

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS  
PROGRAMATS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2022

**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.



**96,92%**

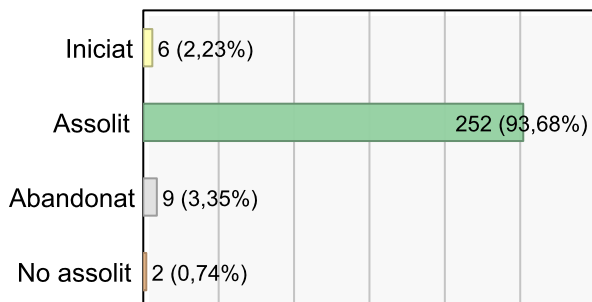
Objectius assolits  
(252 de 260)



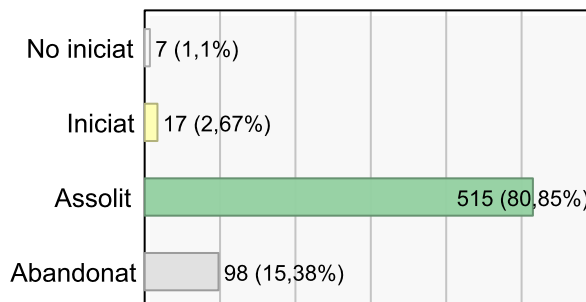
**95,55%**

Projectes assolits  
(515 de 539)

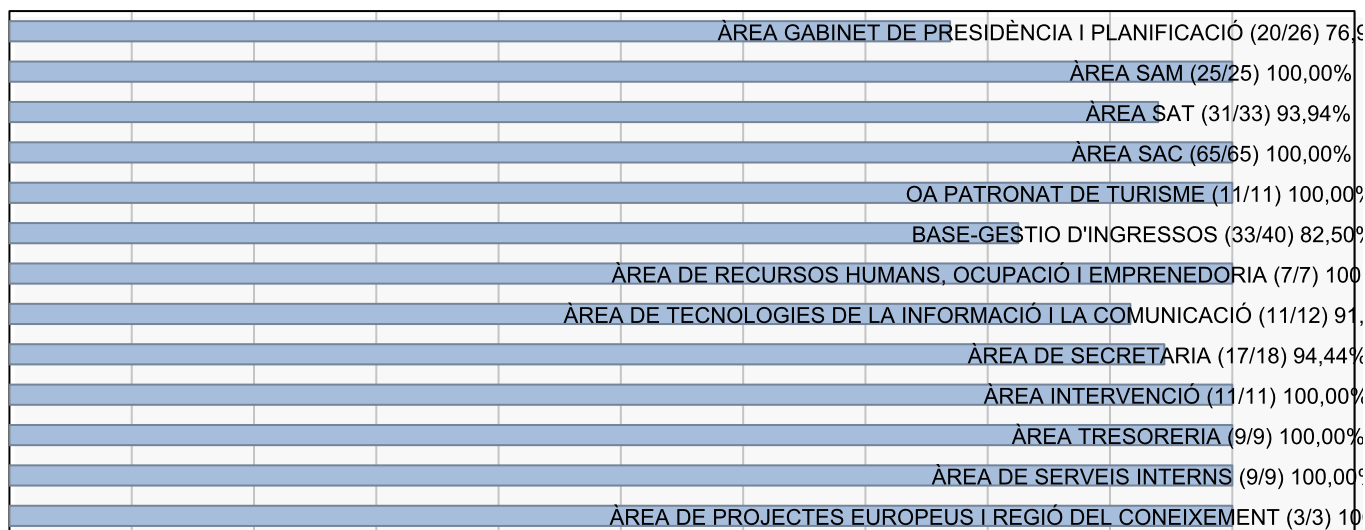
**Objectius per estat**



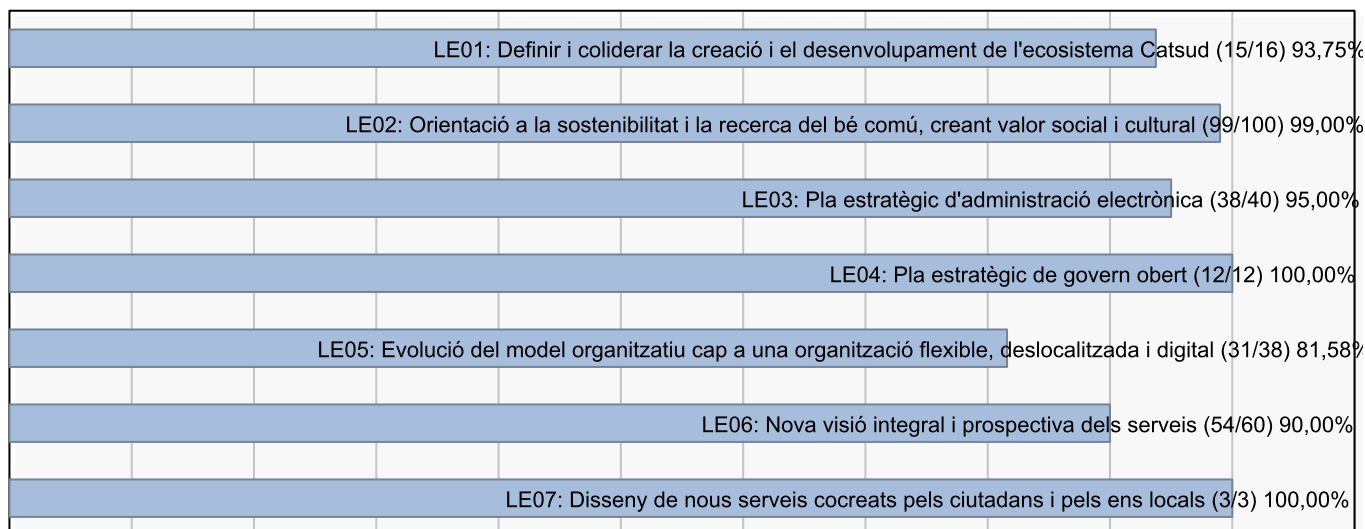
**Projectes per estat**



**Objectius de línies estratègiques assolits per àrea**



**Objectius assolits per línia estratègica**



ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

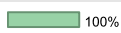

ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

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

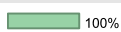

- ★ **Organs de govern i Presidència (Ester Alberich Forns) (Assolit)**  100%

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

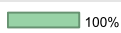

- ★ **Fomentar les relacions amb les persones a nivell extern i intern (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)**  100%
- ★ **Promoure l'obertura dels espais de la Diputació a les persones (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)**  100%

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 l'ús de les noves tecnologies a la literatura (Amadeu Roig Subirats) (Assolit)**  100%
- ★ **Impulsar les publicacions d'àmbit local i comarcal (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  0%

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

- ★ **Asegurar el desenvolupament de les plataformes web (Amadeu Roig Subirats) (Assolit)**  100%
- ★ **Contractació eficient de la publicitat institucional (Patricia Fernández Soto) (Assolit)**  100%
- ★ **Generar confiança en el servei de TINET i l'ús d'internet (Ricard Pomerol Magrinyà) (Abandonat)**  0%
- ★ **Impulsar el coneixement de les funcions i serveis de la Diputació de Tarragona (Patricia Fernández Soto) (Assolit)**  100%
- ★ **Impulsar l'estratègia de comunicació dels centres educatius (Ricard Pomerol Magrinyà) (Iniciat)**  10%
- ★ **Millorar l'eficiència de la comunicació digital (Ricard Pomerol Magrinyà) (Iniciat)**  10%
- ★ **Posicionar la Diputació com un institució accessible i participativa (Patricia Fernández Soto) (Iniciat)**  50%
- ★ **Seguretat i privacitat del servei de TINET i de l'ús d'internet (Ricard Pomerol Magrinyà) (Abandonat)**  0%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ **Gestionar les retribucions per dietes i desplaçaments (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)**  0%

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN




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

- ★ **Avaluació de l'impacte de les polítiques públiques que implementa la corporació 2022 (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)**  70%
- ★ **Desenvolupar els compromisos 6 de l'Aliança per l'agenda 2030 (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)**  90%



LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ **Automatització dels processos interns 5 mitjançant la implementació de fluxos de treball (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)**  100%

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★ **Implantar noves metodologies participatives de govern obert (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)**  90%
- ★ **Publicar tres nous ítems de transparència (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)**  85%
- ★ **Realitzar 4 avaluacions externes de transparència (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)**  90%

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

- ★ **Desenvolupar el pla de millora del sistema de gestió en base a l'informe d'avaluació EFQM (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)**  100%
- ★ **Implantar el nou sistema d'integritat corporatiu (Eloy Hernández Panadès) (Assolit)**  75%



LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ **Revisar i desenvolupar una nova visió del catàleg de serveis corporatiu (Bàrbara Egea Oliver) (Abandonat)**  50%

**ÀREA SAM**



**GESTIÓ ADMINISTRATIVA ECONÒMICA I QUALITAT**

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ Disposar d'indicadors que ajudin a mesurar d'una forma més efectiva l'evolució dels processos i de l'activitat del SAM, revisant el 100% dels indicadors actuals (Carme Lledó Brú) (Assolit)  100%
- ★ Gestionar el funcionament operatiu de la Unitat de Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat executant un mínim de 3 accions (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**

- ★ Cooperar amb els ens locals per fomentar el desenvolupament econòmic i social dels municipis, assolint com a mínim el 80% de les actuacions (Isabel Galan Sánchez) (Assolit)  100%
- ★ Geolocalitzar les subvencions concedides del PAM anualitats 2020 i 2021 i la línia d'habitatges anualitats 2019, 2020 i 2021 oferint un servei integral que faciliti les dades de finançament de les actuacions als ens locals per a la millora en la gestió (Isabel Galan Sánchez) (Assolit)  100%







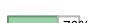



**ASSISTÈNCIA TÈCNICA - ARQUITECTURA MUNICIPAL**

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ Actualitzar el carrerer entre 15 i 20 municipis (Sergi Segarra Oliva) (Assolit)  100%
- ★ Assolir un grau de satisfacció de 7,5 sobre 10 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 i a la Diputació de Tarragona (Sergi Segarra Oliva) (Assolit)  100%
- ★ Implementar el modelatge en 3D entorn BIM, en un mínim del 20% dels projectes resolts (Josep Maria Sans Roselló) (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 afavorir el pas a una economia baixa en carboni (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  80%
- ★ Assolir el 80% de les actuacions per restaurar i adequar el Castell d'Escornalbou (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 80% de les actuacions de subvencions i aportacions de Medi Ambient (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 10 en les assistències als ens locals en l'àmbit de Salut Pública (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ Dinamitzar els Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima PAESC a tots els municipis de la província (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  70%
- ★ Facilitar un sistema de gestió de la comptabilitat energètica a un mínim de 20 ajuntaments de menys de 2.000 habitants (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ Impulsar 2 camins blaus per millorar el seu servei de connector, permetent un desenvolupament territorial sostenible (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ Impulsar 2 eines per a la prevenció d'incendis forestals per l'adaptació al canvi climàtic (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  97%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**



- ★ Assolir un grau de satisfacció de 7,5 sobre 10 en les assistències als ens locals, en l'àmbit d'Enginyeria municipal. (Jordi Fabregat Sanjuan) (Assolit)  100%

