

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2021

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 demostrativa del grau d'assoliment dels objectius programats.

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) 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 informat, no assolit, assolit, abandonat).
- Un gràfic de barres on es mostra l'estat de cada projecte nombre i percentatge (no iniciat, no assolit, iniciat, assolit, abandonat).

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 d'objectius per línia estratègica

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

e) Informe de seguiment d'objectius de línies estratègiques per àrea

Per cada àrea, mostra el detall de l'assoliment de cada un dels objectius que han de permetre l'assoliment de les línies estratègiques durant l'any.

Determinació del pla estratègic

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

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

El propòsit, 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.

El Ple de juliol de 2020 va aprovar un nou Pla de Mandat 2020-2023. El pla, alineat amb l'Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, defineix quatre grans reptes estratègics:

1. Lideratge de l'ecosistema en la recerca del bé comú
 - LE01 – Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud
 - LE02 – Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural
2. Transformació digital
 - LE03 – Pla estratègic d'administració electrònica
 - LE04 – Pla estratègic de govern obert
3. Evolució organitzativa i cultural (persones, estructura, sistemes i espais)
 - LE05 – Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital
4. Enfocament a serveis:
 - LE06 – Nova visió integral i prospectiva dels serveis
 - LE07 – Disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals

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 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, iniciat, assolit, no assolit o abandonat) 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, iniciat, assolit, no assolit o abandonat) 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.



96,75%

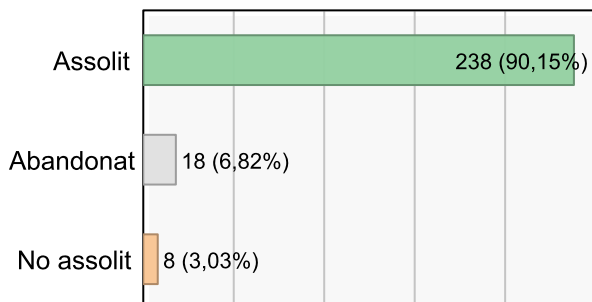
Objectius assolits
(238 de 246)



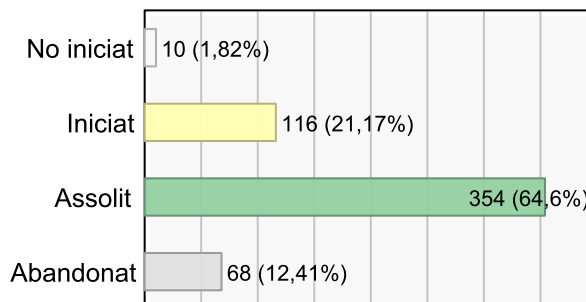
73,75%

Projectes assolits
(354 de 480)

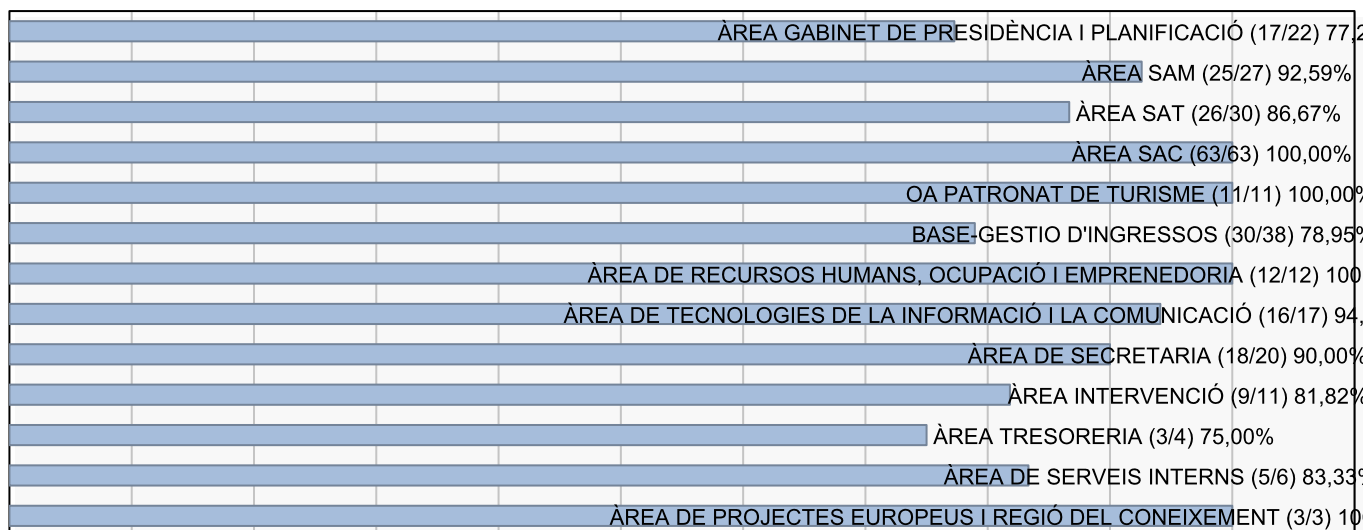
Objectius per estat



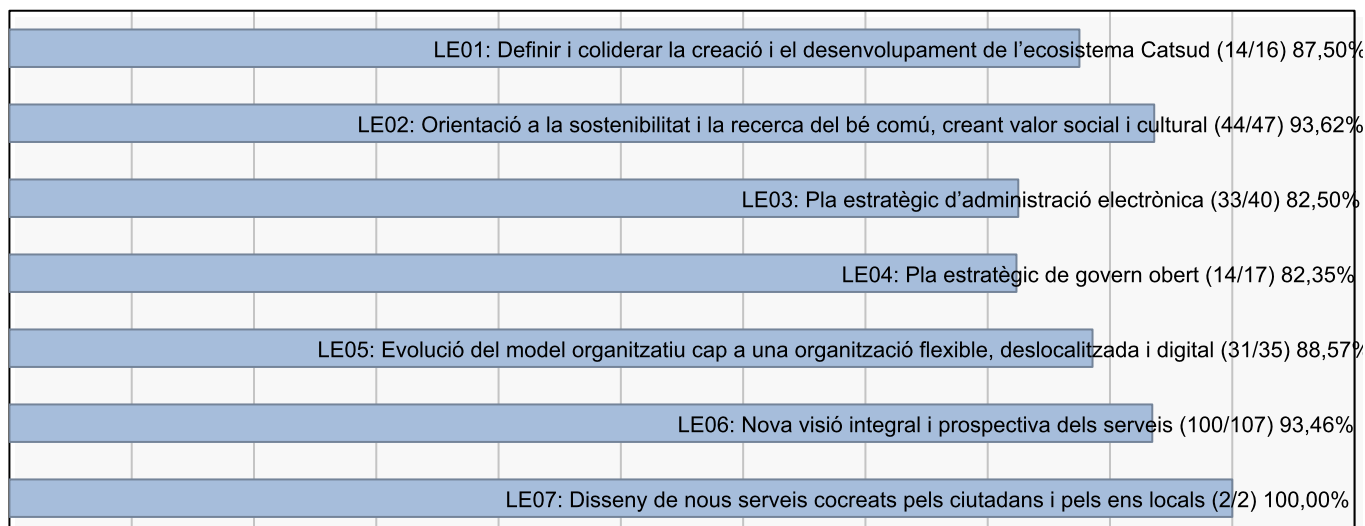
Projectes per estat



Objectius de línies estratègiques assolits per àrea



Objectius assolits per línia estratègica



ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

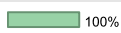

ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud

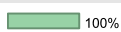

- ★ **Organs de govern i Presidència (Ester Alberich Forns) (Assolit)**  100%

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ **Organitzar i gestionar actes i esdeveniments corporatius sostenibles (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)**  100%
- ★ **Transmetre els valors de la nostra identitat corporativa a través de la gestió de imatge (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)**  100%

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ **Fomentar les relacions amb les persones a nivell extern i intern (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)**  100%
- ★ **Promoure l'obertura dels espais de la Diputació a les persones (Araceli Fortuny Cassà) (Abandonat)**  0%

LE07: Disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals






- ★ **Assessorar, en matèria de protocol als Governos Locals i entitats de les nostres comarques (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)**  100%

COMUNICACIÓ

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural




- ★ **Impulsar les publicacions d'àmbit local i comarcal (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  100%

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital






- ★ **Augmentar el coneixement de les funcions, dels serveis i dels projectes de la Diputació de Tarragona i els seus centres educatius (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  75%
- ★ **Augmentar l'eficiència de l'estratègia de comunicació dels centres educatius (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  85%
- ★ **Augmentar l'eficiència de l'estratègia de comunicació digital (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  60%
- ★ **Augmentar l'eficiència en la contractació de la publicitat institucional (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  85%
- ★ **Generar confiança en la seguretat i la privacitat del servei de TINET i de l'ús d'internet en general (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  80%
- ★ **Gestionar el 100% dels projectes i serveis ordinaris (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  70%

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ **Adaptar el Sistema de Gestió al nou model EFQM 2020 (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)**  100%
- ★ **Avaluació de l'impacte de les polítiques públiques que implementa la corporació (Bárbara Egea Oliver) (No assolit)**  75%
- ★ **Implantar l'Agenda 2030 a DIPTA mitjançant l'adhesió a l'Aliança per l'Agenda 2030 (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)**  100%

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★ **Afegir 4 nous conjunts de dades en el Portal de Dades Obertes (Bárbara Egea Oliver) (Abandonat)**  25%
- ★ **Automatització dels processos interns 5 mitjançant la implementació de fluxos de treball (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)**  100%
- ★ **Implementar 4 noves visualitzacions de les Dades Obertes (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)**  100%
- ★ **Posar en funcionament la bústia ètica (Bárbara Egea Oliver) (Abandonat)**  0%
- ★ **Publicar 5 nous ítems de transparència (Bárbara Egea Oliver) (Abandonat)**  25%
- ★ **Realitzar les 4 avaluacions externes de transparència (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)**  100%

ÀREA SAM

GESTIÓ ADMINISTRATIVA ECONÒMICA I QUALITAT

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Elaborar un procediment per millorar la gestió de les contractacions externes (Carme Lledó Brú) (Assolit) 100%
- ★ Gestionar el funcionament operatiu de la Unitat de Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat (Carme Lledó Brú) (Assolit) 100%

ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Avaluar les polítiques públiques, mètriques d'impacte i d'anàlisi del retorn social de les polítiques de cooperació d'AITC (Isabel Galan Sánchez) (Assolit) 100%
- ★ Cooperar amb els ens locals per fomentar el desenvolupament econòmic i social dels municipis, assolint com a mínim el 80 per cent de les actuacions (Isabel Galan Sánchez) (Assolit) 100%

SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Elaborar el mapa de serveis d'administració electrònica i aplicar-lo en un tram de 10 a 15 municipis (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit) 60%
- ★ Implantar la carpeta ciutadana i la passarel·la de pagament al 50 % dels municipis que disposen d'ACTIO (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit) 70%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Gestionar el funcionament operatiu de la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit) 100%
- ★ Realitzar l'estudi per poder establir un pla d'assistència concertat amb el municipis que disposin de MFI i ACTIO (Elena Gisbert Ejarque) (Abandonat) 5%
- ★ Realitzar una prova pilot en 2 municipis per a la implantació del nou programa comptable SICALWEB (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit) 35%

UNITAT D'ASSISTÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA MUNICIPAL

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Establir una metodologia de treball per al seguiment dels costos efectius dels serveis dels municipis de característiques similars (Eudald Aragonès Casals) (Assolit) 100%

ASSISTÈNCIA TÈCNICA - ARQUITECTURA MUNICIPAL

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Actualitzar el carrer d'entre 15-20 municipis (Sergi Segarra Oliva) (Assolit) 100%
- ★ Assolir un grau de satisfacció de 7,5 en l'assistència tècnica als ens locals, en l'àmbit d'arquitectura (Jaume Mutlló Pàmies) (Assolit) 100%
- ★ Implementar SITMUN Sistemes d'Informació Territorial a tots els Ajuntaments (Sergi Segarra Oliva) (Assolit) 100%
- ★ Implementar el REVIT en un mínim del 10 % dels projectes (Josep Maria Sans Roselló) (Assolit) 100%

FORMACIÓ



LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Assolir un grau de satisfacció de 8 sobre 10 en l'organització de cursos i jornades (Montserrat Martínez Martínez) (Assolit) 100%
- ★ Establir un pla de formació per fomentar la competència tècnica dels empleats locals preferentment dels ajuntaments de menys de 2.000 h (Montserrat Martínez Martínez) (Assolit) 100%


ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚBL.ENG.MUNIC. I TERRITORI

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ Assolir el 80 % de les actuacions per a conservar i protegir l'entorn natural i patrimonial del Castell d'Escornalbou (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit) 100%
- ★ Assolir el 80 % de les actuacions per afavorir el pas a una economia baixa en carboni (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit) 98%
- ★ Assolir el 80 % de les actuacions per impulsar dues vies blaves Francolí i Gaià (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit) 95%
- ★ Assolir un 80 % de les actuacions de subvencions i aportacions de Medi Ambient (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit) 100%
- ★ Assolir un 80 % de les actuacions de subvencions i aportacions de Salut Pública (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit) 100%
- ★ Assolir un grau de satisfacció de 7,5 sobre 10 en les assistències als ens locals, en l'àmbit de Medi Ambient (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit) 100%
- ★ Assolir un grau de satisfacció de 7,5 sobre de 10 en les assistències als ens locals, en l'àmbit de Salut Pública (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit) 100%

- ★ Facilitar un sistema de gestió de la comptabilitat energètica a un mínim de 20 ajuntaments de menys de 2.000 habitants (Jordi Fabregat Sanjuan) (No assolit)  26%
- ★ Redactar els Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima PAESC de 28 municipis (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Assolir un grau de satisfacció de 7,5 sobre de 10 en les assistències als ens locals, en l'àmbit d'Enginyeria (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%

ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT JURÍDIC, ECON. I FORMACIÓ



LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Desplegar entre 15 i 25 ajuntaments el model integral pressupostari, comptable i de control (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)  100%

ÀREA SAT

ÀREA SAT


LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud

- ★ Aprovar definitivament el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres (Jaume Vidal González) (Assolit)  80%
- ★ Arribar a 25 municipis amb infraestructura de canalitzacions per al pas de xarxa pública de fibra òptica (Jaume Vidal González) (No assolit)  20%

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural



- ★ Realitzar la neteja d'un 25% de les cunetes de la xarxa local de carreteres (Jaume Vidal González) (Assolit)  100%

LE04: Pla estratègic de govern obert





- ★ Implantar una eina GIS per gestionar les dades de l'explotació de la xarxa local de carreteres (Jaume Gimeno Serrano) (Assolit)  100%

EXPLOTACIÓ

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Donar resposta a les sol·licituds d'autoritzacions administratives d'obres a la xarxa local de carreteres en menys de 30 dies hàbils (Daniel López Ruiz) (Assolit)  80%
- ★ Donar resposta a sol·licituds d'informes d'usos a la xarxa local de carreteres en menys de 15 dies (Daniel López Ruiz) (Assolit)  100%

LE04: Pla estratègic de govern obert







- ★ Mantenir actualitzades les dades d'accidentalitat (Daniel López Ruiz) (Assolit)  100%
- ★ Mantenir actualitzades les dades de incidències a la xarxa (Daniel López Ruiz) (Assolit)  100%
- ★ Mantenir actualitzades les dades de trànsit (Daniel López Ruiz) (Assolit)  100%
- ★ Publicar en menys de 20 dies les actualitzacions del catàleg de la xarxa local de carreteres (Daniel López Ruiz) (Assolit)  100%

CONSERVACIÓ

LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud

- ★ Incorporar 10 Km de camins a la xarxa local de carreteres (Oscar Fresquet Ferrero) (Abandonat)  0%

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ Assolir el 100% del Pla de poda acordat amb els Agents Rurals de la Generalitat (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)  100%
- ★ Realitzar la neteja d'un 20% de les obres de drenatge transversal de la xarxa local de carreteres (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)  65%
- ★ Renovar la senyalització horitzontal del 20% de la xarxa local de carreteres (Oscar Fresquet Ferrero) (No assolit)  50%
- ★ Resoldre els comunicats de sega i esbrossada en menys de 15 dies (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)  100%
- ★ Resoldre les emergències en menys de 3 hores (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)  100%
- ★ Resoldre les incidències en menys de 15 dies (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis




- ★ Respondre al 100% de les sol·licituds dels ens locals en matèria de desinfecció en zones estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID-19 (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)  100%
- ★ Respondre al 100% de les sol·licituds dels ens locals en matèria de reparació de camins municipals pavimentats (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)  100%

UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud

- ★ Tramitar en 120 dies els projectes d'obres de carreteres (Miquel Mariné Anglès) (Assolit)  100%

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Donar resposta a sol·licituds d'informes externs del SAT en menys de 30 dies (Miquel Mariné Anglès) (Assolit)  76%
- ★ Donar resposta a sol·licituds d'informes interns del SAT en menys de 30 dies (Miquel Mariné Anglès) (Assolit)  100%
- ★ Expedir certificats sol·licitats en menys de 30 dies (Miquel Mariné Anglès) (No assolit)  100%

OFICINA TÈCNICA

LE04: Pla estratègic de govern obert





- ★ Revisar i georeferenciar 50 Km de domini públic de la xarxa local de carreteres (José Antonio Pinel Ballester) (Assolit)  79%

PROJECTES I OBRES

LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud

- ★ Complir amb els criteris d'eficiència establerts en l'execució d'obres a la xarxa local de carreteres (Carlos)  100%

Lozano Sánchez) (Assolit)

- ★ Executar 1.000.000 euros en obres de reforç de ferm (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  81%
- ★ Executar 2.500.000 euros en obres d'actuacions puntuals de seguretat i drenatge (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  75%
- ★ Executar 8.000.000 euros en obres de carreteres (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  100%
- ★ Redactar projectes de carreteres per un import total de 16.000.000 euros (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  100%

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★ Aconseguir 50 aparicions en premsa impulsades pel SAT (Marti Soriano Lopez) (Assolit)  100%



ÀREA SAC

ÀREA SAC

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ Direcció SAC: Coordinació i direcció tècnica de l'àmbit de cultura i interès ciutadà (Pilar Casas Rom) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Direcció SAC: Coordinació i direcció tècnica de l'àmbit d'educació (Pilar Casas Rom) (Assolit)  100%
- ★ Direcció SAC: Impulsar la innovació, la millora i adaptació al període covid dels serveis i projectes de l'àrea del SAC (Pilar Casas Rom) (Assolit)  100%




CULTURA

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural


- ★ SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit cultural i d'interès ciutadà (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit d'acció social (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit de l'educació (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit de l'esport (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Executar el 100% dels programes de suport als ens locals en l'àmbit cultural i d'interès ciutadà (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Executar el 100% dels programes de suport als ens locals en l'àmbit de l'educació (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Executar el 100% dels programes de suport als ens locals en l'àmbit de l'esport (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Gestionar els programes culturals de la Unitat (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%
- ★ SAC: Mantenir la qualitat de les programacions de l'Auditori i millorar les instal·lacions (Teresa Montcusí Pujol) (Assolit)  100%

MUSEU D'ART MODERN

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural




- ★ MAMT Crear 5 programes per apropar el coneixement de l'art a la societat (Manel Margalef Arce) (Assolit)  100%
- ★ MAMT. Establir un mínim de 5 aliances que permetin la difusió de l'art del territori (Manel Margalef Arce) (Assolit)  100%
- ★ MAMT. Fomentar la recerca i la difusió de l'art del territori en un mínim de 4 accions significatives (Manel Margalef Arce) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis




- ★ MAMT. Treballar per una gestió correcte, eficient i sostenible de l'equipament, reduïnt un dos per cent la despesa energètica (Manel Margalef Arce) (Assolit)  100%

GESTIÓ ACADEMICA DELS CENTRES EDUCATIUS

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis



- ★ G. ACADÈM. Coordinar amb RH el referent al professorat i personal tècnic i de suport a la docència dels centres educatius de la Diputació (Mila Santolaria Mairal) (Assolit)  100%
- ★ G. ACADÈM. Impulsar, planificar i adaptar la gestió acadèmica en el marc COVID (Mila Santolaria Mairal) (Assolit)  100%
- ★ G. ACADÈM. Planificar, coordinar i gestionar els assumptes acadèmics dels centres de música, art i d'educació especial 2021 (Mila Santolaria Mairal) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ G.ADMINIST. Coordinar i impulsar un mínim de 6 projectes, obres i adquisició d'equipaments en els centres educatius (Nuria Ribadulla Borràs) (Assolit)  100%
- ★ G.ADMINIST. Gestionar les beques i subvencions relatives als centres d'educació de la Diputació (Nuria Ribadulla Borràs) (Assolit)  100%
- ★ G.ADMINIST. Prestar suport a la gestió sostenible dels centres educatius mitjançant un mínim de 5 accions (Nuria Ribadulla Borràs) (Assolit)  100%

CEE SANT RAFAEL

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ CPEE SANT RAFAEL. Gestionar els recursos per al funcionament del centre amb sostenibilitat i eficàcia (M. del Mar Sendra Vellve) (Assolit)  100%
- ★ CPEE SANT RAFAEL. Potenciar la formació de qualitat i promocionar la innovació educativa (M. del Mar)  100%






Sendra Vellve) (Assolit)

