	231,02 €	0,05%	601,53 €	0,09%	-61,59%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :40-Patrimoni

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	1.056.813,54 €	100,00%	988.544,42 €	100,00%	6,91%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	8.481,30 €	0,80%	6.859,53 €	0,69%	23,64%
04-Secretaria Intervenció Municipal	32.458,82 €	3,07%	21.862,14 €	2,21%	48,47%
05-Serveis econòmics municipals	4.629,77 €	0,44%	4.218,02 €	0,43%	9,76%
06-Arquitectura municipal	14.435,33 €	1,37%	14.314,71 €	1,45%	0,84%
07-Enginyeria municipal	17.875,02 €	1,69%	18.695,99 €	1,89%	-4,39%
08-Formació	4.618,94 €	0,44%	4.416,94 €	0,45%	4,57%
09-Informàtica municipal i cartografia	16.244,07 €	1,54%	18.616,27 €	1,88%	-12,74%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	23.528,32 €	2,23%	20.015,99 €	2,02%	17,55%
11-Cultura	15.414,16 €	1,46%	14.071,34 €	1,42%	9,54%
12-Museu d'Art Modern	15.250,18 €	1,44%	13.937,95 €	1,41%	9,41%
14-CEE Sant Rafael	60.291,42 €	5,71%	55.587,94 €	5,62%	8,46%
15-CEE Sant Jordi	24.454,79 €	2,31%	23.002,64 €	2,33%	6,31%
16-CEE Alba	39.758,93 €	3,76%	36.885,53 €	3,73%	7,79%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	54.684,30 €	5,17%	51.761,09 €	5,24%	5,65%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	37.757,52 €	3,57%	34.034,61 €	3,44%	10,94%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	35.305,57 €	3,34%	31.932,42 €	3,23%	10,56%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	39.560,38 €	3,74%	36.949,37 €	3,74%	7,07%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	21.300,71 €	2,02%	18.382,77 €	1,86%	15,87%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	15.404,02 €	1,46%	13.958,05 €	1,41%	10,36%
25-Explotació	11.491,41 €	1,09%	17.684,79 €	1,79%	-35,02%
26-Construcció	12.123,29 €	1,15%	9.922,37 €	1,00%	22,18%
27-Laboratori i Control de Materials	2.115,57 €	0,20%	6.013,50 €	0,61%	-64,82%
28-Projectes	9.828,13 €	0,93%	9.942,36 €	1,01%	-1,15%
29-Conservació	135.964,03 €	12,87%	113.687,99 €	11,50%	19,59%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	8.025,14 €	0,76%	9.114,40 €	0,92%	-11,95%
41-Serveis Jurídics	9.245,05 €	0,87%	8.141,79 €	0,82%	13,55%
45-BOP	6.207,55 €	0,59%	5.869,97 €	0,59%	5,75%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	48.798,72 €	4,62%	52.410,17 €	5,30%	-6,89%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	13.093,64 €	1,24%	12.008,74 €	1,21%	9,03%
50-BASE Gestió d'Ingressos	280.611,54 €	26,55%	266.307,80 €	26,94%	5,37%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	37.319,90 €	3,53%	37.066,58 €	3,75%	0,68%
61-Entorn web	536,02 €	0,05%	870,65 €	0,09%	-38,43%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :43-Arxiu

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	264.560,11 €	100,00%	0,00 € -	-	
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	2.123,19 €	0,80%	0,00 € -	-	
04-Secretaria Intervenció Municipal	8.125,66 €	3,07%	0,00 € -	-	
05-Serveis econòmics municipals	1.159,00 €	0,44%	0,00 € -	-	
06-Arquitectura municipal	3.613,70 €	1,37%	0,00 € -	-	
07-Enginyeria municipal	4.474,79 €	1,69%	0,00 € -	-	
08-Formació	1.156,29 €	0,44%	0,00 € -	-	
09-Informàtica municipal i cartografia	4.066,50 €	1,54%	0,00 € -	-	
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	5.890,02 €	2,23%	0,00 € -	-	
11-Cultura	3.858,74 €	1,46%	0,00 € -	-	
12-Museu d'Art Modern	3.817,69 €	1,44%	0,00 € -	-	
14-CEE Sant Rafael	15.093,21 €	5,71%	0,00 € -	-	
15-CEE Sant Jordi	6.121,95 €	2,31%	0,00 € -	-	
16-CEE Alba	9.953,15 €	3,76%	0,00 € -	-	
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	13.689,53 €	5,17%	0,00 € -	-	
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	9.452,13 €	3,57%	0,00 € -	-	
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	8.838,31 €	3,34%	0,00 € -	-	
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	9.903,45 €	3,74%	0,00 € -	-	
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	5.332,37 €	2,02%	0,00 € -	-	
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	3.856,21 €	1,46%	0,00 € -	-	
25-Explotació	2.876,73 €	1,09%	0,00 € -	-	
26-Construcció	3.034,92 €	1,15%	0,00 € -	-	
27-Laboratori i Control de Materials	529,61 €	0,20%	0,00 € -	-	
28-Projectes	2.460,35 €	0,93%	0,00 € -	-	
29-Conservació	34.036,90 €	12,87%	0,00 € -	-	
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	2.008,99 €	0,76%	0,00 € -	-	
41-Serveis Jurídics	2.314,38 €	0,87%	0,00 € -	-	
45-BOP	1.553,98 €	0,59%	0,00 € -	-	
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	12.216,15 €	4,62%	0,00 € -	-	
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	3.277,83 €	1,24%	0,00 € -	-	
50-BASE Gestió d'Ingressos	70.247,60 €	26,55%	0,00 € -	-	
56-Polítiques Actives d'Ocupació	9.342,57 €	3,53%	0,00 € -	-	
61-Entorn web	134,19 €	0,05%	0,00 € -	-	

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :44-Intervenció

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	1.079.964,38 €	100,00%	981.651,79 €	100,00%	10,02%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	8.667,09 €	0,80%	6.811,71 €	0,69%	27,24%
04-Secretaria Intervenció Municipal	33.169,87 €	3,07%	21.709,70 €	2,21%	52,79%
05-Serveis econòmics municipals	4.731,19 €	0,44%	4.188,61 €	0,43%	12,95%
06-Arquitectura municipal	14.751,55 €	1,37%	14.214,90 €	1,45%	3,78%
07-Enginyeria municipal	18.266,60 €	1,69%	18.565,64 €	1,89%	-1,61%
08-Formació	4.720,12 €	0,44%	4.386,15 €	0,45%	7,61%
09-Informàtica municipal i cartografia	16.599,91 €	1,54%	18.486,47 €	1,88%	-10,21%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	24.043,74 €	2,23%	19.876,43 €	2,02%	20,97%
11-Cultura	15.751,82 €	1,46%	13.973,23 €	1,42%	12,73%
12-Museu d'Art Modern	15.584,25 €	1,44%	13.840,76 €	1,41%	12,60%
14-CEE Sant Rafael	61.612,18 €	5,71%	55.200,35 €	5,62%	11,62%
15-CEE Sant Jordi	24.990,50 €	2,31%	22.842,26 €	2,33%	9,40%
16-CEE Alba	40.629,90 €	3,76%	36.628,35 €	3,73%	10,92%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	55.882,23 €	5,17%	51.400,19 €	5,24%	8,72%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	38.584,65 €	3,57%	33.797,31 €	3,44%	14,16%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	36.078,99 €	3,34%	31.709,77 €	3,23%	13,78%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	40.427,00 €	3,74%	36.691,74 €	3,74%	10,18%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	21.767,33 €	2,02%	18.254,60 €	1,86%	19,24%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	15.741,47 €	1,46%	13.860,72 €	1,41%	13,57%
25-Explotació	11.743,14 €	1,09%	17.561,49 €	1,79%	-33,13%
26-Construcció	12.388,87 €	1,15%	9.853,19 €	1,00%	25,73%
27-Laboratori i Control de Materials	2.161,92 €	0,20%	5.971,57 €	0,61%	-63,80%
28-Projectes	10.043,43 €	0,93%	9.873,04 €	1,01%	1,73%
29-Conservació	138.942,50 €	12,87%	112.895,30 €	11,50%	23,07%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	8.200,94 €	0,76%	9.050,85 €	0,92%	-9,39%
41-Serveis Jurídics	9.447,58 €	0,87%	8.085,02 €	0,82%	16,85%
45-BOP	6.343,54 €	0,59%	5.829,04 €	0,59%	8,83%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	49.867,71 €	4,62%	52.044,74 €	5,30%	-4,18%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	13.380,47 €	1,24%	11.925,01 €	1,21%	12,21%
50-BASE Gestió d'Ingressos	286.758,69 €	26,55%	264.450,96 €	26,94%	8,44%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	38.137,44 €	3,53%	36.808,14 €	3,75%	3,61%
61-Entorn web	547,76 €	0,05%	864,58 €	0,09%	-36,64%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :46-Tresoreria