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

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Definir continguts, disseny i implantar la carpeta del càrrec electe a 10 municipis que tinguin ACTIO. (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)  50%
- ★ Implantar la carpeta ciutadana i la passarel·la de pagament al 50% dels municipis que disposen d'ACTIO. (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)  100%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ Assolir un grau de satisfacció de 7,5 sobre 10 en les assistències als ens locals de Secretaria Intervenció en l'àmbit jurídic, econòmic i formació. (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)  100%
- ★ Crear 4 recursos i accions autoformatives en l'àmbit econòmic (Montserrat Martínez Martínez) (Assolit)  100%

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

- ★ Assessorar en l'execució del projecte participació ciutadana- Prova pilot DECIDIM a 5 municipis (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)  100%

**GABINET TÈCNIC**

**LE04: Pla estratègic de govern obert**

- ★ OA: Dissenyar un model de gestió de dades que permeti explotar, en funció dels fins perseguits , les bases de dades internes i les que proporcionen el conjunt d'administracions públiques (Eudald Aragonès Casals) (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) 100%
- ★ Impulsar la transformació digital del territori arribant a 25 municipis amb infraestructura de canalitzacions per al pas de xarxa pública de fibra òptica (Jaume Vidal González) (Assolit) 100%
- ★ Millorar la gestió dels vials del sistema catSud incorporant 10 Km de camins a la xarxa local de carreteres (Jaume Vidal González) (Abandonat) 0%
- ★ Planificar amb transparència les inversions a la xarxa local de carreteres segons criteris de sostenibilitat, eficiència i seguretat (Jaume Vidal González) (Assolit) 100%

**LE04: Pla estratègic de govern obert**

- ★ Fer difusió de les actuacions realitzades pel SAT (Jaume Vidal González) (Assolit) 100%
- ★ Implantar una eina GIS per a gestionar les dades de l'explotació de la xarxa local de carreteres (Jaume Gimeno Serrano) (Assolit) 100%

EXPLOTACIÓ

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

- ★ Millora de la seguretat dels usuaris vulnerables (Daniel López Ruiz) (Assolit) 70%

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Donar resposta ràpida i eficaç a les sol·licituds d'autoritzacions administratives d'obres a la xarxa local de carreteres. Menys de 30 dies hàbils (Daniel López Ruiz) (Assolit) 100%
- ★ Donar resposta ràpida i eficaç a sol·licituds d'informes d'usos a la xarxa local de carreteres. 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%
- ★ Mantenir actualitzar el catàleg de la xarxa local de carreteres (Daniel López Ruiz) (Assolit) 100%

CONSERVACIÓ

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

- ★ Contribuir a la prevenció d'incendis assolint 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) (No assolit) 53%
- ★ Realitzar la neteja d'un 25% de les cunetes de la xarxa local de carreteres (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit) 100%
- ★ Renovar la senyalització horitzontal del 20% de la xarxa local de carreteres (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit) 100%
- ★ Resoldre amb rapidesa els comunicats de sega i esbrossada. Menys de 15 dies (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit) 100%
- ★ Resoldre amb rapidesa les emergències. Menys de 3 hores (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit) 100%
- ★ Resoldre amb rapidesa les incidències. 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 satisfactòriament al 100% de les sol·licituds dels ens locals en matèria d'assistència en fenòmens meteorològics extrems (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit) 100%
- ★ Respondre satisfactòriament 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 amb transparència i eficiència projectes d'obres de carreteres (Miquel Mariné Anglès) (Assolit) 100%

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Donar resposta ràpida i eficaç a sol·licituds d'informes externs del SAT. Menys de 30 dies (Miquel Mariné Anglès) (Assolit) 100%
- ★ Donar resposta ràpida i eficaç a sol·licituds d'informes interns del SAT. Menys de 30 dies (Miquel Mariné Anglès) (Assolit) 100%
- ★ Expedir certificats sol·licitats en menys de 30 dies (Miquel Mariné Anglès) (Assolit) 100%






OFICINA TÈCNICA

**LE04: Pla estratègic de govern obert**

- ★ Actualitzar el cadastre revisant i georreferenciant el domini públic de la xarxa local de carreteres. 50 Km. (José Antonio Pinel Ballesteró) (Assolit)  100%

**PROJECTES I OBRES**

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

- ★ Executar 2.500.000 euros en obres d'actuacions puntuals de seguretat i drenatge (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  100%
- ★ Executar 8.000.000 euros en obres de condicionament de carreteres (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  91%
- ★ Executar les obres a la xarxa local amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  100%
- ★ Redactar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat projectes de carreteres per un import total de 16.000.000 euros (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  88%
- ★ Reduir la petjada de carboni en l'execució d'1.000.000 euros en obres de reforç de ferm (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)  100%

**ÀREA SAC**

ÀREA SAC

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

- ★ OA Direcció SAC: Coordinar i dirigir tècnicament l'àmbit d'educació 2022 (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA Direcció SAC: Coordinar i dirigir tècnicament l'àmbit de cultura i interès ciutadà 2022 (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA Direcció SAC: Impulsar la innovació i millora en els àmbits del pla de mandat incorporant els valors i reptes del pla de mandat, així com contribuir als ODS 2022 (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit cultural i d'interès ciutadà. (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit d'acció social. (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit de l'educació (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Executar el 100% dels programes de suport a entitats en l'àmbit de l'esport. (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Executar el 100% dels programes de suport als ens locals en l'àmbit cultural i d'interès ciutadà (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Executar el 100% dels programes de suport als ens locals en l'àmbit de l'educació. (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Executar el 100% dels programes de suport als ens locals en l'àmbit de l'esport. (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Gestionar els ingressos suficients per mantenir l'activitat corporativa (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%
- ★ OA SAC: Implementar la prestació de serveis culturals per un desenvolupament sostenible i equilibrat del territori. (Pilar Casas Rom) (Assolit) 100%

**CULTURA**

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

- ★ OA SAC: Captar públics diversos a través de la programació cultural inclusiva i creativa a l'Auditori (Maria Fe Merchan Bordallo) (Assolit) 100%

**MUSEU D'ART MODERN**

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

- ★ OA.- MAMT. Conservació, gestió i difusió del patrimoni artístic de la Diputació de Tarragona. (Manel Margalef Arce) (Assolit) 100%
- ★ OA.- MAMT. Dur a terme diferents programes per apropar el coneixement de l'art a la societat. (Manel Margalef Arce) (Assolit) 100%
- ★ OA.- MAMT. Establir aliances que permetin la difusió de l'art del territori (Manel Margalef Arce) (Assolit) 90%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ OA.- MAMT. Treballar per una gestió correcta, eficient i sostenible de l'equipament (Manel Margalef Arce) (Assolit) 90%

**GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS**

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



- ★ 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. Difondre la cultura artística (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 educació especial (Mila Santolaria Mairal) (Assolit) 100%

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

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





**CEE SANT RAFAEL**

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

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







CEE SANT JORDI

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

- ★ OA SANT JORDI. Consolidar la cohesió i el bon clima intern, comunitat educativa i agents externs (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)  100%
- ★ OA SANT JORDI. Fomentar una organització i gestió del centre per la millora (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)  100%
- ★ OA SANT JORDI. Gestionar l'administració i serveis del centre (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)  100%
- ★ OA SANT JORDI. Promoure una intervenció educativa especialitzada (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit)  100%





CEE ALBA

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

- ★ CEEALBA: Promoure i vetllar per un bon clima al centre (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit)  100%
- ★ CEEALBA: Promoure la coordinació i el treball en xarxa amb els serveis educatius, socials, de salut de la zona i altres agents del territori (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit)  100%
- ★ CEEALBA: Promoure la participació de les famílies al centre (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit)  100%
- ★ CEEALBA: Treballar per l'excel·lència educativa que oferim al nostre alumnat (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit)  100%
- ★ CEEALBA: Vetllar per l'adequada organització i gestió del centre (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit)  100%
- ★ CEEALBA: Vetllar, facilitar i promoure la formació i renovació professional de l'equip docent i terapèutic (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit)  100%






ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TARRAGONA

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

- ★ OA ECM TARRAGONA: Contribuir a la difusió de la cultura i formació musical al territori creant valor social i cultural (Victor Santapau Salvador) (Assolit)  100%
- ★ OA ECM TARRAGONA: Fomentar noves metodologies actives i d'innovació educativa (Victor Santapau Salvador) (Assolit)  100%
- ★ OA ECM TARRAGONA: Gestionar el funcionament del centre de forma sostenible (Victor Santapau Salvador) (Assolit)  100%
- ★ OA ECM TARRAGONA: Proporcionar una educació i formació musical de qualitat (Victor Santapau Salvador) (Assolit)  100%




ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A REUS

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

- ★ ECM REUS. Desenvolupar projectes culturals per a la cohesió social (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)  100%
- ★ ECM REUS. Fomentar aliances estratègiques a la recerca del bé comú i la creació de valor 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. Desenvolupar metodologies actives i innovadores (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)  100%



ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TORTOSA




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

- ★ ECM Tortosa Gestionar el funcionament ordinari del centre a EiCM Tortosa (Jordi Masip Masip) (Assolit)  100%
- ★ ECM Tortosa. Afavorir la relació amb els exalumnes (Jordi Masip Masip) (Assolit)  100%
- ★ ECM Tortosa. Enfortir aliances amb les institucions i agents culturals de la ciutat. (Jordi Masip Masip) (Assolit)  100%
- ★ ECM Tortosa. Millorar la qualitat de l'ensenyament musical (Jordi Masip Masip) (Assolit)  100%
- ★ ECM Tortosa. Oferir una programació de cultura musical per al territori (Jordi Masip Masip) (Assolit)  100%
- ★ ECM Tortosa. Optimar i utilitzar les xarxes socials a ECM Tortosa (Jordi Masip Masip) (Assolit)  100%
- ★ ECM Tortosa. Promoure la participació de l'alumnat en concursos i activitats creatives a ECM Tortosa (Jordi Masip Masip) (Assolit)  100%

ESCOLA D'ART I DISSENY A TARRAGONA






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

- ★ EADTgn: Contribuir a l'enriquiment cultural del territori (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)  100%
- ★ EADTgn: Fomentar aliances estratègiques (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)  100%

- ★ EADTgn: Fomentar una pedagogia activa (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)  100%
- ★ EADTgn: Gestionar el funcionament operatiu del centre (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)  100%
- ★ EADTgn: Posar en valor la creativitat com una competència clau per al desenvolupament professional (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)  100%




**ESCOLA D'ART I DISSENY A REUS**

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

- ★ EADR: Fomentar aliances estratègiques (Anna Gispert Giménez) (Assolit)  100%
- ★ EADR: Fomentar els valors del centre mitjançant accions de divulgació (Anna Gispert Giménez) (Assolit)  70%
- ★ EADR: Fomentar la creativitat de l'alumnat mitjançant una pedagogia activa (Anna Gispert Giménez) (Assolit)  100%
- ★ EADR: Gestionar el funcionament operatiu del centre (Anna Gispert Giménez) (Assolit)  100%
- ★ EADR: Oferir una formació artística i professionalitzadora de qualitat (Anna Gispert Giménez) (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**