CEE SANT JORDI	
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis	
★ CEE Sant Jordi Potenciar les aliances i l'obertura del centre a l'entorn a través de la comunitat educativa (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)	100%
★ CEE Sant Jordi. Gestionar l'administració i serveis del centre (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)	100%
★ CEE Sant Jordi. Manterir la cohesió i el bon clima entre els professionals (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)	100%
★ CEE Sant Jordi. Oferir una formació educativa especialitzada (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)	100%
★ CEE Sant Jordi. Potenciar una organització i gestió de centre uqe permeti una millora contínua (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)	100%
CEE ALBA	
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis	
★ CEE ALBA. Promoure i vetllar per un bon clima al centre (Iraida Belmonte Sevil) (Assolit)	100%
★ CEE ALBA. Vetllar i promoure la formació i renovació professional de l'equip docent i terepèutic (Iraida Belmonte Sevil) (Assolit)	100%
★ CEEALBA. Vetllar per l'adequada organització i gestió del centre (Iraida Belmonte Sevil) (Assolit)	100%
★ CPEE ALBA Treballar per l'excel·lència educativa que oferim al nostre alumnat (Iraida Belmonte Sevil) (Assolit)	100%
★ CPEE ALBA. Promoure la coordinació i el treball en xarxa amb els serveis educatius, socials i de salut de la zona i altres territoris (Iraida Belmonte Sevil) (Assolit)	100%
★ CPEE ALBA. Promoure la participació de les al centre (Iraida Belmonte Sevil) (Assolit)	100%
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TARRAGONA	
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis	
★ ECM TARRAGONA Afavorir la relació amb altres centres i entitats musicals i no musicals estratègiques (Victor Santapau Salvador) (Assolit)	100%
★ ECM TARRAGONA Desenvolupar projectes culturals per la cohesió social (Victor Santapau Salvador) (Assolit)	100%
★ ECM TARRAGONA Gestionar el funcionament del centre (Victor Santapau Salvador) (Assolit)	100%
★ ECM TARRAGONA Millorar la qualitat de l'aprenentatge i ensenyament musical (Victor Santapau Salvador) (Assolit)	100%
★ ECM TARRAGONA Posar en valor la creativitat com una competència clau per al desenvolupament integral de l'alumnat (Victor Santapau Salvador) (Assolit)	100%
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A REUS	
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis	
★ ECM REUS - Desenvolupar projectes culturals per a la cohesió social (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)	100%
★ ECM REUS - Gestionar el funcionament del centre de forma sostenible i eficaç (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)	100%
★ ECM REUS - Impulsar i donar valor a la vessant artística i creativa de l'alumnat (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)	100%
★ ECM REUS - Millorar la qualitat de l'aprenentatge i l'ensenyament musical (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)	100%
★ ECMREUS - Fomentar aliances amb institucions i entitats culturals de Reus i província (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)	100%
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TORTOSA	
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis	
★ ECM TORTOSA Millorar la qualitat de l'ensenyament musical (Albert Torrent Curull) (Assolit)	100%
★ ECM TORTOSA. Enfortir aliances amb les institucions i agents culturals de la ciutat (Albert Torrent Curull) (Assolit)	100%
★ ECM TORTOSA. Gestionar el funcionament ordinari del centre (Albert Torrent Curull) (Assolit)	100%
★ ECM TORTOSA. Oferir una programació de cultura musical per a la població (Albert Torrent Curull) (Assolit)	100%
ESCOLA D'ART I DISSENY A TARRAGONA	
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis	
★ EAD TARRAGONA. Contribuir a l'enriquiment cultural del territori (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)	100%
★ EAD TARRAGONA. Fomentar aliances estratègiques (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)	100%
★ EAD TARRAGONA. Fomentar una pedagogia activa (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)	100%
★ EAD TARRAGONA. Gestionar el funcionament operatiu del centre (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)	100%

- ★ EAD TARRAGONA. Posar en valor la creativitat com una competència clau per al desenvolupament professional (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)

ESCOLA D'ART I DISSENY A REUS

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis




- ★ EAD REUS OA1 Gestionar el funcionament operatiu del centre (Joaquim Vilafranca Pijoan) (Assolit)  100%
- ★ EAD REUS OA2 Oferir una formació de qualitat artística i professionalitzadora (Joaquim Vilafranca Pijoan) (Assolit)  100%
- ★ EAD REUS OA3 Potenciar la creativitat de l'alumnat (Joaquim Vilafranca Pijoan) (Assolit)  100%
- ★ EAD REUS OA4 Revertir a la societat la inversió en formació (Joaquim Vilafranca Pijoan) (Assolit)  100%
- ★ EAD REUS OA5 Potenciar la visibilitat del centre amb tasques de divulgació (Joaquim Vilafranca Pijoan) (Assolit)  100%

L'ESCOLA, CENTRE PER L'ART I LA CULTURA

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ SAC: Conservació i restauració. Preservar el patrimoni cultural singular de la demarcació de Tarragona (Carmen Clemente Martínez) (Assolit)  100%





LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ EAD TORTOSA. Fomentar la creació, difusió i educació en l'art i la cultura contemporània (M. Pilar Lanau Franch) (Assolit)  100%
- ★ EAD TORTOSA. Fomentar la formació en les arts i els oficis artístics al segle XXI orientada a les necessitats del territori (M. Pilar Lanau Franch) (Assolit)  100%
- ★ EAD TORTOSA. Gestionar el funcionament operatiu del centre des d'una visió de sostenibilitat (M. Pilar Lanau Franch) (Assolit)  100%

OA PATRONAT DE TURISME

OA PATRONAT DE TURISME

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ Col·laborar amb el sector públic i privat fomentant més espais de relació per potenciar nous productes i consolidar mercats (Marta Farrero) (Assolit)  100%
- ★ Intensificar l'exercici d'innovació en les eines i instruments al servei de la difusió de la Costa Daurada (Marta Farrero) (Assolit)  100%
- ★ Millorar i incrementar 2 punts el coneixement de la marca Costa Daurada amb el Turisme familiar (Marta Farrero) (Assolit)  100%
- ★ Posar al servei del Turisme les infraestructures del territori (Marta Farrero) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i perspectiva dels serveis

- ★ Tramitar 30 expedients d'ajuts a Ajuntaments, Oficines i Patronats de Turisme (Marta Farrero) (Assolit)  100%

LE07: Disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals

- ★ Promoure la gestió del coneixement i projectes d'intel·ligència al servei del Turisme (Marta Farrero) (Assolit)  100%




TURISME COSTA DAURADA

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Garantir el funcionament de l'oficina del Patronat de Turisme de Tarragona (Carme Salvado Giralto) (Assolit)  100%

TURISME TERRES DE L'EBRE

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ Assolir el 30 en les pernотacions de mercats internacionals a les Terres de l'Ebre introduint el concepte de microsegmentació (Albert Folch Giró) (Assolit)  100%
- ★ Incrementar 2 punts el coneixement de la marca Terres de l'Ebre amb els seus atributs, fent una especial atenció al segell Reserva de la Biosfera i intensificant els espais de col·laboració públic privada (Albert Folch Giró) (Assolit)  100%
- ★ Intensificar l'exercici d'Innovació en les eines i instruments al servei de la difusió de les Terres de l'Ebre (Albert Folch Giró) (Assolit)  100%

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Garantir el funcionament de l'oficina del Patronat de Turisme de Tortosa (Rosa Celma Solé) (Assolit)  100%

BASE-GESTIO D'INGRESSOS

GERENCIA DE COORDINACIÓ DE SERVEIS

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina d'Alcanar iniciant el projecte d'obres-COORD (Enric Llorca) (Abandonat) 10%
- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina de El Vendrell iniciant el projecte d'obres-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 100%
- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina de Mont-roig del Camp iniciant la licitació de les obres-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 90%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Complimentar el full de treball dels expedients executius en fases 235 i 236-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 95%
- ★ Millorar i facilitar el pagament de la zona blava als ciutadans-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 80%
- ★ Millorar la gestió i recaptació de l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana-COORD (Enric Llorca) (Abandonat) 60%
- ★ Millorar la gestió i recaptació del servei de tramitació de sancions d'ordenança de convivència-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 85%
- ★ Promoure la reducció del termini de ratificació dels agents denunciants-GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit) 80%
- ★ Promoure la reducció del termini de signatura dels òrgans intervinents en el procediment sancionador-GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit) 80%
- ★ Tractar i comprovar els rebuts suspesos en voluntària i executiva durant el 2019-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 99%

RECURSOS HUMANS I QUALITAT

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Executar el Pla d'Ordenació de Recursos Humans-RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 100%
- ★ Reviar i planificar de l'execució de les adscripcions, concursos i convocatòries pendents-RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Obtenir dades de benchmàrquing-RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 85%
- ★ Respondre en un màxim de 10 dies les queixes i suggeriments-RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 92%

SERVEIS INFORMÀTICS

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Millorar comunicacions en xarxa d'oficines amb una nova licitació i canvi de línies-SI (Ramon Angel Piñana Chulvi) (Assolit) 100%
- ★ Millorar sistema de Fraccionaments i Ajornaments iniciant una nova licitació-SI (Olga Latorre Carrascoso) (Assolit) 100%
- ★ Millorar sistemes d'impressió amb una nova licitació i canvi d'impressores-SI (Ramon Angel Piñana Chulvi) (Abandonat) 50%
- ★ Millorar xarxa d'emmagatzematge de dades amb una nova licitació i canvi-SI (Ramon Angel Piñana Chulvi) (Assolit) 100%
- ★ Multes-Actualitzar sistema de la Gestió Integral de Multes de Trànsit-SIMultes Clau-Estratègic (Laura Balart Martin) (Abandonat) 30%
- ★ SI-Millorar ampliant o modificant els serveis prestats a través de la Seu electrònica-SI ClauEstratègic (Casas Vidal, Carles) (Assolit) 100%

GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Gestionar el pagament de bestretes ordinàries al ens abans del dia 28 de cada mes-GE Cartera de serveis (Andreu Sanchez Francesc) (Assolit) 100%
- ★ Millorar la gestió intergral dels ingressos superant els ingressos del 2020-GE (Andreu Sanchez Francesc) (Assolit) 92%
- ★ Realitzar 800 notificacions de la documentació comptable als Ens-GES (Andreu Sanchez Francesc) (Assolit) 100%

ASSESSORIA JURÍDICA I CONTRACTACIÓ

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ ASS-Resoldre un mínim de 4.000 recursos de reposició durant l'exercici 2020 (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit) 100%
- ★ Aconseguir un mínim del 70 per cent de sentències favorables en primera instància 2021-ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit) 100%
- ★ Resoldre un mínim de 4.000 recursos de reposició durant l'exercici 2021-ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit) 100%

RECAPTACIÓ EXECUTIVA

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Anunciar subhastes de bens al portal del BOE acomplint el calendari de subhastes-RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit) 95%
- ★ Evitar la prescripció de valors instaurant sistema de control-RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit) 100%
- ★ Realitzar el tractament de 150 grans expedients-RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit) 100%

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Facilitar als ajuntaments la gestió del IIVTNU i incrementar els ingressos a BASE mitjançant procediment de comprovació limitada-GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 100%
- ★ Facilitar la modalitat d'auto declaració multi ens amb l'adaptació del formulari-GTSI (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Abandonat) 39%
- ★ Millorar sistema d'autoliquidacions en voluntària amb la implantació de la modalitat d'autoliquidacions en voluntària que permeti el pas a executiva-GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 100%
- ★ Reiniciar tasques d'actualització cadastral detectant alteracions-GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (No assolit) 50%
- ★ Respondre els informes sol·licitats pels ajuntaments en 5 dies Carta de serveis-GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 100%
- ★ Respondre les incidències obertes a Ens ajuntaments en 10 dies Carta de serveis-GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 100%

INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Adequació de les ordenances al TRLHL i normativa del tribut-INS (Andreu Navas Amenos) (Assolit) 100%
- ★ Ampliar l'àmbit d'actuacions inspectores-INS (Andreu Navas Amenos) (Abandonat) 0%
- ★ Complir amb la LGT i el RGR-INSSI (Andreu Navas Amenos) (Abandonat) 0%

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud

- ★ Dissenyar i posar en marxa 1 nou projecte ocupacional (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Establir, al menys, 1 nova aliança estratègica amb agents dels territoris (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Implementar, al menys, 2 accions per afavorir el repoblament rural (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Realitzar 4 accions de suport a l'emprenedoria (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ Avaluar l'impacte de les polítiques actives d'ocupació a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès (Alex Grau Orts) (Assolit) 90%

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★ Desenvolupar, al menys, 1 nou informe trimestral sobre l'evolució del mercat de treball (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Desenvolupament al menys 3 accions per a potenciar una organització flexible i la transformació digital (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Fomentar i realitzar 3 accions de col·laboració a la cooperació i el desenvolupament del territori (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Fomentar i realitzar 3 accions de sensibilització i formació sobre igualtat d'oportunitats (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Gestionar les retribucions (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Potenciar una organització segura i saludable desplegant les 8 accions previstes a l'objectiu (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%
- ★ Realitzar mínim 8 accions de desenvolupament del talent en l'organització (Alex Grau Orts) (Assolit) 100%

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ









ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Gestió de TIC (Xavier Gimenez Jordà) (Assolit)  100%

INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Consolidar els serveis de la xarxa ALTAnetBA amb els ens locals (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)  100%
- ★ Disposar infraestructures de Teletreball a la Diputació (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)  100%
- ★ Facilitar els Convenis TIC amb la Societat (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)  100%
- ★ Funcionament operatiu de la Seguretat TIC (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)  100%
- ★ Funcionament operatiu de les Comunicacions (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)  100%
- ★ Funcionament operatiu del CAU (Josep Maria Ribes Serra) (Assolit)  98%
- ★ Funcionament operatiu dels Sistemes (Emili Badia Cantarero) (Assolit)  100%
- ★ Incorporar infraestructures Cloud als Serveis TIC corporatius (Oscar Barrufet Gallart) (Abandonat)  0%




APLICACIONS INFORMÀTIQUES

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Facilitar eines d'Administració Electrònica als ens locals (Carles Pairot Gavaldà) (Assolit)  80%
- ★ Funcionament operatiu d'Aplicacions Informàtiques (Carles Pairot Gavaldà) (Assolit)  100%
- ★ Millorar les aplicacions i sistemes de gestió interna (Carles Pairot Gavaldà) (Assolit)  95%

GOVERNANÇA

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Desenvolupar analítica de dades (Ferran Rodriguez Garcia) (Assolit)  80%
- ★ Funcionament operatiu de Dades i Anàlisi (Ferran Rodriguez Garcia) (Assolit)  100%
- ★ Implementar el full de ruta d'administració electrònica en els processos interns de la Diputació (Isabel Trenado Andreu) (Assolit)  90%

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★ Implementar governança de la dada (Ferran Rodriguez Garcia) (Assolit)  100%

TECNOLOGIA MUNICIPAL

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Funcionament operatiu de Tecnologia Municipal (Koldo Ayerdi Muñoz) (Assolit)  100%

ÀREA DE SECRETARIA

ÀREA DE SECRETARIA

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

★ Implementar la vídeo-acta per a les sessions plenàries (Pilar Sánchez Peña) (Abandonat) 0%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

★ Gestionar les publicacions d'anuncis oficials (Pilar Sánchez Peña) (Assolit) 100%

SECRETARIA GENERAL

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

★ Implementar el registre electrònic general (Maite Velayos Esplugas) (Assolit) 100%

★ Implementar el sistema de digitalització de documents en les oficines d'assistència en matèria de registre i en la resta de punts d'atenció presencial als ciutadans de la Diputació de Tarragona (Maite Velayos Esplugas) (Assolit) 80%

★ Transformar les oficines de registre en "oficines d'assistència en matèria de registre" (Maite Velayos Esplugas) (Assolit) 90%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

★ Participar en el grup de treball per a l'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions (Cristina Zamora Berzal) (Assolit) 100%

★ Revisió i manteniment de l'adequació de la Diputació de Tarragona al nou marc legal en matèria de protecció de dades personals (Javier Cruz Torres) (Assolit) 100%

PATRIMONI

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

★ Millorar la gestió d'actius de la Diputació de Tarragona (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit) 100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

★ Actualitzar les pòlisses d'assegurances (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit) 100%

★ Gestionar el patrimoni de la Corporació (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit) 100%

SERVEIS JURÍDICS

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

★ Ampliar la utilització de mitjans electrònics en la tramitació d'expedients jurídics durant l'any 2021 (Anna Magnet Planas) (Assolit) 100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

★ Mantenir la qualitat de les assistències jurídiques a la Corporació durant l'any 2021 (Anna Magnet Planas) (Assolit) 100%

★ Mantenir la qualitat de les assistències jurídiques a les entitats locals durant l'any 2021 (Anna Magnet Planas) (Assolit) 100%

★ Millorar la prestació dels serveis d'assistència lletrada a les entitats locals durant l'any 2021 (Anna Magnet Planas) (Assolit) 100%

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

★ Consolidar el model documental corporatiu (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit) 50%

★ Participar en la transformació digital corporativa (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit) 40%

★ Participar en la transformació digital de la demarcació (Sergi Borralló Llauredó) (Abandonat) 0%

LE04: Pla estratègic de govern obert

★ Difondre el patrimoni documental (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit) 53%

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

★ Gestionar el fons d'imatges corporatiu (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit) 100%

★ Gestionar l'Arxiu (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit) 100%

ÀREA INTERVENCIÓ

ÀREA INTERVENCIÓ

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Augmentar l'avaluació EFQM de l'àrea (Tomàs Carbonell Vila) (Abandonat) 0%
- ★ Gestionar els ingressos suficients per mantenir l'activitat corporativa (Tomàs Carbonell Vila) (Assolit) 100%
- ★ Gestionar les obligacions associades a l'exercici de les competències i funcions del departament (Tomàs Carbonell Vila) (Assolit) 100%
- ★ Planificar el finançament de l'annualitat 2021 dels projectes estratègics de Mandat de la Corporació (Tomàs Carbonell Vila) (Assolit) 100%
- ★ Planificar la gestió econòmica corporativa en termes de finançament (Tomàs Carbonell Vila) (Assolit) 100%

SERVEIS ECONÒMICS

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Coordinar l'impuls i l'anàlisi per a la implementació d'un circuit de tramitació electrònica i per a l'elaboració de models de formularis de justificació i verificació de despeses associades a projectes amb fons FEDER i altres (Ana Sabín Fernández) (Assolit) 100%
- ★ Establiment d'un model de control corporatiu adaptat al RD 424_2017 (Sandra Andreu Febas) (Assolit) 100%
- ★ Impuls i suport per a implementar i integrar els mòduls del sistema corporatiu de gestió tributària de les taxes i preus públics (Ana Sabín Fernández) (Assolit) 100%
- ★ Impulsar els canvis en les ordenances fiscals derivats de l'anàlisi de les figures tributàries i preus públics actuals (Ana Sabín Fernández) (Assolit) 100%
- ★ Millorar l'eficiència i l'eficàcia dels serveis de registre de factures, suport comptable i pressupostari, i d'elaboració d'informació comptable (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (No assolit) 15%


LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Editar el BOPT diàriament amb la màxima eficàcia (Susana Mancheño Blazquez) (Assolit) 100%

ÀREA TRESORERIA

SERVEI DE TRESORERIA

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Impulsar la implantació de l'administració electrònica a la gestió de la Tresoreria de la Diputació de Tarragona (Cristina Odena Rufie) (Assolit)  100%

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★ Revisar i homogeneïtzar els procediments de pagament per tal de reduir terminis i costos de recàrrecs (Cristina Odena Rufie) (Assolit)  100%

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

- ★ Ampliar la gestió operativa bancària a noves entitats per diversificar fons i minimitzar comissions de saldos en comptes corrents (Cristina Odena Rufie) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Instal·lar terminals TPVs als centres d'ensenyament de la Diputació pel cobrament de taxes i preus públics amb Tarjeta bancària (Cristina Odena Rufie) (Abandonat)  100%

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

SERVEIS GENERALS

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

★ Innovació i transformació energètica dels edificis i equipaments corporatius (Miquel Vendrell Garcia) (Assolit)  80%

LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

★ Gestionar la operativa de Serveis Generals (Miquel Vendrell Garcia) (Assolit)  75%

CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

★ Gestionar les expropiacions dels projectes (Roser Llorach de la Peña) (Assolit)  100%

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

★ Impuls en el disseny dels procediments electrònics (Roser Llorach de la Peña) (No assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

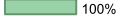

★ Gestionar la contractació administrativa (Roser Llorach de la Peña) (Assolit)  100%

★ Gestionar les compres (Roser Llorach de la Peña) (Assolit)  100%


ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud

- ★ Contribuir al desenvolupament d'almenys 5 xarxes col·laboratives (Josep Maria Elorduy Vidal) (Assolit)  100%
- ★ Crear un espai de co-creació articulats per almenys 3 aliances estratègiques (Josep Maria Elorduy Vidal) (Assolit)  100%

LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

- ★ Impulsar 10 accions de cooperació entre els govens locals i els agents socio-econòmics en el marc de l'estratègia RIS3CAT (Josep Maria Elorduy Vidal) (Assolit)  100%

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2021

1. Introducció

El Pla General de Comptabilitat Pública aprovat per l'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, estableix a la 3a part, relativa als comptes anuals, la necessitat d'incorporar a la Memòria informació relativa als costos per activitats i indicadors de gestió amb l'objecte de millorar la qualitat de la informació comptable al sector públic.

En concret, la informació continguda en les notes 26 "Informació sobre el cost de les activitats" i 27 "indicadors de gestió" s'ha d'elaborar, almenys, per als serveis i les activitats que es financin amb taxes o preus públics i, únicament, estan obligats a emplenar-la els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior. Per a la confecció de la informació a què es refereixen les notes esmentades s'han de tenir en compte els criteris establerts en els documents "Principis generals sobre comptabilitat analítica de les administracions públiques" (IGAE 2004) i "Els indicadors de gestió en l'àmbit del sector públic" (IGAE 2007), publicats en el portal de l'Administració pressupostària a Internet, així com en la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat pública.

La Diputació de Tarragona amb l'objectiu d'obtenir informació relativa als costos per activitats i complimentar les notes 26 i 27 de la memòria dels comptes anuals va implantar, l'any 2016, un model de comptabilitat analítica basat en la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la IGAE el qual es presenta a continuació.

A partir de l'exercici 2021 s'ha decidit unificar els criteris de la comptabilitat de costos, per no duplicar tasques i, presentar la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics igual que els apartats de les notes 26 i 27 de la memòria del compte general.

2. Definicions

Centre de cost: objecte material o lloc físic on es consumeixen recursos que s'incorporen a les activitats.

Activitat auxiliar: activitat que dona suport al procés productiu.

Activitat Directiva, Administrativa i General (DAG): activitat realitzada pels centres DAG que donen suport administratiu i de direcció a tota l'organització.

Activitat finalista o principal: activitat que té com a finalitat la realització immediata dels outputs, béns i serveis. Té com a destinatari final al ciutadà.

Treballs Realitzats per l'Organització per al seu Propi Immobilitzat (TROPI): activitat que recull els costos derivats de les accions que realitza l'organització per a la pròpia construcció o supervisió d'elements que formaran part del seu immobilitzat.

Activitat organització: activitat que recull els costos que no són atribuïbles a una activitat concreta.

Activitat annexa: activitat que no es considera imprescindible per a la realització de les funcions productives d'una organització. Com per exemple aquelles que compleixen una funció social, entre d'altres.