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	438.821,00 €	100,00%	455.019,11 €	100,00%	-3,56%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	3.521,69 €	0,80%	3.157,39 €	0,69%	11,54%
04-Secretaria Intervenció Municipal	13.477,89 €	3,07%	10.062,97 €	2,21%	33,94%
05-Serveis econòmics municipals	1.922,42 €	0,44%	1.941,52 €	0,43%	-0,98%
06-Arquitectura municipal	5.993,99 €	1,37%	6.588,95 €	1,45%	-9,03%
07-Enginyeria municipal	7.422,25 €	1,69%	8.605,62 €	1,89%	-13,75%
08-Formació	1.917,92 €	0,44%	2.033,08 €	0,45%	-5,66%
09-Informàtica municipal i cartografia	6.745,03 €	1,54%	8.568,92 €	1,88%	-21,28%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	9.769,67 €	2,23%	9.213,20 €	2,02%	6,04%
11-Cultura	6.400,43 €	1,46%	6.476,93 €	1,42%	-1,18%
12-Museu d'Art Modern	6.332,33 €	1,44%	6.415,53 €	1,41%	-1,30%
14-CEE Sant Rafael	25.034,82 €	5,71%	25.586,68 €	5,62%	-2,16%
15-CEE Sant Jordi	10.154,37 €	2,31%	10.587,93 €	2,33%	-4,09%
16-CEE Alba	16.509,11 €	3,76%	16.978,12 €	3,73%	-2,76%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	22.706,58 €	5,17%	23.825,22 €	5,24%	-4,70%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	15.678,07 €	3,57%	15.665,86 €	3,44%	0,08%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	14.659,94 €	3,34%	14.698,24 €	3,23%	-0,26%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	16.426,67 €	3,74%	17.007,50 €	3,74%	-3,42%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	8.844,70 €	2,02%	8.461,44 €	1,86%	4,53%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	6.396,22 €	1,46%	6.424,78 €	1,41%	-0,44%
25-Explotació	4.771,58 €	1,09%	8.140,17 €	1,79%	-41,38%
26-Construcció	5.033,96 €	1,15%	4.567,19 €	1,00%	10,22%
27-Laboratori i Control de Materials	878,45 €	0,20%	2.767,97 €	0,61%	-68,26%
28-Projectes	4.080,94 €	0,93%	4.576,39 €	1,01%	-10,83%
29-Conservació	56.456,39 €	12,87%	52.329,68 €	11,50%	7,89%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	3.332,28 €	0,76%	4.195,29 €	0,92%	-20,57%
41-Serveis Jurídics	3.838,83 €	0,87%	3.747,60 €	0,82%	2,43%
45-BOP	2.577,56 €	0,59%	2.701,90 €	0,59%	-4,60%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	20.262,71 €	4,62%	24.123,98 €	5,30%	-16,01%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	5.436,88 €	1,24%	5.527,53 €	1,21%	-1,64%
50-BASE Gestió d'Ingressos	116.518,41 €	26,55%	122.579,35 €	26,94%	-4,94%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	15.496,35 €	3,53%	17.061,45 €	3,75%	-9,17%
61-Entorn web	222,57 €	0,05%	400,76 €	0,09%	-44,46%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :49-Desenvolupament local

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	0,00 € -		31.905,00 €	100,00%	-100,00%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	0,00 € -		31.905,00 €	100,00%	-100,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :51-Gestió de RH i PAO

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	2.388.710,01 €	100,00%	1.973.892,88 €	100,00%	21,02%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	22.643,60 €	0,95%	19.171,07 €	0,97%	18,11%
04-Secretaria Intervenció Municipal	101.036,64 €	4,23%	60.857,75 €	3,08%	66,02%
05-Serveis econòmics municipals	14.882,25 €	0,62%	12.073,56 €	0,61%	23,26%
06-Arquitectura municipal	46.454,16 €	1,94%	40.071,45 €	2,03%	15,93%
07-Enginyeria municipal	50.930,73 €	2,13%	45.992,08 €	2,33%	10,74%
08-Formació	13.629,93 €	0,57%	11.272,76 €	0,57%	20,91%
09-Informàtica municipal i cartografia	31.668,95 €	1,33%	30.935,56 €	1,57%	2,37%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	50.119,52 €	2,10%	40.534,90 €	2,05%	23,65%
11-Cultura	39.417,78 €	1,65%	31.034,25 €	1,57%	27,01%
12-Museu d'Art Modern	29.555,53 €	1,24%	24.785,44 €	1,26%	19,25%
14-CEE Sant Rafael	170.849,32 €	7,15%	141.034,88 €	7,15%	21,14%
15-CEE Sant Jordi	66.803,84 €	2,80%	55.320,81 €	2,80%	20,76%
16-CEE Alba	120.290,76 €	5,04%	99.846,13 €	5,06%	20,48%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	162.610,54 €	6,81%	137.502,84 €	6,97%	18,26%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	106.455,72 €	4,46%	85.176,65 €	4,32%	24,98%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	102.874,56 €	4,31%	84.134,37 €	4,26%	22,27%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	115.234,99 €	4,82%	93.742,90 €	4,75%	22,93%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	51.426,69 €	2,15%	42.903,00 €	2,17%	19,87%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	38.834,20 €	1,63%	33.135,50 €	1,68%	17,20%
25-Explotació	32.738,51 €	1,37%	25.889,06 €	1,31%	26,46%
26-Construcció	39.053,44 €	1,63%	28.345,12 €	1,44%	37,78%
27-Laboratori i Control de Materials	5.370,02 €	0,22%	15.930,58 €	0,81%	-66,29%
28-Projectes	30.967,30 €	1,30%	27.058,80 €	1,37%	14,44%
29-Conservació	165.305,41 €	6,92%	143.393,58 €	7,26%	15,28%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	641,09 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	25.487,57 €	1,07%	21.945,27 €	1,11%	16,14%
45-BOP	14.323,81 €	0,60%	11.667,41 €	0,59%	22,77%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	48.571,37 €	2,03%	39.953,41 €	2,02%	21,57%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	14.401,67 €	0,60%	11.884,67 €	0,60%	21,18%
50-BASE Gestió d'Ingressos	568.445,08 €	23,80%	463.828,26 €	23,50%	22,56%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	108.326,09 €	4,53%	93.829,71 €	4,75%	15,45%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :52-Planificació i Organització de RH

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	741.147,06 €	100,00%	929.616,22 €	100,00%	-20,27%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	7.025,65 €	0,95%	9.028,73 €	0,97%	-22,19%
04-Secretaria Intervenció Municipal	31.348,72 €	4,23%	28.661,31 €	3,08%	9,38%
05-Serveis econòmics municipals	4.617,53 €	0,62%	5.686,11 €	0,61%	-18,79%
06-Arquitectura municipal	14.413,37 €	1,94%	18.871,88 €	2,03%	-23,63%
07-Enginyeria municipal	15.802,32 €	2,13%	21.660,24 €	2,33%	-27,04%
08-Formació	4.228,97 €	0,57%	5.308,97 €	0,57%	-20,34%
09-Informàtica municipal i cartografia	9.825,95 €	1,33%	14.569,28 €	1,57%	-32,56%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	15.550,63 €	2,10%	19.090,14 €	2,05%	-18,54%
11-Cultura	12.230,19 €	1,65%	14.615,76 €	1,57%	-16,32%
12-Museu d'Art Modern	9.170,22 €	1,24%	11.672,85 €	1,26%	-21,44%
14-CEE Sant Rafael	53.009,56 €	7,15%	66.421,19 €	7,15%	-20,19%
15-CEE Sant Jordi	20.727,28 €	2,80%	26.053,65 €	2,80%	-20,44%
16-CEE Alba	37.322,72 €	5,04%	47.023,11 €	5,06%	-20,63%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	50.453,31 €	6,81%	64.757,75 €	6,97%	-22,09%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	33.030,11 €	4,46%	40.114,44 €	4,32%	-17,66%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	31.918,98 €	4,31%	39.623,57 €	4,26%	-19,44%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	35.754,06 €	4,82%	44.148,76 €	4,75%	-19,01%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	15.956,20 €	2,15%	20.205,42 €	2,17%	-21,03%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	12.049,12 €	1,63%	15.605,36 €	1,68%	-22,79%
25-Explotació	10.157,81 €	1,37%	12.192,60 €	1,31%	-16,69%
26-Construcció	12.117,14 €	1,63%	13.349,30 €	1,44%	-9,23%
27-Laboratori i Control de Materials	1.666,16 €	0,22%	7.502,60 €	0,81%	-77,79%
28-Projectes	9.608,25 €	1,30%	12.743,50 €	1,37%	-24,60%
29-Conservació	51.289,45 €	6,92%	67.532,03 €	7,26%	-24,05%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	301,93 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	7.908,05 €	1,07%	10.335,25 €	1,11%	-23,48%
45-BOP	4.444,26 €	0,60%	5.494,83 €	0,59%	-19,12%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	15.070,28 €	2,03%	18.816,29 €	2,02%	-19,91%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	4.468,42 €	0,60%	5.597,16 €	0,60%	-20,17%
50-BASE Gestió d'Ingressos	176.371,93 €	23,80%	218.442,59 €	23,50%	-19,26%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	33.610,43 €	4,53%	44.189,64 €	4,75%	-23,94%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :53-Nòmines