- ★ OA EAD TORTOSA: Gestionar el funcionament operatiu del centre des d'una visió de sostenibilitat (M. Pilar Lanau Franch) (Assolit)  100%
- ★ OA EAD TORTOSA: Implantar L'Escola per l'art i cultura com espai de serveis d'àmbit territorial pel desenvolupament sostenible i la millora del món. (M. Pilar Lanau Franch) (Assolit)  100%
- ★ OA SAC: Conservació i restauració. Preservar el patrimoni cultural singular de la demarcació de Tarragona (Carmen Clemente Martínez) (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**

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

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

- ★ OA: Garantir el funcionament de l'oficina del Patronat de Turisme de Tarragona (Marta Farrero) (Assolit) 100%

**LE06: Nova visió integral i perspectiva dels serveis**

- ★ OA: 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**

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

**TURISME TERRES DE L'EBRE**

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

- ★ OA: Assolir el 30% en les pernотacions de mercats internacionals a les Terres de l'Ebre introduint el concepte de micro segmentació (Albert Folch Giró) (Assolit) 100%
- ★ OA: Incrementar 2 punts el reconeixement 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%
- ★ OA: 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**

- ★ OA: Garantir el funcionament de l'oficina del Patronat de Turisme de Tortosa (Albert Folch Giró) (Assolit) 100%

**BASE-GESTIO D'INGRESSOS**

**GERENCIA DE COORDINACIÓ DE SERVEIS**

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

- ★ Actualitzar la imatge corporativa de la Diputació de Tarragona a la Xarxa d'oficines-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 100%
- ★ Millorar les instal·lacions de l'Arxiu Central de BASE iniciant la licitació d'un nou local-COORD (Enric Llorca) (Abandonat) 7%
- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina d'Alcanar obrint un nou centre-COORD (Enric Llorca) (Abandonat) 22%
- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina d'Amposta iniciant la licitació d'un nou local-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 95%
- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina del Vendrell obrint un nou centre-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 98%

**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) 97%
- ★ Comprovar el correcte funcionament de la nova aplicació de multes de trànsit. GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit) 92%
- ★ Millorar el tractament dels grans expedients-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 88%
- ★ Millorar i facilitar el pagament de la zona blava als ciutadans-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 83%
- ★ Millorar la gestió i recaptació de l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana-COORD (Enric Llorca) (Abandonat) 0%
- ★ 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) 100%
- ★ Promoure la reducció del termini de signatura dels òrgans intervinents en el procediment sancionador GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit) 100%
- ★ Tractar i comprovar els rebuts suspesos en voluntària i executiva per complir amb els procediments establerts-COORD (Enric Llorca) (Assolit) 97%

**RECURSOS HUMANS I QUALITAT**

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

- ★ Revisar i planificar l'execució de les adscripcions, concursos i convocatòries pendents 2022 - RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 100%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ Obtenir dades de benchmàrquing - RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 100%
- ★ Respondre en un màxim de 10 dies les queixes i suggeriments - RH carta de serveis (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 100%

**SERVEIS INFORMÀTICS**

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Facilitar les liquidacions als ajuntaments amb la revisió del sistema de recaptació - SI (Laura Balart Martin) (Assolit) 100%
- ★ Millorar Seu Electrònica de BASE adaptant-la a la tecnologia actual (Casas Vidal, Carles) (Assolit) 100%
- ★ Millorar ampliant o modificant els serveis prestats a través de la Seu Electrònica - SI (Casas Vidal, Carles) (Assolit) 100%
- ★ Millorar sistema d'informació de BASE amb la integració de l'EACAT - SI (Laura Balart Martin) (Assolit) 100%
- ★ Millorar sistema de Pagament del Ciutadà - SI (Laura Balart Martin) (Assolit) 100%
- ★ Millorar sistema de lectures dels comptadors d'aigua - SI (Casas Vidal, Carles) (Assolit) 100%
- ★ Multes-Actualitzar sistema de la Gestió Integral de Multes de Trànsit-SIMultes Clau-Estratègic (Laura Balart Martin) (Assolit) 100%










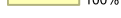
**ASSESSORIA JURÍDICA I CONTRACTACIÓ**

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ Aconseguir un mínim del 70% de sentències favorables en primera instància 2022 -ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit) 100%
- ★ Millorar el control de les suspensions implementant un protocol de tramitació ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Abandonat) 20%
- ★ Resoldre un mínim de 4.000 recursos de reposició durant l'exercici 2022 -ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit) 100%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

85%

- ★ Anunciar subhastes de béns al portal del BOE acomplint el calendari de subhastes RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit)
- ★ Automatitzar la gestió dels fitxers d'intercanvi del Quadern 19 amb una nova eina informàtica GE (Andreu Sanchez Francesc) (Assolit)  100%
- ★ Automatitzar la gestió dels fitxers d'intercanvi del Quadern 60 amb una nova eina informàtica GE (Andreu Sanchez Francesc) (No assolit)  10%
- ★ Desenvolupar els termes en què s'emmarquen els acord del nou conveni signat entre la Diputació de Tarragona i la Direcció General del Cadastre GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit)  100%
- ★ Desenvolupar un sistema de gestió censal dels padrons de vehicles amb una nova eina informàtica GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit)  100%
- ★ Evitar la prescripció de valors analitzant els indicadors necessaris d'acord amb la normativa RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit)  100%
- ★ 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 integral dels ingressos superant els ingressos de 2021-GE (Andreu Sanchez Francesc) (Assolit)  100%
- ★ Realitzar el tractament de 150 grans expedients RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit)  100%
- ★ Respondre els informes sol·licitats pels ajuntaments en 5 dies GT Carta de serveis (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Iniciat)  97%
- ★ Respondre les incidències obertes a Ens ajuntaments en 10 dies GT Carta de serveis (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Iniciat)  100%

**INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ**

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Desplegar la gestió electrònica dels expedients dels procediments sancionadors tributaris-INSSI (Andreu Navas Amenos) (Assolit)  95%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ Adequar les ordenances al TRLHL i normativa del tribut-INS (Andreu Navas Amenos) (Assolit)  100%



**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**

- ★ Afavorir el repoblament rural (Alex Grau Orts) (Assolit)  100%
- ★ Fomentar accions de suport a l'Ocupació i l'Emprenedoria (Alex Grau Orts) (Assolit)  100%

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


- ★ Fomentar accions de cooperació i integració de les persones (Alex Grau Orts) (Assolit)  100%

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

- ★ Actualitzar i implementar, mínim 8 accions, de desenvolupament del talent en l'organització (Alex Grau Orts) (Assolit)  100%
- ★ Desenvolupar, mínim 8 accions, per a potenciar una organització flexible i la transformació digital. (Alex Grau Orts) (Assolit)  100%
- ★ Gestionar les retribucions (Alex Grau Orts) (Assolit)  100%

**DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS**

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

- ★ Implementar accions, mínim 2, per a potenciar una organització segura i saludable. (Maria Fontcalda Solé Altadill) (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 (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 2022 (Josep Maria Ribes Serra) (Assolit)  100%
- ★ Funcionament operatiu dels Sistemes (Emili Badia Cantarero) (Assolit)  98%



**APLICACIONS INFORMÀTIQUES**

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Funcionament operatiu d'Accés i Integracions (Carles Pairot Gavaldà) (Assolit)  100%
- ★ Funcionament operatiu d'Arquitectures Software (Carles Pairot Gavaldà) (Assolit)  100%

**GOVERNANÇA**

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Funcionament operatiu Dades i Anàlisi (Ferran Rodriguez Garcia) (Assolit)  90%
- ★ Implementar el full de ruta d'administració electrònica en els processos interns de la Diputació (Isabel Trenado Andreu) (Iniciat)  85%

**TECNOLOGIA MUNICIPAL**

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

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

ÀREA DE SECRETARIA	
ÀREA DE SECRETARIA	
<b>LE03: Pla estratègic d'administració electrònica</b>	
★ Implementar la videoacta per a les sessions plenàries (Pilar Sánchez Peña) (Assolit)	50%
<b>LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis</b>	
★ Gestionar les publicacions d'anuncis oficials (Pilar Sánchez Peña) (Assolit)	100%
SECRETARIA GENERAL	
<b>LE03: Pla estratègic d'administració electrònica</b>	
★ Evolucionar i millorar la seu electrònica com a portal de tramitació i d'informació administrativa de la Diputació de Tarragona (Maite Velayos Esplugas) (Assolit)	50%
★ Implementar el servei Representa de l'AOC per al registre d'apoderaments dels interessats davant de la Diputació de Tarragona (Maite Velayos Esplugas) (Abandonat)	2%
<b>LE04: Pla estratègic de govern obert</b>	
★ Difondre el patrimoni documental (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	67%
<b>LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital</b>	
★ Consolidar el model documental (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	90%
★ Gestionar el fons d'imatges (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	66%
★ Gestionar l'Arxiu (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	70%
★ Participar en la transformació digital corporativa (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	60%
<b>LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis</b>	
★ 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	
<b>LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural</b>	
★ Adquisició immoble a Tortosa per subseu de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit)	100%
<b>LE03: Pla estratègic d'administració electrònica</b>	
★ Millorar la gestió d'actius de la Diputació de Tarragona (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit)	100%
<b>LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis</b>	
★ Actualitzar les pòlisses d'assegurances (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit)	100%
★ Gestionar el patrimoni de la Corporació (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit)	100%
SERVEIS JURÍDICS	
<b>LE03: Pla estratègic d'administració electrònica</b>	
★ Impulsar l'administració electrònica en la gestió dels expedients jurídics durant l'any 2022 (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%
<b>LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis</b>	
★ Mantenir la qualitat de les assistències jurídiques prestades a la Corporació durant l'any 2022 (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%
★ Mantenir la qualitat de les assistències jurídiques prestades a les entitats locals durant l'any 2022 (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%
★ Millorar la prestació dels serveis durant l'any 2022 (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%









**ÀREA INTERVENCIÓ**

**SERVEIS ECONÒMICS**

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ 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) (Assolit)  100%

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

- ★ Col·laborar i donar suport a les àrees i TIC - Corporació io BASE - per a l'establiment d'un nou model integral de la gestió i recaptació de les taxes i preus públics (Ana Sabín Fernández) (Assolit)  100%
- ★ Desenvolupar el control intern dels ens de la Corporació (Sandra Andreu Febas) (Assolit)  100%
- ★ Donar compliment a les propostes de millora del Pla d'acció i del control financer permanent anual (Ana Sabín Fernández) (Assolit)  100%
- ★ Facilitar la coordinació i control de l'execució dels projectes amb finançament afectat per garantir els màxims recursos i minimitzar els reintegraments (Ana Sabín Fernández) (Assolit)  100%
- ★ Gestionar el recurs al finançament aliè corporatiu (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)  100%
- ★ Gestionar els ingressos suficients per mantenir l'activitat corporativa (Ana Sabín Fernández) (Assolit)  100%
- ★ Gestionar les despeses associades a l'exercici de les competències i funcions del departament (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)  100%
- ★ Transformació digital dels expedients electrònics de control financer de beneficiaris de subvencions Responsable (Teresa Barrera Hernandez) (Assolit)  100%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

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

**UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA**


**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ Portar la comptabilitat i el registre de factures (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)  100%

**ÀREA TRESORERIA**





ÀREA TRESORERIA

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





- ★ OA: Avaluar la possibilitat d'iniciar la contractació dels serveis bancaris per minimitzar costos i comissions derivats de l'operativa bancària de la Diputació (Francesc Cid Grau) (Assolit)  100%

