



**Consell Comarcal
de la Conca de Barberà**

**ESTUDI DE COSTOS
DELS SERVEIS I GRAU
DE COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS**

ANY 2018



Índex

1.- Introducció	1
2.- Metodologia	2
3.- Cost dels serveis	3
4.- Grau d'execució del pressupost i compliment d'objectius.....	6
5.- Cost dels serveis. (annex 1).....	7
6.- Costos directes de personal per àrees de gestió (annex 2).....	11
7.- Costos indirectes per àrees de gestió (annex 2).....	15
8.- Costos generals de l'organització (annex 3)	22
9.- Liquidació dels centres de cost per àrees de gestió (annex 4).....	24
10.- Informe anual de seguiment dels objectius i indicadors	38

1. Introducció

Tal i com s'indica en la memòria de Presidència, inclosa en el pressupost per a l'exercici 2018, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà té implantat un **sistema de qualitat en la millora de la gestió**.

La política de qualitat del Consell Comarcal s'emmarca dins una cultura d'excel·lència en els serveis oferts, segons els conceptes fonamentals de gestió descrits pel model EFQM (European Foundation for Quality Management).

Amb l'adopció del model d'Excel·lència EFQM, l'any 2001, assumírem l'existència d'un compromís en la gestió d'una administració pública eficient, gestionada d'acord amb paràmetres empresarials i amb l'objectiu d'oferir els serveis amb el màxim d'eficàcia.

En el document d'estudi de **Costos dels Serveis** s'especifiquen els indicadors de cost dels serveis i el resultat econòmic de la gestió per àrees orgàniques.

Els objectius específics de l'anàlisi de costos són els següents:

a) Disposar d'una eina que permeti als diferents àmbits de gestió, conèixer el cost dels serveis que estem prestant, la seva evolució, així com les activitats que es duen a terme.

b) Mostrar la transversalitat en l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar un servei. Actualment, les diferents àrees del Consell es gestionen en base a les partides pressupostàries que directament els correspon i que, sovint, representen únicament una part del cost total assignable al servei que presten, ja que existeixen diverses partides de despesa imputables a més d'un servei.

L'anàlisi de costos es realitza a partir de la informació extreta de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 i de l'informe de seguiment d'indicadors i objectius del Consell Comarcal i de l'Organisme Autònom de Desenvolupament i d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'inclourà al Compte General de l'exercici.

Montblanc, maig de 2019

El Gerent

Ramon Palou Capdevila

2. Metodologia

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà realitza anualment l'Estudi de Costos dels serveis que presta als ajuntaments i a la població de la comarca. Aquest document recull el cost efectiu dels serveis segons l'Ordre HAP/2075/2014.

L'Estudi de costos també conté els següents documents:

- Indicadors de cost dels serveis que presta el Consell Comarcal i l'OAD (annex 1)
- Costos directes de personal per àrees de gestió (annex 2)
- Costos indirectes per àrees de gestió (annex 2)
- Costos generals de l'organització (annex 3)
- Grau d'execució d'ingressos i despeses per àrees de gestió (annex 4)
- Informe anual de seguiment dels objectius i indicadors

El Consell Comarcal està organitzat en sis àrees de gestió: Medi ambient, Assistència municipal, Serveis socials, Turisme i Consum, Cultura i Joventut i Ensenyament. Per altra part l'Àrea de Promoció Econòmica la gestiona l'OAD.

Les àrees de gestió estan subdividides en processos i serveis. Es determinen el nombre d'hores de dedicació del personal adscrit en cadascun d'aquests processos o serveis. (Informe de dedicació horària i cost de personal. annex 2)

Per altra part, s'analitzen els indicadors quantitatius dels serveis que presta el Consell, els quals s'han anat introduint mensualment en el quadre de seguiment d'indicadors. També s'analitza semestralment el grau d'assoliment dels objectius aprovats conjuntament amb el pressupost anual.

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Els costos generals de funcionament són els no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, recursos humans, comptabilitat, material d'oficina, consums elèctrics, etc).

Mètode de càlcul:

- Costos indirectes: S'obté dividint la xifra total dels costos indirectes entre les hores productives totals del personal. L'import dels costos indirectes que s'imputarà a un servei serà el resultat de multiplicar la tarifa horària per les hores que ha dedicat el personal a aquest servei.

$$\frac{\text{Despeses indirectes}}{\text{Hores productives totals del personal}} = \text{€/hora}$$

3. Cost dels serveis

Cost efectiu dels serveis (Orden HAP/2075/2014)

El 6 de novembre de 2014, va ser aprovada l'Ordre HAP/2705/2014, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals i on diu que les Entitats Locals remetraran abans de l'1 de novembre el cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril) i els derivats de l'exercici de les seves competències (art. 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril).

En data 23 de juny de 2015, la Secretaria General de coordinació econòmica i local va emetre resolució sobre els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

Per a la determinació del cost del servei o activitat s'han considerat:

1) Costos directes:

Les despeses de personal s'han determinat a partir de la dedicació efectiva. Inclou el personal de cada servei, les retribucions bàsiques (sou i triennis), retribucions complementàries (complement de destinació, complement específic i complement de productivitat) i cotitzacions socials a càrrec de la Corporació, aplicant els nivells retributius determinats per la relació de llocs de treball.

Les despeses per compres de béns corrents i altres serveis s'han determinat imputant a cada servei els consums propis efectuats durant l'exercici (obtinguts del resum funcional de la liquidació del pressupost del Consell).

Les amortitzacions es calculen tenint en compte la depreciació experimentada pels elements d'immobilitzat relacionats directament a cada programa, més les amortitzacions dels elements d'immobilitzat relacionats a l'Àrea de Serveis Generals, d'acord amb la proporció que el programa representa respecte el total d'obligacions reconegudes de l'exercici.

Les despeses en transferències corrents i de capital s'imputen a cada servei d'acord amb el resum funcional de la liquidació del pressupost.

2) Costos indirectes:

Les despeses indirectes són les relatives a l'administració general, concretament les del programa 920, i s'imputen proporcionalment a cada servei en funció del seu volum de despesa.

Els serveis de prestació obligatòria que realitza el Consell Comarcal per conveni de delegació de competències amb els ajuntaments beneficiaris són els següents:

Cost efectiu dels serveis 2018										
Descripció	Programa	Total Despeses de personal	Total Despeses béns corrents i serveis	Total Amortització	Despeses en transferències corrents i de capital	Total despeses indirectes	Cost efectiu 2018	Cost efectiu 2017	Diferència 2017-2018	Diferència 2017-2018 (%)
Recollida de residus	1621	55.547,83	1.287.334,49	59.793,22	-	168.729,55	1.571.405,09	1.404.303,03	167.102,06	11,90%
Tractament de residus	1623	140.793,24	252.958,44	136.396,64	68.917,76	146.930,35	745.996,43	699.180,60	46.815,83	6,70%
Gestió de residus sòlids urbans	1622	94.964,80	58.426,29	21,00	-	28.971,65	182.383,74	105.095,66	77.288,08	73,54%
Avaluació situacions necessitat social	231	473.326,92	339.454,38	1.768,75	130.751,23	122.379,96	1.067.681,24	849.650,05	218.031,19	25,66%
Urbanisme: planejament i disciplina urbanística	151	328.078,87	47.617,09	362,18	-	41.832,35	417.890,49	392.529,71	25.360,78	6,46%
Informació i promoció de l'activitat turística	432	71.022,52	55.897,13	9.931,32	28.000,00	23.018,14	187.869,11	181.536,54	6.332,57	3,49%

Cost efectiu dels serveis 2018										
Descripció	Unitat de referència	Núm. unitats 2018	Cost (€) 2018	Cost per unitat (€) 2018	Núm. unitats 2017	Cost (€) 2017	Cost per unitat (€) 2017	Diferència 2017/2018 €	Diferència 2017/2018 (%)	
Recollida de residus	Tones	10.837	1.571.405,09	145,84	10.775	1.404.303,03	130,33	15,51	0,12	
Tractament de residus	Tones	9.923	745.996,43	75,11	9.932	699.180,59	70,40	4,71	0,07	
Gestió de residus sòlids urbans	Tones	13.278	182.383,74	13,78	13.232	105.095,66	7,94	5,84	0,74	
Avaluació situacions necessitat social	Usuaris	2.351	1.067.681,24	512,32	2.084	849.650,05	407,70	104,62	0,26	
Urbanisme: planejament i disciplina urbanística	Hores assistència	10.545	417.890,49	45,68	9.149	392.529,71	42,90	2,77	0,06	
Informació i promoció de l'activitat turística	Habitants	20.103	187.869,11	9,38	20.036	181.536,54	9,06	0,32	0,03	

Cost dels serveis

L'article 211 de RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals disposa que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d'àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s'hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.

En aquest apartat es relacionen serveis que presta el Consell Comarcal i l'Organisme Autònom de Desenvolupament. S'ha seleccionat per cada àrea de gestió els indicadors dels serveis més representatius.

- Medi ambient: recollida i tractament de residus, deixalleries, recollida de vehicles, educació ambiental, tractament d'aigües residuals.
- Assistència tècnica: serveis urbanístics, redacció i direcció d'obres, transport comarcal.
- Turisme i consum: oficina de turisme i oficina d'atenció al consumidor.
- Promoció econòmica (OAD): oficina d'habitatge, plans d'empresa, vinum (punt de promoció de productes), viver de celleristes.
- Benestar social: atenció social primària, transport adaptat, servei d'atenció domiciliària.
- Ensenyament: transport escolar i menjador escolar.
- Cultura i joventut: transport jove.
- Sistemes d'informació: assistència informàtica, cursos de formació.

Per càlcul dels costos ens referim al cost real. Per tant, el que ens interessa és la despesa executada durant l'exercici; no les previsions, comandes o pressupostos. En els ingressos només imputarem els drets reconeguts dels conceptes més finalistes, que es puguin associar a una activitat o servei.

Les inversions i amortitzacions de préstecs es desestimen. Per tant, no hi ha una coincidència amb totes les despeses i ingressos del pressupost.

En concret, els conceptes que imputem als costos són:

- Despesa ordinària Capítols 1, 2, 3 i 4 del pressupost de personal, contractació de serveis, subministraments, interessos bancaris, subvencions....
S'imputen els costos indirectes i les amortitzacions
- Ingressos finalistes Capítols 3, 4 i 5 Taxes, preus públics, subvencions, cànoncs concessions administratives....

4. Grau d'execució del pressupost i compliment d'objectius

Grau d'execució d'ingressos i despeses per àrees de gestió: (annex 4)

Es recullen les obligacions reconegudes i els dret reconeguts per codificació orgànica.

En l'apartat de despeses, s'especifiquen les de capítol I, d'acord amb el percentatge de dedicació a cada servei, segons el quadre annex 2. La resta de despeses, corresponents als capítols 2, 3, 4, 5, 6 i 7 s'han obtingut a partir de les obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost de l'annualitat d'acord amb la seva classificació orgànica.