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	987.849,12 €	100,00%	0,00 € -	-	
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	9.364,24 €	0,95%	0,00 € -	-	
04-Secretaria Intervenció Municipal	41.783,62 €	4,23%	0,00 € -	-	
05-Serveis econòmics municipals	6.154,54 €	0,62%	0,00 € -	-	
06-Arquitectura municipal	19.211,08 €	1,94%	0,00 € -	-	
07-Enginyeria municipal	21.062,36 €	2,13%	0,00 € -	-	
08-Formació	5.636,65 €	0,57%	0,00 € -	-	
09-Informàtica municipal i cartografia	13.096,67 €	1,33%	0,00 € -	-	
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	20.726,89 €	2,10%	0,00 € -	-	
11-Cultura	16.301,19 €	1,65%	0,00 € -	-	
12-Museu d'Art Modern	12.222,67 €	1,24%	0,00 € -	-	
14-CEE Sant Rafael	70.654,60 €	7,15%	0,00 € -	-	
15-CEE Sant Jordi	27.626,68 €	2,80%	0,00 € -	-	
16-CEE Alba	49.746,15 €	5,04%	0,00 € -	-	
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	67.247,46 €	6,81%	0,00 € -	-	
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	44.024,68 €	4,46%	0,00 € -	-	
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	42.543,69 €	4,31%	0,00 € -	-	
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	47.655,34 €	4,82%	0,00 € -	-	
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	21.267,47 €	2,15%	0,00 € -	-	
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	16.059,85 €	1,63%	0,00 € -	-	
25-Explotació	13.538,99 €	1,37%	0,00 € -	-	
26-Construcció	16.150,52 €	1,63%	0,00 € -	-	
27-Laboratori i Control de Materials	2.220,77 €	0,22%	0,00 € -	-	
28-Projectes	12.806,50 €	1,30%	0,00 € -	-	
29-Conservació	68.361,92 €	6,92%	0,00 € -	-	
41-Serveis Jurídics	10.540,36 €	1,07%	0,00 € -	-	
45-BOP	5.923,60 €	0,60%	0,00 € -	-	
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	20.086,65 €	2,03%	0,00 € -	-	
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	5.955,80 €	0,60%	0,00 € -	-	
50-BASE Gestió d'Ingressos	235.080,01 €	23,80%	0,00 € -	-	
56-Polítiques Actives d'Ocupació	44.798,17 €	4,53%	0,00 € -	-	

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :54-Relacions Laborals i Administració de RH

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	545.234,92 €	100,00%	1.742.394,08 €	100,00%	-68,71%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	5.168,51 €	0,95%	16.922,68 €	0,97%	-69,46%
04-Secretaria Intervenció Municipal	23.062,11 €	4,23%	53.720,34 €	3,08%	-57,07%
05-Serveis econòmics municipals	3.396,95 €	0,62%	10.657,57 €	0,61%	-68,13%
06-Arquitectura municipal	10.603,39 €	1,94%	35.371,86 €	2,03%	-70,02%
07-Enginyeria municipal	11.625,19 €	2,13%	40.598,12 €	2,33%	-71,37%
08-Formació	3.111,10 €	0,57%	9.950,69 €	0,57%	-68,73%
09-Informàtica municipal i cartografia	7.228,60 €	1,33%	27.307,43 €	1,57%	-73,53%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	11.440,03 €	2,10%	35.780,95 €	2,05%	-68,03%
11-Cultura	8.997,30 €	1,65%	27.394,55 €	1,57%	-67,16%
12-Museu d'Art Modern	6.746,20 €	1,24%	21.878,60 €	1,26%	-69,17%
14-CEE Sant Rafael	38.997,21 €	7,15%	124.494,26 €	7,15%	-68,68%
15-CEE Sant Jordi	15.248,31 €	2,80%	48.832,77 €	2,80%	-68,77%
16-CEE Alba	27.456,96 €	5,04%	88.136,14 €	5,06%	-68,85%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	37.116,66 €	6,81%	121.376,46 €	6,97%	-69,42%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	24.299,05 €	4,46%	75.187,11 €	4,32%	-67,68%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	23.481,63 €	4,31%	74.267,06 €	4,26%	-68,38%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	26.302,96 €	4,82%	82.748,70 €	4,75%	-68,21%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	11.738,40 €	2,15%	37.871,33 €	2,17%	-69,00%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	8.864,10 €	1,63%	29.249,36 €	1,68%	-69,69%
25-Explotació	7.472,73 €	1,37%	22.852,78 €	1,31%	-67,30%
26-Construcció	8.914,14 €	1,63%	25.020,79 €	1,44%	-64,37%
27-Laboratori i Control de Materials	1.225,73 €	0,22%	14.062,24 €	0,81%	-91,28%
28-Projectes	7.068,44 €	1,30%	23.885,33 €	1,37%	-70,41%
29-Conservació	37.731,78 €	6,92%	126.576,34 €	7,26%	-70,19%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	565,90 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	5.817,66 €	1,07%	19.371,52 €	1,11%	-69,97%
45-BOP	3.269,48 €	0,60%	10.299,05 €	0,59%	-68,25%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	11.086,66 €	2,03%	35.267,66 €	2,02%	-68,56%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	3.287,25 €	0,60%	10.490,84 €	0,60%	-68,67%
50-BASE Gestió d'Ingressos	129.750,41 €	23,80%	409.430,33 €	23,50%	-68,31%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	24.725,97 €	4,53%	82.825,34 €	4,75%	-70,15%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :55-Desenvolupament de RH

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	221.513,18 €	100,00%	77.896,74 €	100,00%	184,37%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	2.099,82 €	0,95%	756,56 €	0,97%	177,55%
04-Secretaria Intervenció Municipal	9.369,47 €	4,23%	2.401,66 €	3,08%	290,12%
05-Serveis econòmics municipals	1.380,08 €	0,62%	476,47 €	0,61%	189,65%
06-Arquitectura municipal	4.307,85 €	1,94%	1.581,36 €	2,03%	172,41%
07-Enginyeria municipal	4.722,98 €	2,13%	1.815,01 €	2,33%	160,22%
08-Formació	1.263,95 €	0,57%	444,86 €	0,57%	184,12%
09-Informàtica municipal i cartografia	2.936,77 €	1,33%	1.220,83 €	1,57%	140,56%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	4.647,75 €	2,10%	1.599,65 €	2,05%	190,55%
11-Cultura	3.655,34 €	1,65%	1.224,72 €	1,57%	198,46%
12-Museu d'Art Modern	2.740,78 €	1,24%	978,12 €	1,26%	180,21%
14-CEE Sant Rafael	15.843,44 €	7,15%	5.565,73 €	7,15%	184,66%
15-CEE Sant Jordi	6.194,95 €	2,80%	2.183,15 €	2,80%	183,76%
16-CEE Alba	11.154,97 €	5,04%	3.940,28 €	5,06%	183,10%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	15.079,43 €	6,81%	5.426,34 €	6,97%	177,89%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	9.872,00 €	4,46%	3.361,37 €	4,32%	193,69%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	9.539,91 €	4,31%	3.320,24 €	4,26%	187,33%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	10.686,13 €	4,82%	3.699,42 €	4,75%	188,86%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	4.768,97 €	2,15%	1.693,10 €	2,17%	181,67%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	3.601,23 €	1,63%	1.307,64 €	1,68%	175,40%
25-Explotació	3.035,95 €	1,37%	1.021,67 €	1,31%	197,16%
26-Construcció	3.621,56 €	1,63%	1.118,60 €	1,44%	223,76%
27-Laboratori i Control de Materials	497,98 €	0,22%	628,68 €	0,81%	-20,79%
28-Projectes	2.871,70 €	1,30%	1.067,84 €	1,37%	168,93%
29-Conservació	15.329,33 €	6,92%	5.658,81 €	7,26%	170,89%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	25,30 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	2.363,55 €	1,07%	866,04 €	1,11%	172,92%
45-BOP	1.328,30 €	0,60%	460,44 €	0,59%	188,49%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	4.504,19 €	2,03%	1.576,70 €	2,02%	185,67%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	1.335,52 €	0,60%	469,01 €	0,60%	184,75%
50-BASE Gestió d'Ingressos	52.713,84 €	23,80%	18.304,29 €	23,50%	187,99%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	10.045,45 €	4,53%	3.702,85 €	4,75%	171,29%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :57-Gestió de Coneixement i Qualitat