SERVEI DE TRESORERIA

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ OA: Automatitzar la gestió bancària per evitar incidències en operativa d'ingressos i pagaments (Cristina Odena Rufie) (Assolit)  100%
- ★ OA: Establir un sistema de seguiment individualitzat de les factures que superen el PMP per evitar pagament d'interessos (Gemma Domènech Jordan) (Assolit)  100%
- ★ OA: Aprovar un nou reglament de la Caixa General de Dipòsits que permeti l'ingres d'avalis digitals i electrònics (Benjamin Ciudad Ojea) (Assolit)  100%
- ★ OA: Revisar el sistema d'arxiu de la documentació d'aprovació de pagaments (Alicia Bergada Tortajada) (Assolit)  100%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ OA: Elaborar un Dossier de gestió fiscal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms (Jesús Baduell Rovira) (Assolit)  100%
- ★ OA: Revisar els procediments de cobrament dels centres d'ensenyament de la Diputació mitjançant TPV (Roser Secall Ros) (Assolit)  100%
- ★ OA: Tramitar el lliurament d'execents de tresoreria a BASE per optimitzar la gestió de tresoreria (Mari Pau Bachiller Rivera) (Assolit)  100%
- ★ OA: Tramitar la nova contractació d'un sistema de cobrament per terminals TPVs i passarel·la de pagaments, pel cobrament de taxes i preus públics (Cristina Odena Rufie) (Assolit)  100%

**ÀREA DE SERVEIS INTERNS**

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

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

- ★ OA: Incidir en la implementació de criteris socials i mediambientals en la contractació (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)  100%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ OA: Racionalitzar les compres dels diferents centres de la Diputació (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)  100%

**SERVEIS GENERALS**

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

- ★ OA: Gestionar els edificis i equipaments corporatius garantint la innovació i la transformació energètica (Miquel Vendrell Garcia) (Assolit)  85%

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

- ★ OA: Gestionar la operativa de Serveis Generals (Miquel Vendrell Garcia) (Assolit)  100%

**CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS**




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

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

**LE03: Pla estratègic d'administració electrònica**

- ★ OA: Impulsar els expedients i procediments electrònics (Roser Llorach de la Peña) (Assolit)  100%

**LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis**

- ★ OA: Gestionar la contractació administrativa (Roser Llorach de la Peña) (Assolit)  100%
- ★ OA: Gestionar les compres (Roser Llorach de la Peña) (Assolit)  100%
- ★ OA: Implantació d'un sistema de mesures per al control de l'execució dels contractes (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**

- ★ OA: 1. Reforçar l'espai de co-creació articulat per les 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**

- ★ OA: 3. Executar 8 accions de cooperació entre els governs locals i els agents socio-econòmics en el marc de l'estratègia RIS3CAT (Josep Maria Elorduy Vidal) (Assolit)  100%

**PROJECTES EUROPEUS**

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

- ★ OA: 2. Dinamitzar l'activitat d'almenys 5 xarxes col-laboratives (Emma Gorgori Bonet) (Assolit)  100%

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

### DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

#### EXERCICI 2022

##### 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 2022 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 2022 no s'han produït els canvis significatius a la comptabilitat analítica.

#### Activitats finals i assimilades:

	Activitats finals i assimilades	Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
<b>AB</b>	Assistència ens locals: econòmic	Final	No
<b>AC</b>	Assistència ens locals: SIM	Final	Sí
<b>AG1</b>	Assistència ens locals: informàtica	Final	No
<b>AL</b>	Assistència ens locals: formació	Final	Sí

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
<b>AM</b>	Assistència lletrada	Final	Sí
<b>AN1</b>	Treballs qualificats: arquitectura	Final	Sí
<b>AN2</b>	Treballs qualificats: enginyeria	Final	Sí
<b>AN3</b>	Treballs qualificats: medi ambient	Final	Sí
<b>AN4</b>	Treballs qualificats: recursos humans	Final	Sí
<b>AN5</b>	Treballs qualificats: responsabilitat patrimonial	Final	Sí
<b>AN6</b>	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
<b>AN7</b>	Treballs qualificats: turisme	Final	Sí
<b>AN8</b>	Treballs qualificats: jurídic	Final	Sí
<b>AO</b>	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
<b>AP</b>	Servei de recaptació de tributs d'altres ens	Final	Sí
<b>AQ1</b>	Servei de pavimentació accés nuclis població	Final	Sí
<b>AQ2</b>	Servei de desinfecció	Final	Sí
<b>AR</b>	Assistència als ens locals: salut pública	Final	No
<b>B11</b>	Cooperació ens locals: serveis públics	Final	No
<b>B12</b>	Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic	Final	No
<b>B13</b>	Cooperació ens locals: salut pública	Final	No
<b>B14</b>	Cooperació ens locals: educació	Final	No
<b>B15</b>	Cooperació ens locals: cultura	Final	No
<b>B16</b>	Cooperació ens locals: turisme	Final	No
<b>B17</b>	Cooperació ens locals: infraestructures i transport	Final	No
<b>B21</b>	Cooperació agents territori: serveis públics	Final	No

	Activitats finals i assimilades	Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
<b>B22</b>	Cooperació agents territori: desenvolupament econòmic	Final	No
<b>B23</b>	Cooperació agents territori: salut pública	Final	No
<b>B24</b>	Cooperació agents territori: educació	Final	No
<b>B25</b>	Cooperació agents territori: cultura	Final	No
<b>B26</b>	Cooperació agents territori: turisme	Final	No
<b>B27</b>	Cooperació agents territori: infraestructures i transport	Final	No
<b>D1</b>	Llicència ús privatiu i aprofitament especial	Final	Sí
<b>D2</b>	Ocupació del subsol, sòl i volada pública	Final	Sí
<b>D3</b>	Servei laboratori i control materials	Final	Sí
<b>D4</b>	Gestió de la xarxa de carreteres	Final	No
<b>E11</b>	Servei publicacions i biblioteca digital	Final	No
<b>E12</b>	Ús auditori Pere Martell	Final	Sí
<b>E13</b>	Servei d'exposicions	Final	No
<b>E21</b>	Museu d'Art Modern	Final	No
<b>E22</b>	Ús privatiu material i espais MAMT	Final	Sí
<b>E23</b>	Venda de material promocional MAMT	Final	Sí
<b>E3</b>	Taller Conservació i Restauració béns	Final	No
<b>F111</b>	CEE Sant Rafael	Final	Sí
<b>F112</b>	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	Final	Sí
<b>F121</b>	CEE Sant Jordi	Final	Sí
<b>F122</b>	Activitats amb preu públic CEE Sant Jordi	Final	Sí
<b>F131</b>	CEE Alba	Final	Sí
<b>F132</b>	Activitats amb preu públic Alba	Final	Sí
<b>F211</b>	ECM a Tarragona	Final	Sí
<b>F212</b>	Accés estudis grau professional – ECM Tarragona	Final	Sí

	Activitats finals i assimilades	Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
<b>F213</b>	Activitats amb preu públic ECM Tarragona	Final	Sí
<b>F221</b>	ECM a Reus	Final	Sí
<b>F222</b>	Accés estudis grau professional - ECM Reus	Final	Sí
<b>F223</b>	Activitats amb preu públic ECM Reus	Final	Sí
<b>F231</b>	ECM a Tortosa	Final	Sí
<b>F232</b>	Accés estudis grau professional ECM Tortosa	Final	Sí
<b>F233</b>	Activitats amb preu públic de l'ECM Tortosa	Final	Sí
<b>F311</b>	Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	Final	Sí
<b>F312</b>	Activitats amb preu públic EAD Tarragona	Final	Sí
<b>F313</b>	Estudis d'Art i Disseny a Valls	Final	Sí
<b>F321</b>	Estudis d'Art i Disseny a Reus	Final	Sí
<b>F322</b>	Activitats amb preu públic EAD Reus	Final	Sí
<b>F331</b>	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	Final	Sí
<b>F332</b>	Activitats amb preu públic EAD Tortosa	Final	Sí
<b>F333</b>	Activitats sense preu públic EAD Tortosa	Final	No
<b>G11</b>	Foment de l'ocupació	Final	No
<b>G12</b>	Cooperació desenvolupament econòmic	Final	No
<b>G13</b>	Servei d'emprenedoria	Final	No
<b>G211</b>	Promoció turística marca Costa Daurada	Final	No
<b>G212</b>	Servei Costa Daurada Convention Bureau	Final	Sí
<b>G221</b>	Promoció turística marca Terres l'Ebre	Final	No
<b>G23</b>	Promoció aeroport Reus	Final	No
<b>G241</b>	Servei d'allotjament web al patronat de Turisme	Final	Sí

	Activitats finals i assimilades	Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
<b>G242</b>	Gestió espais PT en fires i actes	Final	Sí
<b>G243</b>	Servei reportatges fotogràfics	Final	Sí
<b>H11</b>	Explotació Tarraco Arena Plaça	Final	No
<b>H12</b>	Explotació d'espais de la Diputació	Final	Sí
<b>I4</b>	Publicació del BOP	Final	Sí
<b>J34</b>	Servei creació d'aplicacions	TROPI	No
<b>K11</b>	Servei de reprografia	Final	Sí
<b>K12</b>	Servei de reprografia centres educatius	Final	Sí
<b>K2</b>	Expedició i tramitació documents administratius	Final	Sí
<b>K3</b>	Servei d'Internet - Tinet	Final	Sí
<b>K41</b>	Albareda de Santes Creus	Final	No
<b>K42</b>	Castell d'Escornalbou	Final	No
<b>K43</b>	Bosc d'Aiguamúrcia	Final	No
<b>K44</b>	Altres espais naturals	Final	No
<b>K45</b>	Refugi la Mussara	Final	No
<b>K5</b>	Savinosa	Final	No
<b>K6</b>	Gestió d'altres immobles arrendats	Final	Sí

Durant l'exercici 2022 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
<b>AO</b>	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
<b>AQ2</b>	Servei de desinfecció	Final	Sí
<b>E22</b>	Ús privatiu material i espais MAMT	Final	Sí
<b>F112</b>	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	Final	Sí

<b>F312</b>	Activitats amb preu públic EAD Tgna	Final	Sí
<b>G241</b>	Servei d'allotjament web al patronat de Turisme	Final	Sí
<b>H12</b>	Explotació espais de la Diputació	Final	Sí

Durant l'exercici 2022 les següents activitats no presenten costos, els seus ingressos es consideren poc significatius, no hi ha treballadors assignats a la activitat en concret per calcular el cost dels serveis real i per tant no s'ajustarien a la realitat. L'ingrés de cada activitat es traspasa a una activitat d'ingressos a la qual no se li imputen costos:

Activitats finals i assimilades		Tipus	Finançat amb taxes i preus públics
<b>AN6</b>	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
<b>AN7</b>	Treballs qualificats: turisme	Final	Sí
<b>K11</b>	Servei de reprografia	Final	Sí
<b>K12</b>	Servei de reprografia centres educatius	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_INICI	CC_INICIAL_DESC	CC_DEF_CODI	CC_DEF_DESC
2022	D1	Llicències d'ús privatiu i aprofitament especial en c	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2022	D2	Ocupació del subsòl, el sòl i la volada pública	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2022	E23	Venda de material promocional MAMT	E21	Museu d'Art Modern
2022	F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	F111	Centre d'Educació Especial Sant Rafael
2022	F122	Activitats amb preu públic CEE Sant Jordi	F121	Centre d'Educació Especial Sant Jordi
2022	F132	Activitats amb preu públic Alba	F131	Centre d'Educació Especial Alba
2022	F212	Servei d'accés als estudis de grau professional dels	F211	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
2022	F213	Activitats amb preu públic de l'ECM Tarragona	F211	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
2022	F222	Servei d'accés als estudis de grau professional dels	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2022	F223	Activitats amb preu públic de l'ECM Reus	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2022	F232	Accés estudis grau professional ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2022	F233	Activitats amb preu públic ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2022	F312	Activitats amb preu públic EAD Tgna	F311	Estudis d'Art i Disseny de Tarragona
2022	F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	F321	Estudis d'Art i Disseny de Reus
2022	F332	Activitats amb preu públic EAD Tortosa	F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa
2022	F333	Activitats sense 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 m<sup>2</sup> dels quals 491,92 m<sup>2</sup> (48,82 %) es destina al Laboratori de Materials i els 515,71 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup> – J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència
- 39,20 m<sup>2</sup> – G11 Foment de l'ocupació
- 22,63 m<sup>2</sup> – I11 Servei de Secretaria

Planta segona:

- 160,70 m<sup>2</sup> – AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

Planta tercera:

- 186,46 m<sup>2</sup> – 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
- AG1: 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 m<sup>2</sup> - J50 Servei del Gabinet de Presidència

739,49 m<sup>2</sup> - J6 Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació

1.446,78 m<sup>2</sup> - 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 m<sup>2</sup> – Escola d'Art i Disseny de Reus

Planta baixa:

375,17 m<sup>2</sup> – Escola d'Art i Disseny de Reus

98,33 m<sup>2</sup> – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta primera:

426,12 m<sup>2</sup> – Escola d'Art i Disseny de Reus

27,75 m<sup>2</sup> – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta segona:

410,06 m<sup>2</sup> – Escola i Conservatori de Música de Reus

Planta tercera:

456,62 m<sup>2</sup> – Escola i Conservatori de Música de Reus

En resum, els metres quadrats utilitzats es divideixen en:

- 992,76 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup> (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'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 i basats en acord Marc, 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 2022 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 serveis automatitzats:

FLUX_CODI_SERVEI	FLUX_TITOL_SERVEI
DIP75_CAU00_00001	Resolució incidències de Comunicacions
DIP75_CAU00_00002	Petició de Comunicacions
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
- AG1 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 dona 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 dona 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. Ingrés 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, 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

F332 Activitats amb preu públic EAD Tortosa

F313 Estudis d'Art i Disseny de Valls

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 dóna suport administratiu i de direcció, G11 Foment de l'ocupació i G13 Servei d'emprenedoria, 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 dóna suport administratiu i de direcció en funció del seu cost directe:

- B16 Cooperació als ens locals en turisme
- B26 Cooperació amb agents del territori en turisme
- 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
- G242 Gestió d'espais del PT en fires i actes promocionals
- G243 Servei d'elaboració de reportatges fotogràfics

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, annexes 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 dóna 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 i el desenvolupament".

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.

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

Durant l'exercici 2022 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	<i>Despeses socials dels empleats</i>		
L1	<i>Cafeteria</i>		
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 2022.

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	%
<b>Total</b>	<b>167.089.889,94 €</b>	<b>100,00%</b>
COSTOS DE PERSONAL	<b>63.153.633,22 €</b>	<b>32,46%</b>
Altres costos socials	1.159.949,71 €	0,13%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	13.614.043,06 €	7,39%
Indemnitzacions	321.825,07 €	0,19%
Indemnitzacions per raó del servei	367.073,23 €	0,08%
Sous i salaris	47.690.742,15 €	24,68%
SERVEIS EXTERIORS	<b>25.460.417,11 €</b>	<b>9,41%</b>
Arrendaments i cànons	1.308.331,03 €	0,25%
Comunicacions	4.321.507,04 €	1,78%
Costos diversos	4.601.669,38 €	1,74%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	4.059.110,56 €	2,68%
Reparacions i conservació	6.591.280,06 €	1,29%
Serveis bancaris i similars	1.025.514,13 €	0,26%
Serveis de professionals independents	1.944.612,06 €	1,12%
Subministraments	1.566.580,19 €	0,25%
Transports	41.812,66 €	0,03%
TRIBUTS	<b>447.826,87 €</b>	<b>0,05%</b>
TRIBUTS	447.826,87 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	<b>6.962.270,81 €</b>	<b>0,71%</b>
Amortitzacions	6.962.270,81 €	0,71%
COSTOS FINANCERS	<b>457.862,81 €</b>	<b>0,37%</b>
COSTOS FINANCERS	457.862,81 €	0,37%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	<b>70.069.250,27 €</b>	<b>56,58%</b>
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	70.069.250,27 €	56,58%
ALTRES COSTOS	<b>538.628,85 €</b>	<b>0,41%</b>
ALTRES COSTOS	538.628,85 €	0,41%

## 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AB-Assistència ens locals: econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	301.159,46 €	73.486,90 €	374.646,36 €	87,57%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	37.931,00 €	37.931,00 €	8,87%
TRIBUTS	0,00 €	1.120,15 €	1.120,15 €	0,26%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	13.495,28 €	13.495,28 €	3,15%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	6,87 €	6,87 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	463,44 €	463,44 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	157,28 €	157,28 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>301.159,46 €</b>	<b>126.660,91 €</b>	<b>427.820,37 €</b>	<b>100,00%</b>

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	372	
-----	347	107,20 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,07	65,14 %
-----	1,65	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,86 %
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	427.820,37 €	
-----	169	2.531,48 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	427.820,37 €	
-----	489.734,93 €	87,36 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	427.820,37 €	
-----	372,00	1.150,05 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	301.159,46 €	
-----	5	60.231,89 €
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	2.954.481,42 €	1.002.110,42 €	3.956.591,84 €	85,08%
SERVEIS EXTERIORS	16.373,12 €	500.780,18 €	517.153,30 €	11,12%
TRIBUTS	0,00 €	12.688,78 €	12.688,78 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	156.993,71 €	156.993,71 €	3,38%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	13,37 €	13,37 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	5.037,45 €	5.037,45 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1.837,00 €	1.837,00 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>2.970.854,54 €</b>	<b>1.679.460,91 €</b>	<b>4.650.315,45 €</b>	<b>100,00%</b>

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	6.552	
-----	25	26.208,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	262,08	66,91 %
-----	391,67	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,86 %
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	4.650.315,45 €	
-----	169	27.516,66 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.650.315,45 €	
-----	5.061.591,93 €	91,87 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.650.315,45 €	
-----	6.552,00	709,76 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.954.481,42 €	
-----	56	52.758,60 €
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	197.194,50 €	47.721,50 €	244.916,00 €	76,24%
SERVEIS EXTERIORS	38.707,90 €	28.158,35 €	66.866,25 €	20,81%
TRIBUTS	0,00 €	693,80 €	693,80 €	0,22%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	8.329,78 €	8.329,78 €	2,59%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	5,05 €	5,05 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	348,00 €	348,00 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	95,88 €	95,88 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>235.902,40 €</b>	<b>85.352,36 €</b>	<b>321.254,76 €</b>	<b>100,00%</b>

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	3	
-----	3	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)		33,86 %
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	321.254,76 €	
-----	178	1.804,80 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	321.254,76 €	
-----	370.985,44 €	86,59 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	321.254,76 €	
-----	3,00	107.084,92 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	197.194,50 €	
-----	3	65.731,50 €
Nombre de persones equivalents		



## 2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AL-Assistència ens locals: formació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	305.669,00 €	93.988,31 €	399.657,31 €	65,06%
SERVEIS EXTERIORS	588,50 €	101.032,47 €	101.620,97 €	16,54%
TRIBUTS	0,00 €	641,15 €	641,15 €	0,10%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	90.542,20 €	90.542,20 €	14,74%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	7,96 €	7,96 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	21.008,00 €	665,45 €	21.673,45 €	3,53%
ALTRES COSTOS	0,00 €	162,71 €	162,71 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>327.265,50 €</b>	<b>287.040,25 €</b>	<b>614.305,75 €</b>	<b>100,00%</b>

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	736	
-----	2.000	36,80 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,37	
-----	1,22	30,07 %
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 admesos

a) Cost de l'activitat	614.305,75 €	
-----	8329	73,76 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	614.305,75 €	
-----	454.006,86 €	135,31 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	614.305,75 €	
-----	736,00	834,65 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	305.669,00 €	
-----	5	61.133,80 €
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 €	108.960,39 €	108.960,39 €	69,09%
SERVEIS EXTERIORS	32.458,48 €	12.411,14 €	44.869,62 €	28,45%
TRIBUTS	0,00 €	335,95 €	335,95 €	0,21%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	3.328,71 €	3.328,71 €	2,11%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	7,56 €	7,56 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	170,84 €	170,84 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	41,43 €	41,43 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>32.458,48 €</b>	<b>125.256,03 €</b>	<b>157.714,51 €</b>	<b>100,00%</b>

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	75	
-----	75	
Nombre d'actuacions previstes		100,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,13	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		88,76 %
c) % de població coberta per un determinat servei		16,32 %

#### 2. Indicadors d'eficiència

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

a) Cost de l'activitat	157.714,51 €	
-----	32	
Nombre d'usuaris		4.928,58 €
b) Cost real de l'activitat	157.714,51 €	
-----	294.381,24 €	
Cost previst de l'activitat		53,57 %
c) Cost de l'activitat	157.714,51 €	
-----	75,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.102,86 €

#### 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	907.559,05 €	266.539,14 €	1.174.098,19 €	67,75%
SERVEIS EXTERIORS	71.646,99 €	163.415,38 €	235.062,37 €	13,56%
TRIBUTS	0,00 €	3.932,53 €	3.932,53 €	0,23%
COSTOS CALCULATS	224.480,87 €	47.455,11 €	271.935,98 €	15,69%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	13,03 €	13,03 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	45.518,88 €	1.877,25 €	47.396,13 €	2,73%
ALTRES COSTOS	0,00 €	542,16 €	542,16 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>1.249.205,79 €</b>	<b>483.774,60 €</b>	<b>1.732.980,39 €</b>	<b>100,00%</b>

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	741	
-----	608	121,88 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,22	108,80 %
-----	1,12	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,86 %
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	1.732.980,39 €	
-----	169	10.254,32 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.732.980,39 €	
-----	1.896.417,80 €	91,38 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.732.980,39 €	
-----	741,00	2.338,70 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	907.559,05 €	
-----	17	53.385,83 €
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	900.677,41 €	517.631,15 €	1.418.308,56 €	72,11%
SERVEIS EXTERIORS	161.725,84 €	317.586,81 €	479.312,65 €	24,37%
TRIBUTS	0,00 €	4.983,63 €	4.983,63 €	0,25%
COSTOS CALCULATS	587,06 €	60.837,62 €	61.424,68 €	3,12%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	23,01 €	23,01 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	2.130,59 €	2.130,59 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	670,68 €	670,68 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>1.062.990,31 €</b>	<b>903.863,50 €</b>	<b>1.966.853,81 €</b>	<b>100,00%</b>