3. Estructura del model

- A. Servei d'assistència als ens locals
- B. Serveis de cooperació (Subvencions)
- C. Infraestructures (Centres de cost)
- D. Servei de gestió de la xarxa de carreteres
- E. Servei de difusió i promoció de la cultura
- F. Servei d'educació
- G. Servei de desenvolupament econòmic
- H. Servei de logística interna
- I. Serveis obligatoris (Secretaria, Intervenció, Tresoreria i BOP)
- J. Serveis d'organització
- K. Altres serveis
- L. Activitats annexes



Canvis

Durant l'exercici 2021 s'han produït els canvis següents a la comptabilitat analítica:

S'ha creat el centre de cost *C55 Oficines de BASE* per poder recollir els costos directes dels immobles.

Activitats finals i assimilades

	Activitats finals i assimilades	Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
AB	Assistència ens locals: econòmic	Final	No
AC	Assistència ens locals: SIM	Final	Sí
AG	Assistència ens locals: informàtica	Final	No
AL	Assistència ens locals: formació	Final	Sí
AM	Assistència lletrada	Final	Sí
AN1	Treballs qualificats: arquitectura	Final	Sí
AN2	Treballs qualificats: enginyeria	Final	Sí
AN3	Treballs qualificats: medi ambient	Final	Sí
AN4	Treballs qualificats: recursos humans	Final	Sí
AN5	Treballs qualificats: responsabilitat patrimonial	Final	Sí
AN6	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
AN7	Treballs qualificats: turisme	Final	Sí
AN8	Treballs qualificats: jurídic	Final	Sí
AO	Servei d'expedició del llibre d'ordres en execució de les obres públiques i d'incidència del pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques	Final	Sí
AP	Servei de recaptació de tributs d'altres ens	Final	Sí
AQ1	Servei de pavimentació accés nuclis població	Final	Sí
AQ2	Servei de desinfecció	Final	Sí

	Activitats finals i assimilades	Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
AR	Assistència als ens locals: salut pública	Final	No
B11	Cooperació ens locals: serveis públics	Final	No
B12	Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic	Final	No
B13	Cooperació ens locals: salut pública	Final	No
B14	Cooperació ens locals: educació	Final	No
B15	Cooperació ens locals: cultura	Final	No
B16	Cooperació ens locals: turisme	Final	No
B17	Cooperació ens locals: infraestructures i transport	Final	No
B21	Cooperació agents territori: serveis públics	Final	No
B22	Cooperació agents territori: desenvolupament econòmic	Final	No
B23	Cooperació agents territori: salut pública	Final	No
B24	Cooperació agents territori: educació	Final	No
B25	Cooperació agents territori: cultura	Final	No
B26	Cooperació agents territori: turisme	Final	No
B27	Cooperació agents territori: infraestructures i transport	Final	No
D1	Llicència ús privatiu i aprofitament especial	Final	Sí
D2	Ocupació del subsol, sòl i volada pública	Final	Sí
D3	Servei laboratori i control materials	Final	Sí
D4	Gestió de la xarxa de carreteres	Final	No
E11	Servei publicacions i biblioteca digital	Final	No
E12	Ús auditori Pere Martell	Final	Sí
E13	Servei d'exposicions	Final	No
E21	Museu d'Art Modern	Final	No
E22	Ús privatiu material i espais MAMT	Final	Sí

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
E23	Venda de material promocional MAMT	Final	Sí
E3	Taller Conservació i Restauració béns	Final	No
F111	CEE Sant Rafael	Final	Sí
F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	Final	Sí
F121	CEE Sant Jordi	Final	Sí
F122	Activitats amb preu públic CEE Sant Jordi	Final	Sí
F131	CEE Alba	Final	Sí
F132	Activitats amb preu públic Alba	Final	Sí
F211	ECM a Tarragona	Final	Sí
F212	Accés estudis grau professional – ECM Tarragona	Final	Sí
F213	Activitats amb preu públic ECM Tarragona	Final	Sí
F221	ECM a Reus	Final	Sí
F222	Accés estudis grau professional - ECM Reus	Final	Sí
F223	Activitats amb preu públic ECM Reus	Final	Sí
F231	ECM a Tortosa	Final	Sí
F232	Accés estudis grau professional ECM Tortosa	Final	Sí
F233	Activitats amb preu públic de l'ECM Tortosa	Final	Sí
F311	Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	Final	Sí
F312	Activitats amb preu públic EAD Tarragona	Final	Sí
F313	Estudis d'Art i Disseny a Valls	Final	Sí
F321	Estudis d'Art i Disseny a Reus	Final	Sí
F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	Final	Sí
F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	Final	Sí

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
F332	Activitats amb preu públic EAD Tortosa	Final	Sí
F333	Activitats sense preu públic EAD Tortosa	Final	No
G11	Foment de l'ocupació	Final	No
G12	Cooperació desenvolupament econòmic	Final	No
G13	Servei d'emprenedoria	Final	No
G211	Promoció turística marca Costa Daurada	Final	No
G212	Servei Costa Daurada Convention Bureau	Final	Sí
G221	Promoció turística marca Terres l'Ebre	Final	No
G23	Promoció aeroport Reus	Final	No
G241	Servei d'allotjament web al patronat de Turisme	Final	Sí
G242	Gestió espais PT en fires i actes	Final	Sí
G243	Servei reportatges fotogràfics	Final	Sí
H11	Explotació Tarraco Arena Plaça	Final	No
H12	Explotació d'espais de la Diputació	Final	Sí
I4	Publicació del BOP	Final	Sí
J34	Servei creació d'aplicacions	TROPI	No
K11	Servei de reprografia	Final	Sí
K12	Servei de reprografia centres educatius	Final	Sí
K2	Expedició i tramitació documents administratius	Final	Sí
K3	Servei d'Internet - Tinet	Final	Sí
K41	Albareda de Santes Creus	Final	No
K42	Castell d'Escornalbou	Final	No
K44	Altres espais naturals	Final	No
K43	Bosc d'Aiguamúrcia	Final	No
K45	Refugi la Mussara	Final	No
K5	Savinosa	Final	No

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
K6	Gestió d'altres immobles arrendats	Final	Sí

Durant l'exercici 2021 les següents activitats no han presentat ingressos ni costos directes i tampoc se'ls ha imputat costos indirectes:

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
AN6	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
AO	Servei d'expedició del llibre d'ordres en execució de les obres públiques i d'incidència del pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques	Final	Sí
F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	Final	Sí
F213	Activitats amb preu públic de l'ECM Tarragona	Final	Sí
F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	Final	Sí
G241	Servei d'allotjament web al patronat de Turisme	Final	Sí
H12	Exploatació d'espais de la Diputació	Final	Sí

Imputació de costos

Els costos s'han imputat directament als centres de cost o bé a les activitats, ja siguin auxiliars, DAG, organització, annexes o finals. Un cop determinats els costos directes, els costos dels centres de cost i de les activitats auxiliars, DAG, organització i annexes s'han repartit cap a les activitats finals d'acord amb els criteris establerts a l'apartat *b) Repartiments*.

A) Conversions

A l'hora de fer el repartiment s'han reclassificat algunes activitats perquè l'import imputat durant l'exercici es considera poc rellevant. És a dir, els ingressos i costos directes imputats a l'activitat d'origen s'han modificat a l'activitat de destí:

EXERCICI	CC_INICIAL_1	CC_INICIAL_DESC	CC_DEF_COE	CC_DEF_DESC
		Llicències d'ús privatiu i aprofitament especial en carreteres de		
2021	D1	la xarxa viària local	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2021	D2	Ocupació del subsòl, el sòl i la volada pública	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2021	F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	F111	Centre d'Educació Especial Sant Rafael
2021	F122	Activitats amb preu públic CEE Sant Jordi	F121	Centre d'Educació Especial Sant Jordi
2021	F132	Activitats amb preu públic Alba	F131	Centre d'Educació Especial Alba
		Servei d'accés als estudis de grau professional dels		
2021	F212	conservatoris	F211	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
		Servei d'accés als estudis de grau professional dels		
2021	F222	conservatoris	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2021	F223	Activitats amb preu públic de l'ECM Reus	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2021	F232	Accés estudis grau professional ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2021	F233	Activitats amb preu públic ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2021	F312	Activitats amb preu públic EAD Tgna	F311	Estudis d'Art i Disseny de Tarragona
2021	F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	F321	Estudis d'Art i Disseny de Reus
2021	F333	Activitats sense preu públic EAD Tortosa	F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa
2021	F332	Activitats amb preu públic EAD Tortosa	F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa

B) Repartiments

Per tal de determinar els costos indirectes de les activitats finals s'han realitzat els següents repartiments:

Repartiment 1: Centres de cost

Repartiment 2: Activitats auxiliars

Repartiment 3: Activitats DAG

Repartiment 4: Activitats d'organització

Repartiment 5: Activitats annexes

Repartiment 1: Centres de cost

El primer repartiment consisteix en buidar els centres de cost cap a les activitats que s'hi desenvolupen. Els criteris que s'utilitzen són:

- A Percentatge
- B Nombre de treballadors
- D Dedicació
- E Superfície

C11 Xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona

Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge
-------	----------------	------------------------	----------------

Aquest centre de cost s'imputa al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres.

C21 Palau Diputació, Passeig de Sant Antoni 100			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats que s'hi desenvolupen en funció del nombre de treballadors.

C22 Arxiu, Nau a La Canonja, C/Vila-seca 28			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat DAG I11 Servei de Secretaria general.

C242 Naus polígon NIRSA, carretera de Constantí			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen. Hi ha 3 naus de les quals dues es destinen a la Brigada Comarques centre i al parc de maquinària. La nau restant, d'acord amb la informació dels Serveis Tècnics, té 1.007,63 m² dels quals 491,92 m² (48,82 %) es destina al Laboratori de Materials i els 515,71 m² (51,18 %) restants la unitat de Serveis Generals.

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

66,67% D4 Gestió de la xarxa de carreteres

17,06% H21 Servei de logística interna

16,27% D3 Servei de laboratori i control de materials

C243 Magatzems C. Nova Estació, Tortosa			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen. Hi ha cinc naus de les quals quatre es destinen a la Brigada Comarques Sud i una a la unitat de Serveis Generals. Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

80% D4 Gestió de la xarxa de carreteres

20% H21 Servei de logística interna

C244 Magatzem Valls			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

En aquest magatzem s'hi ubica la Brigada comarques Nord. El seu cost s'imputa al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres.

C245 Xalet Via Augusta			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

C246 Pg. Boca de la mina, 35-39 (Antiga EAD)			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

C311 Palau Climent, C/Montcada 32			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

Planta primera:

74,52 m² – J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència

39,20 m² – G11 Foment de l'ocupació

22,63 m² – I11 Servei de Secretaria

Planta segona:

160,70 m² – AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

Planta tercera:

186,46 m² – G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

- 15,41% J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència
- 8,11% G11 Foment de l'ocupació
- 4,68% I11 Servei de Secretaria
- 33,24% AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal
- 38,56% G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre

C312 Edifici Síntesi, C/Pere Martell 2			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

Planta soterrani -1:

93,08 m2 – H21 Servei de logística interna

102,32 m2 – E12 Ús auditori Pere Martell

Planta baixa:

114,59 m2 – H21 Servei de logística interna

103,67 m2 – I11 Secretaria general

494,41 m2 – E12 Ús auditori Pere Martell

312,84 m2 – AP Servei de recaptació als ens locals

Planta altell:

90,46 m2 – E12 Ús auditori Pere Martell

Planta primera:

732,12 m2 – AP Servei de recaptació als ens locals

Planta segona:

772,41 m2 – AP Servei de recaptació als ens locals

Planta tercera:

41,20 m2 – H21 Servei logística interna

13,48 m2 – J31 Servei de suport d'equips d'usuari

13,48 m2 – J24 Servei de seguretat i salut

750,33 m2 – D4 Gestió de la xarxa de carreteres

Planta quarta:

5,08 m2 – H21 Servei logística interna

35 m2 – L2 Grups sindicals

788,07 m2 – Servei d'Assistència al Municipi

Planta cinquena:

5,08 m2 – H21 Servei logística interna

776,70 m2 – Servei d'Assistència al Municipi

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

34,65%	AP	Servei de recaptació als ens locals
14,31%	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
13,10%	E12	Ús auditori Pere Martell
4,94%	H21	Servei de logística interna
1,98%	I11	Servei de Secretaria general
0,26%	J24	Servei de seguretat i salut
0,26%	J31	Servei de suport d'equips d'usuari
0,67%	L2	Grups sindicals

Els metres quadrats utilitzats pel Servei d'Assistència al Municipi s'han repartit a les activitats que s'hi desenvolupen segons el nombre de treballadors a 31 de desembre:

A00 Direcció i administració SAM

A01 Direcció i administració medi ambient i salut pública

AB Assistència als ens locals: econòmic

AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

AN1 Treballs qualificats: arquitectura

AN2 Treballs qualificats: enginyeria

AN3 Treballs qualificats: medi ambient

AN4 Treballs qualificats: recursos humans

AR Assistència als ens locals: salut pública

B32 Gestió de subvencions AITC

B33 Gestió de subvencions Medi ambient

AG: Assistència als ens locals: informàtica

C313 Patronat de Turisme CD, Passeig de la Torroja s/n			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les tres activitats que s'hi desenvolupen, G20 Direcció i administració del Patronat de Turisme, G211 Promoció turística marca Costa Daurada i G12 Desenvolupament econòmic, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C315 Aules de formació, C/Carles Riba 6			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final AL Assistència als ens locals: formació.

C316 Museu d'Art Modern de Tarragona, C/de Santa Anna 8			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final E21 Museu d'Art Modern.

C317 BASE Oficina Multes – C. Assalt, 12			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens.

C318 Oficina Aeroport Reus			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final G23 Promoció aeroport de Reus.

C321 CEE Sant Rafael – Ctra. De Valls, 45			
---	--	--	--

Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors
-------	----------------	------------------------	---------------------------

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F110 Administració CEE Sant Rafael i F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C322 CEE Sant Jordi – Av. Sta Teresa, 4-8			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F120 Administració CEE Sant Jordi i F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C323 CEE Alba – Pg de la boca de la mina, s/n			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F130 Administració CEE Alba i F131 Centre d'Educació Especial Alba, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C331 ECM Tarragona – Casa Montoliu, C/Cavallers 10			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F210 Administració ECM Tarragona i F211 Escola i Conservatori Música de Tarragona, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C332 CM Reus – Palau Bofarull			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

88,70 m² - J50 Servei del Gabinet de Presidència

739,49 m² - J6 Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació

1.446,78 m² - Escola i Conservatori de Música a Reus.

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

3,90% J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència

32,51% J6 Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació

Els metres quadrats utilitzats per la Escola i Conservatori de Música a Reus s'han repartit a les activitats que s'hi desenvolupen segons el nombre de treballadors a 31 de desembre:

F220 Administració ECM Reus

F221 Escola i Conservatori de Música de Reus.

C333 ECM Tortosa – Palau Oriol C/de la Rosa 6			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F230 Administració ECM Tortosa i F231 Escola i Conservatori Música de Tortosa, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C335 ECM Tortosa C/Mercader, 2			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final F231 Escola i Conservatori de Música de Tortosa.

C341 EAD Tarragona, Ctra. De Valls s/n			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F310 Administració EAD Tarragona i F311 Estudis d'Art i Disseny de Tarragona, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C342 EAD Reus i EM Reus C/Vent			
--------------------------------	--	--	--

Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície
-------	----------------	------------------------	---------------

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

Planta soterrani -1:

272,87 m² – Escola d'Art i Disseny de Reus

Planta baixa:

375,17 m² – Escola d'Art i Disseny de Reus

98,33 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta primera:

426,12 m² – Escola d'Art i Disseny de Reus

27,75 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta segona:

410,06 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta tercera:

456,62 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

En resum, els metres quadrats utilitzats es divideixen en:

- 992,76 m² (48,03%) Escola i Conservatori de Música de Reus, on es desenvolupen exclusivament activitats docents i, per tant, s'imputa a l'activitat final F221 Escola i Conservatori de Música de Reus.
- 1.074,16 m² (51,97%) Escola d'Art i Disseny de Reus, on s'ubica tant l'administració del centre com les aules de formació. És per això, que aquest espai es distribueix en funció del nombre de treballadors de l'administració (F320 Administració EAD Reus) i del professorat (F321 Estudis d'Art i Disseny de Reus) a 31 de desembre.

C343 EAD a Tortosa Sant Joan de Jerusalem, Pl Sant Joan 5			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F330 Administració EAD Tortosa i F331 Estudis d'Art i Disseny de Tortosa, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C344 EAD a Valls C/Jaume Huguet 1-3			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final F313 Estudis d'Art i Disseny de Valls.

C41 Vehicles serveis generals			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquest centre de cost es reparteixen a les activitats que utilitzen els vehicles en funció del nombre de peticions realitzades d'acord amb la informació del servei automatitzat de petició de vehicles.

C42 Vehicles i maquinària SAT			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres.

C43 Equips procés d'informació			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats auxiliars, DAG, organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre. Amb l'excepció de les següents activitats, les quals no consumeixen les despeses imputades a aquest centre de cost:

- AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens
- D4 Gestió de la xarxa de carreteres
- F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael
- F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi
- F131 Centre d'Educació Especial Alba
- F211 Escola i Conservatori de Música a Tarragona
- F221 Escola i Conservatori de Música a Reus
- F231 Escola i Conservatori de Música a Tortosa

F311 Estudis d'Art i Disseny a Tarragona i Valls

F321 Estudis d'Art i Disseny a Reus

F331 Estudis d'Art i Disseny a Tortosa

G11 Foment de l'ocupació

C44 Software			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats auxiliars, DAG, organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre. Amb l'excepció de les següents activitats, les quals no consumeixen les despeses imputades a aquest centre de cost:

AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens

D4 Gestió de la xarxa de carreteres

F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael

F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi

F131 Centre d'Educació Especial Alba

F211 Escola i Conservatori de Música a Tarragona

F221 Escola i Conservatori de Música a Reus

F231 Escola i Conservatori de Música a Tortosa

F311 Estudis d'Art i Disseny a Tarragona i Valls

F321 Estudis d'Art i Disseny a Reus

F331 Estudis d'Art i Disseny a Tortosa

G11 Foment de l'ocupació

C45 Altre immobilitzat			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats auxiliars, DAG, organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre. Amb l'excepció de l'activitat AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens, la qual no consumeix les despeses imputades a aquest centre de cost.

C511 Albereda de Santes Creus			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K41 Albereda de Santes Creus.

C512 Castell d'Escornalbou			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K42 Castell d'Escornalbou.

C513 Boscos d'Aiguamúrcia			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K43 Boscos d'Aiguamúrcia.

C514 Altres espais naturals			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K44 Altres espais naturals.

C515 Refugi la Mussara			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K45 Refugi la Mussara.

C52 Tarraco Arena Plaça			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final H11 Explotació Tarraco Arena Plaça

C531 Gestió d'altres immobles no arrendats			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització K7 Gestió d'altres immobles.

C532 Gestió d'altres immobles arrendats			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K6 Gestió d'altres immobles arrendats.

C54 Savinosa			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K5 Savinosa.

C55 Oficines de BASE			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final AP Servei de recaptació als ens locals.

Repartiment 2: Activitats auxiliars

El segon repartiment consisteix en distribuir les activitats auxiliars cap a les activitats de tipus DAG, organització, annexa i final, a les quals donen suport. Els criteris que s'utilitzen són:

- A Percentatge
- D Dedicació

H13 Servei de manteniment i funcionament d'edificis			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

H22 Servei de contractació i compres			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat auxiliar es reparteixen a les activitats a les quals ha donat suport d'acord amb les unitats produïdes equivalents, entenent com a tals el nombre de contractes formalitzats i adjudicats per unitat promotora ponderats pel termini mitjà de tramitació:

- 1 mes pels contractes menors,
- 3,5 mesos pels contractes negociats,
- 6 mesos pels contractes oberts, 3,5 mesos pels contractes oberts simplificats i
- 2 mesos pels contractes oberts simplificats abreujats.

Pel que fa als contractes amb tramitació d'emergència no s'han tingut en compte per la seva excepcionalitat.

H23 Servei d'expropiacions			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres. Tanmateix, durant l'exercici 2021 no s'han registrat costos en aquesta activitat auxiliar.

I12 Assistència jurídica			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat auxiliar es reparteixen a les activitats a les quals han donat suport d'acord amb els expedients tramitats per la Corporació i els ajuntaments d'acord amb la informació facilitada per l'òrgan gestor.

Els expedients tramitats per la Corporació s'imputen a l'activitat I11 Servei de Secretaria. Els expedients tramitats dels ajuntaments s'imputen a les activitats següents:

- expedients judicials a l'activitat AM Assistència lletrada.
- expedients de responsabilitat patrimonial a l'activitat AN5 Treballs qualificats: responsabilitat patrimonial.
- expedients jurídics a l'activitat AN8 Treballs qualificats: jurídic.

J31 Servei de suport d'equips d'usuari			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat auxiliar es reparteixen a les activitats a les quals han donat suport d'acord amb les hores dedicades. Aquesta informació s'extreu dels següents serveis automatitzats:

FLUX_CODI_SERVEI	FLUX_TITOL_SERVEI
DIP75_CAU00_00001	Resolució incidències de Comunicacions
DIP75_CAU00_00002	Petició de Comunicacions
DIP75_CAU00_00004	Petició confecció formularis PDF
DIP75_CAU00_00007	Petició de Sistemes
DIP75_CAU00_00008	Resolució incidències de Sistemes
DIP75_CAU00_00022	Petició de suport
DIP75_MAQUI_00001	Resolució incidències maquinari de lloc de treball

Repartiment 3: Activitats DAG

El tercer repartiment consisteix en distribuir les activitats DAG cap a les activitats de tipus organització, annexa i final, a les quals donen suport administratiu i de direcció. Els criteris que s'utilitzen són:

- A Percentatge
- B Nombre de treballadors
- CD Cost directe
- D Dedicació
- ID Ingress Directe

A00 Direcció i Administració SAM			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les següents activitats finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre:

- AB Assistència als ens locals: econòmic
- AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal
- AG Assistència als ens locals: informàtica
- AL Assistència als ens locals: formació
- AN1 Treballs qualificats: arquitectura
- AN2 Treballs qualificats: enginyeria
- AN3 Treballs qualificats: medi ambient
- AN4 Treballs qualificats: recursos humans

A01 Direcció i Administració Medi Ambient i Salut Pública			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les següents activitats finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre:

AN2 Treballs qualificats: enginyeria

AN3 Treballs qualificats: medi ambient

AR Assistència als ens locals: salut pública

Tanmateix, no s'imputa la part proporcional a l'activitat B33 Gestió de subvencions Medi Ambient perquè es tracta d'una activitat DAG i, per tant, no és possible imputar-hi cost en aquesta fase del repartiment.