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	224.297,57 €	100,00%	263.221,12 €	100,00%	-14,79%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	2.126,21 €	0,95%	2.556,49 €	0,97%	-16,83%
04-Secretaria Intervenció Municipal	9.487,24 €	4,23%	8.115,46 €	3,08%	16,90%
05-Serveis econòmics municipals	1.397,43 €	0,62%	1.610,02 €	0,61%	-13,20%
06-Arquitectura municipal	4.362,00 €	1,94%	5.343,58 €	2,03%	-18,37%
07-Enginyeria municipal	4.782,35 €	2,13%	6.133,10 €	2,33%	-22,02%
08-Formació	1.279,84 €	0,57%	1.503,24 €	0,57%	-14,86%
09-Informàtica municipal i cartografia	2.973,68 €	1,33%	4.125,30 €	1,57%	-27,92%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	4.706,17 €	2,10%	5.405,38 €	2,05%	-12,94%
11-Cultura	3.701,29 €	1,65%	4.138,46 €	1,57%	-10,56%
12-Museu d'Art Modern	2.775,24 €	1,24%	3.305,17 €	1,26%	-16,03%
14-CEE Sant Rafael	16.042,59 €	7,15%	18.807,18 €	7,15%	-14,70%
15-CEE Sant Jordi	6.272,82 €	2,80%	7.377,10 €	2,80%	-14,97%
16-CEE Alba	11.295,19 €	5,04%	13.314,61 €	5,06%	-15,17%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	15.268,97 €	6,81%	18.336,18 €	6,97%	-16,73%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	9.996,09 €	4,46%	11.358,41 €	4,32%	-11,99%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	9.659,82 €	4,31%	11.219,42 €	4,26%	-13,90%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	10.820,45 €	4,82%	12.500,74 €	4,75%	-13,44%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	4.828,92 €	2,15%	5.721,17 €	2,17%	-15,60%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	3.646,49 €	1,63%	4.418,66 €	1,68%	-17,48%
25-Explotació	3.074,11 €	1,37%	3.452,34 €	1,31%	-10,96%
26-Construcció	3.667,08 €	1,63%	3.779,86 €	1,44%	-2,98%
27-Laboratori i Control de Materials	504,24 €	0,22%	2.124,36 €	0,81%	-76,26%
28-Projectes	2.907,80 €	1,30%	3.608,32 €	1,37%	-19,41%
29-Conservació	15.522,02 €	6,92%	19.121,72 €	7,26%	-18,83%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	85,49 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	2.393,26 €	1,07%	2.926,43 €	1,11%	-18,22%
45-BOP	1.344,99 €	0,60%	1.555,86 €	0,59%	-13,55%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	4.560,81 €	2,03%	5.327,84 €	2,02%	-14,40%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	1.352,30 €	0,60%	1.584,84 €	0,60%	-14,67%
50-BASE Gestió d'Ingressos	53.376,44 €	23,80%	61.852,09 €	23,50%	-13,70%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	10.171,72 €	4,53%	12.512,31 €	4,75%	-18,71%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :58-Excel·lència Corporativa

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	130.902,72 €	100,00%	62.935,68 €	100,00%	107,99%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	1.240,88 €	0,95%	611,25 €	0,97%	103,01%
04-Secretaria Intervenció Municipal	5.536,87 €	4,23%	1.940,39 €	3,08%	185,35%
05-Serveis econòmics municipals	815,56 €	0,62%	384,95 €	0,61%	111,86%
06-Arquitectura municipal	2.545,72 €	1,94%	1.277,64 €	2,03%	99,25%
07-Enginyeria municipal	2.791,03 €	2,13%	1.466,41 €	2,33%	90,33%
08-Formació	746,93 €	0,57%	359,42 €	0,57%	107,81%
09-Informàtica municipal i cartografia	1.735,48 €	1,33%	986,35 €	1,57%	75,95%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	2.746,58 €	2,10%	1.292,42 €	2,05%	112,52%
11-Cultura	2.160,12 €	1,65%	989,50 €	1,57%	118,30%
12-Museu d'Art Modern	1.619,66 €	1,24%	790,26 €	1,26%	104,95%
14-CEE Sant Rafael	9.362,64 €	7,15%	4.496,76 €	7,15%	108,21%
15-CEE Sant Jordi	3.660,89 €	2,80%	1.763,85 €	2,80%	107,55%
16-CEE Alba	6.592,00 €	5,04%	3.183,50 €	5,06%	107,07%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	8.911,15 €	6,81%	4.384,15 €	6,97%	103,26%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	5.833,84 €	4,46%	2.715,78 €	4,32%	114,81%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	5.637,59 €	4,31%	2.682,54 €	4,26%	110,16%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	6.314,95 €	4,82%	2.988,90 €	4,75%	111,28%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	2.818,21 €	2,15%	1.367,92 €	2,17%	106,02%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	2.128,14 €	1,63%	1.056,49 €	1,68%	101,43%
25-Explotació	1.794,09 €	1,37%	825,45 €	1,31%	117,35%
26-Construcció	2.140,15 €	1,63%	903,76 €	1,44%	136,81%
27-Laboratori i Control de Materials	294,28 €	0,22%	507,93 €	0,81%	-42,06%
28-Projectes	1.697,03 €	1,30%	862,74 €	1,37%	96,70%
29-Conservació	9.058,83 €	6,92%	4.571,97 €	7,26%	98,14%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	20,44 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	1.396,73 €	1,07%	699,70 €	1,11%	99,62%
45-BOP	784,95 €	0,60%	372,00 €	0,59%	111,01%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	2.661,74 €	2,03%	1.273,88 €	2,02%	108,95%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	789,22 €	0,60%	378,93 €	0,60%	108,28%
50-BASE Gestió d'Ingressos	31.151,13 €	23,80%	14.788,72 €	23,50%	110,64%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	5.936,33 €	4,53%	2.991,67 €	4,75%	98,43%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :59-Infraestructures Informàtiques

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	1.729.639,44 €	100,00%	1.645.448,62 €	100,00%	5,12%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	16.395,99 €	0,95%	15.981,12 €	0,97%	2,60%
04-Secretaria Intervenció Municipal	73.159,55 €	4,23%	50.731,38 €	3,08%	44,21%
05-Serveis econòmics municipals	10.776,08 €	0,62%	10.064,59 €	0,61%	7,07%
06-Arquitectura municipal	33.636,96 €	1,94%	33.403,79 €	2,03%	0,70%
07-Enginyeria municipal	36.878,40 €	2,13%	38.339,27 €	2,33%	-3,81%
08-Formació	9.869,29 €	0,57%	9.397,04 €	0,57%	5,03%
09-Informàtica municipal i cartografia	22.931,15 €	1,33%	25.788,06 €	1,57%	-11,08%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	36.291,01 €	2,10%	33.790,13 €	2,05%	7,40%
11-Cultura	28.542,00 €	1,65%	25.870,33 €	1,57%	10,33%
12-Museu d'Art Modern	21.400,85 €	1,24%	20.661,29 €	1,26%	3,58%
14-CEE Sant Rafael	123.710,17 €	7,15%	117.567,50 €	7,15%	5,22%
15-CEE Sant Jordi	48.371,95 €	2,80%	46.115,75 €	2,80%	4,89%
16-CEE Alba	87.101,26 €	5,04%	83.232,31 €	5,06%	4,65%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	117.744,56 €	6,81%	114.623,17 €	6,97%	2,72%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	77.083,45 €	4,46%	71.003,75 €	4,32%	8,56%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	74.490,37 €	4,31%	70.134,90 €	4,26%	6,21%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	83.440,43 €	4,82%	78.144,63 €	4,75%	6,78%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	37.237,52 €	2,15%	35.764,19 €	2,17%	4,12%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	28.119,43 €	1,63%	27.621,95 €	1,68%	1,80%
25-Explotació	23.705,61 €	1,37%	21.581,27 €	1,31%	9,84%
26-Construcció	28.278,18 €	1,63%	23.628,65 €	1,44%	19,68%
27-Laboratori i Control de Materials	3.888,37 €	0,22%	13.279,82 €	0,81%	-70,72%
28-Projectes	22.423,09 €	1,30%	22.556,37 €	1,37%	-0,59%
29-Conservació	119.695,88 €	6,92%	119.533,73 €	7,26%	0,14%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	534,42 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	18.455,28 €	1,07%	18.293,70 €	1,11%	0,88%
45-BOP	10.371,72 €	0,60%	9.726,02 €	0,59%	6,64%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	35.170,01 €	2,03%	33.305,39 €	2,02%	5,60%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	10.428,10 €	0,60%	9.907,13 €	0,60%	5,26%
50-BASE Gestió d'Ingressos	411.605,02 €	23,80%	386.649,94 €	23,50%	6,45%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	78.437,76 €	4,53%	78.217,00 €	4,75%	0,28%