Els ingressos s'imputen a partir dels drets reconeguts de la liquidació del pressupost de l'annualitat, d'acord amb la classificació orgànica corresponent.

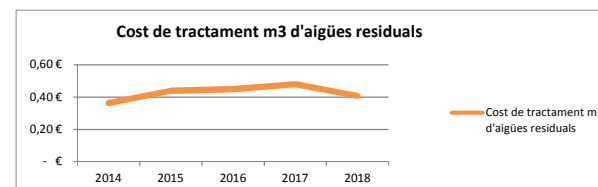
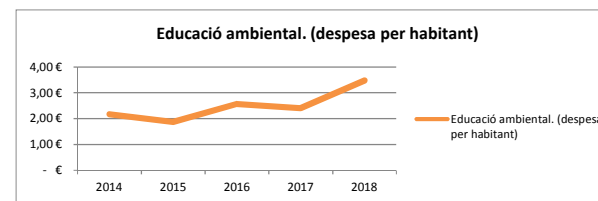
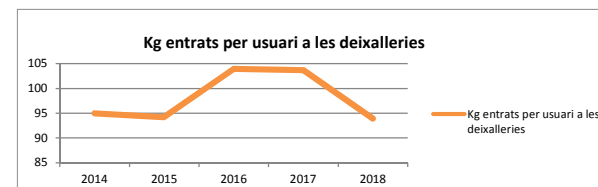
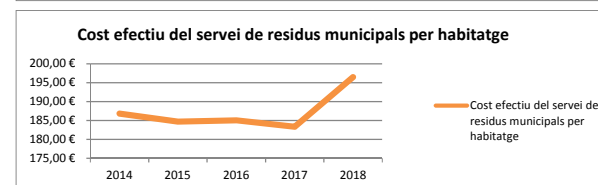
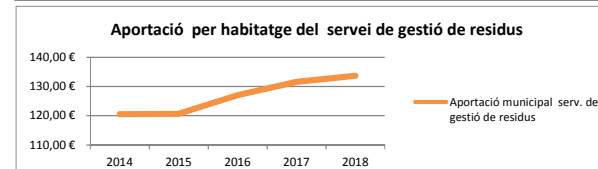
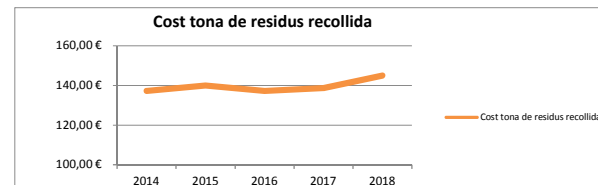
A cada àrea orgànica s'imputen els costos indirectes de funcionament, d'acord amb el mètode de càlcul exposat anteriorment.

Informe anual de seguiment dels objectius i indicadors:

El document incorpora l'informe anual en relació amb el grau d'assoliment dels objectius fixats en el pressupost de la Corporació per a l'annualitat 2018 i els indicadors quantitatius dels serveis prestats per les àrees de gestió.

COST DELS SERVEIS. Annex 1

ÀREA DE MEDI AMBIENT					
Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
Cost tona de residus recollida	137,21 €	139,89 €	137,14 €	138,68 €	145,00 €
Cost servei recollida de residus	1.425.360	1.452.780	1.474.553	1.494.303	1.571.405
Núm. tones recollides	10.388	10.385	10.752	10.775	10.837
Cost tona de rebuig dipòsit controlat	22,22 €	21,38 €	26,23 €	27,76 €	30,69 €
Cost tona de rebuig dipòsit controlat + cànon	45,91 €	48,38 €	53,23 €	65,79 €	74,40 €
Cost tractament	136.369	127.026	159.368	166.315	181.983
Núm. tones tractades	6.137	5.940	6.076	5.991	5.930
Aportació municipal serv. de gestió de residus	120,56 €	120,70 €	127,01 €	131,67 €	133,67 €
Aportació x habitatge					
Total aportació municipal	1.534.106	1.534.106	1.611.975	1.674.348	1.700.848
Núm. Habitatges	12.725	12.710	12.692	12.716	12.724
Cost efectiu del servei de residus municipals per habitatge	186,88 €	184,71 €	185,06 €	183,33 €	196,46 €
Cost de gestió (recollida+tractament+gestió)	2.378.007	2.347.634	2.348.840	2.208.579	2.499.785
Núm. Habitatges	12.725	12.710	12.692	12.716	12.724
Kg entrats per usuari a les deixalleries	95	94	104	104	94
Total Kgrms.	2.131.924	2.267.919	2.444.916	2.386.537	2.261.573
Total usuaris	22.436	24.068	23.517	23.009	24.076
Cost tona residus de la construcció	1,69 €	2,03 €	2,45 €	1,35 €	2,33 €
Costos de gestió	5.968	5.044	5.211	3.246	4.571
Núm. Tones	3.529	2.484	2.128	2.398	1.962
Educació ambiental. (despesa per habitant)	2,17 €	1,87 €	2,57 €	2,41 €	3,48 €
Costos de gestió	17.355	18.897	11.404	9.186	16.203
Despesa campanyes educació	27.715	19.420	40.606	39.084	53.728
Habitants	20.723	20.482	20.220	20.036	20.103
Cost de tractament m3 d'aigües residuals	0,36 €	0,44 €	0,45 €	0,48 €	0,41 €
Cost tractament	577.638	700.659	534.282	541.309	550.586
Cost de gestió	47.762	54.827	53.178	58.157	31.726
Aigües residuals: m3 tractats	1.723.454	1.722.748	1.307.161	1.248.637	1.429.570
Cost tona FORM Planta de compostatge + cànon			50,39 €	44,43 €	42,34 €
Cost tractament			195.249	175.103	169.281
Núm. tones tractades			3.875	3.941	3.998



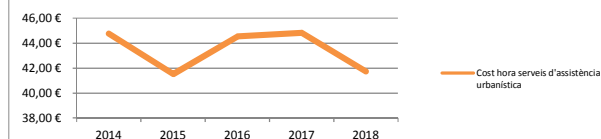
ÀREA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MOBILITAT

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
Cost hora serveis d'assistència urbanística:	44,76 €	41,51 €	44,52 €	44,83 €	41,73 €
Cost del servei	144.383	145.172	159.159	146.051	160.424
Hores d'assistència	3.226	3.497	3.575	3.258	3.844
Aportació municipal al serv. d'assist.urbanística:	64,95%	68,64%	63,71%	70,60%	70,75%
Cost del servei	144.383	145.172	159.159	146.051	160.424
Aportació municipal en euros	93.774	99.645	101.396	103.107	113.508
Cost hora serveis d'assistència tècnica municipa		31,32 €	34,42 €	31,29 €	33,58 €
Cost del servei		151.627	152.893	184.352	225.045
Hores d'assistència		4.841	4.442	5.891	6.701
Aportació municipal al servei d'assist. tècnica:		15,50%	12,11%	36,13%	17,64%
Cost del servei		151.627	152.893	184.352	225.045
Aportació municipal en euros		23.498	18.517	66.610	39.704
Transport comarcal: cost usuari transportat	20,89 €	14,41 €	12,70 €	11,35 €	12,59 €
Cost del servei	41.204	42.596	52.271	50.676	52.235
Cost de gestió	16.401	17.287	10.653	16.171	12.257
Núm. usuaris del servei	2.758	4.157	4.954	5.889	5.124
Transport comarcal: % aportació usuaris cost del servei	5,45%	9,42%	6,99%	10,47%	10,07%
Cost del servei	57.605	59.883	62.924	66.847	64.492
Ingressos usuaris	3.138	5.640	4.398	6.999	6.493

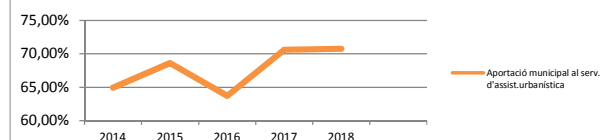
ÀREA DE TURISME I CONSUM

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
Oficina de turisme: cost per usuari	0,52 €	0,48 €	0,38 €	0,36 €	0,34 €
Cost del servei	27.755	28.000	28.000	28.000	28.000
Núm. usuaris	53.287	58.163	73.672	77.908	81.182
Oficina de consum: cost per expedient tramita	527,08 €	417,65 €	272,20 €	271,69 €	184,61 €
Cost de gestió	48.491	39.677	32.120	36.135	22.153
Núm.expedients	92	95	118	133	120

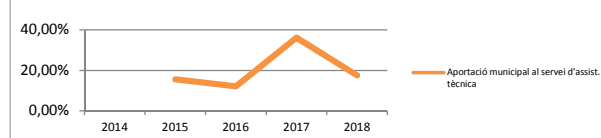
Cost hora serveis d'assistència urbanística



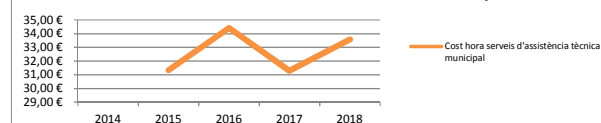
Aportació municipal al serv. d'assist.urbanística



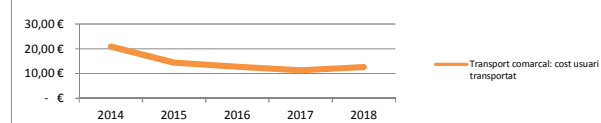
Aportació municipal al servei d'assist. tècnica



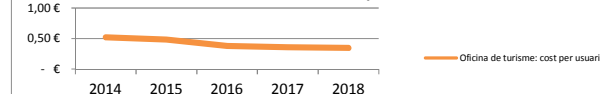
Cost hora serveis d'assistència tècnica municipal



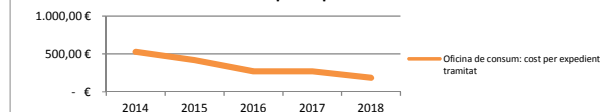
Transport comarcal: cost usuari transportat



Oficina de turisme: cost per usuari

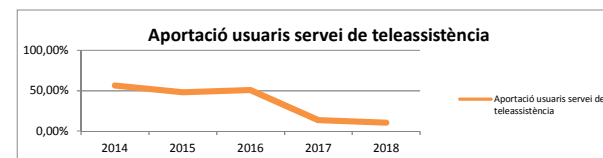
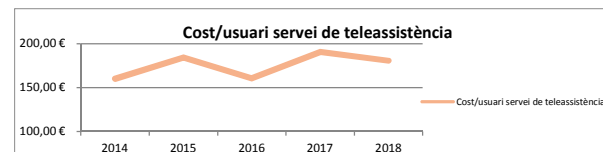
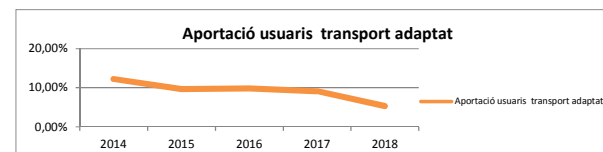
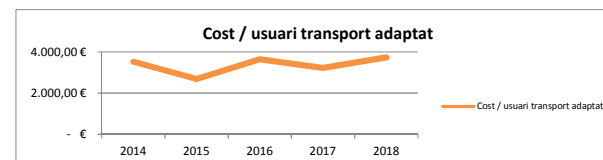
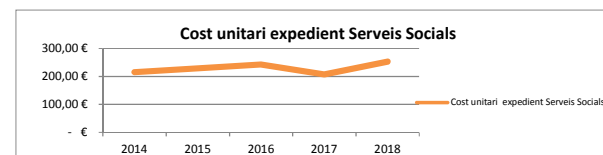