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	766	
-----	750	102,13 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,02	90,93 %
-----	1,12	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,86 %
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	1.966.853,81 €	
-----	169	11.638,19 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.966.853,81 €	
-----	2.695.075,51 €	72,98 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.966.853,81 €	
-----	766,00	2.567,69 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	900.677,41 €	
-----	17	52.981,02 €
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	376.919,25 €	230.297,84 €	607.217,09 €	61,13%
SERVEIS EXTERIORS	263.835,17 €	93.986,80 €	357.821,97 €	36,02%
TRIBUTS	0,00 €	2.084,18 €	2.084,18 €	0,21%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	24.795,91 €	24.795,91 €	2,50%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	18,97 €	18,97 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.075,99 €	1.075,99 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	284,07 €	284,07 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>640.754,42 €</b>	<b>352.543,75 €</b>	<b>993.298,17 €</b>	<b>100,00%</b>

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	113	
-----	85	132,94 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,33	79,56 %
-----	1,67	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,86 %
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	993.298,17 €	
-----	169	5.877,50 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	993.298,17 €	
-----	1.667.781,39 €	59,56 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	993.298,17 €	
-----	113,00	8.790,25 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	376.919,25 €	
-----	7	53.845,61 €
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	88.288,55 €	122.368,16 €	210.656,71 €	84,02%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	28.041,47 €	28.041,47 €	11,18%
TRIBUTS	0,00 €	931,91 €	931,91 €	0,37%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	10.700,28 €	10.700,28 €	4,27%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	6,64 €	6,64 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	271,61 €	271,61 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	128,33 €	128,33 €	0,05%
<b>Total</b>	<b>88.288,55 €</b>	<b>162.448,39 €</b>	<b>250.736,94 €</b>	<b>100,00%</b>

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	22	
-----	20	110,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,10	44,00 %
-----	2,50	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,86 %
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	250.736,94 €	
-----	169	1.483,65 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	250.736,94 €	
-----	134.636,50 €	186,23 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	250.736,94 €	
-----	22,00	11.397,13 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	88.288,55 €	
-----	3	29.429,52 €
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 €	153.689,44 €	153.689,44 €	89,26%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	13.160,19 €	13.160,19 €	7,64%
TRIBUTS	0,00 €	464,98 €	464,98 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4.619,46 €	4.619,46 €	2,68%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,23 €	0,23 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	186,51 €	186,51 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	58,01 €	58,01 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>172.178,82 €</b>	<b>172.178,82 €</b>	<b>100,00%</b>

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	83	
-----	82	101,22 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,01	
-----	1,02	99,61 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		17,34 %

#### 2. Indicadors d'eficiència

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

a) Cost de l'activitat	172.178,82 €	
-----	34	5.064,08 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	172.178,82 €	
-----	162.887,52 €	105,70 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	172.178,82 €	
-----	83,00	2.074,44 €
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 €	29.274,18 €	29.274,18 €	89,26%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	2.506,70 €	2.506,70 €	7,64%
TRIBUTS	0,00 €	88,57 €	88,57 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	879,90 €	879,90 €	2,68%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,04 €	0,04 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	35,53 €	35,53 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	11,05 €	11,05 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.795,97 €</b>	<b>32.795,97 €</b>	<b>100,00%</b>

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	97	
-----	96	101,04 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,01	
-----	1,03	97,78 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		5,61 %

#### 2. Indicadors d'eficiència

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

a) Cost de l'activitat	32.795,97 €	
-----	11	2.981,45 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	32.795,97 €	
-----	30.726,99 €	106,73 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	32.795,97 €	
-----	97,00	338,10 €
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: AP-Servei de recaptació de tributs d'altres ens

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	9.655.648,49 €	2.645.648,30 €	12.301.296,79 €	59,54%
SERVEIS EXTERIORS	5.109.161,87 €	1.363.368,98 €	6.472.530,85 €	31,33%
TRIBUTS	62.274,91 €	39.143,51 €	101.418,42 €	0,49%
COSTOS CALCULATS	585.413,64 €	210.878,10 €	796.291,74 €	3,85%
COSTOS FINANCERS	455.397,83 €	33,78 €	455.431,61 €	2,20%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	22.381,91 €	22.381,91 €	0,11%
ALTRES COSTOS	511.280,68 €	1.200,54 €	512.481,22 €	2,48%
<b>Total</b>	<b>16.379.177,42 €</b>	<b>4.282.655,13 €</b>	<b>20.661.832,55 €</b>	<b>100,00%</b>

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	398.801.442	
-----	377.307.490	105,70 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,06	101,23 %
-----	1,04	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		85,84 %
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	20.661.832,55 €	
-----	181	114.153,77 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	20.661.832,55 €	
-----	21.113.961,52 €	97,86 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	20.661.832,55 €	
-----	398.801.442,39	0,05 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	9.655.648,49 €	
-----	223	43.298,87 €
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 €	28.392,13 €	28.392,13 €	6,04%
SERVEIS EXTERIORS	427.872,69 €	11.688,14 €	439.560,83 €	93,52%
TRIBUTS	0,00 €	148,83 €	148,83 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	1.369,08 €	1.369,08 €	0,29%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2,10 €	2,10 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	509,12 €	509,12 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	12,56 €	12,56 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>427.872,69 €</b>	<b>42.121,97 €</b>	<b>469.994,66 €</b>	<b>100,00%</b>

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	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)		35,01 %
c) % de població coberta per un determinat servei		35,01 %

#### 2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments

a) Cost de l'activitat	469.994,66 €	
-----	46	10.217,28 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	469.994,66 €	
-----	379.589,38 €	123,82 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	469.994,66 €	
-----	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: AR-Assistència als ens locals: salut pública

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	162.849,57 €	100.090,28 €	262.939,85 €	70,73%
SERVEIS EXTERIORS	56.731,05 €	37.719,33 €	94.450,38 €	25,41%
TRIBUTS	0,00 €	1.062,38 €	1.062,38 €	0,29%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	12.749,22 €	12.749,22 €	3,43%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	9,32 €	9,32 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	402,71 €	402,71 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	148,56 €	148,56 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>219.580,62 €</b>	<b>152.181,81 €</b>	<b>371.762,43 €</b>	<b>100,00%</b>

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	330	
-----	182	181,32 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,81	
-----	0,26	686,42 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		33,86 %

#### 2. Indicadors d'eficiència

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

a) Cost de l'activitat	371.762,43 €	
-----	169	2.199,78 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	371.762,43 €	
-----	484.378,55 €	76,75 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	371.762,43 €	
-----	330,00	1.126,55 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	162.849,57 €	
-----	4	40.712,39 €
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 €	3.144.932,75 €	3.144.932,75 €	7,23%
SERVEIS EXTERIORS	1.043,63 €	1.179.489,95 €	1.180.533,58 €	2,71%
TRIBUTS	0,00 €	15.465,44 €	15.465,44 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	147.557,08 €	147.557,08 €	0,34%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	311,20 €	311,20 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	38.989.189,06 €	47.150,11 €	39.036.339,17 €	89,68%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1.414,11 €	1.414,11 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>38.990.232,69 €</b>	<b>4.536.320,63 €</b>	<b>43.526.553,32 €</b>	<b>100,00%</b>

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	2.195	
-----	2.195	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	43.526.553,32 €	
-----	202	215.477,99 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	43.526.553,32 €	
-----	45.501.843,43 €	95,66 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	43.526.553,32 €	
-----	2.195,00	19.829,86 €
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 €	167.129,90 €	167.129,90 €	6,36%
SERVEIS EXTERIORS	74.388,79 €	76.191,44 €	150.580,23 €	5,73%
TRIBUTS	0,00 €	862,27 €	862,27 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	7.966,36 €	7.966,36 €	0,30%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	43,64 €	43,64 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.299.232,03 €	2.847,58 €	2.302.079,61 €	87,57%
ALTRES COSTOS	0,00 €	74,22 €	74,22 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.373.620,82 €</b>	<b>255.115,40 €</b>	<b>2.628.736,22 €</b>	<b>100,00%</b>

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	287	
-----	287	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	2.628.736,22 €	
-----	145	18.129,22 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.628.736,22 €	
-----	136.513,76 €	1.925,62 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.628.736,22 €	
-----	287,00	9.159,36 €
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 €	357.992,80 €	357.992,80 €	8,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	146.097,66 €	146.097,66 €	3,48%
TRIBUTS	0,00 €	1.721,92 €	1.721,92 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	16.909,59 €	16.909,59 €	0,40%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	127,87 €	127,87 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	3.675.137,70 €	4.552,58 €	3.679.690,28 €	87,56%
ALTRES COSTOS	0,00 €	169,09 €	169,09 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.675.137,70 €</b>	<b>527.571,52 €</b>	<b>4.202.709,22 €</b>	<b>100,00%</b>

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	1.061	
-----	1.061	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	4.202.709,22 €	
-----	191	22.003,71 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.202.709,22 €	
-----	4.572.230,78 €	91,92 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.202.709,22 €	
-----	1.061,00	3.961,08 €
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: B14-Cooperació ens locals: educació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	81.282,10 €	81.282,10 €	6,68%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	31.446,58 €	31.446,58 €	2,59%
TRIBUTS	0,00 €	410,52 €	410,52 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	3.855,21 €	3.855,21 €	0,32%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	6,25 €	6,25 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.098.004,60 €	1.317,62 €	1.099.322,22 €	90,38%
ALTRES COSTOS	0,00 €	36,28 €	36,28 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.098.004,60 €</b>	<b>118.354,57 €</b>	<b>1.216.359,17 €</b>	<b>100,00%</b>

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	25	
-----	25	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	1.216.359,17 €	
-----	14	86.882,80 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.216.359,17 €	
-----	730.366,22 €	166,54 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.216.359,17 €	
-----	25,00	48.654,37 €
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: B15-Cooperació ens locals: cultura

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	858.651,09 €	858.651,09 €	9,02%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	329.382,83 €	329.382,83 €	3,46%
TRIBUTS	0,00 €	4.102,24 €	4.102,24 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	2.157,16 €	39.128,31 €	41.285,47 €	0,43%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	259,12 €	259,12 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	8.278.242,76 €	10.315,39 €	8.288.558,15 €	87,04%
ALTRES COSTOS	0,00 €	399,97 €	399,97 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>8.280.399,92 €</b>	<b>1.242.238,96 €</b>	<b>9.522.638,88 €</b>	<b>100,00%</b>

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	1.842	
-----	1.842	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 de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	9.522.638,88 €	
-----	219	43.482,37 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	9.522.638,88 €	
-----	8.678.869,75 €	109,72 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	9.522.638,88 €	
-----	1.842,00	5.169,73 €
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 €	112.304,25 €	112.304,25 €	11,55%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	32.955,03 €	32.955,03 €	3,39%
TRIBUTS	0,00 €	956,32 €	956,32 €	0,10%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4.526,22 €	4.526,22 €	0,47%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	18,95 €	18,95 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	820.391,94 €	1.053,19 €	821.445,13 €	84,49%
ALTRES COSTOS	0,00 €	47,10 €	47,10 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>820.391,94 €</b>	<b>151.861,07 €</b>	<b>972.253,01 €</b>	<b>100,00%</b>