Memòria de costos i rendiments 2015

Repartiment del cost dels serveis medials

Servei medial :60-Aplicacions Informàtiques

Servei	Import 2015	%	Import 2014	%	Variació
Total	1.520.809,52 €	100,00%	1.521.408,73 €	100,00%	-0,04%
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	14.416,40 €	0,95%	14.776,40 €	0,97%	-2,44%
04-Secretaria Intervenció Municipal	64.326,55 €	4,23%	46.907,06 €	3,08%	37,14%
05-Serveis econòmics municipals	9.475,02 €	0,62%	9.305,89 €	0,61%	1,82%
06-Arquitectura municipal	29.575,77 €	1,94%	30.885,69 €	2,03%	-4,24%
07-Enginyeria municipal	32.425,85 €	2,13%	35.449,12 €	2,33%	-8,53%
08-Formació	8.677,71 €	0,57%	8.688,66 €	0,57%	-0,13%
09-Informàtica municipal i cartografia	20.162,53 €	1,33%	23.844,07 €	1,57%	-15,44%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	31.909,38 €	2,10%	31.242,91 €	2,05%	2,13%
11-Cultura	25.095,95 €	1,65%	23.920,13 €	1,57%	4,92%
12-Museu d'Art Modern	18.816,99 €	1,24%	19.103,77 €	1,26%	-1,50%
14-CEE Sant Rafael	108.773,89 €	7,15%	108.704,83 €	7,15%	0,06%
15-CEE Sant Jordi	42.531,71 €	2,80%	42.639,38 €	2,80%	-0,25%
16-CEE Alba	76.584,99 €	5,04%	76.957,96 €	5,06%	-0,48%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	103.528,54 €	6,81%	105.982,46 €	6,97%	-2,32%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	67.776,70 €	4,46%	65.651,23 €	4,32%	3,24%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	65.496,70 €	4,31%	64.847,88 €	4,26%	1,00%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	73.366,15 €	4,82%	72.253,80 €	4,75%	1,54%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	32.741,61 €	2,15%	33.068,16 €	2,17%	-0,99%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	24.724,40 €	1,63%	25.539,71 €	1,68%	-3,19%
25-Explotació	20.843,49 €	1,37%	19.954,40 €	1,31%	4,46%
26-Construcció	24.863,98 €	1,63%	21.847,44 €	1,44%	13,81%
27-Laboratori i Control de Materials	3.418,90 €	0,22%	12.278,74 €	0,81%	-72,16%
28-Projectes	19.715,81 €	1,30%	20.855,99 €	1,37%	-5,47%
29-Conservació	105.244,27 €	6,92%	110.522,84 €	7,26%	-4,78%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	0,00 €	0,00%	494,13 €	0,03%	-100,00%
41-Serveis Jurídics	16.227,06 €	1,07%	16.914,66 €	1,11%	-4,07%
45-BOP	9.119,48 €	0,60%	8.992,84 €	0,59%	1,41%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	30.923,72 €	2,03%	30.794,71 €	2,02%	0,42%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	9.169,05 €	0,60%	9.160,30 €	0,60%	0,10%
50-BASE Gestió d'Ingressos	361.909,44 €	23,80%	357.502,87 €	23,50%	1,23%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	68.967,49 €	4,53%	72.320,72 €	4,75%	-4,64%

Evolució dels indicadors dels serveis finalistes

Memòria de costos i rendiments 2015

Evolució dels indicadors dels serveis finalistes

Servei	Indicador	2015	2014	Variació
03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	Nombre de subvencions concedides	851	1.851	-54,02%
04-Secretaria Intervenció Municipal	Nombres d'assistències	5.342	5.503	-2,93%
05-Serveis econòmics municipals	Nombres d'assistències	1.518	2.240	-32,23%
06-Arquitectura municipal	Nombres d'assistències	581	266	118,42%
07-Enginyeria municipal	Nombres d'assistències	798	586	36,18%
08-Formació	Nombre d'activitats formatives	119	15	693,33%
	Nombre d'alumnes	3.405	314	984,39%
	Nombre d'hores de formació	1.907	76	2.425,83%
09-Informàtica municipal i cartografia	Nombres d'assistències	2.374	2.870	-17,28%
10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori	Nombre de subvencions concedides	742	1.178	-37,01%
	Nombres d'assistències	442	390	13,33%
11-Cultura	Nombre de dies ocupats de l'Auditori	179	215	-16,74%
	Nombre de publicacions	9	7	28,57%
	Nombre de subvencions concedides	2.030	1.923	5,56%
12-Museu d'Art Modern	Nombre de visites	31.423	31.779	-1,12%
14-CEE Sant Rafael	Nombres d'alumnes	133	139	-4,32%
15-CEE Sant Jordi	Nombres d'alumnes	60	55	9,09%
16-CEE Alba	Nombres d'alumnes	77	74	4,05%
18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona	Nombres d'alumnes	522	498	4,82%
19-Escola i Conservatori de Música a Reus	Nombres d'alumnes	391	371	5,39%
20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa	Nombres d'alumnes	359	356	0,84%
21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona	Nombres d'alumnes	318	380	-16,32%
22-Escola d'Art i Disseny a Reus	Nombres d'alumnes	226	219	3,20%
23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa	Nombres d'alumnes	127	103	23,30%
25-Explotació	Quilòmetres amb renovació de la senyali...	393	540	-27,22%
	Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	1.083.562	0,03%
26-Construcció	Nombre d'obres finalitzades	13	10	30,00%
27-Laboratori i Control de Materials	Nombre d'assaigs de laboratori	2.044	2.144	-4,66%
28-Projectes	Nombre de projectes redactats	11	15	-26,67%
29-Conservació	Nombre d'emergències resoltes	447	472	-5,30%
	Nombre d'incidències resoltes	4.266	3.953	7,92%
	Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	1.083.562	0,03%
33-Gestió Tarraco Arena Plaça	Metres quadrats	8.848	8.848	0,00%
41-Serveis Jurídics	Expedients de serveis jurídics	139	131	6,11%
45-BOP	Nombre d'insercions publicades	11.156	12.807	-12,89%
47-Patronat de Turisme Costa Daurada	Activitats de promoció turística	137	110	24,55%
48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre	Activitats de promoció turística	36	50	-28,00%
50-BASE Gestió d'Ingressos	Ingressos recaptats per BASE	365.062.683	364.044.497	0,28%
56-Polítiques Actives d'Ocupació	Empreses creades	9	5	80,00%
	Nombre d'activitats d'empenedoria	273	325	-16,00%
	Nombre d'assistents a les activitats emp...	679	1.247	-45,55%
	Persones contractades	69	82	-15,85%
61-Entorn web	Activitats de promoció TINET	20	90	-77,78%
	Assistents a les activitats de promoció	477	1.124	-57,56%
	Usuaris de TINET	10.072	10.702	-5,89%
	Webs allotjades a TINET	5.706	5.633	1,30%

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :03-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre de subvencions concedides	851	399.020,70 €	468,88	596.069,19	700,43

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre de subvencions concedides	851	0,00 €	0,00

Grau de cobertura

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
399.020,70 €	353.065,70 €	113,02%	0,00 €	0,00 € -	

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :04-Secretaria Intervenció Municipal

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'assistències	5.342	1.527.094,39 €	285,87	2.332.320,09	436,60

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'assistències	5.342	23.378,10 €	4,38

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	1,53%	1,00%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.527.094,39 €	1.891.008,57 €	80,76%	23.378,10 €	7.200,00 €	324,70%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :05-Serveis econòmics municipals

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'assistències	1.518	217.817,25 €	143,49	334.344,32	220,25

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'assistències	1.518	0,00 €	0,00

Grau de cobertura



Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
216.763,31 €	283.223,06 €	76,53%	0,00 €	100,00 €	0,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :06-Arquitectura municipal

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'assistències	581	679.140,69 €	1.168,92	1.042.650,51	1.794,58

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'assistències	581	47.382,65 €	81,55

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	6,98%	4,54%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
676.975,68 €	769.405,44 €	87,99%	47.382,65 €	18.000,00 €	263,24%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :07-Enginyeria municipal

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'assistències	798	840.968,58 €	1.053,85	1.267.664,61	1.588,55

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'assistències	798	50.516,02 €	63,30

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	6,01%	3,98%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
825.288,88 €	924.475,77 €	89,27%	50.516,02 €	77.250,00 €	65,39%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :08-Formació

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre d'activitats formatives	119	217.307,70 €	1.826,12	329.234,85	2.766,68
Nombre d'alumnes	3.405	217.307,70 €	63,82	329.234,85	96,69
Nombre d'hores de formació	1.907	217.307,70 €	113,95	329.234,85	172,65

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre d'activitats formatives	119	589,00 €	4,95
Nombre d'alumnes	3.405	589,00 €	0,17
Nombre d'hores de formació	1.907	589,00 €	0,31

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	0,27%	0,18%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
216.854,72 €	236.333,83 €	91,76%	589,00 €	525,00 €	112,19%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :09-Informàtica municipal i cartografia

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'assistències	2.374	764.236,66 €	321,92	1.100.055,31	463,38

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'assistències	2.374	980,50 €	0,41

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	0,13%	0,09%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
475.700,11 €	562.481,95 €	84,57%	980,50 €	100,00 €	980,50%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :10-Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre de subvencions concedides	742	1.106.940,05 €	1.491,83	1.608.451,91	2.167,72
Nombres d'assistències	442	1.106.940,05 €	2.504,39	1.608.451,91	3.639,03

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre de subvencions concedides	742	5.284,64 €	7,12
Nombres d'assistències	442	5.284,64 €	11,96

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	0,48%	0,33%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.101.479,07 €	1.242.093,62 €	88,68%	5.284,64 €	35.250,00 €	14,99%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :11-Cultura

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre de dies ocupats de l'Auditori	179	725.191,88 €	4.051,35	1.030.685,23	5.758,02
Nombre de publicacions	9	725.191,88 €	80.576,88	1.030.685,23	114.520,58
Nombre de subvencions concedides	2.030	725.191,88 €	357,24	1.030.685,23	507,73

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre de dies ocupats de l'Auditori	179	22.458,02 €	125,46
Nombre de publicacions	9	22.458,02 €	2.495,34
Nombre de subvencions concedides	2.030	22.458,02 €	11,06

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	3,10%	2,18%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
712.227,61 €	717.822,10 €	99,22%	22.458,02 €	14.000,00 €	160,41%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :12-Museu d'Art Modern