Oficina de consum: cost per expedient tramitat



ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
Cost unitari expedient Serveis Socials	215,62 €	229,17 €	242,81 €	207,15 €	253,44 €
Costos del servei	256.371	260.109	280.683	270.954	359.633
Número d'expedients	1.189	1.135	1.156	1.308	1.419
Cost / usuari transport adaptat	3.518,02 €	2.687,27 €	3.643,88 €	3.228,36 €	3.739,36 €
Cost servei	37.404	22.172	24.117	40.234	78.777
Cost de gestió	4.812	7.388	5.034	7.969	18.446
Núm. Usuaris	12	11	8	14	26
Aportació usuaris transport adaptat	12,26%	9,72%	9,87%	9,14%	5,31%
Cost servei	37.404	22.172	24.117	40.234	78.777
Cost de gestió	4.812	7.388	5.034	7.969	18.446
Recaptació preu públic	5.175	2.874	2.876	4.131	5.165
Cost/hora Servei d'atenció domiciliària	18,67 €	18,19 €	20,94 €	18,10 €	18,51 €
Cost servei	232.970	179.827	198.765	194.089	222.769
Cost de gestió	36.563	28.597	37.740	43.009	45.734
Núm. hores de servei	14.433	11.456	11.296	13.098	14.508
Aportació usuaris Servei d'atenció domiciliària	16,99%	19,40%	16,21%	19,30%	22,75%
Cost servei	232.970	179.827	198.765	194.089	194.089
Cost de gestió	36.563	28.597	37.740	43.009	45.734
Recaptació preu públic	45.790	40.435	38.338	45.752	54.558
Cost/usuari servei de teleassistència	160,03 €	184,12 €	160,65 €	190,56 €	180,66 €
Cost servei	6.241	7.549	7.872	13.339	12.285
Núm. Usuaris	39	41	49	70	68
Aportació usuaris servei de teleassistència	56,35%	47,90%	50,71%	13,42%	10,45%
Cost servei	6.241	7.549	7.872	13.339	12.285
Recaptació preu públic	3.517	3.616	3.992	1.790	1.284

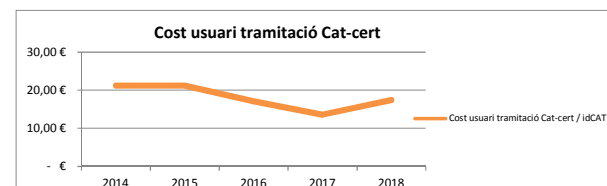
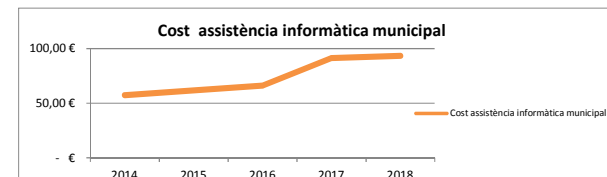
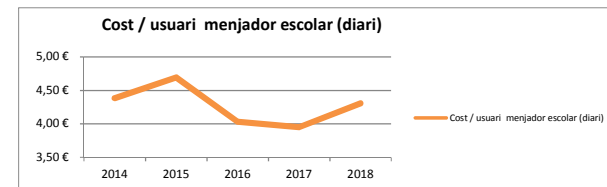
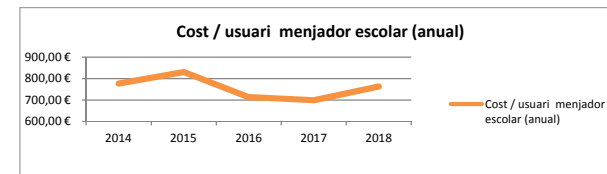
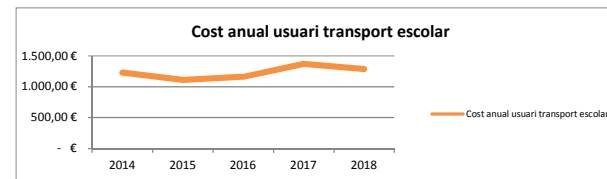


ÀREA D'ENSENYAMENT

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
Cost anual usuari transport escolar	1.230,99 €	1.108,82 €	1.161,24 €	1.370,62 €	1.286,34 €
Cost de gestió	25.459	27.576	35.430	42.794	37.196
Costos del servei	485.403	453.652	495.257	532.865	549.375
Usuaris del servei	415	434	457	420	456
Cost / usuari menjador escolar (anual)	775,72 €	830,65 €	713,15 €	699,02 €	762,40 €
Cost / usuari menjador escolar (diari)	4,38 €	4,69 €	4,03 €	3,95 €	4,31 €
Cost de gestió	20.224	20.739	15.303	13.356	26.317
Dies de servei	177	177	177	177	177
Import cost menjadors i ajuts socioeconòmics	245.846	300.724	279.940	283.729	284.741
Núm. Usuaris	343	387	414	425	408

ÀREA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
Cost assistència informàtica municipa	57,44 €	61,94 €	66,24 €	91,49 €	93,49 €
Cost servei	47.676	41.497	46.966	68.437	73.296
Núm. Assistències	830	670	709	748	784
Cost usuari tramitació Cat-cert / idCAT	21,19 €	21,19 €	17,07 €	13,59 €	17,46 €
Cost servei	2.564	3.751	3.362	2.759	3.526
Núm. Certificats	121	177	197	165	202



ANNEX 2

DEDICACIÓ HORÀRIA I COST DE PERSONAL ANY 2018

DEPARTAMENT D'ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS

ÀREA DE MEDI AMBIENT	CÀRREC	% DEDICACIÓ	HORES DEDICACIÓ	H/TOTALS	COST TOTAL	COST DIRECTE	COST DIRECTE	T/ HORES	COST INDIRECTE	COST TOTAL
TOTALS ÀREA DE MEDI AMBIENT			18.160				329.020	18.160	229.027,92	558.048
Servei de gestió de RSU	Responsable àrea	14,67	235	1.601,3	37.225	5.461	39.677	2.125	26.800,39	66.478
	Aux. Administratiu	90,00	961	1.067,6	17.950	16.155				
	Tècnic	50,00	801	1.601,3	30.649	15.325				
	Tècnic	10,00	129	1.286,3	27.372	2.737				
Servei de recollida de RSU	Responsable àrea	52,00	833	1.601,3	37.225	19.357	95.835	5.368	67.694	163.529
	Peó	100,00	1.601	1.601,3	23.811	23.811				
	Peó	100,00	1.601	1.601,3	25.517	25.517				
	Tècnic	35,00	560	1.601,3	30.649	10.727				
	Tècnic	60,00	772	1.286,3	27.372	16.423				
Tractament RSU	Responsable àrea	23,75	380	1.601,3	37.225	8.841	136.007	7.998	100.873	236.880
	Cap de planta	95,00	1.521	1.601,3	35.852	34.060				
	Aux. Administratiu	93,00	993	1.067,6	16.669	15.502				
	Peó	100,00	1.601	1.601,3	23.973	23.973				
	Peó	100,00	1.601	1.601,3	23.866	23.866				
	Peó	100,00	300	300,0	7.804	7.804				
	Encarregat	100,00	1.601	1.601,3	21.961	21.961				
Servei de control d'explotació d'EDARS	Responsable àrea	2,00	32	1.601,3	37.225	744	20.300	906	11.427	31.726
	Tècnic	54,58	874	1.601,3	35.829	19.555				
Servei d'educació ambiental (gestió)	Responsable àrea	4,50	72	1.601,3	36.635	1.649	16.203	805	10.151	26.355
	Tècnic	30,00	386	1.286,3	27.372	8.212				
	Tècnic	15,00	240	1.601,3	30.649	4.597				
	Aux. Administratiu	10,00	107	1.067,6	17.459	1.746				
Programa EMAS 22 i EMAS Consell (gestió)	Responsable àrea	0,42	7	1.601,3	37.225	156	13.442	600	7.573	21.015
	Tècnic	37,08	594	1.601,3	35.829	13.285			-	-
Servei d'aigua municipal	Tècnic	4,58	73	1.601,3	35.829	1.641	1.641	73	925	2.566
Servei de gestió de runes de la construcció (tractament)	Responsable àrea	4,33	69	1.601,3	37.225	1.612	4.571	224	2.827	7.398
	Aux. Administratiu	7,00	75	1.067,6	16.669	1.167				
	Cap de planta	5,00	80	1.601,3	35.852	1.793				
Assistència Tècnica Projectes Externs	Tècnic	3,75	60	1.601,3	35.829	1.344	1.344	60	757	2.101