B31 Gestió de subvencions de Cultura			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 2010 Cultura.

B32 Gestió de subvencions AITC			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 1010 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.

B33 Gestió de subvencions Medi Ambient			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 1200 Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

B34 Gestió de subvencions Comunicació			
---------------------------------------	--	--	--

Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació
-------	---------------	------------------------	--------------

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 5020 Comunicació.

D0 Direcció Administració servei carreteres			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

D3 Servei de laboratori i control de materials

D4 Gestió de la xarxa de carreteres

E0 Direcció i Administració SAC			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

A aquesta activitat DAG s'imputen les despeses de direcció de l'Àrea del SAC. D'acord amb l'informe de Dedicació a Projectes i Serveis (DPS) de la directora de l'Àrea, el percentatge dedicat als centres d'ensenyament és d'un 50 % aproximadament, mentre que la resta es destina a la cooperació, servei de publicacions i Museu d'Art Modern. El criteri de repartiment utilitzat ha estat aquest percentatge i el nombre de treballadors de cada activitat.

E10 Direcció i Administració Cultura			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

E11 Servei de publicacions i biblioteca digital

E12 Ús auditori Pere Martell

E13 Servei d'exposicions

B15 Cooperació als ens locals en cultura

B25 Cooperació amb agents del territori en cultura

F0 Gestió de centres d'ensenyament			
------------------------------------	--	--	--

Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors
-------	---------------	------------------------	---------------------------

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les següents activitats finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre:

- F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael
- F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi
- F131 Centre d'Educació Especial Alba
- F211 Escola i Conservatori de Música de Tarragona
- F221 Escola i Conservatori de Música de Reus
- F231 Escola i Conservatori de Música de Tortosa
- F311 Estudis d'Art i Disseny de Tarragona
- F321 Estudis d'Art i Disseny de Reus
- F331 Estudis d'Art i Disseny de Tortosa

F110 Administració CEE Sant Rafael			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael a la qual dona suport administratiu i de direcció.

F120 Administració CEE Sant Jordi			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi a la qual dona suport administratiu i de direcció.

F130 Administració CEE Alba			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F131 Centre d'Educació Especial Alba a la qual dona suport administratiu i de direcció.

F210 Administració ECM Tarragona			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F211 Escola i Conservatori de Música de Tarragona a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F220 Administració ECM Reus			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F221 Escola i Conservatori de Música de Reus a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F230 Administració ECM Tortosa			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F231 Escola i Conservatori de Música de Tortosa a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F310 Administració EAD Tarragona			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	ID. Ingress directe

Les despeses d'aquesta activitat DAG es distribueixen a les dues activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció, F311 Estudis d'Art i Disseny de Tarragona i F313 Estudis d'Art i Disseny de Valls, en funció dels ingressos directes comptabilitzats a cada una d'elles (sense tenir en compte les devolucions d'ingressos en cas que n'hi hagi).

F320 Administració EAD Reus			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F321 Estudis d'Art i Disseny de Reus a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F330 Administració EAD Tortosa			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

F331 Estudis d'Art i Disseny de Tortosa

F333 Activitats sense preu públic EAD Tortosa

G10 Adm emprendoria i foment ocupació			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es distribueixen a les dues activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció, G11 Foment de l'ocupació i G13 Servei d'emprendoria, en funció de la dedicació segons el nombre de treballadors sense tenir en compte el personal de projectes.

G20 Administració del Patronat de Turisme			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

- G211 Promoció turística marca Costa Daurada
- G212 Servei del costa Daurada Convention Bureau
- G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre
- G23 Promoció aeroport de Reus
- G243 Servei d'elaboració de reportatges fotogràfics
- B16 Cooperació als ens locals en turisme
- B26 Cooperació amb agents del territori en turisme

H0 Administració i direcció SI			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

I11 Secretaria general			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les activitats d'organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

I2 Intervenció general			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen a les activitats d'organització i finals a les quals ha donat suport d'acord amb les hores dedicades. Aquesta informació s'extreu dels següents serveis automatitzats:

FLUX_CODI_SERVEI	FLUX_TITOL_SERVEI
DIP85_ALITZ_00001	Emissió d'informes de control intern
DIP85_COMPT_00001	Suport comptable i pressupostari. Comptabilització d'operacions

I3 Tresoreria			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de reconeixement d'obligacions (ADO, ADO-J, DO, O i O-J), incloses les operacions de capítol 4 i 7, registrades al programa de comptabilitat CGAP.

J21 Servei de recursos humans			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les activitats d'organització, **annexes** i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

J22 Servei de formació interna			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen a les activitats d'organització **annexes** i finals a les quals ha donat suport d'acord amb les hores dedicades. Aquesta informació s'extreu del servei automatitzat "Gestionar la formació".

J24 Servei de seguretat i salut			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen a les activitats d'organització, **annexes** i finals en funció de les hores de dedicació. Aquesta informació s'extreu dels serveis automatitzats "Atendre peticions de seguretat i salut" i "Sol·licitar els consentiments informats de les revisions de la vigilància de la salut".

J30 Direcció i administració de CiQ			
-------------------------------------	--	--	--

Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe
-------	---------------	------------------------	------------------

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

J32 Servei de comunicacions informàtiques

J33 Servei de manteniment de suport informàtic

J35 Manteniment llicències

Repartiment 4: Activitats organització

El quart repartiment consisteix en distribuir les activitats d'organització cap a totes les activitats annexes i finals, perquè els seus costos no són atribuïbles a una activitat concreta. Es reparteixen en funció del cost total acumulat a l'activitat destí.

J50	Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència		
H21	Servei de logística interna		
J1	Òrgans de govern		
J32	Servei de comunicacions informàtiques		
J33	Servei de manteniment de suport informàtic		
J35	Manteniment de llicències		
J4	Servei de qualitat		
J6	Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació		
L2	Grups sindicals		
K7	Gestió d'altres immobles		
ZD1	Despeses financeres		
Tipus	Activitat organització	Criteri de distribució	CT. Cost total

Durant l'exercici 2021 no s'han registrat costos en les activitats següents:

- K7 Gestió d'altres immobles
- ZD1 Despeses financeres.

Repartiment 5: Activitats annexes

El cinquè repartiment consisteix en distribuir les activitats annexes. La seva realització no es considera imprescindible per a la realització de les funcions de l'organització. Es distribueixen a totes les finals en funció del cost total acumulat.

J23	Despeses socials dels empleats		
L1	Cafeteria		
Tipus	Activitat annexa	Criteri de distribució	CT. Cost total

Notes 26 i 27

A continuació es presenten les notes 26 i 27 relatives a la informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió, respectivament, per a l'exercici 2021.

En relació amb la nota 26 es presenta el Resum general de costos de l'entitat, el Resum del cost per elements de les activitats, el Resum de costos per activitats i el Resum relacionant costos i ingressos de les activitats. S'han tingut en compte totes les activitats finals estiguin, o no, finançades amb taxes i preus públics.

Pel que fa a la nota 27 s'han inclòs els indicadors d'eficàcia, d'eficiència i de mitjans de producció que s'han pogut calcular amb les dades disponibles. Els indicadors d'economia no s'han definit perquè els imports dels subelements dels costos d'adquisició de béns i serveis, serveis exteriors i altres costos, no superen el 3% del total de costos de l'organització (apartat cinquantè de la Resolució de 28 de juliol de la IGAE).

1. Introducció

El Pla General de Comptabilitat Pública aprovat per l'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, estableix a la 3a part, relativa als comptes anuals, la necessitat d'incorporar a la Memòria informació relativa als costos per activitats i indicadors de gestió amb l'objecte de millorar la qualitat de la informació comptable al sector públic.

En concret, la informació continguda en les notes 26 "Informació sobre el cost de les activitats" i 27 "indicadors de gestió" s'ha d'elaborar, almenys, per als serveis i les activitats que es financin amb taxes o preus públics i, únicament, estan obligats a emplenar-la els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior. Per a la confecció de la informació a què es refereixen les notes esmentades s'han de tenir en compte els criteris establerts en els documents "Principis generals sobre comptabilitat analítica de les administracions públiques" (IGAE 2004) i "Els indicadors de gestió en l'àmbit del sector públic" (IGAE 2007), publicats en el portal de l'Administració pressupostària a Internet, així com en la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat pública.

La Diputació de Tarragona amb l'objectiu d'obtenir informació relativa als costos per activitats i complir les notes 26 i 27 de la memòria dels comptes anuals va implantar, l'any 2016, un model de comptabilitat analítica basat en la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la IGAE el qual es presenta a continuació.

A partir de l'exercici 2021 s'ha decidit unificar els criteris de la comptabilitat de costos, per no duplicar tasques i, presentar la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics igual que els apartats de les notes 26 i 27 de la memòria del compte general.

2. Definicions

Centre de cost: objecte material o lloc físic on es consumeixen recursos que s'incorporen a les activitats.

Activitat auxiliar: activitat que dona suport al procés productiu.

Activitat Directiva, Administrativa i General (DAG): activitat realitzada pels centres DAG que donen suport administratiu i de direcció a tota l'organització.

Activitat finalista o principal: activitat que té com a finalitat la realització immediata dels outputs, béns i serveis. Té com a destinatari final al ciutadà.

Treballs Realitzats per l'Organització per al seu Propi Immobilitzat (TROPI): activitat que recull els costos derivats de les accions que realitza l'organització per a la pròpia construcció o supervisió d'elements que formaran part del seu immobilitzat.

Activitat organització: activitat que recull els costos que no són atribuïbles a una activitat concreta.

Activitat annexa: activitat que no es considera imprescindible per a la realització de les funcions productives d'una organització. Com per exemple aquelles que compleixen una funció social, entre d'altres.

3. Estructura del model

- A. Servei d'assistència als ens locals
- B. Serveis de cooperació (Subvencions)
- C. Infraestructures (Centres de cost)
- D. Servei de gestió de la xarxa de carreteres
- E. Servei de difusió i promoció de la cultura
- F. Servei d'educació
- G. Servei de desenvolupament econòmic
- H. Servei de logística interna
- I. Serveis obligatoris (Secretaria, Intervenció, Tresoreria i BOP)
- J. Serveis d'organització
- K. Altres serveis
- L. Activitats annexes



Canvis

Durant l'exercici 2021 s'han produït els canvis següents a la comptabilitat analítica:

S'ha creat el centre de cost *C55 Oficines de BASE* per poder recollir els costos directes dels immobles.

Activitats finals i assimilades

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
AB	Assistència ens locals: econòmic	Final	No
AC	Assistència ens locals: SIM	Final	Sí
AG	Assistència ens locals: informàtica	Final	No
AL	Assistència ens locals: formació	Final	Sí
AM	Assistència lletrada	Final	Sí
AN1	Treballs qualificats: arquitectura	Final	Sí
AN2	Treballs qualificats: enginyeria	Final	Sí
AN3	Treballs qualificats: medi ambient	Final	Sí
AN4	Treballs qualificats: recursos humans	Final	Sí
AN5	Treballs qualificats: responsabilitat patrimonial	Final	Sí
AN6	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
AN7	Treballs qualificats: turisme	Final	Sí
AN8	Treballs qualificats: jurídic	Final	Sí
AO	Servei d'expedició del llibre d'ordres en execució de les obres públiques i d'incidència del pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques	Final	Sí
AP	Servei de recaptació de tributs d'altres ens	Final	Sí
AQ1	Servei de pavimentació accés nuclis població	Final	Sí
AQ2	Servei de desinfecció	Final	Sí
AR	Assistència als ens locals: salut pública	Final	No
B11	Cooperació ens locals: serveis públics	Final	No
B12	Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic	Final	No
B13	Cooperació ens locals: salut pública	Final	No
B14	Cooperació ens locals: educació	Final	No
B15	Cooperació ens locals: cultura	Final	No

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
B16	Cooperació ens locals: turisme	Final	No
B17	Cooperació ens locals: infraestructures i transport	Final	No
B21	Cooperació agents territori: serveis públics	Final	No
B22	Cooperació agents territori: desenvolupament econòmic	Final	No
B23	Cooperació agents territori: salut pública	Final	No
B24	Cooperació agents territori: educació	Final	No
B25	Cooperació agents territori: cultura	Final	No
B26	Cooperació agents territori: turisme	Final	No
B27	Cooperació agents territori: infraestructures i transport	Final	No
D1	Llicència ús privatiu i aprofitament especial	Final	Sí
D2	Ocupació del subsol, sòl i volada pública	Final	Sí
D3	Servei laboratori i control materials	Final	Sí
D4	Gestió de la xarxa de carreteres	Final	No
E11	Servei publicacions i biblioteca digital	Final	No
E12	Ús auditori Pere Martell	Final	Sí
E13	Servei d'exposicions	Final	No
E21	Museu d'Art Modern	Final	No
E22	Ús privatiu material i espais MAMT	Final	Sí
E23	Venda de material promocional MAMT	Final	Sí
E3	Taller Conservació i Restauració béns	Final	No
F111	CEE Sant Rafael	Final	Sí
F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	Final	Sí
F121	CEE Sant Jordi	Final	Sí
F122	Activitats amb preu públic CEE Sant Jordi	Final	Sí

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
F131	CEE Alba	Final	Sí
F132	Activitats amb preu públic Alba	Final	Sí
F211	ECM a Tarragona	Final	Sí
F212	Accés estudis grau professional – ECM Tarragona	Final	Sí
F213	Activitats amb preu públic ECM Tarragona	Final	Sí
F221	ECM a Reus	Final	Sí
F222	Accés estudis grau professional - ECM Reus	Final	Sí
F223	Activitats amb preu públic ECM Reus	Final	Sí
F231	ECM a Tortosa	Final	Sí
F232	Accés estudis grau professional ECM Tortosa	Final	Sí
F233	Activitats amb preu públic de l'ECM Tortosa	Final	Sí
F311	Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	Final	Sí
F312	Activitats amb preu públic EAD Tarragona	Final	Sí
F313	Estudis d'Art i Disseny a Valls	Final	Sí
F321	Estudis d'Art i Disseny a Reus	Final	Sí
F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	Final	Sí
F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	Final	Sí
F332	Activitats amb preu públic EAD Tortosa	Final	Sí
F333	Activitats sense preu públic EAD Tortosa	Final	No
G11	Foment de l'ocupació	Final	No
G12	Cooperació desenvolupament econòmic	Final	No
G13	Servei d'emprenedoria	Final	No
G211	Promoció turística marca Costa Daurada	Final	No

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
G212	Servei Costa Daurada Convention Bureau	Final	Sí
G221	Promoció turística marca Terres l'Ebre	Final	No
G23	Promoció aeroport Reus	Final	No
G241	Servei d'allotjament web al patronat de Turisme	Final	Sí
G242	Gestió espais PT en fires i actes	Final	Sí
G243	Servei reportatges fotogràfics	Final	Sí
H11	Explotació Tarraco Arena Plaça	Final	No
H12	Explotació d'espais de la Diputació	Final	Sí
I4	Publicació del BOP	Final	Sí
J34	Servei creació d'aplicacions	TROPI	No
K11	Servei de reprografia	Final	Sí
K12	Servei de reprografia centres educatius	Final	Sí
K2	Expedició i tramitació documents administratius	Final	Sí
K3	Servei d'Internet - Tinet	Final	Sí
K41	Albareda de Santes Creus	Final	No
K42	Castell d'Escornalbou	Final	No
K44	Altres espais naturals	Final	No
K43	Bosc d'Aiguamúrcia	Final	No
K45	Refugi la Mussara	Final	No
K5	Savinosa	Final	No
K6	Gestió d'altres immobles arrendats	Final	Sí

Durant l'exercici 2021 les següents activitats no han presentat ingressos ni costos directes i tampoc se'ls ha imputat costos indirectes:

Activitats finals i assimilades	Tipus	Finançat amb taxes i
---------------------------------	-------	----------------------

			preus públics
AN6	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
AO	Servei d'expedició del llibre d'ordres en execució de les obres públiques i d'incidència del pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques	Final	Sí
F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	Final	Sí
F213	Activitats amb preu públic de l'ECM Tarragona	Final	Sí
F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	Final	Sí
G241	Servei d'allotjament web al patronat de Turisme	Final	Sí
H12	Explotació d'espais de la Diputació	Final	Sí

Imputació de costos

Els costos s'han imputat directament als centres de cost o bé a les activitats, ja siguin auxiliars, DAG, organització, annexes o finals. Un cop determinats els costos directes, els costos dels centres de cost i de les activitats auxiliars, DAG, organització i annexes s'han repartit cap a les activitats finals d'acord amb els criteris establerts a l'apartat *b) Repartiments*.

A) Conversions

A l'hora de fer el repartiment s'han reclassificat algunes activitats perquè l'import imputat durant l'exercici es considera poc rellevant. És a dir, els ingressos i costos directes imputats a l'activitat d'origen s'han modificat a l'activitat de destí:

EXERCICI	CC_INICIAL_1	CC_INICIAL_DESC	CC_DEF_COE	CC_DEF_DESC
2021	D1	Llicències d'ús privatiu i aprofitament especial en carreteres de la xarxa viària local	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2021	D2	Ocupació del subsòl, el sòl i la volada pública	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2021	F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	F111	Centre d'Educació Especial Sant Rafael
2021	F122	Activitats amb preu públic CEE Sant Jordi	F121	Centre d'Educació Especial Sant Jordi
2021	F132	Activitats amb preu públic Alba	F131	Centre d'Educació Especial Alba
2021	F212	Servei d'accés als estudis de grau professional dels conservatoris	F211	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
2021	F222	Servei d'accés als estudis de grau professional dels conservatoris	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2021	F223	Activitats amb preu públic de l'ECM Reus	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2021	F232	Accés estudis grau professional ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2021	F233	Activitats amb preu públic ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2021	F312	Activitats amb preu públic EAD Tgna	F311	Estudis d'Art i Disseny de Tarragona
2021	F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	F321	Estudis d'Art i Disseny de Reus
2021	F333	Activitats sense preu públic EAD Tortosa	F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa
2021	F332	Activitats amb preu públic EAD Tortosa	F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa

B) Repartiments

Per tal de determinar els costos indirectes de les activitats finals s'han realitzat els següents repartiments:

Repartiment 1: Centres de cost

Repartiment 2: Activitats auxiliars

Repartiment 3: Activitats DAG

Repartiment 4: Activitats d'organització

Repartiment 5: Activitats annexes

Repartiment 1: Centres de cost

El primer repartiment consisteix en buidar els centres de cost cap a les activitats que s'hi desenvolupen. Els criteris que s'utilitzen són:

- A Percentatge
- B Nombre de treballadors
- D Dedicació
- E Superfície

C11 Xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Aquest centre de cost s'imputa al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres.

C21 Palau Diputació, Passeig de Sant Antoni 100			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats que s'hi desenvolupen en funció del nombre de treballadors.

C22 Arxiu, Nau a La Canonja, C/Vila-seca 28			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat DAG I11 Servei de Secretaria general.

C242 Naus polígon NIRSA, carretera de Constantí			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen. Hi ha 3 naus de les quals dues es destinen a la Brigada Comarques centre i al parc de maquinària. La nau restant, d'acord amb la informació dels Serveis Tècnics, té 1.007,63 m² dels quals 491,92 m² (48,82 %) es destina al Laboratori de Materials i els 515,71 m² (51,18 %) restants la unitat de Serveis Generals.

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

66,67% D4 Gestió de la xarxa de carreteres

17,06% H21 Servei de logística interna

16,27% D3 Servei de laboratori i control de materials

C243 Magatzems C. Nova Estació, Tortosa			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen. Hi ha cinc naus de les quals quatre es destinen a la Brigada Comarques Sud i una a la unitat de Serveis Generals. Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

80% D4 Gestió de la xarxa de carreteres

20% H21 Servei de logística interna

C244 Magatzem Valls			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

En aquest magatzem s'hi ubica la Brigada comarques Nord. El seu cost s'imputa al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres.

C245 Xalet Via Augusta			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

C246 Pg. Boca de la mina, 35-39 (Antiga EAD)			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

C311 Palau Climent, C/Montcada 32			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

Planta primera:

74,52 m² – J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència

39,20 m² – G11 Foment de l'ocupació

22,63 m² – I11 Servei de Secretaria

Planta segona:

160,70 m² – AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

Planta tercera:

186,46 m² – G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

15,41% J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència

8,11% G11 Foment de l'ocupació

4,68% I11 Servei de Secretaria

33,24% AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

38,56% G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre

C312 Edifici Síntesi, C/Pere Martell 2			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

Planta soterrani -1:

93,08 m2 – H21 Servei de logística interna

102,32 m2 – E12 Ús auditori Pere Martell

Planta baixa:

114,59 m2 – H21 Servei de logística interna

103,67 m2 – I11 Secretaria general

494,41 m2 – E12 Ús auditori Pere Martell

312,84 m2 – AP Servei de recaptació als ens locals

Planta altell:

90,46 m2 – E12 Ús auditori Pere Martell

Planta primera:

732,12 m2 – AP Servei de recaptació als ens locals

Planta segona:

772,41 m2 – AP Servei de recaptació als ens locals

Planta tercera:

41,20 m2 – H21 Servei logística interna

13,48 m2 – J31 Servei de suport d'equips d'usuari

13,48 m2 – J24 Servei de seguretat i salut

750,33 m2 – D4 Gestió de la xarxa de carreteres

Planta quarta:

5,08 m2 – H21 Servei logística interna

35 m2 – L2 Grups sindicals

788,07 m2 – Servei d'Assistència al Municipi

Planta cinquena:

5,08 m2 – H21 Servei logística interna

776,70 m2 – Servei d'Assistència al Municipi

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

34,65%	AP	Servei de recaptació als ens locals
14,31%	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
13,10%	E12	Ús auditori Pere Martell
4,94%	H21	Servei de logística interna
1,98%	I11	Servei de Secretaria general
0,26%	J24	Servei de seguretat i salut
0,26%	J31	Servei de suport d'equips d'usuari
0,67%	L2	Grups sindicals

Els metres quadrats utilitzats pel Servei d'Assistència al Municipi s'han repartit a les activitats que s'hi desenvolupen segons el nombre de treballadors a 31 de desembre:

A00 Direcció i administració SAM

A01 Direcció i administració medi ambient i salut pública

AB Assistència als ens locals: econòmic

AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

AN1 Treballs qualificats: arquitectura

AN2 Treballs qualificats: enginyeria

AN3 Treballs qualificats: medi ambient

AN4 Treballs qualificats: recursos humans

AR Assistència als ens locals: salut pública

B32 Gestió de subvencions AITC

B33 Gestió de subvencions Medi ambient

AG: Assistència als ens locals: informàtica

C313 Patronat de Turisme CD, Passeig de la Torroja s/n			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les tres activitats que s'hi desenvolupen, G20 Direcció i administració del Patronat de Turisme, G211 Promoció turística marca Costa Daurada i G12 Desenvolupament econòmic, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C315 Aules de formació, C/Carles Riba 6			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final AL Assistència als ens locals: formació.