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre de visites	31.423	717.476,94 €	22,83	986.157,74	31,38

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre de visites	31.423	50,00 €	0,00

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	0,01%	0,01%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
671.176,38 €	575.804,11 €	116,56%	50,00 €	100,00 €	50,00%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :14-CEE Sant Rafael

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	133	2.836.538,23 €	21.327,36	4.179.143,41	31.422,13

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	133	500.374,30 €	3.762,21

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	17,64%	11,97%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
2.792.268,94 €	2.869.525,80 €	97,31%	500.374,30 €	833.333,33 €	60,04%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :15-CEE Sant Jordi

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	60	1.150.527,47 €	19.175,46	1.686.235,77	28.103,93

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	60	499.249,30 €	8.320,82

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	43,39%	29,61%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.114.823,13 €	1.168.846,05 €	95,38%	499.249,30 €	833.333,33 €	59,91%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :16-CEE Alba

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	77	1.870.543,53 €	24.292,77	2.783.019,84	36.143,11

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	77	500.523,34 €	6.500,30

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	26,76%	17,98%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.845.896,40 €	1.828.266,35 €	100,96%	500.523,34 €	835.833,34 €	59,88%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :18-Escola i Conservatori de Música a Tarragona

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	522	2.572.739,24 €	4.928,62	3.817.672,74	7.313,55

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	522	804.918,66 €	1.541,99

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	31,29%	21,08%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
2.520.618,16 €	2.549.798,91 €	98,86%	804.918,66 €	586.740,00 €	137,18%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :19-Escola i Conservatori de Música a Reus

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	391	1.776.382,93 €	4.543,18	2.615.275,09	6.688,68

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	391	561.081,28 €	1.434,99

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	31,59%	21,45%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.651.152,11 €	1.717.142,16 €	96,16%	561.081,28 €	339.390,00 €	165,32%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :20-Escola i Conservatori de Música a Tortosa

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	359	1.661.025,80 €	4.626,81	2.457.283,68	6.844,80

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	359	590.670,63 €	1.645,32

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	35,56%	24,04%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.585.747,84 €	1.514.378,08 €	104,71%	590.670,63 €	405.020,00 €	145,84%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :21-Escola d'Art i Disseny a Tarragona

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	318	1.861.202,20 €	5.852,84	2.753.287,25	8.658,14

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	318	377.513,31 €	1.187,15

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	20,28%	13,71%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.812.485,25 €	1.764.666,79 €	102,71%	377.513,31 €	185.500,00 €	203,51%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :22-Escola d'Art i Disseny a Reus

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	226	1.002.137,42 €	4.434,24	1.444.721,73	6.392,57

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	226	178.792,98 €	791,12

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	17,84%	12,38%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
804.292,53 €	828.584,64 €	97,07%	178.792,98 €	71.405,00 €	250,39%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :23-Escola d'Art i Disseny a Tortosa

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombres d'alumnes	127	724.714,98 €	5.706,42	1.050.621,56	8.272,61

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombres d'alumnes	127	32.376,47 €	254,93

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	4,47%	3,08%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
688.178,26 €	659.721,91 €	104,31%	32.376,47 €	35.744,00 €	90,58%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :25-Explotació

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Quilòmetres amb renovació de la senyali...	393	540.637,87 €	1.375,67	997.420,20	2.537,96
Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	540.637,87 €	0,50	997.420,20	0,92

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Quilòmetres amb renovació de la senyalitz...	393	45.397,14 €	115,51
Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	45.397,14 €	0,04

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	8,40%	4,55%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
540.420,09 €	846.295,36 €	63,86%	45.397,14 €	30.000,00 €	151,32%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :26-Construcció

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre d'obres finalitzades	13	570.366,09 €	43.874,31	1.068.312,15	82.177,86

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre d'obres finalitzades	13	0,00 €	0,00

Grau de cobertura



Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
569.310,33 €	536.876,37 €	106,04%	0,00 €	0,00 € -	

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :27-Laboratori i Control de Materials

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre d'assaigs de laboratori	2.044	99.531,55 €	48,69	181.289,59	88,69

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre d'assaigs de laboratori	2.044	49.995,39 €	24,46

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	50,23%	27,58%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
85.518,24 €	295.465,13 €	28,94%	49.995,39 €	25.000,00 €	199,98%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :28-Projectes

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre de projectes redactats	11	462.385,50 €	42.035,05	863.599,63	78.509,06

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre de projectes redactats	11	0,00 €	0,00

Grau de cobertura



Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
452.766,52 €	493.875,78 €	91,68%	0,00 €	0,00 € -	

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :29-Conservació

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre d'emergències resoltes	447	6.396.717,32 €	14.310,33	11.012.048,70	24.635,46
Nombre d'incidències resoltes	4.266	6.396.717,32 €	1.499,46	11.012.048,70	2.581,35
Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	6.396.717,32 €	5,90	11.012.048,70	10,16

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre d'emergències resoltes	447	189,00 €	0,42
Nombre d'incidències resoltes	4.266	189,00 €	0,04
Quilòmetres de xarxa local de carreteres	1.083.937	189,00 €	0,00

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	0,00%	0,00%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
6.227.357,33 €	5.490.463,50 €	113,42%	189,00 €	0,00 € -	

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :33-Gestió Tarraco Arena Plaça

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Metres quadrats	8.848	377.559,70 €	42,67	463.668,53	52,40

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Metres quadrats	8.848	70.381,33 €	7,95

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	18,64%	15,18%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
41.253,18 €	20.467,00 €	201,56%	70.381,33 €	95.000,00 €	74,09%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :41-Serveis Jurídics

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Expedients de serveis jurídics	139	434.953,18 €	3.129,16	624.741,08	4.494,54

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Expedients de serveis jurídics	139	140.954,01 €	1.014,06

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	32,41%	22,56%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
433.485,96 €	555.787,27 €	77,99%	140.954,01 €	88.500,00 €	159,27%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :45-BOP

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Nombre d'insercions publicades	11.156	292.047,49 €	26,18	409.564,41	36,71

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Nombre d'insercions publicades	11.156	421.051,09 €	37,74

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	144,17%	102,80%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
290.498,72 €	363.376,37 €	79,94%	421.051,09 €	407.858,00 €	103,23%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :47-Patronat de Turisme Costa Daurada

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Activitats de promoció turística	137	2.295.839,45 €	16.757,95	2.992.079,59	21.840,00

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Activitats de promoció turística	137	74.048,34 €	540,50

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	3,23%	2,47%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
2.262.624,82 €	3.484.184,61 €	64,94%	74.048,34 €	66.700,00 €	111,02%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :48-Patronat de Turisme Terres de l'Ebre

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Activitats de promoció turística	36	616.018,06 €	17.111,61	807.698,64	22.436,07

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Activitats de promoció turística	36	13.300,00 €	369,44

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	2,16%	1,65%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
602.885,06 €	687.004,58 €	87,76%	13.300,00 €	15.000,00 €	88,67%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :50-BASE Gestió d'Ingressos

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Ingressos recaptats per BASE	365.062.683	13.201.966,98 €	0,04	18.233.300,40	0,05

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Ingressos recaptats per BASE	365.062.683	15.134.369,52 €	0,04

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	114,64%	83,00%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
12.281.027,56 €	13.386.700,00 €	91,74%	15.134.369,52 €	14.500.000,00 €	104,37%

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :56-Polítiques Actives d'Ocupació

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Empreses creades	9	1.755.794,33 €	195.088,26	2.541.252,09	282.361,34
Nombre d'activitats d'emprenedoria	273	1.755.794,33 €	6.431,48	2.541.252,09	9.308,62
Nombre d'assistents a les activitats empr...	679	1.755.794,33 €	2.585,85	2.541.252,09	3.742,64
Persones contractades	69	1.755.794,33 €	25.446,29	2.541.252,09	36.829,74

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Empreses creades	9	66.295,95 €	7.366,22
Nombre d'activitats d'emprenedoria	273	66.295,95 €	242,84
Nombre d'assistents a les activitats empre...	679	66.295,95 €	97,64

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	3,78%	2,61%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
1.741.041,77 €	2.077.861,98 €	83,79%	66.295,95 €	0,00 € -	

Memòria de costos i rendiments 2015

Indicadors d'eficiència i eficàcia

Servei finalista :61-Entorn web

Indicador d'eficiència

	Valor	Cost directe	per cost directe	Cost total	per cost total
Activitats de promoció TINET	20	25.218,18 €	1.260,91	30.969,61	1.548,48
Assistents a les activitats de promoció	477	25.218,18 €	52,87	30.969,61	64,93
Usuaris de TINET	10.072	25.218,18 €	2,50	30.969,61	3,07
Webs allotjades a TINET	5.706	25.218,18 €	4,42	30.969,61	5,43

Indicador d'eficàcia

	Valor	Rendiments	per rendiments
Activitats de promoció TINET	20	21.138,50 €	1.056,93
Assistents a les activitats de promoció	477	21.138,50 €	44,32
Usuaris de TINET	10.072	21.138,50 €	2,10

Grau de cobertura

	per cost directe	per cost total
	83,82%	68,26%

Grau de compliment d'objectius pressupostaris

ORN	Pressupost inicial	ORN / Pressupost inicial	DRN	Previsions inicials	DRN / Previsions inicials
968,00 €	0,00 €	-	21.138,50 €	27.000,00 €	78,29%

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2015

Fonaments de dret

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i al regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i la resta d'ens locals d'àmbit superior acompanyaran el Compte General d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

Definicions

Estratègia: L'Estratègia Corporativa concreta tant el conjunt d'objectius fixats durant el mandat, com les accions que s'han de dur a terme per assolir-los.