DEPARTAMENT D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI										
ÀREA DE TURISME I CONSUM	CÀRREC	% dedicació	HORES DEDICACIÓ	H/TOTALS	COST TOTAL	COST DIRECTE	COST DIRECTE	T/ HORES	COST INDIRECTE	COST D+I
TOTALS TURISME I CONSUM			4.252				92.875	4.252	53.630,11	146.505
Promoció Turística dels municipis	Responsable àrea	50,00	500	1.000,0	23.499	11.750	36.220	1.648	20.780	57.000
	Tècnic mig	29,17	467	1.601,3	35.120	10.245				
	Tècnic mig	42,50	681	1.601,3	33.474	14.226				
Ruta del Cister	Responsable àrea	25,00	250	1.000,0	23.499	5.875	23.606	1.072	13.519	37.125
	Tècnic mig	33,33	534	1.601,3	35.120	11.705				
	Tècnic mig	18,00	288	1.601,3	33.474	6.025				
Xarxa de senders Conca i GR-175	Tècnic mig	37,00	592	1.601,3	33.474	12.385	13.560	642	8.103	21.663
	Responsable àrea	5,00	50	1.000,0	23.499	1.175				
Paisatge	Responsable àrea	20,00	200	1.000,0	23.499	4.700	5.537	240	3.027	8.564
	Tècnic mig	2,50	40	1.601,3	33.474	837				
Oficina d'Informació al Consumidor	Tècnic mig	37,50	600	1.601,3	35.120	13.170	13.952	650	8.201	22.153
	Administratiu	3,33	50	1.494,5	23.491	782				
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL	CÀRREC	% DEDICACIÓ	HORES DEDICACIÓ	H/TOTALS	COST TOTAL	COST DIRECTE	COST DIRECTE	T/ HORES	COST INDIRECTE	COST D+I
TOTALS BENESTAR SOCIAL			24.731				525.285	24.731	311.897,62	837.182
Serveis Social Bàsics	Tècnic mig	90,16	1.444	1.601,3	39.473	35.589	359.633	17.029	214.764	574.397
	Responsable àrea	60,80	974	1.601,3	40.843	24.833				
	Educadora	99,04	1.586	1.601,3	32.772	32.457				
	Educadora	100,00	1.601	1.601,3	30.887	30.887				
	Tècnic mig	94,23	1.509	1.601,3	32.337	30.471				
	Tècnic mig	96,75	1.549	1.601,3	33.217	32.137				
	Tècnic mig	93,75	1.501	1.601,3	30.902	28.971				
	Tècnic mig	51,18	820	1.601,3	30.593	15.657				
	Tècnic mig	53,25	853	1.601,3	41.279	21.981				
	Tècnic mig	92,17	1.476	1.601,3	37.125	34.218				
	Tècnic mig	99,15	1.588	1.601,3	32.530	32.253				
	Tècnic mig borsa					5.382				
	Administratiu	77,73	1.120	1.441,2	24.365	18.939				
	Administratiu	67,50	1.009	1.494,5	23.491	15.856				
SAD	Tècnic mig	8,18	131	1.601,3	39.473	3.229	28.879	1.336	16.855	45.734
	Responsable àrea	0,11	12	1.601,3	40.843	306				
	Educadora	0,75	34	1.601,3	32.772	691				
	Tècnic mig	2,11	52	1.601,3	32.337	1.051				
	Tècnic mig	3,25	88	1.601,3	33.217	1.827				
	Tècnic mig	5,50	284	1.601,3	34.530	6.129				
	Tècnic mig	1,29	96	1.601,3	30.593	1.836				
	Tècnic mig	17,75	284	1.601,3	41.279	7.327				
	Tècnic mig	6,00	96	1.601,3	37.125	2.228				
	Tècnic mig	0,85	14	1.601,3	32.530	277				
	Administratiu	7,17	103	1.441,2	24.365	1.747				
	Administratiu	9,50	142	1.494,5	23.491	2.232				
TRANSPORT ADAPTAT	Tècnic mig	1,66	27	1.601,3	39.473	655	11.641	540	6.805	18.446
	Responsable àrea	0,06	1	1.601,3	40.843	25				
	Educadora	0,21	3	1.601,3	32.772	69				
	Tècnic mig	0,21	3	1.601,3	32.337	68				
	Tècnic mig	0,75	12	1.601,3	34.530	259				
	Tècnic mig	0,32	5	1.601,3	30.593	98				
	Tècnic mig	15,92	255	1.601,3	41.279	6.572				
	Tècnic mig	1,83	29	1.601,3	37.125	679				
	Administratiu	0,67	10	1.441,2	24.365	163				
	Administratiu	13,00	194	1.494,5	23.491	3.054				

ÀREA DE CULTURA I JOVENTUT	CÀRREC	% DEDICACIÓ	HORES DEDICACIÓ	H/TOTALS	COST TOTAL	COST DIRECTE	COST DIRECTE	T/ HORES	COST INDIRECTE	COST D+I
TOTALS CULTURA I JOVENTUT			8.046				131.806	8.046	101.471	233.277
Gestió	Administratiu	100,00	1.281	1.281,0	23.185	23.185	131.806	8.046	101.471	233.277
	Responsable àrea	80,00	1.281	1.601,3	42.856	34.285				
	Tècnic	100,00	1.601	1.601,3	17.278	17.278				
	Administratiu	100,00	1.281	1.281,0	16.144	16.144				
	Administratiu	100,00	500	500,0	8.739	8.739				
	Tècnic	100,00	500	500,0	9.772	9.772				
	Tècnic	100,00	1.601	1.601,3	22.403	22.403				
ÀREA D'ENSENYAMENT	CÀRREC	% DEDICACIÓ	HORES DEDICACIÓ	H/TOTALS	COST TOTAL	COST DIRECTE	COST DIRECTE	T/ HORES	COST INDIRECTE	COST D+I
TOTAL ENSENYAMENT			2.155				44.895	2.155	27.178,85	72.074
Programa transport escolar	Responsable àrea	31,33	502	1.601,3	35.073	10.988	22.930	1.131	14.266	37.196
	Aux. Administratiu	39,31	629	1.601,3	30.378	11.942				
Gestió menjadors escolars	Responsable àrea	39,82	638	1.601,3	35.073	13.966	16.554	774	9.762	26.317
	Aux. Administratiu	8,52	136	1.601,3	30.378	2.588				
Gestió activitats d'ensenyament	Responsable àrea	8,35	134	1.601,3	35.073	2.929	3.047	140	1.765	4.812
	Aux. Administratiu	0,39	6	1.601,3	30.378	118				
Ajuts econòmics	Responsable àrea	5,96	95	1.601,3	35.073	2.090	2.364	110	1.385	3.749
	Aux. Administratiu	0,90	14	1.601,3	30.378	273				
SERVEIS GENERALS	CÀRREC	% DEDICACIÓ	HORES DEDICACIÓ	H/TOTALS	COST TOTAL	COST DIRECTE	COST DIRECTE	T/ HORES		COST
TOTALS SERVEIS GENERALS			15.109				319.885	15.109	-	319.885
Prensa	Tècnic mig	20,00	320	1.601,3	42.856	8.571	8.571	320		8.571
Presidència	Administratiu	42,92	687	1.601,3	37.203	15.968	15.968	687		15.968
Secretaria	Administratiu	100,00	1.441	1.441,2	29.443	29.443	29.443	1.441		29.443
	Aux. Administratiu	12,54	181	1.441,2	24.365	3.055	112.080	4.862		112.080
	Aux. Administratiu	66,25	1.061	1.601,3	21.866	14.486				
	Auxiliar	88,33	1.273	1.441,2	24.523	21.661				
	Administratiu	12,25	196	1.601,3	37.203	4.557				
	Aux. Administratiu	50,00	721	1.441,2	20.835	10.418				
	Aux. Administratiu	100,00	1.281	1.281,0	20.108	20.108				
	Garantia juvenil					35.445				
	Aux. Administratiu	10,00	149	1.494,5	23.491	2.349				
DNI	Administratiu	4,67	75	1.601,3	37.203	1.737	2.831	155		2.831
	Aux. Administratiu	5,00	80	1.601,3	21.866	1.093				
Infraestructures i serveis	Administratiu	40,17	643	1.601,3	37.203	14.944	18.895	870		18.895
	aux. Adminstratiu	3,63	58	1.601,3	29.986	1.088				
	Auxiliar	11,67	168	1.441,2	24.523	2.862				
	Tècnica	80,00	683	854,0	21.957	17.566	55.344	2.851		55.344
	Tècnic mig	37,92	607	1.601,3	33.396	12.664				
	Aux. Informàtica	60,00	961	1.601,3	27.374	16.424				
	Tècnic	50,00	600	1.200,0	17.380	8.690				
Arxiu	Tècnic mig	100,00	1.601	1.601,3	37.279	37.279	76.755	3.923		76.755
	Aux. Administratiu	50,00	721	1.441,2	20.835	10.418				
	Tècnic mig	100,00	1.601	1.601,3	29.058	29.058				

Annex 3

COSTOS GENERALS DE L'ORGANITZACIÓ - CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ - EXERCICI 2018				
Art.	CONCEPTE	Serveis Generals 2017	Serveis Generals 2018	% variació 2017-18
10	Personal directiu	49.780,92	50.589,88	1,63
	Retribucions personal directiu	49.780,92	50.589,88	
12	Personal funcionari	98.769,27	100.914,24	2,17
	Bàsiques funcionaris grup A	4.767,46	5.227,55	9,65
	Bàsiques funcionaris grup C1	20.067,56	20.880,09	4,05
	Complementàries funcionaris de destí	15.672,14	15.848,68	1,13
	Complementàries funcionaris específiques	53.185,28	53.209,87	0,05
	Trienís funcionaris	5.076,83	5.748,05	13,22
13-14	Personal laboral	263.667,39	278.719,21	5,71
	Personal laboral fix.Ad. Gral.Retribucions bàsiques	18.387,25	18.604,25	1,18
	Personal laboral fix.Ad. Gral.Retribucions complementàries	8.595,64	9.025,49	5,00
	Personal laboral temporal. Ad. Gral.	230.877,85	214.952,35	- 6,90
	Personal en pràctiques. Programa garantia juvenil	5.806,65	36.137,12	522,34
16	Seguretat social i altres	102.919,65	116.291,11	12,99
	Seguretat social personal funcionari i laboral	100.973,87	113.604,34	12,51
	Cursos de formació	1.945,78	2.686,77	38,08
TOTAL CAPITOL I		515.137,23	546.514,44	6,09
20	Lloguers	7.312,44	20.341,76	178,18
	Rènting vehicles	4.298,64	17.327,96	303,10
	Rènting copiadors	3.013,80	3.013,80	-
21	Reparacions,mant. i cons.	49.521,91	59.693,06	20,54
	Manteniment i reparacions d'oficines	14.529,14	21.313,77	46,70
	Reparació vehicles	1.381,88	4.292,28	210,61
	Mantenim. Equipament informàtic	28.923,37	29.598,09	2,33
	Manteniment copiadors	4.687,52	4.488,92	- 4,24
22	Material,subminist. i altres	182.145,89	199.772,12	9,68
	Material i altres d'oficina	6.852,54	9.897,83	44,44
	Revistes,llibres i altres	2.396,87	3.014,16	25,75
	Material informàtic no inventariable	952,21	302,51	- 68,23
	Energia elèctrica	13.553,05	12.177,31	- 10,15
	Subministrament aigua potable	634,15	1.359,09	114,32
	Gas	9.197,10	10.429,51	13,40
	Combustible vehicles	6.316,78	6.628,07	4,93
	Productes alimentaris i altres	3.187,09	5.988,65	87,90
	Servei telefònic	30.144,33	26.624,18	- 11,68
	Correus	6.428,96	7.623,17	18,58
	Serveis de transport i missatgeria	476,68	327,39	- 31,32
	Assegurances	19.796,47	26.046,40	31,57
	Tributs	9.389,86	9.120,72	- 2,87
	Atencions protocolàries i representatives	4.911,12	5.491,20	11,81
	Publicitat	1.251,15	3.560,26	184,56
	Publicacions en diaris oficials	4.627,44	3.133,45	- 32,29
	Serveis de neteja	57.142,19	62.795,64	9,89
	Prevenió de riscos laborals	4.508,44	4.559,40	1,13
	Dominis internet	379,46	693,18	82,68
23	Indemnitzacions per raó del servei	8.321,30	8.449,03	1,53
	Dietes de personal	632,99	1.447,71	128,71
	Desplaçaments de personal	7.688,31	7.001,32	- 8,94
TOTAL CAPITOL II		247.301,54	288.255,97	16,56