C316 Museu d'Art Modern de Tarragona, C/de Santa Anna 8			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final E21 Museu d'Art Modern.

C317 BASE Oficina Multes – C. Assalt, 12			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens.

C318 Oficina Aeroport Reus			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final G23 Promoció aeroport de Reus.

C321 CEE Sant Rafael – Ctra. De Valls, 45			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F110 Administració CEE Sant Rafael i F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C322 CEE Sant Jordi – Av. Sta Teresa, 4-8			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F120 Administració CEE Sant Jordi i F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C323 CEE Alba – Pg de la boca de la mina, s/n			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F130 Administració CEE Alba i F131 Centre d'Educació Especial Alba, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C331 ECM Tarragona – Casa Montoliu, C/Cavallers 10			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F210 Administració ECM Tarragona i F211 Escola i Conservatori Música de Tarragona, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C332 CM Reus – Palau Bofarull			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

88,70 m² - J50 Servei del Gabinet de Presidència

739,49 m² - J6 Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació

1.446,78 m² - Escola i Conservatori de Música a Reus.

Per tant, les despeses es distribueixen de la següent manera:

3,90% J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència

32,51% J6 Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació

Els metres quadrats utilitzats per la Escola i Conservatori de Música a Reus s'han repartit a les activitats que s'hi desenvolupen segons el nombre de treballadors a 31 de desembre:

F220 Administració ECM Reus

F221 Escola i Conservatori de Música de Reus.

C333 ECM Tortosa – Palau Oriol C/de la Rosa 6			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F230 Administració ECM Tortosa i F231 Escola i Conservatori Música de Tortosa, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C335 ECM Tortosa C/Mercader, 2			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final F231 Escola i Conservatori de Música de Tortosa.

C341 EAD Tarragona, Ctra. De Valls s/n			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F310 Administració EAD Tarragona i F311 Estudis d'Art i Disseny de Tarragona, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C342 EAD Reus i EM Reus C/Vent			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	E. Superfície

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen en funció del percentatge d'ocupació de les activitats que s'hi desenvolupen, les zones comunes no s'imputen a cap activitat en concret. D'acord amb la informació facilitada pels Serveis Tècnics l'ús dels espais és el següent:

Planta soterrani -1:

272,87 m² – Escola d'Art i Disseny de Reus

Planta baixa:

375,17 m² – Escola d'Art i Disseny de Reus

98,33 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta primera:

426,12 m² – Escola d'Art i Disseny de Reus

27,75 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta segona:

410,06 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta tercera:

456,62 m² – Escola i Conservatori de Música de Reus

En resum, els metres quadrats utilitzats es divideixen en:

- 992,76 m² (48,03%) Escola i Conservatori de Música de Reus, on es desenvolupen exclusivament activitats docents i, per tant, s'imputa a l'activitat final F221 Escola i Conservatori de Música de Reus.
- 1.074,16 m² (51,97%) Escola d'Art i Disseny de Reus, on s'ubica tant l'administració del centre com les aules de formació. És per això, que aquest espai es distribueix en funció del nombre de treballadors de l'administració (F320 Administració EAD Reus) i del professorat (F321 Estudis d'Art i Disseny de Reus) a 31 de desembre.

C343 EAD a Tortosa Sant Joan de Jerusalem, PI Sant Joan 5			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost es distribueixen a les dues activitats que s'hi desenvolupen, F330 Administració EAD Tortosa i F331 Estudis d'Art i Disseny de Tortosa, en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

C344 EAD a Valls C/Jaume Huguet 1-3			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final F313 Estudis d'Art i Disseny de Valls.

C41 Vehicles serveis generals			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquest centre de cost es reparteixen a les activitats que utilitzen els vehicles en funció del nombre de peticions realitzades d'acord amb la informació del servei automatitzat de petició de vehicles.

C42 Vehicles i maquinària SAT			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres.

C43 Equips procés d'informació			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats auxiliars, DAG, organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre. Amb l'excepció de les següents activitats, les quals no consumeixen les despeses imputades a aquest centre de cost:

- AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens
- D4 Gestió de la xarxa de carreteres
- F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael
- F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi
- F131 Centre d'Educació Especial Alba
- F211 Escola i Conservatori de Música a Tarragona
- F221 Escola i Conservatori de Música a Reus
- F231 Escola i Conservatori de Música a Tortosa
- F311 Estudis d'Art i Disseny a Tarragona i Valls
- F321 Estudis d'Art i Disseny a Reus
- F331 Estudis d'Art i Disseny a Tortosa
- G11 Foment de l'ocupació

C44 Software			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats auxiliars, DAG, organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre. Amb l'excepció de les següents activitats, les quals no consumeixen les despeses imputades a aquest centre de cost:

- AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens
- D4 Gestió de la xarxa de carreteres
- F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael
- F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi
- F131 Centre d'Educació Especial Alba
- F211 Escola i Conservatori de Música a Tarragona
- F221 Escola i Conservatori de Música a Reus
- F231 Escola i Conservatori de Música a Tortosa
- F311 Estudis d'Art i Disseny a Tarragona i Valls
- F321 Estudis d'Art i Disseny a Reus
- F331 Estudis d'Art i Disseny a Tortosa
- G11 Foment de l'ocupació

C45 Altre immobilitzat			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen a les activitats auxiliars, DAG, organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre. Amb l'excepció de l'activitat AP Servei de recaptació de tributs d'altres ens, la qual no consumeix les despeses imputades a aquest centre de cost.

C511 Albereda de Santes Creus			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K41 Albereda de Santes Creus.

C512 Castell d'Escornalbou			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K42 Castell d'Escornalbou.

C513 Boscos d'Aiguamúrcia			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K43 Boscos d'Aiguamurcia.

C514 Altres espais naturals			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K44 Altres espais naturals.

C515 Refugi la Mussara			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K45 Refugi la Mussara.

C52 Tarraco Arena Plaça			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final H11 Explotació Tarraco Arena Plaça

C531 Gestió d'altres immobles no arrendats			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització K7 Gestió d'altres immobles.

C532 Gestió d'altres immobles arrendats			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K6 Gestió d'altres immobles arrendats.

C54 Savinosa			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final K5 Savinosa.

C55 Oficines de BASE			
Tipus	Centre de cost	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final AP Servei de recaptació als ens locals.

Repartiment 2: Activitats auxiliars

El segon repartiment consisteix en distribuir les activitats auxiliars cap a les activitats de tipus DAG, organització, annexa i final, a les quals donen suport. Els criteris que s'utilitzen són:

- A Percentatge
- D Dedicació

H13 Servei de manteniment i funcionament d'edificis			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

H22 Servei de contractació i compres			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat auxiliar es reparteixen a les activitats a les quals ha donat suport d'acord amb les unitats produïdes equivalents, entenent com a tals el nombre de contractes formalitzats i adjudicats per unitat promotora ponderats pel termini mitjà de tramitació:

- 1 mes pels contractes menors,
- 3,5 mesos pels contractes negociats,
- 6 mesos pels contractes oberts, 3,5 mesos pels contractes oberts simplificats i
- 2 mesos pels contractes oberts simplificats abreujats.

Pel que fa als contractes amb tramitació d'emergència no s'han tingut en compte per la seva excepcionalitat.

H23 Servei d'expropiacions			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final D4 Gestió de la xarxa de carreteres. Tanmateix, durant l'exercici 2021 no s'han registrat costos en aquesta activitat auxiliar.

I12 Assistència jurídica			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat auxiliar es reparteixen a les activitats a les quals han donat suport d'acord amb els expedients tramitats per la Corporació i els ajuntaments d'acord amb la informació facilitada per l'òrgan gestor.

Els expedients tramitats per la Corporació s'imputen a l'activitat I11 Servei de Secretaria.

Els expedients tramitats dels ajuntaments s'imputen a les activitats següents:

- expedients judicials a l'activitat AM Assistència lletrada.
- expedients de responsabilitat patrimonial a l'activitat AN5 Treballs qualificats: responsabilitat patrimonial.
- expedients jurídics a l'activitat AN8 Treballs qualificats: jurídic.

J31 Servei de suport d'equips d'usuari			
Tipus	Activitat auxiliar	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat auxiliar es reparteixen a les activitats a les quals han donat suport d'acord amb les hores dedicades. Aquesta informació s'extreu dels següents serveis automatitzats:

FLUX_CODI_SERVEI	FLUX_TITOL_SERVEI
DIP75_CAU00_00001	Resolució incidències de Comunicacions
DIP75_CAU00_00002	Petició de Comunicacions
DIP75_CAU00_00004	Petició confecció formularis PDF
DIP75_CAU00_00007	Petició de Sistemes
DIP75_CAU00_00008	Resolució incidències de Sistemes
DIP75_CAU00_00022	Petició de suport
DIP75_MAQUI_00001	Resolució incidències maquinari de lloc de treball

Repartiment 3: Activitats DAG

El tercer repartiment consisteix en distribuir les activitats DAG cap a les activitats de tipus organització, annexa i final, a les quals donen suport administratiu i de direcció. Els criteris que s'utilitzen són:

- A Percentatge
- B Nombre de treballadors
- CD Cost directe
- D Dedicació
- ID Ingress Directe

A00 Direcció i Administració SAM			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les següents activitats finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre:

- AB Assistència als ens locals: econòmic
- AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal
- AG Assistència als ens locals: informàtica
- AL Assistència als ens locals: formació
- AN1 Treballs qualificats: arquitectura
- AN2 Treballs qualificats: enginyeria
- AN3 Treballs qualificats: medi ambient
- AN4 Treballs qualificats: recursos humans

A01 Direcció i Administració Medi Ambient i Salut Pública			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les següents activitats finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre:

AN2 Treballs qualificats: enginyeria

AN3 Treballs qualificats: medi ambient

AR Assistència als ens locals: salut pública

Tanmateix, no s'imputa la part proporcional a l'activitat B33 Gestió de subvencions Medi Ambient perquè es tracta d'una activitat DAG i, per tant, no és possible imputar-hi cost en aquesta fase del repartiment.

B31 Gestió de subvencions de Cultura			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 2010 Cultura.

B32 Gestió de subvencions AITC			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 1010 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.

B33 Gestió de subvencions Medi Ambient			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 1200 Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

B34 Gestió de subvencions Comunicació			
---------------------------------------	--	--	--

Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació
-------	----------------------	------------------------	---------------------

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de compromís de despesa i reconeixement d'obligacions registrades a l'orgànic 5020 Comunicació.

D0 Direcció Administració servei carreteres			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

D3 Servei de laboratori i control de materials

D4 Gestió de la xarxa de carreteres

E0 Direcció i Administració SAC			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

A aquesta activitat DAG s'imputen les despeses de direcció de l'Àrea del SAC. D'acord amb l'informe de Dedicació a Projectes i Serveis (DPS) de la directora de l'Àrea, el percentatge dedicat als centres d'ensenyament és d'un 50 % aproximadament, mentre que la resta es destina a la cooperació, servei de publicacions i Museu d'Art Modern. El criteri de repartiment utilitzat ha estat aquest percentatge i el nombre de treballadors de cada activitat.

E10 Direcció i Administració Cultura			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

E11 Servei de publicacions i biblioteca digital

E12 Ús auditori Pere Martell

E13 Servei d'exposicions

B15 Cooperació als ens locals en cultura

B25 Cooperació amb agents del territori en cultura

F0 Gestió de centres d'ensenyament			
---	--	--	--

Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors
-------	---------------	------------------------	---------------------------

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les següents activitats finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre:

- F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael
- F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi
- F131 Centre d'Educació Especial Alba
- F211 Escola i Conservatori de Música de Tarragona
- F221 Escola i Conservatori de Música de Reus
- F231 Escola i Conservatori de Música de Tortosa
- F311 Estudis d'Art i Disseny de Tarragona
- F321 Estudis d'Art i Disseny de Reus
- F331 Estudis d'Art i Disseny de Tortosa

F110 Administració CEE Sant Rafael			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F111 Centre d'Educació Especial Sant Rafael a la qual dona suport administratiu i de direcció.

F120 Administració CEE Sant Jordi			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F121 Centre d'Educació Especial Sant Jordi a la qual dona suport administratiu i de direcció.

F130 Administració CEE Alba			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F131 Centre d'Educació Especial Alba a la qual dona suport administratiu i de direcció.

F210 Administració ECM Tarragona			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F211 Escola i Conservatori de Música de Tarragona a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F220 Administració ECM Reus			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F221 Escola i Conservatori de Música de Reus a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F230 Administració ECM Tortosa			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F231 Escola i Conservatori de Música de Tortosa a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F310 Administració EAD Tarragona			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	ID. Ingress directe

Les despeses d'aquest activitat DAG es distribueixen a les dues activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció, F311 Estudis d'Art i Disseny de Tarragona i F313 Estudis d'Art i Disseny de Valls, en funció dels ingressos directes comptabilitzats a cada una d'elles (sense tenir en compte les devolucions d'ingressos en cas que n'hi hagi).

F320 Administració EAD Reus			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat final F321 Estudis d'Art i Disseny de Reus a la qual dóna suport administratiu i de direcció.

F330 Administració EAD Tortosa			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dóna suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

F331 Estudis d'Art i Disseny de Tortosa

F333 Activitats sense preu públic EAD Tortosa

G10 Adm emprendoria i foment ocupació			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es distribueixen a les dues activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció, G11 Foment de l'ocupació i G13 Servei d'emprendoria, en funció de la dedicació segons el nombre de treballadors sense tenir en compte el personal de projectes.

G20 Administració del Patronat de Turisme			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

- G211 Promoció turística marca Costa Daurada
- G212 Servei del costa Daurada Convention Bureau
- G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre
- G23 Promoció aeroport de Reus
- G243 Servei d'elaboració de reportatges fotogràfics
- B16 Cooperació als ens locals en turisme
- B26 Cooperació amb agents del territori en turisme

H0 Administració i direcció SI			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	A. Percentatge

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen al 100% a l'activitat d'organització H21 Servei de logística interna.

I11 Secretaria general			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les activitats d'organització i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

I2 Intervenció general			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen a les activitats d'organització i finals a les quals ha donat suport d'acord amb les hores dedicades. Aquesta informació s'extreu dels següents serveis automatitzats:

FLUX_CODI_SERVEI	FLUX_TITOL_SERVEI
DIP85_ALITZ_00001	Emissió d'informes de control intern
DIP85_COMPT_00001	Support comptable i pressupostari. Comptabilització d'operacions

I3 Tresoreria			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del nombre d'operacions de reconeixement d'obligacions (ADO, ADO-J, DO, O i O-J), incloses les operacions de capítol 4 i 7, registrades al programa de comptabilitat CGAP.

J21 Servei de recursos humans			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	B. Nombre de treballadors

Les despeses d'aquesta activitat DAG s'imputen a les activitats d'organització, **annexes** i finals en funció del nombre de treballadors a 31 de desembre.

J22 Servei de formació interna			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen a les activitats d'organització **annexes** i finals a les quals ha donat suport d'acord amb les hores dedicades. Aquesta informació s'extreu del servei automatitzat "Gestionar la formació".

J24 Servei de seguretat i salut			
Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	D. Dedicació

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen a les activitats d'organització, **annexes** i finals en funció de les hores de dedicació. Aquesta informació s'extreu dels serveis automatitzats "Atendre peticions de seguretat i salut" i "Sol·licitar els consentiments informats de les revisions de la vigilància de la salut".

J30 Direcció i administració de CiQ			
-------------------------------------	--	--	--

Tipus	Activitat DAG	Criteri de distribució	CD. Cost directe
-------	---------------	------------------------	------------------

Les despeses d'aquesta activitat es reparteixen entre les activitats a les quals dona suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

J32 Servei de comunicacions informàtiques

J33 Servei de manteniment de suport informàtic

J35 Manteniment llicències

Repartiment 4: Activitats organització

El quart repartiment consisteix en distribuir les activitats d'organització cap a totes les activitats annexes i finals, perquè els seus costos no són atribuïbles a una activitat concreta. Es reparteixen en funció del cost total acumulat a l'activitat destí.

J50	Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència		
H21	Servei de logística interna		
J1	Òrgans de govern		
J32	Servei de comunicacions informàtiques		
J33	Servei de manteniment de suport informàtic		
J35	Manteniment de llicències		
J4	Servei de qualitat		
J6	Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació		
L2	Grups sindicals		
K7	Gestió d'altres immobles		
ZD1	Despeses financeres		
Tipus	Activitat organització	Criteri de distribució	CT. Cost total

Durant l'exercici 2021 no s'han registrat costos en les activitats següents:

- K7 Gestió d'altres immobles
- ZD1 Despeses financeres.

Repartiment 5: Activitats annexes

El cinquè repartiment consisteix en distribuir les activitats annexes. La seva realització no es considera imprescindible per a la realització de les funcions de l'organització. Es distribueixen a totes les finals en funció del cost total acumulat.

J23	Despeses socials dels empleats		
L1	Cafeteria		
Tipus	Activitat annexa	Criteri de distribució	CT. Cost total

Notes 26 i 27

A continuació es presenten les notes 26 i 27 relatives a la informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió, respectivament, per a l'exercici 2021.

En relació amb la nota 26 es presenta el Resum general de costos de l'entitat, el Resum del cost per elements de les activitats, el Resum de costos per activitats i el Resum relacionant costos i ingressos de les activitats. S'han tingut en compte totes les activitats finals estiguin, o no, finançades amb taxes i preus públics.

Pel que fa a la nota 27 s'han inclòs els indicadors d'eficàcia, d'eficiència i de mitjans de producció que s'han pogut calcular amb les dades disponibles. Els indicadors d'economia no s'han definit perquè els imports dels subelements dels costos d'adquisició de béns i serveis, serveis exteriors i altres costos, no superen el 3% del total de costos de l'organització (apartat cinquantè de la Resolució de 28 de juliol de la IGAE).

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Elements	Import	%
Total	146.974.296,91 €	100,00%
COSTOS DE PERSONAL	60.145.499,09 €	35,33%
Altres costos socials	1.122.893,20 €	0,13%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	13.125.267,17 €	8,14%
Indemnitzacions	357.589,25 €	0,25%
Indemnitzacions per raó del servei	297.630,74 €	0,07%
Sous i salaris	45.242.118,73 €	26,74%
SERVEIS EXTERIORS	19.192.543,33 €	8,58%
Arrendaments i cànons	1.207.567,06 €	0,26%
Comunicacions	2.993.133,36 €	2,20%
Costos diversos	4.646.759,42 €	2,21%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.514.824,41 €	0,88%
Reparacions i conservació	5.139.236,05 €	1,20%
Serveis bancaris i similars	946.412,77 €	0,32%
Serveis de professionals independents	1.510.297,41 €	1,17%
Subministraments	1.224.379,03 €	0,32%
Transports	9.933,82 €	0,01%
TRIBUTS	520.469,45 €	0,07%
TRIBUTS	520.469,45 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	6.581.073,68 €	0,83%
Amortitzacions	6.581.073,68 €	0,83%
COSTOS FINANCERS	90.268,15 €	0,08%
COSTOS FINANCERS	90.268,15 €	0,08%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	60.380.850,90 €	55,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	60.380.850,90 €	55,06%
ALTRES COSTOS	63.592,31 €	0,06%
ALTRES COSTOS	63.592,31 €	0,06%

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AB-Assistència ens locals: econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	246.806,93 €	165.245,38 €	412.052,31 €	89,98%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	29.172,26 €	29.172,26 €	6,37%
TRIBUTS	0,00 €	1.414,74 €	1.414,74 €	0,31%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	14.920,50 €	14.920,50 €	3,26%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	14,30 €	14,30 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	364,55 €	364,55 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,46 €	2,46 €	0,00%
Total	246.806,93 €	211.134,19 €	457.941,12 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	395	
-----	240	164,58 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,65	
-----	0,92	179,35 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	457.941,12 €	
-----	169	2.709,71 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	457.941,12 €	
-----	544.238,07 €	84,14 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	457.941,12 €	
-----	395,00	1.159,34 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	246.806,93 €	
-----	4	61.701,73 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AC-Assistència ens locals: SIM

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	2.867.971,38 €	702.257,99 €	3.570.229,37 €	89,22%
SERVEIS EXTERIORS	9.552,95 €	267.783,51 €	277.336,46 €	6,93%
TRIBUTS	0,00 €	11.972,85 €	11.972,85 €	0,30%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	138.871,42 €	138.871,42 €	3,47%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	25,62 €	25,62 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3.185,54 €	3.185,54 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	22,32 €	22,32 €	0,00%
Total	2.877.524,33 €	1.124.119,25 €	4.001.643,58 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	5.875	
-----	15	39.166,67 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	391,67	179,54 %
-----	218,15	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,76 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	4.001.643,58 €	
-----	169	23.678,36 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.001.643,58 €	
-----	4.476.031,49 €	89,40 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.001.643,58 €	
-----	5.875,00	681,13 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.867.971,38 €	
-----	52	55.153,30 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AG1-Assistència ens locals: informàtica