Pla Estratègic: El pla estratègic integra els principis estratègics: Missió, Visió i Valors que són desplegats amb les àrees estratègiques i els objectius estratègics.

Línies estratègiques: Les prioritats de l'Estratègia Corporativa es desenvoluparan en quatre Àrees i cadascuna es desplegarà en Línies Estratègiques que permetran disposar d'un major detall per a la seva implantació.

Pla Anual: El pla estratègic es desplega per mig dels Plans Anuals en els quals s'estableixen els objectius, projectes i partides pressupostàries que permeten elaborar el pressupost.

Objectius: Metes a assolir durant l'any i que han de permetre la consecució conjunta de les línies estratègiques d'aquest mandat.

Projectes: per assolir els objectius anuals, cal concretar aquells projectes que es considerin oportuns.

Aplicacions pressupostàries: les partides del pressupost han d'estar associades a projectes concrets.

Obtenció de la informació

La informació s'obté en l'elaboració, tramitació i liquidació del Pla Anual.

L'estructura orgànica s'agrupa en àrees que conformen la Diputació, que es detallen més endavant. Cada àrea identifica els objectius anuals que vol assolir durant l'any i que han de permetre la consecució conjunta de les 10 línies estratègiques d'aquest mandat.

Estructura de la memòria

La memòria es presenta amb la següent informació:

a) Percentatge d'assoliment de l'estratègia

Mostra la informació sobre el percentatge d'objectius i de projectes assolits durant l'any .

b) Percentatge d'assoliment d'objectius per línia estratègica

Per cada línia estratègica, mostra el percentatge i el nombre d'objectius assolits durant l'any.

c) Percentatge d'assoliment d'objectius de línies estratègiques per àrea

Per cada àrea corporativa, mostra el percentatge i el nombre d'objectius assolits durant l'any.

d) Percentatge d'assoliment de projectes per línies estratègiques per àrea

Per cada àrea corporativa, mostra el percentatge i el nombre de projectes assolits durant l'any.

e) Estat d'objectius i projectes

La informació es presenta amb dos gràfics:

- Un gràfic de barres on es mostra l'estat de cada objectiu en nombre i percentatge (no iniciat, no assolit - s'abandona, no assolit - passa a l'any següent, en curs i assolit).
- Un gràfic de barres on es mostra l'estat de cada projecte nombre i percentatge (no iniciat, no assolit-s'abandona, no assolit-passa a l'any següent, en curs i assolit).

Determinació del pla estratègic

El pla estratègic té un horitzó estratègic dels 4 anys de mandat (2015-2019). Aquest pla estratègic (primer nivell de l'estratègia) integra els principis estratègics: missió, visió i valors que són desplegats amb les àrees estratègiques i les línies estratègiques.

Els principis estratègics són com a declaracions bàsiques que permetran visualitzar el marc general de l'estratègia de la Diputació de Tarragona, en el seu format més essencial.

La missió, determinarà la finalitat de la corporació; la visió, el futur desitjable, és a dir, el lloc on es vol arribar; i els valors, les actituds de les persones que permeten assolir els mandats estratègics de manera eficient.

Donat que l'Estratègia Corporativa no és única, s'utilitzen les àrees estratègiques com a instrument que permet integrar aquelles fites que, per les seves similituds temàtiques, es poden agrupar. Les prioritats de l'Estratègia Corporativa es desenvoluparan en quatre àrees i cadascuna es desplegarà en línies estratègiques que permetran disposar d'un major detall per a la seva implantació. Així el pla estratègic corporatiu es desenvolupa de la següent manera:

✓ Municipis i territori sostenibles

"Des de l'ajuntament com a prestador de serveis, cap a l'ajuntament com a generador d'activitat"

- LE1: Prestar serveis i donar suport als ajuntaments
- LE2: Millorar les infraestructures
- LE3: Actuar en la preservació de la salut i la natura

✓ Persones, formació i cultura

"Des d'una societat activa, cap a una societat creativa"

- LE4: Impulsar la formació integral i solidària
- LE5: Promoure l'acció cultural al territori

✓ Coneixement i model socioeconòmic

"Des de l'estructura econòmica actual cap a un sistema productiu basat en la societat del coneixement"

- LE6: Promoure un model econòmic basat en el coneixement
- LE7: Col·laborar amb l'activitat econòmica i social local

✓ Gestió interna excel·lent i transparent

"Des de l'eficàcia cap a l'excel·lència en la gestió "

- LE8: Impulsar l'excel·lència i la transparència corporativa
- LE9: Disposar d'una estructura organitzativa àgil i eficient
- LE10: Promoure l'aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement

Hi ha dos línies estratègiques per aquells objectius concrets de l'àrea, pel seu funcionament operatiu, que no es poden incloure en cap línia estratègica corporativa:

- Àrees: Gestionar els objectius de l'àrea
- Àrees: Gestionar el funcionament operatiu

L'estratègia és impulsada i desplegada pels líders que han dissenyat un Sistema de Lideratge format per un Perfil de Lideratge que és avaluat periòdicament.

Determinació del pla anual

El Pla Estratègic es desplega per mig dels Plans Anuals (segon nivell de l'estratègia) que estan explicats mitjançant els objectius anuals i projectes anuals. Al pla anual s'inclou tot allò que sigui important per l'àrea.

Les aplicacions pressupostàries han d'estar associades a projectes i serveis, i per tant a objectius anuals. de les deu línies estratègiques o de les línies de funcionament operatiu.

D'aquesta manera, s'obté el pressupost de la Corporació.

Determinació i avaluació dels objectius del pla anual

En el moment de determinació del pla anual, cal identificar aquells objectius anuals que es volen assolir durant l'any i que han de permetre la consecució conjunta de les deu línies estratègiques o de les línies de funcionament operatiu. Han de ser la base de la gestió de l'any per cada àrea. Els objectius anuals han d'estar quantificats en data i valor.

Durant l'any, l'estat dels objectius (no iniciat, no assolit - s'abandona, no assolit - passa a l'any següent, en curs i assolit) es va actualitzant en el sistema d'informació corporatiu pertinent.

Determinació i avaluació dels projectes del pla anual

Per assolir els objectius anuals, cal concretar aquells projectes anuals o bé serveis del catàleg de serveis que es consideri.

El 100% de les aplicacions pressupostàries han d'estar associades a projectes i serveis, i per tant a objectius anuals de les deu línies estratègiques o de les línies de funcionament operatiu.

Així, des de la visió com a primer element de l'estratègia, aquesta es va desplegant fins arribar a nivell de projecte anual incrementant el nivell de concreció i detall.

Durant l'any, l'estat dels projectes (no iniciat, no assolit - s'abandona, no assolit - passa a l'any següent, en curs i assolit) es va actualitzant en el sistema d'informació corporatiu pertinent.

Comparació de la informació

La informació no es presenta comparada amb la de l'exercici immediat anterior, però és comparable amb les dades presentades en memòries anteriors.

Llistat d'àrees per cada orgànic

Àrea	Codi orgànic	Nom orgànic
Òrgans de Govern	0000	Òrgans de Govern
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1000	Administració i Gestió d'Informació General
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1010	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1011	Secretaria i Intervenció Municipal
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1013	Serveis Econòmics Municipals
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1014	Arquitectura Municipal
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1015	Enginyeria Municipal
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1020	Formació
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1112	Informàtica Municipal i Cartografia
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1200	Medi Ambient, Salut Pública i Territori
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2010	Cultura
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2011	Museu d'Art Modern
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2020	Gestió Centres d'Educació
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2021	CEE Sant Rafael
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2022	CEE Sant Jordi

Àrea	Codi orgànic	Nom orgànic
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2023	CEE Alba
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2032	Escola i Conservatori de Música de Reus
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2042	Escola d'Art i Disseny de Reus
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2043	Escola d'Art i Disseny de Tortosa
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3000	Serveis Tècnics Territorials
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3010	Explotació
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3020	Construcció
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3040	Laboratori i Control de Materials
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3050	Projectes
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3060	Conservació
Serveis Interns	4000	Gestió Serveis Interns
Serveis Interns	4020	Serveis Generals de Règim Intern
Serveis Interns	4040	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Serveis Interns	4150	Gestió Tarraco Arena Plaça
Serveis Interns	4160	Gestió Seus Corporatives
Gabinet de Presidència i Planificació	5010	Relacions Institucionals i Protocol
Gabinet de Presidència i Planificació	5020	Premsa
Gabinet de Presidència i Planificació	5030	Gabinet de Presidència
Gabinet de Presidència i Planificació	5031	Oficina de Planificació Estratègica
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6011	Secretaria General
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6012	Patrimoni
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6013	Serveis Jurídics