Annex 3

COSTOS GENERALS DE L'ORGANITZACIÓ - CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ - EXERCICI 2018				
Art.	CONCEPTE	Serveis Generals 2017	Serveis Generals 2018	% variació 2017-18
4	A entitat locals i empreses privades	-	2.258,30	100,00
	Col.laboració entitats municipalistes		2.258,30	100,00
TOTAL CAPITOL IV		-	2.258,30	100,00
6	Inversions reals			
	Edificis i altres construccions		52.467,44	100,00
	Mobiliari		20.845,91	100,00
	Equips per a processos d'informació		31.426,60	
TOTAL CAPITOL VI			104.739,95	
TOTAL COSTOS GENERALS		762.438,77	941.768,66	23,52

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de recollida de residus

Anualitat: 2018

DESPESES		2018
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconeegudes(€)
	Capítol I	
	Servei de recollida de RSU	95.835
	Total Capítol I	95.835
	Capítol II	
22799-410-1621	Recollida i transport residus	1.176.404
22710-410-1621	Gestió vehicles abandonats	838
22711-410-1621	Gestió deixalleries i serveis mòbils	71.324
22100-410-1621	Consum i manteniment deixalleries	8.674
22723-410-1621	Recollida serveis funeraris	2.006
22713-410-1621	Gestió residus de la construcció	12.720
22100-410-1623	Manteniment deixalleries	0
	Total Capítol II	1.271.966
	Capítol III	
	Total Capítol III	0
	Capítol IV	
	Total Capítol IV	0
	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES	1.367.801
	TOTAL DESPESES	1.367.801

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de recollida de residus

2018

Despeses de personal, béns corrents i trans. de capital	1.367.801
Total amortització	83.733
Costos indirectes	67.694
Cost efectiu	1.519.228

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: S'imputen proporcionalment a les hores de dedicació del personal.

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de tractament de residus

Anualitat: 2018

DESPESES		2018
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconeegudes(€)
	Capítol I	
	Servei de control d'explotació de CCTRM	136.007
		136.007
	Capítol II	
20900-411-162	Cànon tractament residus municipals	195.544
21300-411-162	Manteniment i reparacions de maquinària	32.199
21301-411-162	Manteniment CCTRM	36.040
22000-411-162	Materials CCTRM	695
22100-411-162	Energia elèctrica	19.907
22103-411-1623	Consum gas-oil CCTRM	21.230
22400-411-162	Assegurances CCTRM	3.578
22706-411-162	Assistència tècnica al CCTRM	35.070
22714-411-162	Analítiques CCTRM	15.805
22502-411-162	Tributs CCTRM	7.680
22715-411-1623	Tractament de lixiviats	61.304
22723-410-1621	Recollida serveis funeraris	2.006
	Total Capítol II	431.058
	Capítol III	
	Total Capítol III	0
	Capítol IV	
46200-411-162	Conveni ajuntament de l'Espluga de F. Gestió CCTR	68.917
	Total Capítol IV	68.917
	TOTAL DESPESES	635.982

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de tractament de residus

2018

Despeses de personal, béns corrents i trans. de capital	635.982
Total amortització	136.397
Costos indirectes	100.873
Cost efectiu	873.251

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: S'imputen proporcionalment a les hores de dedicació del personal.

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de gestió de residus

Anualitat: 2018

DESPESES		2018
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconeegudes(€)
	Capítol I	
	Gestió servei RSU	73.894
	Total Capítol I	73.894
	Capítol II	
22103-410--1622	Consum vehicles	769
22706-410-1622	Assistència tècnica auditories EMAS	12.588
22699-410-162	Educació ambiental	53.728
22706-410-1621	Estudi porta a porta	12.995
	Total Capítol II	80.080
	Capítol IV	
	Total Capítol IV	0
	TOTAL OBLIGACIONS REONEGUDES	153.974
	TOTAL DESPESES	153.974

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de gestió de residus

	2018
Despeses de personal, béns corrents i trans. de capital	153.974
Total amortització	21
Costos indirectes	26.800
Cost efectiu	180.795

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: S'imputen proporcionalment a les hores de dedicació del personal.

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de sanejament

Anualitat: 2018

DESPESES		2018
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconeegudes(€)
	Capítol I	
	Despeses de personal	20.300
	Total Capítol I	20.300
	Capítol II	
22712-410-161	Gestió EDARS	550.586
	Total Capítol II	550.586
	Capítol IV	
	Total Capítol IV	0
	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES	570.886
	TOTAL DESPESES	570.886

ÀREA DE MEDI AMBIENT: Cost efectiu del servei de sanejament

2018

Despeses de personal, béns corrents i trans. de capital	570.886
Total amortització	0
Costos indirectes	11.427
Cost efectiu	582.312

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: S'imputen proporcionalment al volum de despesa.

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4
Anualitat: 2018

ÀREA DE TURISME I CONSUM

DESPESES		2018	2017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconegudes(€)	Obligacions Reconegudes(€)	
	Capítol I			
	Promoció Turística dels Municipis	36.220	23.010	57,41
	Gestió Ruta del Cister	23.606	39.013	-39,49
	Gestió Xarxa de Senders	13.560	13.639	-0,58
	Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor	13.952	21.630	-35,50
	Paisatge	5.537		100
	Total Capítol I	92.875	97.292	-4,54
	Capítol II			
22699-400-432	Actuacions Ruta del Cister	35.282	35.339	-0,16
22610-400-432	Actuacions Turisme	20.615	4.070	406,49
22799-200-439	Activitats paisatge	143	2.294	-93,76
	Total Capítol II	56.040	41.703	34,38
	Capítol IV			
48107-400-400	Conveni Monestir de Poblet. Gestió oficina de turisme	28.000	28.000	0
	Total Capítol IV	28.000	28.000	
	Capítol VI			
69200-400-432	Inversions Turisme	5.624	20.001	
	Total Capítol VI	5.624	20.001	-71,88
	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES	182.539	186.996	-2,38
	TOTAL DESPESES	182.539	186.996	-2,38

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4

Anualitat: 2018

ÀREA DE TURISME I CONSUM

INGRESSOS		2018	2017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Drets Reconeputs(€)	Drets Reconeputs(€)	
Capítol III				
34900-400	Preu públic serveis de turisme	472	352	34,09
Total Capítol III		472	352	34,09
Capítol IV				
45000-400	Fons de Foment del Turisme	6.774	3.063	100,00
45100-440	Agència Catalana Consum. Delegació competències	18.000	18.000	0,00
46100-200	Diputació de Tarragona. Conveni marc	28.658	25.792	100,00
46103-400	Diputació de Tarragona. Ruta del Cister	30.000	30.000	0,00
46104-400	Diputació de Lleida. Ruta del Cister	12.000	12.000	0,00
46500-400	Consell Comarcal de l'Alt Camp. Ruta del Cister	8.750	8.750	0,00
46501-400	Consell Comarcal de l'Urgell. Ruta del Cister	6.125	6.125	0,00
46200-400	Ajuntaments. Conveni promoció	11.220	10.000	12,20
45001-400	Departament de Cultura. Estudi Cooperativa	2.400		
Total Capítol IV		123.927	113.730	8,97
Capítol VII				
Total Capítol VII			0	
TOTAL DRETS RECONEGUTS		124.399	114.082	9,04

ÀREA DE TURISME I CONSUM: RESUM INGRESSOS I DESPESES

	2018	2017	% Var. 17/18
TOTAL INGRESSOS	124.399	114.082	9,04
TOTAL DESPESES	182.539	186.996	-2,38
RESULTAT	-58.140	-72.914	-20,26
Costos indirectes	53.630	68.901	-22,16
RESULTAT (Amb la imputació de costos indirectes)	-111.770	-141.815	-21,19
RESULTAT (Amb la imputació d'ingressos no finalistes)	-35.303	-72.581	-51,36

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: Es calculen dividint la xifra total de costos indirectes entre les hores productives totals del personal. L'import de costos indirectes que s'imputarà a un servei serà el resultat de multiplicar la tarifa horària per les hores dedicades pel personal a cada servei.

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4

Anualitat: 2018

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

	DESPESES	2018	2017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconeegudes(€)	Obligacions Reconeegudes(€)	
	Capítol I			
	Serveis Socials Bàsics	359.633	270.954	32,73
	SAD	28.879	12.424	132,44
	SAD Dependència	0	13.522	-100,00
	Transport Adaptat	11.641	4.963	134,56
	Teleassistència	0	5.342	-100,00
	SIAD	28.037	39.765	-29,49
	PLIS	75.108	39.099	92,10
	Nova Ciutadania	21.987	19.725	11,47
	OAC	0	7.647	-100,00
	Total Capítol I	525.285	413.441	27,05
	Capítol II			
20400-420-920	Rènting vehicles	0	7.558	-100,00
22301-420-233	Servei de transport adaptat	78.777	40.234	95,80
22715-420-231	Servei d'atenció a les dones	5.120	5.556	-7,85
22716-420-313	Serveis residencials d'estada limitada	1.144	1.000	14,40
22717-420-323	Actuacions de sensibilització i col·laboració social	5.462	2.512	117,45
22718-420-323	Centre obert	975	1.776	-45,11
22719-420-233	Servei d'ajuda a domicili (social)	90.234	73.931	22,05
22720-420-233	Servei d'ajuda a domicili (dependència)	142.458	120.158	18,56
22721-420-233	Servei de teleassistència	14.585	13.339	9,34
22722-420-231	Actuacions serveis socials	17.053	1.980	761,19
22302-420-231	Formació	0	1.440	-100,00
	Total Capítol II	355.808	269.484	32,03
	Capítol IV			
46202-420-231	Ajuntament de Montblanc. Centre obert	7.459	7.550	-1,21
46201-420-231	Ajuntament de l'Espluga de F. Centre obert	13.462	7.550	78,30
46203-420-231	Ajuntament de Santa Coloma de Q. Centre obert	13.930	7.550	84,50
48000-420-231	Càritas. Servei de menjador social	800	15.200	-94,74
48900-420-231	Ajuts individuals.Llibres i material escolar	34.061	35.077	-2,90
48902-420-230	Ajuts d'urgència social	21.162	14.765	43,33
48901-420-231	Ajuts individuals. Llar d'infants curs 2017-18	12.809	15.119	-15,28
48901-420-231	Ajuts individuals. Llar d'infants curs 2018-19	8.516	6.966	22,25
48905-420-231	Ajuts pobresa energètica	18.549	20.169	100,00
	Total Capítol IV	130.748	129.946	0,62
	Capítol VI			
62301-420-233	Material serveis socials	0	328	-100,00
62900-420-231	Inversió accessibilitat	0	4.068	-100,00
	Total Capítol VI	0	4.396	100,00
	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES	1.011.841	817.267	23,81
	TOTAL DESPESES	1.011.841	817.267	23,81