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	199.329,52 €	49.035,07 €	248.364,59 €	80,50%
SERVEIS EXTERIORS	30.371,00 €	20.371,61 €	50.742,61 €	16,45%
TRIBUTS	0,00 €	800,97 €	800,97 €	0,26%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	8.342,51 €	8.342,51 €	2,70%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	14,59 €	14,59 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	245,59 €	245,59 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,35 €	1,35 €	0,00%
Total	229.700,52 €	78.811,69 €	308.512,21 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'actuacions

a) Nombre d'actuacions realitzades	5	100,00 %
----- Nombre d'actuacions previstes	5	
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	-
----- Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	-	
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	308.512,21 €	1.825,52 €
----- Nombre d'usuaris	169	
b) Cost real de l'activitat	308.512,21 €	30,75 %
----- Cost previst de l'activitat	1.003.327,91 €	
c) Cost de l'activitat	308.512,21 €	61.702,44 €
----- Nombre d'unitats equivalents produïdes	5,00	

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	199.329,52 €	66.443,17 €
----- Nombre de persones equivalents	3	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AL-Assistència ens locals: formació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	253.542,41 €	71.603,75 €	325.146,16 €	76,38%
SERVEIS EXTERIORS	5.165,01 €	51.553,06 €	56.718,07 €	13,32%
TRIBUTS	0,00 €	1.020,46 €	1.020,46 €	0,24%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	11.335,02 €	11.335,02 €	2,66%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	16,85 €	16,85 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	31.127,72 €	338,89 €	31.466,61 €	7,39%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,17 €	2,17 €	0,00%
Total	289.835,14 €	135.870,20 €	425.705,34 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores de formació

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.325	
-----	1.900	122,37 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,22	160,78 %
-----	0,76	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes admesos

a) Cost de l'activitat	425.705,34 €	
-----	6761	62,96 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	425.705,34 €	
-----	599.683,73 €	70,99 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	425.705,34 €	
-----	2.325,00	183,10 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	253.542,41 €	
-----	5	50.708,48 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AM-Assistència lletrada

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	160.519,46 €	160.519,46 €	77,40%
SERVEIS EXTERIORS	30.543,05 €	10.503,77 €	41.046,82 €	19,79%
TRIBUTS	0,00 €	557,08 €	557,08 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	5.080,71 €	5.080,71 €	2,45%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	13,90 €	13,90 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	165,09 €	165,09 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,90 €	0,90 €	0,00%
Total	30.543,05 €	176.840,91 €	207.383,96 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'expedients

a) Nombre d'actuacions realitzades	89	
-----	79	112,66 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,13	
-----	0,89	127,14 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	207.383,96 €	
-----	34	6.099,53 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	207.383,96 €	
-----	326.841,06 €	63,45 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	207.383,96 €	
-----	89,00	2.330,16 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN1-Treballs qualificats: arquitectura

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	817.105,12 €	253.307,26 €	1.070.412,38 €	63,76%
SERVEIS EXTERIORS	39.200,13 €	97.894,84 €	137.094,97 €	8,17%
TRIBUTS	0,00 €	3.969,02 €	3.969,02 €	0,24%
COSTOS CALCULATS	224.480,87 €	43.185,85 €	267.666,72 €	15,94%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	23,37 €	23,37 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	198.329,67 €	1.336,45 €	199.666,12 €	11,89%
ALTRES COSTOS	0,00 €	6,78 €	6,78 €	0,00%
Total	1.279.115,79 €	399.723,57 €	1.678.839,36 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	606	
-----	541	112,01 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,12	170,69 %
-----	0,66	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,76 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	1.678.839,36 €	
-----	169	9.933,96 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.678.839,36 €	
-----	1.672.260,41 €	100,39 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.678.839,36 €	
-----	606,00	2.770,36 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	817.105,12 €	
-----	15	54.473,67 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN2-Treballs qualificats: enginyeria

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.004.987,70 €	662.927,08 €	1.667.914,78 €	75,25%
SERVEIS EXTERIORS	219.261,00 €	253.829,39 €	473.090,39 €	21,34%
TRIBUTS	0,00 €	6.234,97 €	6.234,97 €	0,28%
COSTOS CALCULATS	587,06 €	66.926,19 €	67.513,25 €	3,05%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	51,93 €	51,93 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.764,53 €	1.764,53 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	10,23 €	10,23 €	0,00%
Total	1.224.835,76 €	991.744,33 €	2.216.580,09 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	921	
-----	820	112,32 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,12	
-----	0,80	141,16 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	2.216.580,09 €	
-----	169	13.115,86 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.216.580,09 €	
-----	2.363.687,33 €	93,78 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.216.580,09 €	
-----	921,00	2.406,71 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.004.987,70 €	
-----	18	55.832,65 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN3-Treballs qualificats: medi ambient

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	358.859,97 €	296.022,76 €	654.882,73 €	69,98%
SERVEIS EXTERIORS	167.911,21 €	86.843,85 €	254.755,06 €	27,22%
TRIBUTS	0,00 €	2.173,53 €	2.173,53 €	0,23%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	22.891,55 €	22.891,55 €	2,45%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	32,07 €	32,07 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	744,97 €	744,97 €	0,08%
ALTRES COSTOS	345,52 €	3,66 €	349,18 €	0,04%
Total	527.116,70 €	408.712,40 €	935.829,10 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	259	
-----	155	167,10 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,67	
-----	1,58	105,53 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	935.829,10 €	
-----	169	5.537,45 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	935.829,10 €	
-----	1.131.773,52 €	82,69 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	935.829,10 €	
-----	259,00	3.613,24 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	358.859,97 €	
-----	5	71.771,99 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN4-Treballs qualificats: recursos humans

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	67.768,83 €	27.108,47 €	94.877,30 €	84,84%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	11.172,82 €	11.172,82 €	9,99%
TRIBUTS	0,00 €	501,56 €	501,56 €	0,45%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	5.171,76 €	5.171,76 €	4,62%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	13,23 €	13,23 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	89,02 €	89,02 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,86 €	0,86 €	0,00%
Total	67.768,83 €	44.057,72 €	111.826,55 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	25	
-----	10	250,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	2,50	
-----	1,20	208,33 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	111.826,55 €	
-----	169	661,70 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	111.826,55 €	
-----	71.399,77 €	156,62 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	111.826,55 €	
-----	25,00	4.473,06 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	67.768,83 €	
-----	2	33.884,42 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	143.934,43 €	143.934,43 €	91,96%
SERVEIS EXTERIORS	600,00 €	6.863,94 €	7.463,94 €	4,77%
TRIBUTS	0,00 €	493,91 €	493,91 €	0,32%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4.497,99 €	4.497,99 €	2,87%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,86 €	0,86 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	124,60 €	124,60 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,80 €	0,80 €	0,00%
Total	600,00 €	155.916,53 €	156.516,53 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	63	
-----	62	101,61 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,02	
-----	1,11	91,45 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		11,22 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	156.516,53 €	
-----	22	7.114,39 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	156.516,53 €	
-----	177.392,36 €	88,23 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	156.516,53 €	
-----	63,00	2.484,39 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN7-Treballs qualificats: turisme

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS CALCULATS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	5	
-----	2	250,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	2,50	
-----	-	-
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments

a) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	1	0,00 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	5,00	0,00 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN8-Treballs qualificats: jurídic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	27.541,28 €	27.541,28 €	92,36%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	1.298,18 €	1.298,18 €	4,35%
TRIBUTS	0,00 €	94,48 €	94,48 €	0,32%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	860,38 €	860,38 €	2,89%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,09 €	0,09 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	23,74 €	23,74 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,15 €	0,15 €	0,00%
Total	0,00 €	29.818,31 €	29.818,31 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	31	
-----	30	103,33 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,03	
-----	1,20	86,11 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		5,1 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	29.818,31 €	
-----	10	2.981,83 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	29.818,31 €	
-----	34.613,41 €	86,15 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	29.818,31 €	
-----	31,00	961,88 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AP-Servei de recaptació de tributs d'altres ens

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	9.734.033,82 €	2.575.864,65 €	12.309.898,47 €	60,93%
SERVEIS EXTERIORS	5.867.070,72 €	848.767,72 €	6.715.838,44 €	33,24%
TRIBUTS	72.058,16 €	40.483,46 €	112.541,62 €	0,56%
COSTOS CALCULATS	592.999,33 €	279.130,70 €	872.130,03 €	4,32%
COSTOS FINANCERS	86.822,86 €	67,32 €	86.890,18 €	0,43%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	27.399,87 €	16.083,42 €	43.483,29 €	0,22%
ALTRES COSTOS	63.046,21 €	16,98 €	63.063,19 €	0,31%
Total	16.443.430,97 €	3.760.414,25 €	20.203.845,22 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Ingressos recaptats per BASE

a) Nombre d'actuacions realitzades	393.962.252	
-----	377.307.490	104,41 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,04	104,61 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		85,81 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments

a) Cost de l'activitat	20.203.845,22 €	
-----	181	111.623,45 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	20.203.845,22 €	
-----	20.518.821,19 €	98,46 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	20.203.845,22 €	
-----	393.962.251,63	0,05 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	9.734.033,82 €	
-----	233	41.776,97 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AQ1-Servei de pavimentació accés nuclis població

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	10.497,40 €	10.497,40 €	7,00%
SERVEIS EXTERIORS	135.151,68 €	3.610,19 €	138.761,87 €	92,53%
TRIBUTS	0,00 €	59,55 €	59,55 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	512,95 €	512,95 €	0,34%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	5,39 €	5,39 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	119,37 €	119,37 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,07 €	0,07 €	0,00%
Total	135.151,68 €	14.804,91 €	149.956,59 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats

a) Nombre d'actuacions realitzades	41	
-----	41	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments

a) Cost de l'activitat	149.956,59 €	
-----	41	3.657,48 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	149.956,59 €	
-----	382.163,48 €	39,24 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	149.956,59 €	
-----	41,00	3.657,48 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AQ2-Servei de desinfecció

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	7.616,91 €	7.616,91 €	6,87%
SERVEIS EXTERIORS	100.275,34 €	2.486,20 €	102.761,54 €	92,67%
TRIBUTS	0,00 €	43,50 €	43,50 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	373,21 €	373,21 €	0,34%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2,99 €	2,99 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	88,27 €	88,27 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,05 €	0,05 €	0,00%
Total	100.275,34 €	10.611,14 €	110.886,48 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de prestacions pel servei de desinfecció

a) Nombre d'actuacions realitzades	719	
-----	719	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		0,0516 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments

a) Cost de l'activitat	110.886,48 €	
-----	28	3.960,23 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	110.886,48 €	
-----	114.037,86 €	97,24 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	110.886,48 €	
-----	719,00	154,22 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AR-Assistència als ens locals: salut pública

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	114.177,38 €	112.322,10 €	226.499,48 €	51,04%
SERVEIS EXTERIORS	175.591,34 €	31.520,49 €	207.111,83 €	46,67%
TRIBUTS	0,00 €	848,88 €	848,88 €	0,19%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	8.917,17 €	8.917,17 €	2,01%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	27,14 €	27,14 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	353,26 €	353,26 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,43 €	1,43 €	0,00%
Total	289.768,72 €	153.990,46 €	443.759,18 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	70	
-----	265	26,42 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,26	
-----	2,39	11,05 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,76 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments als quals s'ofereix

a) Cost de l'activitat	443.759,18 €	
-----	169	2.625,79 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	443.759,18 €	
-----	580.047,21 €	76,50 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	443.759,18 €	
-----	70,00	6.339,42 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	114.177,38 €	
-----	2	57.088,69 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B11-Cooperació ens locals: serveis públics

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	2.884.828,31 €	2.884.828,31 €	7,93%
SERVEIS EXTERIORS	1.795,64 €	757.334,43 €	759.130,07 €	2,09%
TRIBUTS	0,00 €	15.838,00 €	15.838,00 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	139.799,93 €	139.799,93 €	0,38%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	574,66 €	574,66 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	32.569.082,32 €	28.975,10 €	32.598.057,42 €	89,56%
ALTRES COSTOS	0,00 €	18,77 €	18,77 €	0,00%
Total	32.570.877,96 €	3.827.369,20 €	36.398.247,16 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.342	
-----	2.342	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	36.398.247,16 €	
-----	204	178.422,78 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	36.398.247,16 €	
-----	41.747.692,17 €	87,19 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	36.398.247,16 €	
-----	2.342,00	15.541,52 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B12-Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	24.651,17 €	24.651,17 €	7,18%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	8.734,31 €	8.734,31 €	2,54%
TRIBUTS	0,00 €	140,23 €	140,23 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	1.217,35 €	1.217,35 €	0,35%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	14,70 €	14,70 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	308.537,93 €	273,50 €	308.811,43 €	89,88%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,16 €	0,16 €	0,00%
Total	308.537,93 €	35.031,42 €	343.569,35 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	97	
-----	97	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	343.569,35 €	
-----	54	6.362,40 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	343.569,35 €	
-----	391.650,32 €	87,72 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	343.569,35 €	
-----	97,00	3.541,95 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B13-Cooperació als ens locals en salut pública

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	329.570,90 €	329.570,90 €	8,20%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	117.686,60 €	117.686,60 €	2,93%
TRIBUTS	0,00 €	2.076,67 €	2.076,67 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	19.044,81 €	19.044,81 €	0,47%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	232,18 €	232,18 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	3.549.074,45 €	3.200,86 €	3.552.275,31 €	88,35%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,71 €	2,71 €	0,00%
Total	3.549.074,45 €	471.814,74 €	4.020.889,19 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.122	
-----	1.122	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	4.020.889,19 €	
-----	191	21.051,78 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.020.889,19 €	
-----	645.217,82 €	623,18 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.020.889,19 €	
-----	1.122,00	3.583,68 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B14-Cooperació ens locals: educació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	430.088,65 €	430.088,65 €	8,30%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	108.271,57 €	108.271,57 €	2,09%
TRIBUTS	0,00 €	2.308,03 €	2.308,03 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	20.501,00 €	20.501,00 €	0,40%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	81,93 €	81,93 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	4.614.473,11 €	4.123,46 €	4.618.596,57 €	89,16%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,77 €	2,77 €	0,00%
Total	4.614.473,11 €	565.377,41 €	5.179.850,52 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	178	
-----	178	
Nombre d'actuacions previstes		100,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	5.179.850,52 €	
-----	132	
Nombre d'usuaris		39.241,29 €
b) Cost real de l'activitat	5.179.850,52 €	
-----	745.851,26 €	
Cost previst de l'activitat		694,49 %
c) Cost de l'activitat	5.179.850,52 €	
-----	178,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.100,28 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	
Nombre de persones equivalents		-

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B15-Cooperació ens locals: cultura

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	743.839,04 €	743.839,04 €	10,68%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	227.408,25 €	227.408,25 €	3,26%
TRIBUTS	0,00 €	3.669,38 €	3.669,38 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	3.731,58 €	33.248,35 €	36.979,93 €	0,53%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	529,99 €	529,99 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	5.947.951,69 €	5.545,28 €	5.953.496,97 €	85,47%
ALTRES COSTOS	0,00 €	4,92 €	4,92 €	0,00%
Total	5.951.683,27 €	1.014.245,22 €	6.965.928,49 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.432	
-----	1.432	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	6.965.928,49 €	
-----	210	33.171,09 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	6.965.928,49 €	
-----	776.593,84 €	896,98 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	6.965.928,49 €	
-----	1.432,00	4.864,48 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B16-Cooperació ens locals: turisme

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	114.024,63 €	114.024,63 €	12,94%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	27.519,71 €	27.519,71 €	3,12%
TRIBUTS	0,00 €	967,91 €	967,91 €	0,11%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4.597,64 €	4.597,64 €	0,52%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	37,20 €	37,20 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	733.218,63 €	701,38 €	733.920,01 €	83,30%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,69 €	0,69 €	0,00%
Total	733.218,63 €	147.849,16 €	881.067,79 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	166	
-----	166	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	881.067,79 €	
-----	66	13.349,51 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	881.067,79 €	
-----	201.716,55 €	436,79 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	881.067,79 €	
-----	166,00	5.307,64 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B17-Cooperació ens locals: infra i transport

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	-1.064,86 €	-1.064,86 €	6,19%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	-239,12 €	-239,12 €	1,39%
TRIBUTS	0,00 €	-6,32 €	-6,32 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	-53,00 €	-53,00 €	0,31%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,33 €	0,33 €	-0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-15.815,57 €	-13,69 €	-15.829,26 €	92,07%
ALTRES COSTOS	0,00 €	-0,01 €	-0,01 €	0,00%
Total	-15.815,57 €	-1.376,67 €	-17.192,24 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	818	
-----	818	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	-17.192,24 €	
-----	2	-8.596,12 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	-17.192,24 €	
-----	8.122,09 €	-211,67 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	-17.192,24 €	
-----	818,00	-21,02 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B21-Coop agents territori: serveis públics

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	82.035,09 €	82.035,09 €	7,06%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	24.535,21 €	24.535,21 €	2,11%
TRIBUTS	0,00 €	493,49 €	493,49 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4.320,76 €	4.320,76 €	0,37%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	20,64 €	20,64 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.050.270,18 €	925,50 €	1.051.195,68 €	90,42%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,58 €	0,58 €	0,00%
Total	1.050.270,18 €	112.331,27 €	1.162.601,45 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	87	
-----	87	
Nombre d'actuacions previstes		100,00 %
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	1.162.601,45 €	
-----	70	
Nombre d'usuaris		16.608,59 €
b) Cost real de l'activitat	1.162.601,45 €	
-----	520.938,59 €	
Cost previst de l'activitat		223,17 %
c) Cost de l'activitat	1.162.601,45 €	
-----	87,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.363,24 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	
Nombre de persones equivalents		-

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B22-Coop agents territori: desenv econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	218.432,80 €	218.432,80 €	10,46%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	55.908,21 €	55.908,21 €	2,68%
TRIBUTS	0,00 €	1.114,84 €	1.114,84 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	9.904,53 €	9.904,53 €	0,47%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	93,21 €	93,21 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.800.321,92 €	1.661,72 €	1.801.983,64 €	86,33%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,45 €	1,45 €	0,00%
Total	1.800.321,92 €	287.116,78 €	2.087.438,70 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	280	
-----	280	
Nombre d'actuacions previstes		100,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	2.087.438,70 €	
-----	202	
Nombre d'usuaris		10.333,85 €
b) Cost real de l'activitat	2.087.438,70 €	
-----	1.478.416,12 €	
Cost previst de l'activitat		141,19 %
c) Cost de l'activitat	2.087.438,70 €	
-----	280,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.455,14 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	
Nombre de persones equivalents		-

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B23-Coop agents territori: salut pública

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	140.611,20 €	140.611,20 €	7,32%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	38.317,94 €	38.317,94 €	1,99%
TRIBUTS	0,00 €	794,29 €	794,29 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	6.876,79 €	6.876,79 €	0,36%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	23,36 €	23,36 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.733.300,90 €	1.529,59 €	1.734.830,49 €	90,29%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,92 €	0,92 €	0,00%
Total	1.733.300,90 €	188.154,08 €	1.921.454,98 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	142	
-----	142	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	1.921.454,98 €	
-----	103	18.654,90 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.921.454,98 €	
-----	946.857,66 €	202,93 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.921.454,98 €	
-----	142,00	13.531,37 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B24-Coop agents territori: educació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	16.979,36 €	16.979,36 €	8,03%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	4.996,42 €	4.996,42 €	2,36%
TRIBUTS	0,00 €	91,56 €	91,56 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	801,20 €	801,20 €	0,38%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	6,71 €	6,71 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	188.278,61 €	168,22 €	188.446,83 €	89,18%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,11 €	0,11 €	0,00%
Total	188.278,61 €	23.043,59 €	211.322,20 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	19	
-----	19	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	211.322,20 €	
-----	12	17.610,18 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	211.322,20 €	
-----	152.906,88 €	138,20 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	211.322,20 €	
-----	19,00	11.122,22 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B25-Coop agents territori: cultura

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	395.315,60 €	395.315,60 €	10,80%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	101.769,91 €	101.769,91 €	2,78%
TRIBUTS	0,00 €	1.940,67 €	1.940,67 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	17.499,14 €	17.499,14 €	0,48%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	178,77 €	178,77 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	3.139.969,93 €	2.913,24 €	3.142.883,17 €	85,88%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,59 €	2,59 €	0,00%
Total	3.139.969,93 €	519.619,93 €	3.659.589,86 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	929	
-----	929	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	3.659.589,86 €	
-----	544	6.727,19 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.659.589,86 €	
-----	1.485.004,27 €	246,44 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.659.589,86 €	
-----	929,00	3.939,28 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B26-Coop agents territori: turisme

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	554.795,43 €	554.795,43 €	11,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	119.097,24 €	119.097,24 €	2,47%
TRIBUTS	0,00 €	4.647,14 €	4.647,14 €	0,10%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	22.833,88 €	22.833,88 €	0,47%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	60,35 €	60,35 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	4.112.517,81 €	3.835,24 €	4.116.353,05 €	85,44%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3,35 €	3,35 €	0,00%
Total	4.112.517,81 €	705.272,64 €	4.817.790,45 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	41	
-----	41	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	4.817.790,45 €	
-----	23	209.469,15 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.817.790,45 €	
-----	2.940.982,43 €	163,82 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.817.790,45 €	
-----	41,00	117.507,08 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B27-Coop agents territori: infra i transport

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	6.686,87 €	6.686,87 €	7,15%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	1.975,45 €	1.975,45 €	2,11%
TRIBUTS	0,00 €	37,60 €	37,60 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	323,71 €	323,71 €	0,35%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,80 €	1,80 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	84.470,37 €	74,49 €	84.544,86 €	90,35%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,04 €	0,04 €	0,00%
Total	84.470,37 €	9.099,96 €	93.570,33 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	0	-
-----	0	
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	-	-
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	93.570,33 €	
-----	2	46.785,16 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	93.570,33 €	
-----	940,25 €	9.951,67 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	93.570,33 €	
-----	0,00	-
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	-
-----	0	
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: D3-Servei laboratori i control materials

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	133.712,70 €	55.929,81 €	189.642,51 €	85,05%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	22.901,30 €	22.901,30 €	10,27%
TRIBUTS	0,00 €	162,11 €	162,11 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	3.313,43 €	6.776,25 €	10.089,68 €	4,52%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	13,57 €	13,57 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	177,51 €	177,51 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,41 €	1,41 €	0,00%
Total	137.026,13 €	85.961,96 €	222.988,09 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assaigs de laboratori