Àrea	Codi orgànic	Nom orgànic
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6015	Arxiu
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6020	Intervenció General
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6023	BOP
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6030	Tresoreria
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8000	Gestió de RH i OPE
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8010	Planificació i Organització de RH
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8015	Nòmines
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8030	Relacions Laborals i administració de RH
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8035	Desenvolupament de RH
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8040	Ocupació i Promoció Econòmica
Coneixement i Qualitat	9000	Gestió de Coneixement i Qualitat
Coneixement i Qualitat	9010	Excel·lència Corporativa
Coneixement i Qualitat	9020	Infraestructures Informàtiques
Coneixement i Qualitat	9030	Aplicacions Informàtiques
Patronat de Turisme (PdT)	7010	Patronat de Turisme Costa Daurada
Patronat de Turisme (PdT)	7011	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre
Patronat de Turisme (PdT)	7012	Desenvolupament Local
BASE	7030	BASE

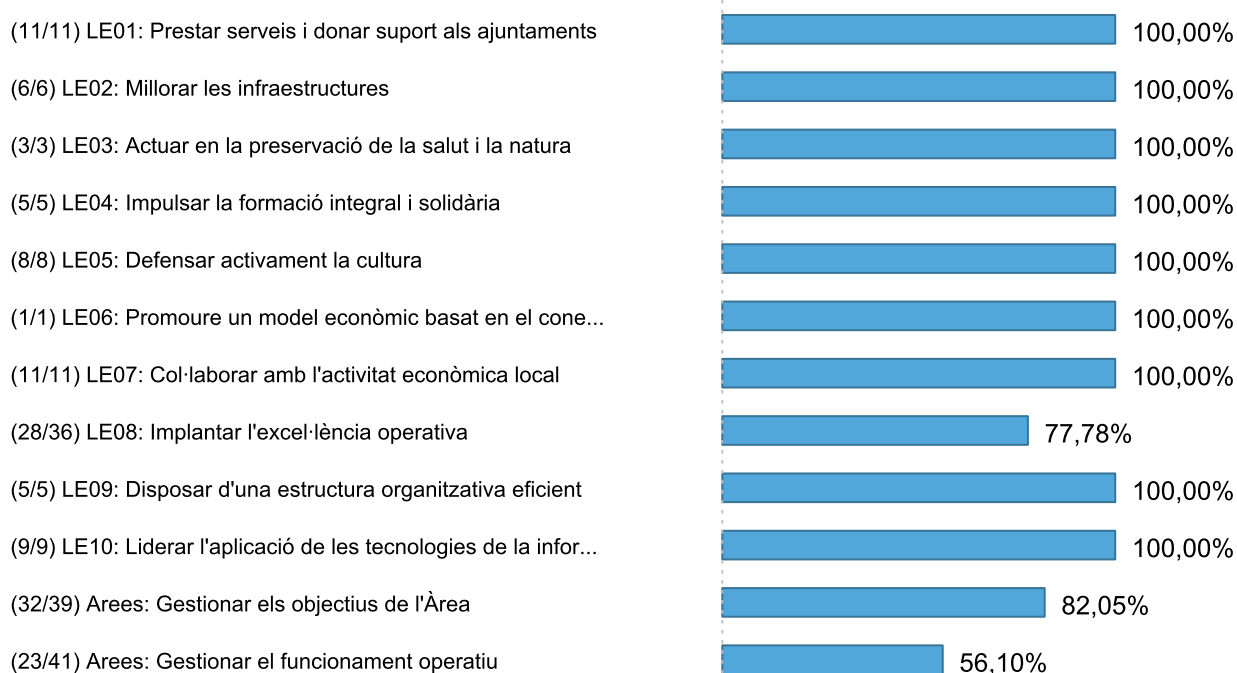
**MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS**

1. Percentatge assoliment estratègia - any 2015

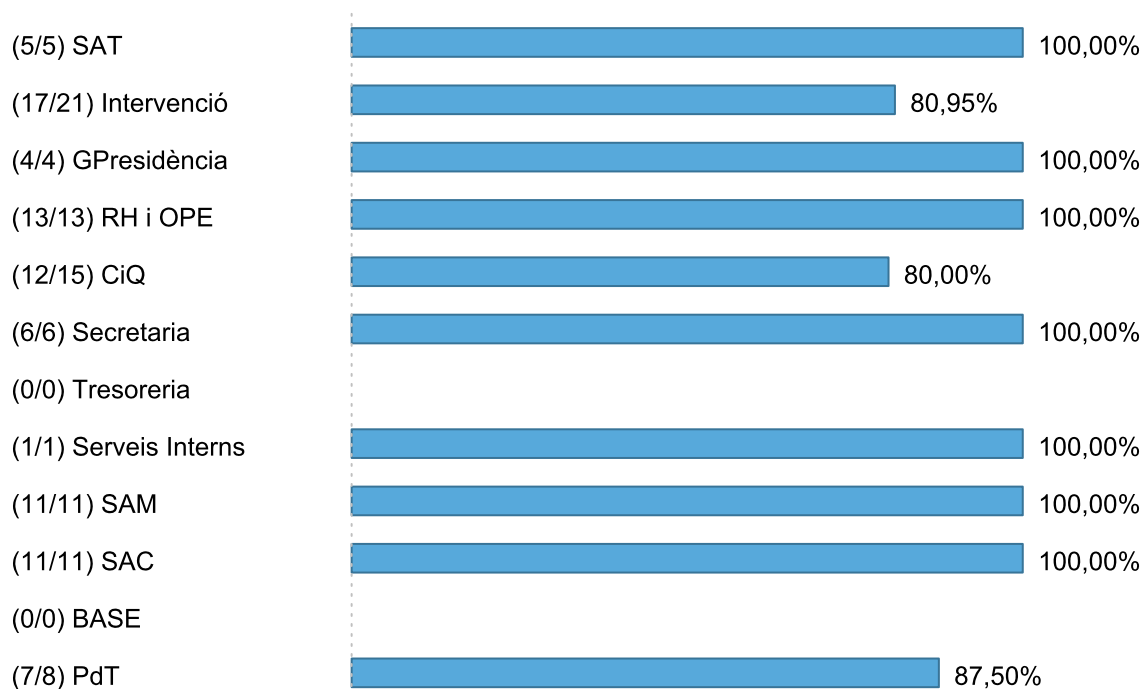
91,58% (87 de 95 objectius)

72,73% (312 de 429 projectes)

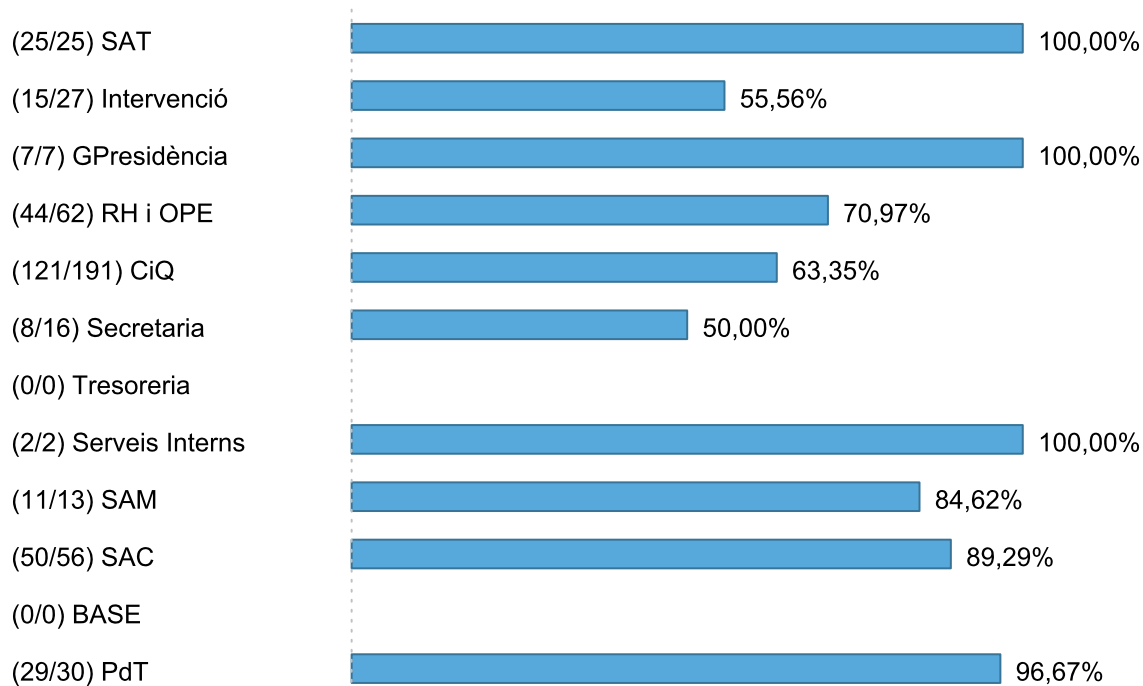
2. Percentatge assoliment d'objectius per línia estratègica - any 2015



3. Percentatge assoliment d'objectius de línies estratègiques per àrea - any 2015



4. Percentatge assoliment de projectes de línies estratègiques per àrea - any 2015



5. Estat objectius i projectes any 2015