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4

Anualitat: 2018

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

INGRESSOS		2018	2017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Drets Reconeguts(€)	Drets Reconeguts(€)	
Capítol III				
34901-420	Preu públic serveis transport adaptat	5.165	4.131	-20,02
34101-420	Preu públic teleassistència domiciliària	1.283	1.808	-29,03
34100-420	Preu públic servei ajuda a domicili	54.558	45.752	19,25
Total Capítol III		61.006	51.691	18,02
Capítol IV				
45002-420	Dep. Benestar Social i Família. Contracte programa	634.243	486.583	30,35
45002-420	Dep. Benestar Social i Família. Centres oberts	16.350	43.910	-62,76
45002-420	Dep. Benestar Social i Família. SIAD	23.275	24.500	100,00
45002-420	Dep. Benestar Social i Família. Ajuts pobresa	0	17.761	100,00
45002-420	Dep. Benestar Social i Família. Liquidació anys anteriors	57.951	47.835	21,15
45002-420	Dep. Benestar Social i Família. Fitxa 35	0	1.368	-100,00
46205-420	Ajuntaments. Conveni Serveis Socials	134.294	107.435	25,00
46108-420	Diputació de Tarragona. Conveni marc	84.500	76.050	11,11
Total Capítol IV		950.613	805.443	18,02
Capítol VII				
75002-420	Dep. Benestar Social i Família. Fitxa 35	0	4.750	-100,00
78000-420	Aportació Fundació "La Caixa"	0	4.000	100,00
Total Capítol VII		0	8.750	
TOTAL DRETS RECONEGUTS		1.011.619	865.883	16,83

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL: RESUM INGRESSOS I DESPESES

	2018	2017	% Var. 17/18
TOTAL INGRESSOS	1.011.619	865.883	16,83
TOTAL DESPESES	1.011.841	817.267	23,81
RESULTAT	-222	48.616	-100,46
Costos indirectes	311.898	270.771	15,19
RESULTAT (Amb la imputació de costos indirectes)	-312.119	-222.155	40,50
RESULTAT (Amb la imputació d'ingressos no finalistes)	132.593	37.937	249,51

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Persona d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: Es calculen dividint la xifra total de costos indirectes entre les hores productives totals del personal. L'import de costos indirectes que s'imputarà a un servei serà el resultat de multiplicar la tarifa horària per les hores dedicades pel personal a cada servei.

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4
Anualitat: 2018

ÀREA DE CULTURA, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESPESES		2018	2017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconeegudes(€)	Obligacions Reconeegudes(€)	
	Capítol I			
	Arrelament /Cultura	0	41.795	-100,00
	Orientació i mobilitat	0	3.697	-100,00
	Salut	0	6.080	-100,00
	Ocupació i empenedoria	0	19.301	-100,00
	Gestió	131.806	58.473	125,41
	Comunicació	0	6.150	-100,00
	Formació	0	3.827	-100,00
	Total Capítol I	131.806	139.323	-5,40
	Capítol II			
22611-430-338	Activitats Joventut	9.158	3.682	148,75
22302-430-441	Servei transport jove	3.992	10.920	-63,44
22609-430-334	Activitats cultura	3.597	1.195	200,98
22001-430-334	Publicacions	5.101	3.015	100,00
	Total Capítol II	21.848	18.812	16,14
	Capítol IV			
48906-430-333	Gestió museu comarcal	27.000	27.000	0,00
46201-430-324	Subvenció escoles de música	7.300	7.300	0,00
46600-200-920	Col.laboració entitats	0	2.260	-100,00
46200-430-334	Ajuntaments. Plans locals de joventut	32.932		
	Total Capítol IV	67.232	36.560	83,89
	Capítol VI			
	Total Capítol VI			
	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES	220.886	194.695	13,45
	TOTAL DESPESES	220.886	194.695	13,45

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4

Anualitat: 2018

ÀREA DE CULTURA, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA				
INGRESSOS		2018	2017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Drets Reconeguts(€)	Drets Reconeguts(€)	
Capítol III				
34902-430	Preu públic activitats cultura i joventut	1.300	5.613	-76,84
Total Capítol III		1.300	5.613	-76,84
Capítol IV				
45084-430	Departament de cultura. Gestió museu comarcal	11.287	11.165	1,09
46100-200	Diputació de Tarragona. Escoles de música	7.787	7.300	6,67
45085-430	Secretaria General Joventut. Oficina serveis joventut	29.556	27.974	5,66
45086-430	Secretaria General de Joventut.Oficina Jove	20.900	19.000	10,00
45087-430	Secretaria General Joventut. Tècnics mancomunats	74.510	40.128	85,68
46204-430	Ajuntaments. Servei transport jove	1.395	2.894	-51,80
46205-430	Ajuntaments. Dinamització juvenil	29.014	28.450	1,98
45088-430	Dep. d'empresa i ocupació. Garantia juvenil	33.746	25.600	100,00
45085-430	Secretaria General de Joventut. Plans locals		33.433	
Total Capítol IV		208.195	195.944	6,25
Capítol VII				
Total Capítol VII				
TOTAL DRETS RECONEGUTS		209.495	201.557	3,94

ÀREA DE CULTURA , JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: RESUM INGRESSOS I DESPESES			
	2018	2017	% Var. 17/18
TOTAL INGRESSOS	209.495	201.557	3,94
TOTAL DESPESES	220.886	194.695	13,45
RESULTAT	-11.391	6.862	-266,00
Costos indirectes	101.471	102.018	-0,54
RESULTAT (Amb la imputació de costos indirectes)	-112.862	-95.156	18,61
RESULTAT (Amb la imputació d'ingressos no finalistes)	31.819	11.799	169,67

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: Es calculen dividint la xifra total de costos indirectes entre les hores productives totals del personal. L'import de costos indirectes que s'imputarà a un servei serà el resultat de multiplicar la tarifa horària per les hores dedicades pel personal a cada servei.

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4

Anualitat: 2018

ÀREA D'ENSENYAMENT

DESPESES		2.018	2.017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Obligacions Reconegudes(€)	Obligacions Reconegudes(€)	
Capítol I				
	Programa transport escolar	22.930	25.157	-8,85
	Gestió menjadors escolars	16.554	7.921	108,99
	Gestió activitats d'ensenyament	3.047	2.264	34,59
	Programa de beques escolars	2.364	4.631	-48,96
	Total Capítol I	44.895	39.973	12,31
Capítol II				
22302-421-324	Servei Transport escolar (gener-juny)	375.064	360.305	4,10
22302-421-324	Servei Transport escolar (setembre-desembre)	196.399	172.561	100,00
22699-421-320	Activitats ensenyament	7.178	409	1656,52
22723-421-326	Servei de menjador escolar (gener-juny)	91.975	71.506	28,63
22723-421-326	Servei de menjador escolar (setembre-desembre)	33.569	37.060	100,00
	Total Capítol II	704.185	641.841	9,71
Capítol IV				
48904-421-324	Menjadors escolars (gener-juny)	97.687	104.585	-6,60
48904-421-324	Menjadors escolars (setembre-desembre)	61.510	70.580	100,00
48903-421-326	AID obligatoris	3.396	2.825	20,22
48904-430-330	Consorci de normalització lingüística	6.230	15.000	-58,47
	Total Capítol IV	168.823	192.990	-12,52
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES		917.903	874.803	4,93
TOTAL DESPESES		917.903	874.803	4,93

GRAU D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DE GESTIÓ. ANNEX 4

Anualitat: 2018

ÀREA D'ENSENYAMENT

INGRESSOS		2.018	2.017	% Var. 17/18
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Drets Reconeguts(€)	Drets Reconeguts(€)	
	Capítol III			
34200-421	Preu públic transport escolar no obligatori	32.401	30.543	6,08
	Total Capítol III	32.401	30.543	6,08
	Capítol IV			
45030-421	Departament d'Ensenyament	795.909	815.023	-2,35
46100-421	Diputació de Tarragona. Conveni ensenyament	21.450	18.100	18,51
46201-421	Ajuntaments. Conveni menjadors escolars	8.994	7.870	14,28
46200-421	Ajuntaments. Transport no obligatori	6.104	6.991	-12,68
45031-421	Departament d'Ensenyament. Liquidació	0	1.263	-100,00
	Total Capítol IV	832.457	849.247	-1,98
	Capítol VII			
	Total Capítol VII			
	TOTAL DRETS RECONEGUTS	864.858	879.790	-1,70

ÀREA D'ENSENYAMENT: RESUM INGRESSOS I DESPESES

	2018	2017	% Var. 17/18
TOTAL INGRESSOS	864.858	879.790	-1,70
TOTAL DESPESES	917.903	874.803	4,93
RESULTAT	-53.045	4.987	-1163,75
Costos indirectes	27.179	27.837	-2,36
RESULTAT (Amb la imputació de costos indirectes)	-80.224	-22.850	251,08
RESULTAT (Amb la imputació d'ingressos no finalistes)	-41.472	6.333	-754,85

A) Càlcul dels costos indirectes de funcionament:

Costos indirectes de funcionament no imputables directament als serveis, però necessaris per a l'execució dels mateixos. Programa 920 (Personal d'administració general, material d'oficina, consums, desplaçaments, assegurances, etc.)

Costos indirectes: Es calculen dividint la xifra total de costos indirectes entre les hores productives totals del personal. L'import de costos indirectes que s'imputarà a un servei serà el resultat de multiplicar la tarifa horària per les hores dedicades pel personal a cada servei.