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.131	
-----	2.131	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	0,84	119,27 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		91,82 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de clients

a) Cost de l'activitat	222.988,09 €	
-----	15	14.865,87 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	222.988,09 €	
-----	306.605,72 €	72,73 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	222.988,09 €	
-----	2.131,00	104,64 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	133.712,70 €	
-----	3	44.570,90 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: D4-Gestió de la xarxa de carreteres

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	3.972.610,80 €	2.147.226,71 €	6.119.837,51 €	48,77%
SERVEIS EXTERIORS	35.329,58 €	3.266.155,83 €	3.301.485,41 €	26,31%
TRIBUTS	0,00 €	27.828,24 €	27.828,24 €	0,22%
COSTOS CALCULATS	23.647,98 €	3.065.505,18 €	3.089.153,16 €	24,62%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	52,77 €	52,77 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	9.989,22 €	9.989,22 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	15,13 €	15,13 €	0,00%
Total	4.031.588,36 €	8.516.773,08 €	12.548.361,44 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Quilòmetres de xarxa local de carreteres

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.086	
-----	1.086	
Nombre d'actuacions previstes		100,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		91,82 %
c) % de població coberta per un determinat servei		91,82 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments amb carreteres de la xarxa local de la Diputació

a) Cost de l'activitat	12.548.361,44 €	
-----	158	
Nombre d'usuaris		79.420,01 €
b) Cost real de l'activitat	12.548.361,44 €	
-----	13.530.113,62 €	
Cost previst de l'activitat		92,74 %
c) Cost de l'activitat	12.548.361,44 €	
-----	1.085,70	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.557,85 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	3.972.610,80 €	
-----	89	
Nombre de persones equivalents		44.636,08 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E11-Servei publicacions i biblioteca digital

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	43.402,47 €	97.597,52 €	140.999,99 €	76,80%
SERVEIS EXTERIORS	22.608,12 €	13.634,12 €	36.242,24 €	19,74%
TRIBUTS	0,00 €	595,95 €	595,95 €	0,32%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	5.602,65 €	5.602,65 €	3,05%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	16,86 €	16,86 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	146,16 €	146,16 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,99 €	0,99 €	0,00%
Total	66.010,59 €	117.594,25 €	183.604,84 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'exemplars venuts

a) Nombre d'actuacions realitzades	469	
-----	300	156,33 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,56	
-----	1,91	81,71 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de clients

a) Cost de l'activitat	183.604,84 €	
-----	469	391,48 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	183.604,84 €	
-----	261.477,09 €	70,22 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	183.604,84 €	
-----	469,00	391,48 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	43.402,47 €	
-----	1	43.402,47 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E12-Ús auditori Pere Martell

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	173.661,27 €	138.675,18 €	312.336,45 €	62,72%
SERVEIS EXTERIORS	31.992,57 €	93.242,43 €	125.235,00 €	25,15%
TRIBUTS	0,00 €	10.506,69 €	10.506,69 €	2,11%
COSTOS CALCULATS	2.945,39 €	46.512,35 €	49.457,74 €	9,93%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	28,44 €	28,44 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	396,41 €	396,41 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,31 €	2,31 €	0,00%
Total	208.599,23 €	289.363,79 €	497.963,02 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'activitats a l'Auditori

a) Nombre d'actuacions realitzades	185	
-----	200	92,50 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,93	
-----	0,16	578,13 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de clients externs

a) Cost de l'activitat	497.963,02 €	
-----	12000	41,50 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	497.963,02 €	
-----	579.220,16 €	85,97 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	497.963,02 €	
-----	185,00	2.691,69 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	173.661,27 €	
-----	4	43.415,32 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E13-Servei d'exposicions

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	1.569,22 €	1.569,22 €	7,92%
SERVEIS EXTERIORS	17.425,25 €	709,42 €	18.134,67 €	91,56%
TRIBUTS	0,00 €	8,53 €	8,53 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	75,40 €	75,40 €	0,38%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,96 €	1,96 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	15,77 €	15,77 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	17.425,25 €	2.380,30 €	19.805,55 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'itineràncies

a) Nombre d'actuacions realitzades	20	
-----	25	80,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,80	
-----	0,48	166,67 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		167 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de clients

a) Cost de l'activitat	19.805,55 €	
-----	2250	8,80 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	19.805,55 €	
-----	3.953,82 €	500,92 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	19.805,55 €	
-----	20,00	990,28 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E21-Museu d'Art Modern

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	478.763,14 €	252.101,77 €	730.864,91 €	67,43%
SERVEIS EXTERIORS	135.941,04 €	131.735,16 €	267.676,20 €	24,70%
TRIBUTS	0,00 €	1.868,92 €	1.868,92 €	0,17%
COSTOS CALCULATS	5.081,38 €	77.419,25 €	82.500,63 €	7,61%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	102,62 €	102,62 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	862,83 €	862,83 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	5,42 €	5,42 €	0,00%
Total	619.785,56 €	464.095,99 €	1.083.881,55 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de visitants

a) Nombre d'actuacions realitzades	22.843	
-----	25.000	91,37 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,91	
-----	0,38	237,87 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de visitants

a) Cost de l'activitat	1.083.881,55 €	
-----	22843	47,45 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.083.881,55 €	
-----	1.428.164,32 €	75,89 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.083.881,55 €	
-----	22.843,00	47,45 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	478.763,14 €	
-----	-----	43.523,92 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E22-Ús privatiu material i espais MAMT

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	678,61 €	678,61 €	18,96%
SERVEIS EXTERIORS	2.235,08 €	625,83 €	2.860,91 €	79,95%
TRIBUTS	0,00 €	2,98 €	2,98 €	0,08%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	30,17 €	30,17 €	0,84%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	3,04 €	3,04 €	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	2,85 €	2,85 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	2.235,08 €	1.343,49 €	3.578,57 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de prestacions (ús privatiu material fotogràfic i espais MAMT)

a) Nombre d'actuacions realitzades	14	
-----	350	4,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,04	-
-----	-	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de clients (ús privatiu material fotogràfic i espais MAMT)

a) Cost de l'activitat	3.578,57 €	
-----	14	255,61 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.578,57 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.578,57 €	
-----	14,00	255,61 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E23-Venda de material promocional MAMT

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS CALCULATS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Ingressos per la venda de material promocional

a) Nombre d'actuacions realitzades	119	
-----	800	14,90 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,15	-
-----	-	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	119,20	0,00 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E3-Taller Conservació i Restauració béns

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	232.972,75 €	58.404,34 €	291.377,09 €	84,72%
SERVEIS EXTERIORS	16.721,99 €	23.759,03 €	40.481,02 €	11,77%
TRIBUTS	0,00 €	278,28 €	278,28 €	0,08%
COSTOS CALCULATS	28,49 €	11.441,22 €	11.469,71 €	3,34%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	29,10 €	29,10 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	273,77 €	273,77 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,47 €	2,47 €	0,00%
Total	249.723,23 €	94.188,21 €	343.911,44 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de projectes de conservació i restauració finalitzats

a) Nombre d'actuacions realitzades	6	
-----	12	50,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,50	
-----	0,42	120,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de clients

a) Cost de l'activitat	343.911,44 €	
-----	5	68.782,29 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	343.911,44 €	
-----	606.374,19 €	56,72 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	343.911,44 €	
-----	6,00	57.318,57 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	232.972,75 €	
-----	6	38.828,79 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F111-CEE Sant Rafael

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	3.149.808,05 €	1.009.245,10 €	4.159.053,15 €	83,95%
SERVEIS EXTERIORS	218.212,87 €	491.433,55 €	709.646,42 €	14,32%
TRIBUTS	0,00 €	6.140,51 €	6.140,51 €	0,12%
COSTOS CALCULATS	4.599,39 €	70.522,95 €	75.122,34 €	1,52%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	128,59 €	128,59 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3.943,70 €	3.943,70 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	6,82 €	6,82 €	0,00%
Total	3.372.620,31 €	1.581.421,21 €	4.954.041,52 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	56.982	
-----	56.982	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	4.954.041,52 €	
-----	124,4	39.823,48 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.954.041,52 €	
-----	5.407.510,89 €	91,61 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.954.041,52 €	
-----	56.982,00	86,94 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	3.149.808,05 €	
-----	72	43.747,33 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F121-CEE Sant Jordi

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.250.763,82 €	394.633,97 €	1.645.397,79 €	80,68%
SERVEIS EXTERIORS	148.766,73 €	182.840,06 €	331.606,79 €	16,26%
TRIBUTS	0,00 €	1.463,73 €	1.463,73 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	1.662,08 €	57.642,99 €	59.305,07 €	2,91%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	91,17 €	91,17 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.623,55 €	1.623,55 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,97 €	2,97 €	0,00%
Total	1.401.192,63 €	638.298,45 €	2.039.491,08 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	21.348	
-----	21.348	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	2.039.491,08 €	
-----	51,6	39.525,02 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.039.491,08 €	
-----	2.165.622,49 €	94,18 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.039.491,08 €	
-----	21.348,10	95,54 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.250.763,82 €	
-----	54.381,04 €	
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F131-CEE Alba

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.904.387,47 €	722.518,00 €	2.626.905,47 €	86,07%
SERVEIS EXTERIORS	59.048,69 €	309.462,57 €	368.511,26 €	12,07%
TRIBUTS	0,00 €	3.593,52 €	3.593,52 €	0,12%
COSTOS CALCULATS	3.771,78 €	46.741,79 €	50.513,57 €	1,66%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	116,65 €	116,65 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	2.429,63 €	2.429,63 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	4,85 €	4,85 €	0,00%
Total	1.967.207,94 €	1.084.867,01 €	3.052.074,95 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	33.172	
-----	33.172	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	3.052.074,95 €	
-----	59,89	50.961,34 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.052.074,95 €	
-----	3.296.639,19 €	92,58 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.052.074,95 €	
-----	33.172,00	92,01 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.904.387,47 €	
-----	43	44.288,08 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F211-ECM a Tarragona

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	2.469.383,44 €	811.114,27 €	3.280.497,71 €	88,30%
SERVEIS EXTERIORS	40.450,51 €	260.080,93 €	300.531,44 €	8,09%
TRIBUTS	0,00 €	6.964,25 €	6.964,25 €	0,19%
COSTOS CALCULATS	3.497,35 €	89.284,31 €	92.781,66 €	2,50%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	111,50 €	111,50 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	31.240,11 €	2.957,42 €	34.197,53 €	0,92%
ALTRES COSTOS	0,01 €	5,19 €	5,20 €	0,00%
Total	2.544.571,42 €	1.170.517,88 €	3.715.089,30 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	24.142	
-----	24.142	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	3.715.089,30 €	
-----	471,56	7.878,30 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.715.089,30 €	
-----	4.027.356,53 €	92,25 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.715.089,30 €	
-----	24.142,00	153,88 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.469.383,44 €	
-----	49	50.395,58 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F221-ECM a Reus

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.577.899,15 €	812.107,34 €	2.390.006,49 €	82,62%
SERVEIS EXTERIORS	29.615,65 €	218.552,54 €	248.168,19 €	8,58%
TRIBUTS	0,00 €	3.686,19 €	3.686,19 €	0,13%
COSTOS CALCULATS	13.143,95 €	200.321,16 €	213.465,11 €	7,38%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	43,41 €	43,41 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	35.149,32 €	2.302,86 €	37.452,18 €	1,29%
ALTRES COSTOS	0,00 €	4,46 €	4,46 €	0,00%
Total	1.655.808,07 €	1.237.017,96 €	2.892.826,03 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	16.916	
-----	16.916	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	2.892.826,03 €	
-----	320,12	9.036,69 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.892.826,03 €	
-----	3.279.478,25 €	88,21 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.892.826,03 €	
-----	16.916,00	171,01 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.577.899,15 €	
-----	46.408,80 €	46.408,80 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F231-ECM a Tortosa

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.495.952,39 €	532.155,54 €	2.028.107,93 €	84,28%
SERVEIS EXTERIORS	32.664,57 €	201.932,74 €	234.597,31 €	9,75%
TRIBUTS	0,00 €	2.699,65 €	2.699,65 €	0,11%
COSTOS CALCULATS	3.926,93 €	102.051,29 €	105.978,22 €	4,40%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	32,82 €	32,82 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	33.197,89 €	1.915,74 €	35.113,63 €	1,46%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3,71 €	3,71 €	0,00%
Total	1.565.741,78 €	840.791,47 €	2.406.533,25 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	18.248	
-----	18.248	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	2.406.533,25 €	
-----	326,1	7.379,74 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.406.533,25 €	
-----	2.893.886,74 €	83,16 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.406.533,25 €	
-----	18.248,46	131,88 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.495.952,39 €	
-----	-----	48.256,53 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F311-Estudis d'Art i Disseny a Tarragona

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.776.840,22 €	636.365,15 €	2.413.205,37 €	85,83%
SERVEIS EXTERIORS	93.260,28 €	225.576,85 €	318.837,13 €	11,34%
TRIBUTS	0,00 €	2.601,94 €	2.601,94 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	4.744,47 €	45.226,38 €	49.970,85 €	1,78%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	9,06 €	9,06 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	24.822,84 €	2.238,27 €	27.061,11 €	0,96%
ALTRES COSTOS	0,00 €	4,06 €	4,06 €	0,00%
Total	1.899.667,81 €	912.021,72 €	2.811.689,53 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	18.211	
-----	18.211	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	2.811.689,53 €	
-----	280,25	10.032,79 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.811.689,53 €	
-----	3.064.955,49 €	91,74 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.811.689,53 €	
-----	18.211,00	154,40 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.776.840,22 €	
-----	35	50.766,86 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F313-Estudis d'Art i Disseny a Valls

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	11.885,00 €	11.885,00 €	22,76%
SERVEIS EXTERIORS	43,56 €	19.134,62 €	19.178,18 €	36,73%
TRIBUTS	0,00 €	365,05 €	365,05 €	0,70%
COSTOS CALCULATS	98,23 €	574,73 €	672,96 €	1,29%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	39,95 €	39,95 €	0,08%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	20.071,51 €	20.071,51 €	38,44%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,09 €	0,09 €	0,00%
Total	141,79 €	52.070,94 €	52.212,73 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	269	
-----	269	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	52.212,73 €	
-----	26,67	1.957,73 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	52.212,73 €	
-----	24.149,62 €	216,21 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	52.212,73 €	
-----	269,00	194,10 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F321-Estudis d'Art i Disseny a Reus

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	942.717,66 €	305.245,20 €	1.247.962,86 €	81,46%
SERVEIS EXTERIORS	46.037,93 €	118.044,32 €	164.082,25 €	10,71%
TRIBUTS	0,00 €	1.393,50 €	1.393,50 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	4.099,11 €	98.637,05 €	102.736,16 €	6,71%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	28,22 €	28,22 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	14.637,67 €	1.219,61 €	15.857,28 €	1,04%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,97 €	1,97 €	0,00%
Total	1.007.492,37 €	524.569,87 €	1.532.062,24 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	9.871	
-----	9.871	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	1.532.062,24 €	
-----	247,56	6.188,65 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.532.062,24 €	
-----	1.635.636,66 €	93,67 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.532.062,24 €	
-----	9.871,00	155,21 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	942.717,66 €	
-----	-----	52.373,20 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F331-Estudis d'Art i Disseny a Tortosa

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	410.841,15 €	283.669,89 €	694.511,04 €	67,85%
SERVEIS EXTERIORS	66.758,85 €	167.275,45 €	234.034,30 €	22,86%
TRIBUTS	0,00 €	1.191,81 €	1.191,81 €	0,12%
COSTOS CALCULATS	2.475,05 €	90.524,98 €	93.000,03 €	9,09%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	4,68 €	4,68 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	814,81 €	814,81 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,89 €	1,89 €	0,00%
Total	480.075,05 €	543.483,51 €	1.023.558,56 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	5.009	
-----	5.009	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	1.023.558,56 €	
-----	87,4	11.711,20 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.023.558,56 €	
-----	1.140.193,27 €	89,77 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.023.558,56 €	
-----	5.009,00	204,34 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	410.841,15 €	
-----	6	68.473,53 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G11-Foment de l'ocupació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.015.199,46 €	480.127,35 €	1.495.326,81 €	82,65%
SERVEIS EXTERIORS	78.995,08 €	133.370,27 €	212.365,35 €	11,74%
TRIBUTS	0,00 €	9.268,67 €	9.268,67 €	0,51%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	58.482,41 €	58.482,41 €	3,23%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	34,00 €	34,00 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	32.263,58 €	1.440,22 €	33.703,80 €	1,86%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3,98 €	3,98 €	0,00%
Total	1.126.458,12 €	682.726,90 €	1.809.185,02 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Persones contractades

a) Nombre d'actuacions realitzades	52	
-----	50	104,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,04	112,81 %
-----	0,92	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de municipis on s'han realitzat actuacions

a) Cost de l'activitat	1.809.185,02 €	
-----	112	16.153,44 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.809.185,02 €	
-----	2.798.015,88 €	64,66 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.809.185,02 €	
-----	52,00	34.792,02 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.015.199,46 €	
-----	64	15.862,49 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G12-Cooperació desenvolupament econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	852.344,22 €	842.993,01 €	1.695.337,23 €	72,48%
SERVEIS EXTERIORS	425.508,61 €	143.458,51 €	568.967,12 €	24,33%
TRIBUTS	0,00 €	8.825,23 €	8.825,23 €	0,38%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	63.829,99 €	63.829,99 €	2,73%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	89,82 €	89,82 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.861,92 €	1.861,92 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	11,09 €	11,09 €	0,00%
Total	1.277.852,83 €	1.061.069,58 €	2.338.922,41 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Import total de la despesa cofinançada certificada anualment

a) Nombre d'actuacions realitzades	3.112.056	
-----	3.115.000	99,91 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,20 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	2.338.922,41 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.338.922,41 €	
-----	3.082.373,92 €	75,88 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.338.922,41 €	
-----	3.112.056,09	0,75 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	852.344,22 €	
-----	-----	53.271,51 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G13-Servei d'emprenedoria

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	202.762,70 €	189.502,02 €	392.264,72 €	71,63%
SERVEIS EXTERIORS	98.733,31 €	38.668,61 €	137.401,92 €	25,09%
TRIBUTS	0,00 €	1.605,51 €	1.605,51 €	0,29%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	15.849,36 €	15.849,36 €	2,89%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	35,79 €	35,79 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	435,92 €	435,92 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,80 €	2,80 €	0,00%
Total	301.496,01 €	246.100,02 €	547.596,03 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de persones assistents a les formacions i activitats d'emprenedoria

a) Nombre d'actuacions realitzades	793	
-----	751	105,59 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,06	53,33 %
-----	1,98	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de persones assistents a les formacions i activitats d'emprenedoria

a) Cost de l'activitat	547.596,03 €	
-----	793	690,54 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	547.596,03 €	
-----	576.719,88 €	94,95 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	547.596,03 €	
-----	793,00	690,54 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	202.762,70 €	
-----	4	50.690,68 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G23-Promoció aeroport Reus

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	94.118,20 €	24.493,28 €	118.611,48 €	90,19%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	8.652,88 €	8.652,88 €	6,58%
TRIBUTS	0,00 €	154,41 €	154,41 €	0,12%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	3.973,65 €	3.973,65 €	3,02%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	11,77 €	11,77 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	104,69 €	104,69 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,85 €	0,85 €	0,00%
Total	94.118,20 €	37.391,53 €	131.509,73 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de vols

a) Nombre d'actuacions realitzades	14.606	
-----	16.795	86,97 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,87	
-----	0,86	101,63 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		

c) % de població coberta per un determinat servei

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de passatgers

a) Cost de l'activitat	131.509,73 €	
-----	158886	0,83 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	131.509,73 €	
-----	864.059,87 €	15,22 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	131.509,73 €	
-----	14.606,00	9,00 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	94.118,20 €	
-----	2	47.059,10 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G211-Promoció turística marca Costa Daurada

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	381.650,45 €	231.637,54 €	613.287,99 €	43,71%
SERVEIS EXTERIORS	666.854,58 €	79.985,91 €	746.840,49 €	53,23%
TRIBUTS	0,00 €	7.655,25 €	7.655,25 €	0,55%
COSTOS CALCULATS	11.249,34 €	22.817,96 €	34.067,30 €	2,43%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	130,51 €	130,51 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.116,95 €	1.116,95 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3,81 €	3,81 €	0,00%
Total	1.059.754,37 €	343.347,93 €	1.403.102,30 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Activitats de promoció turística

a) Nombre d'actuacions realitzades	35	
-----	31	112,90 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,13	
-----	0,68	167,26 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'usuaris de les activitats de promoció turística (Costa Daurada)

a) Cost de l'activitat	1.403.102,30 €	
-----	1229	1.141,66 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.403.102,30 €	
-----	3.849.066,92 €	36,45 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.403.102,30 €	
-----	35,00	40.088,64 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	381.650,45 €	
-----	7	54.521,49 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G212-Servei Costa Daurada Convention Bureau

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	1.939,12 €	1.939,12 €	18,36%
SERVEIS EXTERIORS	7.167,13 €	1.349,83 €	8.516,96 €	80,62%
TRIBUTS	0,00 €	11,55 €	11,55 €	0,11%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	82,12 €	82,12 €	0,78%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	6,09 €	6,09 €	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	8,41 €	8,41 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	7.167,13 €	3.397,15 €	10.564,28 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'actuacions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1	50,00 %
-----	2	
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,50	50,00 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		

c) % de població coberta per un determinat servei

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de membres del Costa Daurada Convention Bureau

a) Cost de l'activitat	10.564,28 €	240,10 €
-----	44	
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	10.564,28 €	32,16 %
-----	32.844,09 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	10.564,28 €	10.564,28 €
-----	1,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	-
-----	0	
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	212.486,47 €	107.805,57 €	320.292,04 €	45,14%
SERVEIS EXTERIORS	306.508,42 €	68.201,77 €	374.710,19 €	52,81%
TRIBUTS	0,00 €	726,13 €	726,13 €	0,10%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	13.110,08 €	13.110,08 €	1,85%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	89,34 €	89,34 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	564,80 €	564,80 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,42 €	2,42 €	0,00%
Total	518.994,89 €	190.500,12 €	709.495,01 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Activitats de promoció turística

a) Nombre d'actuacions realitzades	22	
-----	17	129,41 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,29	
-----	0,37	352,94 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'usuaris de les activitats de promoció turística (Terres de l'Ebre)

a) Cost de l'activitat	709.495,01 €	
-----	68	10.433,75 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	709.495,01 €	
-----	930.140,75 €	76,28 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	709.495,01 €	
-----	22,00	32.249,77 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	212.486,47 €	
-----	5	42.497,29 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G242-Gestió espais PT en fires i actes