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	152	
-----	152	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	972.253,01 €	
-----	53	18.344,40 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	972.253,01 €	
-----	785.450,30 €	123,78 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	972.253,01 €	
-----	152,00	6.396,40 €
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 €	2.232,98 €	2.232,98 €	6,72%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	942,63 €	942,63 €	2,83%
TRIBUTS	0,00 €	11,37 €	11,37 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	106,70 €	106,70 €	0,32%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,46 €	0,46 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	29.921,16 €	36,02 €	29.957,18 €	90,09%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,01 €	1,01 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>29.921,16 €</b>	<b>3.331,17 €</b>	<b>33.252,33 €</b>	<b>100,00%</b>

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	3	
-----	3	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	33.252,33 €	
-----	2	16.626,17 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	33.252,33 €	
-----	5.741,80 €	579,13 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	33.252,33 €	
-----	3,00	11.084,11 €
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 €	117.738,37 €	117.738,37 €	6,82%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	46.626,93 €	46.626,93 €	2,70%
TRIBUTS	0,00 €	596,89 €	596,89 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	5.637,59 €	5.637,59 €	0,33%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	16,39 €	16,39 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.553.977,65 €	1.870,25 €	1.555.847,90 €	90,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	53,51 €	53,51 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.553.977,65 €</b>	<b>172.539,93 €</b>	<b>1.726.517,58 €</b>	<b>100,00%</b>

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	141	
-----	141	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	1.726.517,58 €	
-----	93	18.564,71 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.726.517,58 €	
-----	420.053,00 €	411,02 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.726.517,58 €	
-----	141,00	12.244,81 €
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: B22-Coop agents territori: desenvolupament econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	274.982,38 €	274.982,38 €	8,52%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	95.605,69 €	95.605,69 €	2,96%
TRIBUTS	0,00 €	1.344,21 €	1.344,21 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	12.636,32 €	12.636,32 €	0,39%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	49,69 €	49,69 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.840.878,24 €	3.497,94 €	2.844.376,18 €	88,09%
ALTRES COSTOS	0,00 €	128,22 €	128,22 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.840.878,24 €</b>	<b>388.244,45 €</b>	<b>3.229.122,69 €</b>	<b>100,00%</b>

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	472	
-----	472	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	3.229.122,69 €	
-----	268	12.048,97 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.229.122,69 €	
-----	1.180.142,38 €	273,62 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.229.122,69 €	
-----	472,00	6.841,36 €
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: B23-Coop agents territori: salut pública

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	124.881,46 €	124.881,46 €	7,35%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	49.748,33 €	49.748,33 €	2,93%
TRIBUTS	0,00 €	633,12 €	633,12 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	5.928,55 €	5.928,55 €	0,35%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	26,43 €	26,43 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.516.983,10 €	1.841,63 €	1.518.824,73 €	89,34%
ALTRES COSTOS	0,00 €	57,98 €	57,98 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.516.983,10 €</b>	<b>183.117,49 €</b>	<b>1.700.100,59 €</b>	<b>100,00%</b>

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	193	
-----	193	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	1.700.100,59 €	
-----	118	14.407,63 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.700.100,59 €	
-----	28.677,63 €	5.928,32 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.700.100,59 €	
-----	193,00	8.808,81 €
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 €	18.763,64 €	18.763,64 €	6,74%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	7.387,67 €	7.387,67 €	2,65%
TRIBUTS	0,00 €	96,49 €	96,49 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	896,27 €	896,27 €	0,32%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2,26 €	2,26 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	250.910,42 €	301,54 €	251.211,96 €	90,24%
ALTRES COSTOS	0,00 €	8,54 €	8,54 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>250.910,42 €</b>	<b>27.456,43 €</b>	<b>278.366,85 €</b>	<b>100,00%</b>

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	17	
-----	17	
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	278.366,85 €	
-----	11	
Nombre d'usuaris		25.306,08 €
b) Cost real de l'activitat	278.366,85 €	
-----	6.809,77 €	
Cost previst de l'activitat		4.087,75 %
c) Cost de l'activitat	278.366,85 €	
-----	17,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.374,52 €

#### 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 €	545.510,76 €	545.510,76 €	9,11%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	193.946,30 €	193.946,30 €	3,24%
TRIBUTS	0,00 €	2.637,26 €	2.637,26 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	24.879,82 €	24.879,82 €	0,42%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	128,37 €	128,37 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	5.216.747,12 €	6.489,31 €	5.223.236,43 €	87,19%
ALTRES COSTOS	0,00 €	256,50 €	256,50 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>5.216.747,12 €</b>	<b>773.848,32 €</b>	<b>5.990.595,44 €</b>	<b>100,00%</b>

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	1.290	
-----	1.290	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	5.990.595,44 €	
-----	740	8.095,40 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	5.990.595,44 €	
-----	2.897.565,26 €	206,75 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	5.990.595,44 €	
-----	1.290,00	4.643,87 €
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 €	415.201,43 €	415.201,43 €	11,87%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	102.377,58 €	102.377,58 €	2,93%
TRIBUTS	0,00 €	3.692,05 €	3.692,05 €	0,11%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	16.577,49 €	16.577,49 €	0,47%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	14,77 €	14,77 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.954.921,14 €	3.787,85 €	2.958.708,99 €	84,61%
ALTRES COSTOS	0,00 €	172,89 €	172,89 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.954.921,14 €</b>	<b>541.824,04 €</b>	<b>3.496.745,18 €</b>	<b>100,00%</b>

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	88	
-----	88	
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	3.496.745,18 €	
-----	34	
Nombre d'usuaris		102.845,45 €
b) Cost real de l'activitat	3.496.745,18 €	
-----	1.951.176,10 €	
Cost previst de l'activitat		179,21 %
c) Cost de l'activitat	3.496.745,18 €	
-----	88,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		39.735,74 €

#### 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 €	782,99 €	782,99 €	6,79%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	415,71 €	415,71 €	3,61%
TRIBUTS	0,00 €	3,96 €	3,96 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	36,69 €	36,69 €	0,32%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,44 €	0,44 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	10.272,00 €	12,48 €	10.284,48 €	89,24%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,35 €	0,35 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>10.272,00 €</b>	<b>1.252,61 €</b>	<b>11.524,61 €</b>	<b>100,00%</b>

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	3	
-----	3	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: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	11.524,61 €	
-----	2	5.762,31 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	11.524,61 €	
-----	1.856,44 €	620,79 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	11.524,61 €	
-----	3,00	3.841,54 €
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	134.609,07 €	58.037,67 €	192.646,74 €	82,75%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	30.263,41 €	30.263,41 €	13,00%
TRIBUTS	0,00 €	166,82 €	166,82 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	2.421,71 €	6.937,20 €	9.358,91 €	4,02%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	6,61 €	6,61 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	252,18 €	252,18 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	102,52 €	102,52 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>137.030,78 €</b>	<b>95.766,41 €</b>	<b>232.797,19 €</b>	<b>100,00%</b>

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	982	
-----	982	
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 de clients

a) Cost de l'activitat	232.797,19 €	
-----	10	
Nombre d'usuaris		23.279,72 €
b) Cost real de l'activitat	232.797,19 €	
-----	262.779,86 €	
Cost previst de l'activitat		88,59 %
c) Cost de l'activitat	232.797,19 €	
-----	982,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		237,06 €

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	134.609,07 €	
-----	3	
Nombre de persones equivalents		44.869,69 €

## 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	4.104.817,95 €	2.280.716,85 €	6.385.534,80 €	46,40%
SERVEIS EXTERIORS	34.369,86 €	4.015.951,62 €	4.050.321,48 €	29,43%
TRIBUTS	0,00 €	27.764,03 €	27.764,03 €	0,20%
COSTOS CALCULATS	20.251,08 €	3.260.946,25 €	3.281.197,33 €	23,84%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	25,16 €	25,16 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	14.909,13 €	14.909,13 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3.590,60 €	3.590,60 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>4.159.438,89 €</b>	<b>9.603.903,65 €</b>	<b>13.763.342,54 €</b>	<b>100,00%</b>

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	1.082	
-----	1.082	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		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	13.763.342,54 €	
-----	158	87.109,76 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	13.763.342,54 €	
-----	14.086.871,15 €	97,70 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	13.763.342,54 €	
-----	1.081,55	12.725,53 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	4.104.817,95 €	
-----	87	47.181,82 €
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	269.886,68 €	78.429,40 €	348.316,08 €	78,11%
SERVEIS EXTERIORS	38.613,81 €	44.154,57 €	82.768,38 €	18,56%
TRIBUTS	0,00 €	327,42 €	327,42 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	28,49 €	13.800,57 €	13.829,06 €	3,10%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	16,56 €	16,56 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	483,08 €	483,08 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	210,03 €	210,03 €	0,05%
<b>Total</b>	<b>308.528,98 €</b>	<b>137.421,63 €</b>	<b>445.950,61 €</b>	<b>100,00%</b>

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	4	
-----	7	57,14 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,57	
-----	0,50	114,29 %
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	445.950,61 €	
-----	5	89.190,12 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	445.950,61 €	
-----	417.337,79 €	106,86 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	445.950,61 €	
-----	4,00	111.487,65 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	269.886,68 €	
-----	7	38.555,24 €
Nombre de persones equivalents		

## 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	46.104,77 €	231.774,03 €	277.878,80 €	73,49%
SERVEIS EXTERIORS	53.047,02 €	33.592,23 €	86.639,25 €	22,91%
TRIBUTS	0,00 €	1.182,75 €	1.182,75 €	0,31%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	11.837,34 €	11.837,34 €	3,13%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	13,74 €	13,74 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	409,59 €	409,59 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	148,47 €	148,47 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>99.151,79 €</b>	<b>278.958,15 €</b>	<b>378.109,94 €</b>	<b>100,00%</b>

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	606	
-----	606	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,56	63,97 %
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	378.109,94 €	
-----	369	1.024,69 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	378.109,94 €	
-----	221.121,99 €	171,00 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	378.109,94 €	
-----	606,00	623,94 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	46.104,77 €	
-----	2	23.052,39 €
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	201.637,58 €	74.654,20 €	276.291,78 €	54,22%
SERVEIS EXTERIORS	47.562,07 €	127.648,41 €	175.210,48 €	34,38%
TRIBUTS	0,00 €	10.238,53 €	10.238,53 €	2,01%
COSTOS CALCULATS	2.877,49 €	44.288,46 €	47.165,95 €	9,26%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	21,69 €	21,69 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	552,04 €	552,04 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	133,60 €	133,60 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>252.077,14 €</b>	<b>257.536,94 €</b>	<b>509.614,08 €</b>	<b>100,00%</b>

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	144	
-----	144	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	0,93	108,11 %
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 externs

a) Cost de l'activitat	509.614,08 €	
-----	14318	35,59 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	509.614,08 €	
-----	668.060,59 €	76,28 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	509.614,08 €	
-----	144,00	3.538,99 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	201.637,58 €	
-----	4	50.409,40 €
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 €	65,79 €	65,79 €	21,44%
SERVEIS EXTERIORS	159,72 €	77,95 €	237,67 €	77,44%
TRIBUTS	0,00 €	0,27 €	0,27 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	2,59 €	2,59 €	0,84%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,21 €	0,21 €	0,07%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,33 €	0,33 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,03 €	0,03 €	0,01%
<b>Total</b>	<b>159,72 €</b>	<b>147,17 €</b>	<b>306,89 €</b>	<b>100,00%</b>

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	12	
-----	12	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	125,00 %
-----	0,80	
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

a) Cost de l'activitat	306,89 €	
-----	1920	0,16 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	306,89 €	0,65 %
-----	47.555,77 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	306,89 €	25,57 €
-----	12,00	
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: E21-Museu d'Art Modern