ESTUDI DE COSTOS DELS SERVEIS 2018. Quadre resum

Àrees Consell Comarcal	Número hores	%	Ingressos	Despeses	Diferència	Costos Ind.	Total
MEDI AMBIENT	18.160	24,3	3.556.646	3.418.512	138.134	229.028	- 90.893
ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MOBILITAT	17.330	23,2	443.098	480.224	- 37.126	218.563	- 255.689
TURISME I CONSUM	4.252	5,7	124.399	182.539	- 58.140	53.630	- 111.770
BENESTAR SOCIAL	24.731	33,1	1.011.619	1.011.841	- 222	311.898	- 312.119
CULTURA I JOVENTUT	8.046	10,8	209.495	220.886	- 11.391	101.471	- 112.862
ENSENYAMENT	2.155	2,9	864.858	917.903	- 53.045	27.179	- 80.224
TOTALS	74.673	100,0	6.210.114,8	6.231.904,6	- 21.790	941.769	- 963.558

Ingressos no finalistes Consell		DESPESES CONSELL		INGRESSOS CONSELL	
Fons de cooperació	765.962	Despeses directes	6.231.905 €	Ingressos	6.210.115 €
Diputació.Conveni marc arxiu i func.	59.013	Despeses indirectes	941.769 €	Ingressos no finalistes	1.342.801 €
Diputació.Subvenció arxiu i crèdit	2.800	Passius financers	130.280 €	Total	7.552.916 €
Dep. Cultura. Gestió Arxiu	45.000	Altres	29.886 €	Drets reconeguts	7.552.916 €
Ajuntaments Arxiu	12.852	Retribucions càrrecs €	104.465 €		
SOC. Garantia Juvenil	22.000	Despeses financeres	6.648 €		
Lloguers	9.902	Aportació OAD	155.000 €	Diferència	- 0 €
Altres Subvencions	4.000	Total	7.599.953 €		
Ingressos diversos	11.272	Obligacions reconegudes	7.599.953 €		
Prèstec a llarg termini	410.000	Diferència	0 €		
Total	1.342.801				

Informe anual de seguiment dels objectius i indicadors del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Any 2018



**Consell Comarcal
de la Conca de Barberà**

- **1. Introducció**
- **2. Visió global**
 - 2.1. Objectius
- **3. Percentatge d'assoliment d'objectius per àrees**
 - 3.1. Àrea d'Administració General
 - 3.2. Àrea de Benestar Social
 - 3.3. Àrea de Cultura
 - 3.4. Àrea de Joventut
 - 3.5. Àrea d'Ensenyament
 - 3.6. Àrea de Medi Ambient
 - 3.7. Àrea d'Assistència Tècnica Municipal
 - 3.8. Àrea de Promoció Turística
 - 3.9. Àrea de Promoció Econòmica
 - 3.10. Àrea d'Habitatge
 - 3.11. Àrea de Consum
 - 3.12. Àrea de Serveis Informàtics
 - 3.13. Àrea de Mobilitat

1. Introducció



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Des de les àrees del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, juntament amb la Gerència, anualment es defineixen una sèrie d'indicadors i objectius, relacionats en els diferents serveis que s'ofereixen al usuari.

Els indicadors són mesures numèriques que es recullen mensualment i posteriorment se'n fa l'anàlisi anualment, mentre que els objectius s'analitzen semestralment per tal de realitzar un anàlisi del percentatge d'objectiu que està assolit.

Cal tenir en compte que en l'anàlisi dels objectius el percentatge d'assoliment dels objectius, és el resultat del nombre d'activitats realitzades per a l'assoliment de l'objectiu, entre el total d'activitats plantejades realment per a realitzar, o en el cas que sigui necessari, el percentatge d'assoliment de l'objectiu bé fixat directament per una fita percentual.

En les taules de seguiment dels indicadors, observem les dades mensuals, a més del càlcul de la mitja i l'acumulat de cada indicador, i finalment es pot observar la dada relacionada amb el valor de l'indicador durant l'any 2018, sempre i quan aquesta mesura també es realitzés durant l'any anterior.

2.1. Visió global: objectius



Percentatge d'objectius assolits

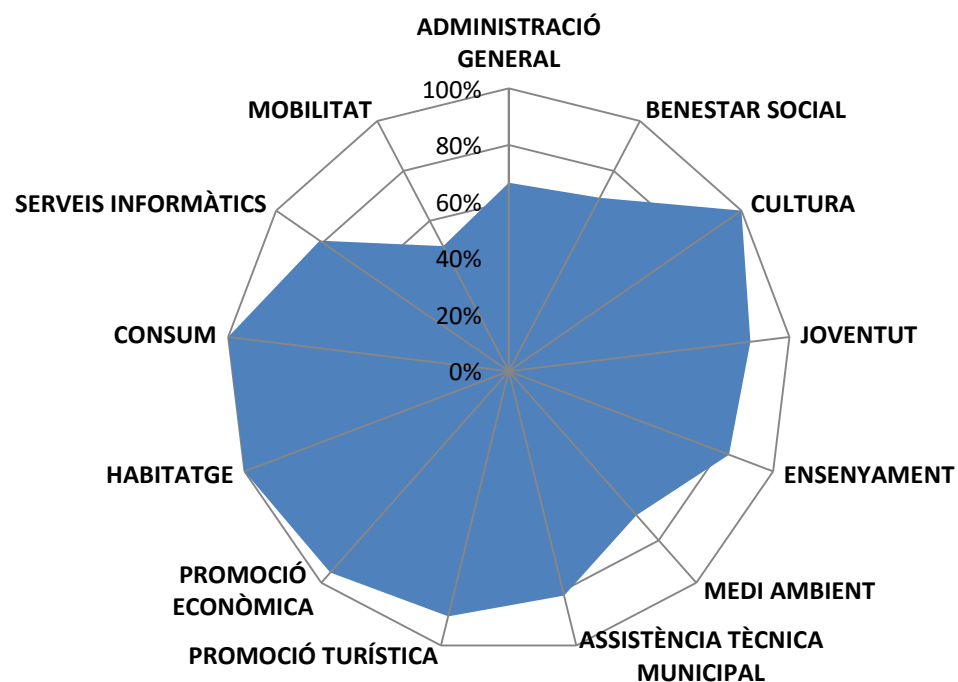
ÀREA DE GESTIÓ	# OBJECTIUS	ASSOLIT TOTAL	%AT	ASSOLIT PARCIAL	%AP	NO ASSOLITS	%NA	% TOTAL
ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%	66,67%
BENESTAR SOCIAL	15	7	46,67%	8	53,33%	0	0,00%	69,22%
CULTURA	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00%
JOVENTUT	9	7	77,78%	2	22,22%	0	0,00%	86,11%
ENSENYAMENT	6	5	83,33%	0	0,00%	1	16,67%	83,33%
MEDI AMBIENT	16	9	56,25%	1	6,25%	6	37,50%	68,18%
ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL	11	9	81,82%	0	0,00%	2	18,18%	81,82%
PROMOCIÓ TURÍSTICA	10	9	90,00%	1	10,00%	0	0,00%	89,39%
PROMOCIÓ ECONÒMICA	7	6	85,71%	1	14,29%	0	0,00%	95,24%
HABITATGE	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00%
CONSUM	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00%
SERVEIS INFORMÀTICS	8	6	75,00%	1	12,50%	1	12,50%	81,25%
MOBILITAT	3	1	33,33%	1	33,33%	1	33,33%	50,00%
	98	71	72,45%	16	16,33%	11	11,22%	

2.1. Visió global: objectius



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Percentatge d'assoliment dels objectius - any 2018



■ Percentatge d'assoliment dels objectius anuals 2018

3. Percentatge d'assoliment d'objectius per àrees:



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

3.1. Àrea d'Administració General

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
41,67%	66,67%

		GRAU D'ASSOLIMENT	
OBJECTIU A ASSOLIR		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Reformar els accessos i sistemes de prevenció de riscos del Palau Alenyà	50,00%	75,00%
2	Adequar la Sala Noble amb nou equipament audiovisual	25,00%	75,00%
3	Adequar els despatxos de planta tercera del Palau Alenyà	50,00%	50,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
0,5	0,75	1	plànols i protegir barana principal
0,25	0,75	1	instal·lació de nous llums led
0,5	0,5	1	plànols

3.2. Àrea de Benestar Social (Part I)



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		59,10%	69,22%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Promocionar l'atenció social universal mitjançant el treball en xarxa (educació, salut, treball, forces de seguretat i promoció econòmica)	50,00%	50,00%
2	Assegurar el benestar i l'autonomia per mitjà de l'empoderament de les persones	28,57%	42,86%
3	Garantir els drets de les persones i lluitar contra les desigualtats	100,00%	100,00%
4	Fomentar l'acció comunitària i promoure la prevenció	50,00%	50,00%
5	Promoure mesures per a la inclusió social mitjançant un model d'intervenció en xarxa de tots els agents del territori	100,00%	100,00%
6	Sensibilitzar la població i personal tècnic en termes d'exclusió social	66,67%	100,00%
7	Millorar la difusió del SIAD entre el col·lectiu de dones d'origen estranger	50,00%	50,00%
8	Donar suport a les associacions de dones de la comarca	100,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
1	1	2	
2	3	7	
1	1	1	
1	1	2	
3	3	3	
2	3	3	
1	1	2	
4	4	4	

3.2. Àrea de Benestar Social (Part II)

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		59,10%	69,22%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
9	Fer seguiment del Pla Comarcal d'Igualtat 2018-2021	0,00%	75,00%
10	Promoure la igualtat de gènere i prevenir la violència masclista	40,00%	60,00%
11	Revisar el Protocol contra la violència masclista de la Conca de Barberà	100,00%	100,00%
12	Desenvolupar i fer seguiment de les actuacions aprovades en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes del Consell Comarcal i l'Organisme Autònom de Desenvolupament	28,57%	28,57%
13	Sensibilitzar el personal i la ciutadania sobre les polítiques d'igualtat amb persones LGBTI	50,00%	50,00%
14	Assegurar la cohesió social i la plena integració dels nous ciutadans i ciutadanes amb la implementació d'estratègies que facilitin la convivència i evitin tendències a la segregació i l'exclusió social a través d'actuacions amb caràcter transversal i interdepartamental per tal d'afavorir l'acollida, la inserció social, l'assentament i la vida quotidiana de les persones nouvingudes	72,73%	81,82%
15	Dinamitzar el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran	50,00%	50,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
0	3	4	
4	6	10	No hi ha hagut convoc de subv ICD
1	1	1	
2	2	7	
1	1	2	
8	9	11	
1	1	2	

3.3. Àrea de Cultura



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
100,00%	100,00%

GRAU D'ASSOLIMENT	
-------------------	--

	OBJECTIU A ASSOLIR	1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Donar suport a les entitats de la comarca per fer les seves inscripcions al Cens d'Entitats o a altres registres legals del moviment associatiu	100,00%	100,00%
2	Actualitzar l'Inventari del patrimoni arquitectònic d'interès cultural de la comarca	100,00%	100,00%
3	Continuar impulsant la recerca comarcal a través de l'organització dels premis Aires de la Conca	100,00%	100,00%
4	Organitzar el concert de les escoles municipals de música de la comarca	100,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	

3.4. Àrea de Joventut



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		55,56%	86,11%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Impulsar la inscripció dels joves aturats de la comarca al Programa de Garantia Juvenil de Catalunya	100,00%	100,00%
2	Promoure que els inscrits al Programa Garantia Juvenil de Catalunya s'hagin inscrit en algun dels programes específics	100,00%	100,00%
3	Impulsar les activitats formatives adreçades als joves en el marc de la formació en el lleure	0,00%	50,00%
4	Fomentar l'emprenedoria entre els joves empresaris	0,00%	100,00%
5	Contribuir a desincentivar les conductes de risc per part dels joves en les activitats d'oci	0,00%	100,00%
6	Prevenir la sinistralitat viària entre els joves de la comarca	100,00%	100,00%
7	Garantir que tots els joves de la comarca tinguin formació elemental sobre primers auxilis	100,00%	100,00%
8	Impulsar la realització d'activitats que fomentin l'arrelament local entre els joves de la comarca	50,00%	75,00%
9	Fomentar la difusió dels estudis universitaris i el sistema de beques	50,00%	50,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
1	1	1	
1	1	1	
0	1	2	
0	1	1	
0	2	2	
2	2	2	
1	1	1	
2	3	4	
1	1	2	