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	251,56 €	251,56 €	6,52%
SERVEIS EXTERIORS	3.521,74 €	69,44 €	3.591,18 €	93,04%
TRIBUTS	0,00 €	1,46 €	1,46 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	12,42 €	12,42 €	0,32%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3,07 €	3,07 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	3.521,74 €	337,98 €	3.859,72 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de prestacions (gestió d'espais)

a) Nombre d'actuacions realitzades	48	
-----	77	62,34 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,62	-
-----	-	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'usuaris (gestió d'espais)

a) Cost de l'activitat	3.859,72 €	
-----	22	175,44 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.859,72 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.859,72 €	
-----	48,00	80,41 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G243-Servei reportatges fotogràfics

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	194,61 €	194,61 €	45,97%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	218,16 €	218,16 €	51,53%
TRIBUTS	0,00 €	0,77 €	0,77 €	0,18%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	8,36 €	8,36 €	1,97%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,14 €	1,14 €	0,27%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,34 €	0,34 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	0,00 €	423,37 €	423,37 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de reportatges fotogràfics

a) Nombre d'actuacions realitzades	0	
-----	2	0,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,00	
-----	2,00	0,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'usuaris (reportatges fotogràfics)

a) Cost de l'activitat	423,37 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	423,37 €	
-----	5.609,95 €	7,55 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	423,37 €	
-----	0,00	-
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: H11-Explotació Tarraco Arena Plaça

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	51.538,93 €	51.538,93 €	6,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	100.926,25 €	100.926,25 €	12,76%
TRIBUTS	0,00 €	100.631,44 €	100.631,44 €	12,73%
COSTOS CALCULATS	86,55 €	536.942,80 €	537.029,35 €	67,91%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2,44 €	2,44 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	629,49 €	629,49 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,32 €	0,32 €	0,00%
Total	86,55 €	790.671,68 €	790.758,23 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (m2)

a) Nombre d'actuacions realitzades	15.085	
-----	15.085	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	790.758,23 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	790.758,23 €	
-----	781.635,23 €	101,17 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	790.758,23 €	
-----	15.085,01	52,42 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: I4-Publicació del BOP

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	220.667,75 €	55.805,39 €	276.473,14 €	85,92%
SERVEIS EXTERIORS	7.472,31 €	22.510,44 €	29.982,75 €	9,32%
TRIBUTS	0,00 €	1.281,64 €	1.281,64 €	0,40%
COSTOS CALCULATS	1.670,43 €	12.112,14 €	13.782,57 €	4,28%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	19,18 €	19,18 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	256,17 €	256,17 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2,10 €	2,10 €	0,00%
Total	229.810,49 €	91.987,06 €	321.797,55 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'insercions publicades

a) Nombre d'actuacions realitzades	10.014	
-----	9.000	111,27 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,11	110,57 %
-----	1,01	
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'emissors

a) Cost de l'activitat	321.797,55 €	
-----	390	825,12 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	321.797,55 €	
-----	390.406,77 €	82,43 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	321.797,55 €	
-----	10.014,00	32,13 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	220.667,75 €	
-----	5	44.133,55 €
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K11-Servei de reprografia

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	163,32 €	163,32 €	20,48%
SERVEIS EXTERIORS	470,07 €	154,71 €	624,78 €	78,35%
TRIBUTS	0,00 €	0,71 €	0,71 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	7,23 €	7,23 €	0,91%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,76 €	0,76 €	0,10%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,63 €	0,63 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	470,07 €	327,36 €	797,43 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de còpies estimades

a) Nombre d'actuacions realitzades	4.701	
-----	4.701	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	-	-
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	797,43 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	797,43 €	
-----	1.448,77 €	55,04 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	797,43 €	
-----	4.700,70	0,17 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	-	-
Nombre de persones equivalents		
	0	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K12-Servei de reprografia centres educatius

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS CALCULATS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de còpies estimades

a) Nombre d'actuacions realitzades	24.039	
-----	24.039	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	0,20	495,96 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	24.039,00	0,00 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K2-Expedició i tramitació documents adm

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS CALCULATS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de liquidacions (operacions RD-I)

a) Nombre d'actuacions realitzades	459	
-----	459	
Nombre d'actuacions previstes		100,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	0,57	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		174,02 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	0	
Nombre d'usuaris		-
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	
-----	0,00 €	
Cost previst de l'activitat		-
c) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	459,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		0,00 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	
Nombre de persones equivalents		-

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K3-Servei d'Internet - Tinet

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS CALCULATS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 € -	

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Webs allotjades a Tinet

a) Nombre d'actuacions realitzades	5.893	
-----	5.500	107,15 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,07	
-----	1,07	100,20 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	
-----	54,30 €	0,00 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	5.893,00	0,00 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K41-Albareda de Santes Creus

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	2.217,58 €	2.217,58 €	6,86%
SERVEIS EXTERIORS	3.579,70 €	25.711,81 €	29.291,51 €	90,64%
TRIBUTS	0,00 €	12,67 €	12,67 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	767,49 €	767,49 €	2,37%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,86 €	0,86 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	25,73 €	25,73 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	3.579,70 €	28.736,15 €	32.315,85 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (m2)

a) Nombre d'actuacions realitzades	14.592	
-----	14.592	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	32.315,85 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	32.315,85 €	
-----	72.733,28 €	44,43 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	32.315,85 €	
-----	14.592,00	2,21 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K42-Castell d'Escornalbou

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	6.297,64 €	6.297,64 €	6,95%
SERVEIS EXTERIORS	9.191,56 €	64.711,73 €	73.903,29 €	81,53%
TRIBUTS	0,00 €	35,82 €	35,82 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	10.333,11 €	10.333,11 €	11,40%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2,93 €	2,93 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	72,16 €	72,16 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,04 €	0,04 €	0,00%
Total	9.191,56 €	81.453,43 €	90.644,99 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (ha)

a) Nombre d'actuacions realitzades	88	
-----	88	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	90.644,99 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	90.644,99 €	
-----	193.443,64 €	46,86 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	90.644,99 €	
-----	88,00	1.030,06 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K43-Boscós d'Aigumúrcia

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	9,94 €	9,94 €	6,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	141,89 €	141,89 €	93,04%
TRIBUTS	0,00 €	0,06 €	0,06 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	0,49 €	0,49 €	0,32%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,12 €	0,12 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	0,00 €	152,50 €	152,50 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (ha)

a) Nombre d'actuacions realitzades	54	
-----	54	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	-	-
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		100 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	152,50 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	152,50 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	152,50 €	
-----	54,00	2,82 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	-	-
Nombre de persones equivalents		
	0	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K44-Altres espais naturals

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	833,14 €	833,14 €	6,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	400,98 €	400,98 €	3,14%
TRIBUTS	0,00 €	3.087,05 €	3.087,05 €	24,15%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	8.451,36 €	8.451,36 €	66,12%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,04 €	0,04 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	10,18 €	10,18 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	0,00 €	12.782,75 €	12.782,75 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.410	
-----	2.410	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	12.782,75 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	12.782,75 €	
-----	17.773,85 €	71,92 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	12.782,75 €	
-----	2.409,75	5,30 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K45-Refugi la Mussara

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	919,65 €	919,65 €	6,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	12.998,26 €	12.998,26 €	92,12%
TRIBUTS	0,00 €	5,35 €	5,35 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	175,58 €	175,58 €	1,24%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,04 €	0,04 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	11,23 €	11,23 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	0,00 €	14.110,13 €	14.110,13 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.428	
-----	1.428	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	14.110,13 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	14.110,13 €	
-----	27.753,55 €	50,84 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	14.110,13 €	
-----	1.428,00	9,88 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K5-Savinosa

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	11.466,92 €	11.466,92 €	6,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	30.794,06 €	30.794,06 €	17,50%
TRIBUTS	0,00 €	132.188,94 €	132.188,94 €	75,13%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	1.345,51 €	1.345,51 €	0,76%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,54 €	0,54 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	140,06 €	140,06 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,07 €	0,07 €	0,00%
Total	0,00 €	175.936,10 €	175.936,10 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície

a) Nombre d'actuacions realitzades	77.808	
-----	77.808	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	175.936,10 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	175.936,10 €	
-----	225.301,20 €	78,09 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	175.936,10 €	
-----	77.808,00	2,26 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K6-Gestió d'altres immobles arrendats

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	2.052,93 €	2.052,93 €	6,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	8.528,23 €	8.528,23 €	27,08%
TRIBUTS	0,00 €	6.784,31 €	6.784,31 €	21,54%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	14.107,32 €	14.107,32 €	44,79%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,10 €	0,10 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	25,07 €	25,07 €	0,08%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	0,00 €	31.497,98 €	31.497,98 €	100,00%

Cost directe.- El que es vincula a les activitats resultants del procés de producció sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.

Cost indirecte.- El que no es pot vincular directament amb les activitats resultants del procés de producció, per la qual cosa s'ha d'imputar a través d'un criteri o clau de repartiment.

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície

a) Nombre d'actuacions realitzades	869	
-----	869	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris:

a) Cost de l'activitat	31.497,98 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	31.497,98 €	
-----	47.588,83 €	66,19 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	31.497,98 €	
-----	869,10	36,24 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	
-----	0	-
Nombre de persones equivalents		

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

Activitat	Import	%
AB-Assistència ens locals: econòmic	457.941,12 €	0,31%
AC-Assistència ens locals: SIM	4.001.643,58 €	2,72%
AG1-Assistència ens locals: informàtica	308.512,21 €	0,21%
AL-Assistència ens locals: formació	425.705,34 €	0,29%
AM-Assistència lletrada	207.383,96 €	0,14%
AN1-Treballs qualificats: arquitectura	1.678.839,36 €	1,14%
AN2-Treballs qualificats: enginyeria	2.216.580,09 €	1,51%
AN3-Treballs qualificats: medi ambient	935.829,10 €	0,64%
AN4-Treballs qualificats: recursos humans	111.826,55 €	0,08%
AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial	156.516,53 €	0,11%
AN7-Treballs qualificats: turisme	0,00 €	0,00%
AN8-Treballs qualificats: jurídic	29.818,31 €	0,02%
AP-Servei de recaptació de tributs d'altres ens	20.203.845,22 €	13,75%
AQ1-Servei de pavimentació accés nuclis població	149.956,59 €	0,10%
AQ2-Servei de desinfecció	110.886,48 €	0,08%
AR-Assistència als ens locals: salut pública	443.759,18 €	0,30%
B11-Cooperació ens locals: serveis públics	36.398.247,16 €	24,77%
B12-Cooperació ens locals: desenvol econòmic	343.569,35 €	0,23%
B13-Cooperació als ens locals en salut pública	4.020.889,19 €	2,74%
B14-Cooperació ens locals: educació	5.179.850,52 €	3,52%
B15-Cooperació ens locals: cultura	6.965.928,49 €	4,74%
B16-Cooperació ens locals: turisme	881.067,79 €	0,60%
B17-Cooperació ens locals: infra i transport	-17.192,24 €	-0,01%
B21-Coop agents territori: serveis públics	1.162.601,45 €	0,79%
B22-Coop agents territori: desenvol econòmic	2.087.438,70 €	1,42%
B23-Coop agents territori: salut pública	1.921.454,98 €	1,31%
B24-Coop agents territori: educació	211.322,20 €	0,14%
B25-Coop agents territori: cultura	3.659.589,86 €	2,49%
B26-Coop agents territori: turisme	4.817.790,45 €	3,28%
B27-Coop agents territori: infra i transport	93.570,33 €	0,06%
D3-Servei laboratori i control materials	222.988,09 €	0,15%
D4-Gestió de la xarxa de carreteres	12.548.361,44 €	8,54%
E11-Servei publicacions i biblioteca digital	183.604,84 €	0,12%
E12-Ús auditori Pere Martell	497.963,02 €	0,34%
E13-Servei d'exposicions	19.805,55 €	0,01%
E21-Museu d'Art Modern	1.083.881,55 €	0,74%
E22-Ús privatiu material i espais MAMT	3.578,57 €	0,00%
E23-Venda de material promocional MAMT	0,00 €	0,00%
E3-Taller Conservació i Restauració béns	343.911,44 €	0,23%
F111-CEE Sant Rafael	4.954.041,52 €	3,37%
F121-CEE Sant Jordi	2.039.491,08 €	1,39%
F131-CEE Alba	3.052.074,95 €	2,08%
F211-ECM a Tarragona	3.715.089,30 €	2,53%
F221-ECM a Reus	2.892.826,03 €	1,97%
F231-ECM a Tortosa	2.406.533,25 €	1,64%
F311-Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	2.811.689,53 €	1,91%
F313-Estudis d'Art i Disseny a Valls	52.212,73 €	0,04%
F321-Estudis d'Art i Disseny a Reus	1.532.062,24 €	1,04%
F331-Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	1.023.558,56 €	0,70%
G11-Foment de l'ocupació	1.809.185,02 €	1,23%
G12-Cooperació desenvolupament econòmic	2.338.922,41 €	1,59%
G13-Servei d'emprenedoria	547.596,03 €	0,37%
G23-Promoció aeroport Reus	131.509,73 €	0,09%
G211-Promoció turística marca Costa Daurada	1.403.102,30 €	0,95%
G212-Servei Costa Daurada Convention Bureau	10.564,28 €	0,01%
G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre	709.495,01 €	0,48%
G242-Gestió espais PT en fires i actes	3.859,72 €	0,00%
G243-Servei reportatges fotogràfics	423,37 €	0,00%
H11-Explotació Tarraco Arena Plaça	790.758,23 €	0,54%
I4-Publicació del BOP	321.797,55 €	0,22%
K2-Expedició i tramitació documents adm	0,00 €	0,00%
K3-Servei d'Internet - Tinet	0,00 €	0,00%
K5-Savinosa	175.936,10 €	0,12%
K6-Gestió d'altres immobles arrendats	31.497,98 €	0,02%
K11-Servei de reprografia	797,43 €	0,00%
K12-Servei de reprografia centres educatius	0,00 €	0,00%
K41-Albareda de Santes Creus	32.315,85 €	0,02%
K42-Castell d'Escornalbou	90.644,99 €	0,06%
K43-Boscós d'Aigumúrcia	152,50 €	0,00%
K44-Altres espais naturals	12.782,75 €	0,01%
K45-Refugi la Mussara	14.110,13 €	0,01%
Total	146.974.296,91 €	100,00%

4. RESUM QUE RELACIONA COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Total Cost	Ingressos	Marge	% Cobertura
AB-Assistència ens locals: econòmic	457.941,12 €	0,00 €	-457.941,12 €	0,00%
AC-Assistència ens locals: SIM	4.001.643,58 €	76.935,72 €	-3.924.707,86 €	1,92%
AG1-Assistència ens locals: informàtica	308.512,21 €	70,66 €	-308.441,55 €	0,02%
AL-Assistència ens locals: formació	425.705,34 €	0,00 €	-425.705,34 €	0,00%
AM-Assistència lletrada	207.383,96 €	62.682,86 €	-144.701,10 €	30,23%
AN1-Treballs qualificats: arquitectura	1.678.839,36 €	51.421,71 €	-1.627.417,65 €	3,06%
AN2-Treballs qualificats: enginyeria	2.216.580,09 €	152.184,73 €	-2.064.395,36 €	6,87%
AN3-Treballs qualificats: medi ambient	935.829,10 €	53.798,99 €	-882.030,11 €	5,75%
AN4-Treballs qualificats: recursos humans	111.826,55 €	14.805,98 €	-97.020,57 €	13,24%
AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial	156.516,53 €	10.859,56 €	-145.656,97 €	6,94%
AN7-Treballs qualificats: turisme	0,00 €	9.917,35 €	9.917,35 €	-
AN8-Treballs qualificats: jurídic	29.818,31 €	60,00 €	-29.758,31 €	0,20%
AP-Servei de recaptació de tributs d'altres ens	20.203.845,22 €	16.397.773,84 €	-3.806.071,38 €	81,16%
AQ1-Servei de pavimentació accés nuclis població	149.956,59 €	165.389,82 €	15.433,23 €	110,29%
AQ2-Servei de desinfecció	110.886,48 €	48.777,52 €	-62.108,96 €	43,99%
AR-Assistència als ens locals: salut pública	443.759,18 €	68,48 €	-443.690,70 €	0,02%
B11-Cooperació ens locals: serveis públics	36.398.247,16 €	0,00 €	-36.398.247,16 €	0,00%
B12-Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic	343.569,35 €	0,00 €	-343.569,35 €	0,00%
B13-Cooperació als ens locals en salut pública	4.020.889,19 €	0,00 €	-4.020.889,19 €	0,00%
B14-Cooperació ens locals: educació	5.179.850,52 €	0,00 €	-5.179.850,52 €	0,00%
B15-Cooperació ens locals: cultura	6.965.928,49 €	0,00 €	-6.965.928,49 €	0,00%
B16-Cooperació ens locals: turisme	881.067,79 €	0,00 €	-881.067,79 €	0,00%
B17-Cooperació ens locals: infra i transport	-17.192,24 €	0,00 €	17.192,24 €	0,00%
B21-Coop agents territori: serveis públics	1.162.601,45 €	0,00 €	-1.162.601,45 €	0,00%
B22-Coop agents territori: desenvolupament econòmic	2.087.438,70 €	11.716,32 €	-2.075.722,38 €	0,56%
B23-Coop agents territori: biblioteca pública	1.921.454,98 €	0,00 €	-1.921.454,98 €	0,00%
B24-Coop agents territori: educació	211.322,20 €	0,00 €	-211.322,20 €	0,00%
B25-Coop agents territori: cultura	3.659.589,86 €	0,00 €	-3.659.589,86 €	0,00%
B26-Coop agents territori: turisme	4.817.790,45 €	0,00 €	-4.817.790,45 €	0,00%
B27-Coop agents territori: infra i transport	93.570,33 €	0,00 €	-93.570,33 €	0,00%
D3-Servei laboratori i control materials	222.988,09 €	63.391,81 €	-159.596,28 €	28,43%
D4-Gestió de la xarxa de carreteres	12.548.361,44 €	173.654,75 €	-12.374.706,69 €	1,38%
E11-Servei publicacions i biblioteca digital	183.604,84 €	5.370,47 €	-178.234,37 €	2,93%
E12-Ús auditori Pere Martell	497.963,02 €	11.497,65 €	-486.465,37 €	2,31%
E13-Servei d'exposicions	19.805,55 €	0,00 €	-19.805,55 €	0,00%
E21-Museu d'Art Modern	1.083.881,55 €	6.875,00 €	-1.077.006,55 €	0,63%
E22-Ús privatiu material i espais MAMT	3.578,57 €	0,00 €	-3.578,57 €	0,00%
E23-Venda de material promocional MAMT	0,00 €	899,00 €	899,00 €	-
E3-Taller Conservació i Restauració béns	343.911,44 €	634,92 €	-343.276,52 €	0,18%
F111-CEE Sant Rafael	4.954.041,52 €	2.134.473,36 €	-2.819.568,16 €	43,09%
F121-CEE Sant Jordi	2.039.491,08 €	931.833,48 €	-1.107.657,60 €	45,69%
F131-CEE Alba	3.052.074,95 €	1.257.273,58 €	-1.794.801,37 €	41,19%
F211-ECM a Tarragona	3.715.089,30 €	386.656,94 €	-3.328.432,36 €	10,41%
F221-ECM a Reus	2.892.826,03 €	247.644,01 €	-2.645.182,02 €	8,56%
F231-ECM a Tortosa	2.406.533,25 €	151.232,28 €	-2.255.300,97 €	6,28%
F311-Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	2.811.689,53 €	168.765,79 €	-2.642.923,74 €	6,00%
F313-Estudis d'Art i Disseny a Valls	52.212,73 €	2.526,00 €	-49.686,73 €	4,84%
F321-Estudis d'Art i Disseny a Reus	1.532.062,24 €	100.017,83 €	-1.432.044,41 €	6,53%
F331-Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	1.023.558,56 €	96.316,07 €	-927.242,49 €	9,41%
G11-Foment de l'ocupació	1.809.185,02 €	30.029,70 €	-1.779.155,32 €	1,66%
G12-Cooperació desenvolupament econòmic	2.338.922,41 €	761.005,37 €	-1.577.917,04 €	32,54%
G13-Servei d'emprenedoria	547.596,03 €	2.688,75 €	-544.907,28 €	0,49%
G23-Promoció aeroport Reus	131.509,73 €	33.919,57 €	-97.590,16 €	25,79%
G211-Promoció turística marca Costa Daurada	1.403.102,30 €	887,39 €	-1.402.214,91 €	0,06%
G212-Servei Costa Daurada Convention Bureau	10.564,28 €	0,00 €	-10.564,28 €	0,00%
G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre	709.495,01 €	280,53 €	-709.214,48 €	0,04%
G242-Gestió espais PT en fires i actes	3.859,72 €	0,00 €	-3.859,72 €	0,00%
G243-Servei reportatges fotogràfics	423,37 €	1.371,90 €	948,53 €	324,04%
H11-Explotació Tarraco Arena Plaça	790.758,23 €	93.966,82 €	-696.791,41 €	11,88%
I4-Publicació del BOP	321.797,55 €	366.593,78 €	44.796,23 €	113,92%
K2-Expedició i tramitació documents adm	0,00 €	8.082,35 €	8.082,35 €	-
K3-Servei d'Internet - Tinet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
K5-Savinosa	175.936,10 €	0,00 €	-175.936,10 €	0,00%
K6-Gestió d'altres immobles arrendats	31.497,98 €	145.787,77 €	114.289,79 €	462,85%
K11-Servei de reprografia	797,43 €	0,00 €	-797,43 €	0,00%
K12-Servei de reprografia centres educatius	0,00 €	1.234,70 €	1.234,70 €	-
K41-Albareda de Santes Creus	32.315,85 €	0,00 €	-32.315,85 €	0,00%
K42-Castell d'Escornalbou	90.644,99 €	0,00 €	-90.644,99 €	0,00%
K43-Bosc de Aigüència	152,50 €	0,00 €	-152,50 €	0,00%
K44-Altres espais naturals	12.782,75 €	0,00 €	-12.782,75 €	0,00%
K45-Refugi la Mussara	14.110,13 €	0,00 €	-14.110,13 €	0,00%
Total	146.974.296,91 €	24.241.375,11 €	-122.732.921,80 €	16,49%