3.5. Àrea d'Ensenyament



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		76,67%	83,33%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Garantir la qualitat del servei de transport escolar	60,00%	80,00%
2	Supervisar la qualitat del servei de menjador	100,00%	100,00%
3	Potenciar que un 20% de les sol·licituds dels ajuts per a l'assistència a menjador escolar es realitzin telemàticament	0,00%	20,00%
4	Realitzar el programa educatiu "El bosc i els incendis"	100,00%	100,00%
5	Realitzar un programa d'educació viària	100,00%	100,00%
6	Organitzar el transport de: teatre a l'escola, la Cantata i georeferenciem la comarca	100,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
3	4	5	
1	1	1	
0	0,2	1	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	

3.6. Àrea de Medi Ambient (Part I)



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		56,61%	68,18%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
	OBJECTIU A ASSOLIR	1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Llicitar el servei comarcal de recollida i transport dels residus municipals	50,00%	50,00%
2	Gestionar el traspàs de les competències municipals en matèria d'inspecció, control i sanció	0,00%	0,00%
3	Redactar una ordenança per tal d'unificar la taxa d'escombraries en l'àmbit de comarca	25,00%	0,00%
4	Augmentar en un 2 % el global de recollida selectiva bruta i arribar a un 51,10 %	50,00%	100,00%
5	Augmentar en un 1 % el global de 2016 que va ser d'un 35,58% de la recollida selectiva neta	50,00%	100,00%
6	Executar el Pla Anual d'Activitats d'Educació Ambiental	72,73%	100,00%
7	Finalitzar la 2a. fase d'ampliació del dipòsit	100,00%	100,00%
8	Millorar el sistema de volteig de les piles de la planta de compostatge	100,00%	100,00%
9	Aplicar el Reial Decret 180/2015 pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori	100,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
1	1	2	
0	0	1	
0,25	0	1	
2	4	4	
1	2	2	
8	11	11	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	

3.6. Àrea de Medi Ambient (Part II)



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		56,61%	68,18%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
	OBJECTIU A ASSOLIR	1er SEMESTRE	ANY 2018
10	Adquirir un equip de dosificació d'afinament de clorur fèrric per a l'eliminació de fòsfor segons la nova autorització d'abocament i legalitzacions (EDAR Montblanc)	50,00%	100,00%
11	Reparar el col·lector en alta de Vimbodí segons l'estudi realitzat	25,00%	0,00%
12	Adequar la lluminària exterior segons la normativa vigent (EDAR Sta. Coloma de Queralt)	100,00%	100,00%
13	Realitzar un mur de contenció (EDAR de Solivella)	0,00%	0,00%
14	Controlar els establiments amb abocament que puguin tenir afectació i inspeccionar 20 establiments	50,00%	100,00%
15	Confeccionar l'ordenança d'àmbit comarcal per a les activitats	0,00%	0,00%
16	Assessorar el municipis en el Pla de control periòdic de les activitats	0,00%	0,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
0,5	1	1	
0,25	0	1	No es disposa de finançament per part de l'ACA per realitzar l'actuació durant el 2018
1	1	1	
0	0	1	No es disposa de finançament per part de l'ACA per realitzar l'actuació durant el 2018
1,5	3	3	
0		2	
		1	

3.7. Àrea d'Assistència Tècnica Municipal



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		45,45%	81,82%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Implementar controls de qualitat en la redacció de projectes i direcció d'obres	0,00%	0,00%
2	Donar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil	0,00%	0,00%
3	Realitzar dues actuacions presencials als ajuntaments que tenen servei de manteniment del programari	50,00%	100,00%
4	Comprovar mensualment el correcte funcionament de les còpies de seguretat virtualitzades, a aquells ajuntaments que tenen contractat el servei	50,00%	100,00%
5	Realitzar dues anàlisis de seguretat als ajuntaments de la comarca que tenen cedit aquest servei al Consell Comarcal	50,00%	100,00%
6	Mantenir els web municipals	50,00%	100,00%
7	Assessorar i redactar projectes tècnics per a la renovació d'equipament informàtic finançat pel projecte PEXI de la Diputació de Tarragona a tots els ajuntaments	100,00%	100,00%
8	Disposar de les eines d'administració electrònica per al funcionament diari de les administracions i incrementar el nombre d'usos dels serveis ja establerts	50,00%	100,00%
9	Difondre la creació de circuits electrònics complets en temes de tramitació i notificació electrònica	50,00%	100,00%
10	Realitzar accions individualitzades als ajuntaments per impulsar el correcte ús i implementació de l'ACTIO	50,00%	100,00%
11	Posar a disposició dels ajuntaments recursos que facilitin la gestió administrativa	50,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
0	0	1	
0	0	2	
0,5	1	1	
0,5	1	1	
0,5	1	1	
0,5	1	1	
1	1	1	
1,5	3	3	
0,5	1	1	
1	2	2	
0,5	1	1	

3.8. Àrea de Promoció Turística



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		38,66%	89,39%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
	OBJECTIU A ASSOLIR	1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Realitzar un mínim de 20 accions (una per municipi) de promoció i dinamització turística, les quals estiguin incloses en els convenis amb els ajuntaments	44,44%	88,89%
2	Realitzar cinc actuacions per promocionar l'entorn, la cultura, les activitats i els serveis turístics de la comarca per desestacionalitzar la demanda turística al territori i augmentar el flux de visitants	50,00%	100,00%
3	Implicar positivament el sector en el projecte turístic i fomentar l'execució d'actuacions conjuntes entre el sector públic i el sector privat	50,00%	50,00%
4	Vetllar pel bon estat dels senders comarcals	75,00%	100,00%
5	Incrementar el coneixement de la marca	60,00%	100,00%
6	Crear una proposta de turisme cultural al territori	0,00%	100,00%
7	Realitzar cinc actuacions per potenciar la comercialització per mitjans digitals de La Ruta del Cister	0,00%	81,82%
8	Manteniment i millora del Camí de La Ruta del Cister	57,14%	85,71%
9	Augmentar un 5 % els visitants de l'Oficina Comarcal de Turisme amb l'objectiu de fomentar el coneixement de l'oferta turística del territori i descentralitzar l'oferta turística generant activitat a tota la comarca	50,00%	87,50%
10	Aconseguir que el 60% dels visitants al monestir de Poblet es converteixin en usuaris de l'Oficina Comarcal de Turisme	0,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
4	8	9	
4	8	8	
1	1	2	
3	4	4	
3	5	5	
0	1	1	
0	9	11	
4	6	7	
4	7	8	
0	1	1	

3.9. Àrea Promoció Econòmica



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		51,00%	95,24%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
	OBJECTIU A ASSOLIR	1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Millorar l'ocupabilitat de la població de la Conca de Barberà, amb especial incidència als joves, dones i col·lectius en risc d'exclusió social	57,50%	100,00%
2	Impulsar i fomentar els polígons industrials de la Conca de Barberà	41,67%	66,67%
3	Millorar la competitivitat de les empreses de la Conca de Barberà	67,86%	100,00%
4	Posar en funcionament el CRM	65,00%	100,00%
5	Analitzar la viabilitat de la creació d'una agrupació de comercialització conjunta en l'àmbit comarcal	40,00%	100,00%
6	Impulsar accions de dinamització de dos nous espais oberts a l'emprenedoria. El Molí de l'Oli ubicat a l'edifici Montblanc i l'Espai Coworking a l'edifici de Concactiva	35,00%	100,00%
7	Impulsar actuacions, dins els convenis de col·laboració amb els ajuntaments, en matèria de promoció econòmica	50,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
5,75	10	10	
2,5	4	6	
9,5	14	14	
0,65	1	1	
0,4	1	1	
0,7	2	2	
4,5	9	9	

3.10. Àrea d'Habitatge



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		50,00%	100,00%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Consolidar i millorar la tramitació completa de cèdules de segona ocupació a la Conca de Barberà de forma exclusiva a l'Oficina Comarcal d'Habitatge	50,00%	100,00%
2	Donar a conèixer la convocatòria d'ajuts a lloguer	100,00%	100,00%
3	A partir de les convocatòries públiques de l'Agència Catalana de l'Habitatge de Catalunya incloses en el Pla de l'Habitatge 2018-2021	50,00%	100,00%
4	Elaboració d'una diagnosi comarcal del sector de l'habitatge	0,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
2	4	4	
1	1	1	
2	4	4	
	1	1	

3.11. Àrea de Consum



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		50,00%	100,00%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Fomentar la utilització del servei per part dels consumidors de tots els municipis de la comarca.	50,00%	100,00%
2	Gestionar i tramitar les reclamacions, queixes i denúncies mitjançant l'aplicatiu informàtic de l'Agència Catalana de Consum (SIC)	0,00%	100,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
1	2	2	
0	1	1	

3.12. Àrea de Serveis Informàtics



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

OBJECTIU A ASSOLIR		GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
		50,00%	81,25%
		GRAU D'ASSOLIMENT	
		1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Mantenir i actualitzar el portal de transparència	50,00%	100,00%
2	Continuar el procés d'adaptació de formularis en format intel·ligent, de tramitació ciutadà – administració i donant compliment a la LOPD	50,00%	100,00%
3	Mantenir i actualitzar el portal web corporatiu	50,00%	100,00%
4	Renovar progressivament el maquinari i sistema operatiu dels ordinadors dels usuaris intentant al màxim possible l'homogeneïtzació dels equips	100,00%	100,00%
5	Renovar la infraestructura de comunicacions de planta baixa i planta primera del Palau Alenyà	0,00%	0,00%
6	Donar suport en la implementació i posada en marxa de la nova plataforma ACTIO	50,00%	100,00%
7	Adaptar i actualitzar el Document LOPD segons la nova legislació	50,00%	100,00%
8	Millorar la qualitat de les notes de premsa i en general de la difusió de les activitats del Consell Comarcal	50,00%	50,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
0,5	1	1	
0,5	1	1	
0,5	1	1	
1	1	1	
0	0	1	
0,5	1	1	
0,5	1	1	
1	1	2	

3.13. Àrea de Mobilitat



Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Seguiment dels objectius de 2018

L'ESTAT D'EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ÉS:

GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL	
50,00%	50,00%

GRAU D'ASSOLIMENT	
-------------------	--

	OBJECTIU A ASSOLIR	1er SEMESTRE	ANY 2018
1	Fomentar l'ús dels serveis de transport comarcal de viatgers	100,00%	100,00%
2	Signatura del conveni amb ATM del Camp de Tarragona per a la creació del punt d'informació i venda	50,00%	50,00%
3	Campanya de difusió a la premsa dels tipus de títols multiviatge	0,00%	0,00%

ACTIVITATS VINCULADES			COMENTARIS
ACTIVITATS REALITZADES 1er SEMESTRE	ACTIVITATS REALITZADES A FINAL ANY	TOTAL ACTIV.	
1	1	1	
0,5	0,5	1	
0	0	1	