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	487.926,12 €	240.774,34 €	728.700,46 €	64,00%
SERVEIS EXTERIORS	142.411,34 €	182.154,92 €	324.566,26 €	28,50%
TRIBUTS	0,00 €	5.472,59 €	5.472,59 €	0,48%
COSTOS CALCULATS	3.626,88 €	74.674,49 €	78.301,37 €	6,88%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	56,34 €	56,34 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.233,47 €	1.233,47 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	342,51 €	342,51 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>633.964,34 €</b>	<b>504.708,66 €</b>	<b>1.138.673,00 €</b>	<b>100,00%</b>

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	30.799	
-----	25.000	123,20 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,23	134,83 %
-----	0,91	
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 visitants

a) Cost de l'activitat	1.138.673,00 €	
-----	30799	36,97 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.138.673,00 €	
-----	1.311.120,17 €	86,85 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.138.673,00 €	
-----	30.799,00	36,97 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	487.926,12 €	
-----	10	48.792,61 €
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	3.314.474,87 €	1.128.786,63 €	4.443.261,50 €	79,29%
SERVEIS EXTERIORS	231.822,81 €	775.288,54 €	1.007.111,35 €	17,97%
TRIBUTS	0,00 €	9.585,50 €	9.585,50 €	0,17%
COSTOS CALCULATS	2.991,63 €	132.414,28 €	135.405,91 €	2,42%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	69,05 €	69,05 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	6.070,37 €	6.070,37 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2.352,70 €	2.352,70 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>3.549.289,31 €</b>	<b>2.054.567,06 €</b>	<b>5.603.856,37 €</b>	<b>100,00%</b>

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	58.747	
-----	58.747	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	5.603.856,37 €	
-----	124,9	44.866,74 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	5.603.856,37 €	
-----	5.699.786,39 €	98,32 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	5.603.856,37 €	
-----	58.747,00	95,39 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	3.314.474,87 €	
-----	75	44.193,00 €
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	1.361.907,85 €	476.532,92 €	1.838.440,77 €	79,15%
SERVEIS EXTERIORS	166.372,20 €	240.865,27 €	407.237,47 €	17,53%
TRIBUTS	0,00 €	1.660,93 €	1.660,93 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	1.238,38 €	70.672,76 €	71.911,14 €	3,10%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	51,84 €	51,84 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	2.516,07 €	2.516,07 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	884,11 €	884,11 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>1.529.518,43 €</b>	<b>793.183,89 €</b>	<b>2.322.702,32 €</b>	<b>100,00%</b>

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	22.829	
-----	22.829	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	2.322.702,32 €	
-----	54,1	42.933,50 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.322.702,32 €	
-----	2.226.608,46 €	104,32 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.322.702,32 €	
-----	22.829,30	101,74 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.361.907,85 €	
-----	26	52.381,07 €
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	2.116.366,73 €	737.845,85 €	2.854.212,58 €	82,40%
SERVEIS EXTERIORS	104.183,15 €	444.170,45 €	548.353,60 €	15,83%
TRIBUTS	0,00 €	4.471,10 €	4.471,10 €	0,13%
COSTOS CALCULATS	1.830,32 €	49.788,24 €	51.618,56 €	1,49%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	90,33 €	90,33 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3.752,23 €	3.752,23 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1.365,88 €	1.365,88 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>2.222.380,20 €</b>	<b>1.241.484,08 €</b>	<b>3.463.864,28 €</b>	<b>100,00%</b>

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	35.656	
-----	35.656	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	3.463.864,28 €	
-----	62,5	55.421,83 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.463.864,28 €	
-----	3.498.616,60 €	99,01 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.463.864,28 €	
-----	35.656,00	97,15 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.116.366,73 €	
-----	41	51.618,70 €
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	2.543.715,74 €	887.533,12 €	3.431.248,86 €	85,31%
SERVEIS EXTERIORS	66.118,67 €	385.546,63 €	451.665,30 €	11,23%
TRIBUTS	0,00 €	6.934,83 €	6.934,83 €	0,17%
COSTOS CALCULATS	1.765,70 €	93.209,88 €	94.975,58 €	2,36%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	63,36 €	63,36 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	31.234,67 €	4.356,94 €	35.591,61 €	0,88%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1.622,03 €	1.622,03 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>2.642.834,78 €</b>	<b>1.379.266,79 €</b>	<b>4.022.101,57 €</b>	<b>100,00%</b>

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	24.171	
-----	24.171	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	4.022.101,57 €	
-----	485,73	8.280,53 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.022.101,57 €	
-----	4.255.330,42 €	94,52 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.022.101,57 €	
-----	24.171,00	166,40 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.543.715,74 €	
-----	-----	49.876,78 €
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	1.702.117,37 €	869.073,11 €	2.571.190,48 €	80,05%
SERVEIS EXTERIORS	60.053,63 €	324.111,60 €	384.165,23 €	11,96%
TRIBUTS	0,00 €	3.428,27 €	3.428,27 €	0,11%
COSTOS CALCULATS	9.974,70 €	197.268,51 €	207.243,21 €	6,45%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	67,52 €	67,52 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	41.074,44 €	3.479,33 €	44.553,77 €	1,39%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1.289,45 €	1.289,45 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>1.813.220,14 €</b>	<b>1.398.717,79 €</b>	<b>3.211.937,93 €</b>	<b>100,00%</b>

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	16.935	
-----	16.935	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	3.211.937,93 €	
-----	333,5	9.631,00 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.211.937,93 €	
-----	3.227.423,86 €	99,52 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.211.937,93 €	
-----	16.935,20	189,66 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.702.117,37 €	
-----	37	46.003,17 €
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	1.572.413,94 €	620.119,03 €	2.192.532,97 €	81,22%
SERVEIS EXTERIORS	51.505,04 €	279.366,27 €	330.871,31 €	12,26%
TRIBUTS	0,00 €	2.518,86 €	2.518,86 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	2.672,53 €	130.963,55 €	133.636,08 €	4,95%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	54,86 €	54,86 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	35.887,57 €	2.924,24 €	38.811,81 €	1,44%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1.081,51 €	1.081,51 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>1.662.479,08 €</b>	<b>1.037.028,32 €</b>	<b>2.699.507,40 €</b>	<b>100,00%</b>

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	15.485	
-----	15.485	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	2.699.507,40 €	
-----	298,5	9.043,58 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.699.507,40 €	
-----	2.842.789,21 €	94,96 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.699.507,40 €	
-----	15.485,00	174,33 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.572.413,94 €	
-----		46.247,47 €
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	1.827.414,26 €	669.049,44 €	2.496.463,70 €	81,86%
SERVEIS EXTERIORS	107.077,39 €	353.204,30 €	460.281,69 €	15,09%
TRIBUTS	0,00 €	3.164,27 €	3.164,27 €	0,10%
COSTOS CALCULATS	3.990,55 €	43.631,14 €	47.621,69 €	1,56%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	76,55 €	76,55 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	37.459,07 €	3.303,43 €	40.762,50 €	1,34%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1.182,94 €	1.182,94 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>1.975.941,27 €</b>	<b>1.073.612,06 €</b>	<b>3.049.553,33 €</b>	<b>100,00%</b>

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	18.269	
-----	18.269	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	3.049.553,33 €	
-----	213,57	14.278,94 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.049.553,33 €	
-----	3.018.355,80 €	101,03 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.049.553,33 €	
-----	18.269,00	166,93 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.827.414,26 €	
-----	36	50.761,51 €
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 €	2.684,89 €	2.684,89 €	7,57%
SERVEIS EXTERIORS	1.357,17 €	11.591,96 €	12.949,13 €	36,52%
TRIBUTS	0,00 €	11,87 €	11,87 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	98,22 €	268,50 €	366,72 €	1,03%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,89 €	0,89 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	19.446,41 €	19.446,41 €	54,84%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,29 €	1,29 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.455,39 €</b>	<b>34.005,82 €</b>	<b>35.461,21 €</b>	<b>100,00%</b>

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	315	
-----	315	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	35.461,21 €	
-----	41	864,91 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	35.461,21 €	
-----	64.032,51 €	55,38 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	35.461,21 €	
-----	315,00	112,58 €
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	984.447,15 €	351.302,77 €	1.335.749,92 €	77,93%
SERVEIS EXTERIORS	61.138,19 €	196.370,51 €	257.508,70 €	15,02%
TRIBUTS	0,00 €	1.527,32 €	1.527,32 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	1.549,00 €	90.889,40 €	92.438,40 €	5,39%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	41,78 €	41,78 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	24.287,08 €	1.856,72 €	26.143,80 €	1,53%
ALTRES COSTOS	0,00 €	617,75 €	617,75 €	0,04%
<b>Total</b>	<b>1.071.421,42 €</b>	<b>642.606,25 €</b>	<b>1.714.027,67 €</b>	<b>100,00%</b>

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	10.257	
-----	10.257	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	1.714.027,67 €	
-----	217,4	7.884,21 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.714.027,67 €	
-----	1.737.215,89 €	98,67 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.714.027,67 €	
-----	10.257,00	167,11 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	984.447,15 €	
-----	19	51.813,01 €
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	419.482,78 €	311.020,48 €	730.503,26 €	63,89%
SERVEIS EXTERIORS	104.417,18 €	210.661,44 €	315.078,62 €	27,56%
TRIBUTS	0,00 €	631,19 €	631,19 €	0,06%
COSTOS CALCULATS	559,10 €	95.032,58 €	95.591,68 €	8,36%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	53,83 €	53,83 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.238,60 €	1.238,60 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	313,83 €	313,83 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>524.459,06 €</b>	<b>618.951,95 €</b>	<b>1.143.411,01 €</b>	<b>100,00%</b>

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	4.477	
-----	4.477	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	1.143.411,01 €	
-----	138,5	8.255,68 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.143.411,01 €	
-----	1.181.556,80 €	96,77 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.143.411,01 €	
-----	4.477,00	255,40 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	419.482,78 €	
-----	6	69.913,80 €
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	1.004.330,04 €	596.613,39 €	1.600.943,43 €	78,53%
SERVEIS EXTERIORS	29.558,00 €	249.859,67 €	279.417,67 €	13,71%
TRIBUTS	0,00 €	9.932,19 €	9.932,19 €	0,49%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	66.497,30 €	66.497,30 €	3,26%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	19,95 €	19,95 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	77.563,64 €	2.208,46 €	79.772,10 €	3,91%
ALTRES COSTOS	0,00 €	2.157,42 €	2.157,42 €	0,11%
<b>Total</b>	<b>1.111.451,68 €</b>	<b>927.288,38 €</b>	<b>2.038.740,06 €</b>	<b>100,00%</b>

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	84	
-----	52	161,54 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,62	155,33 %
-----	1,04	
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 municipis on s'han realitzat actuacions

a) Cost de l'activitat	2.038.740,06 €	
-----	118	17.277,46 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.038.740,06 €	
-----	2.440.301,53 €	83,54 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.038.740,06 €	
-----	84,00	24.270,71 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.004.330,04 €	
-----	76	13.214,87 €
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	877.734,07 €	815.062,12 €	1.692.796,19 €	72,00%
SERVEIS EXTERIORS	380.045,69 €	187.576,98 €	567.622,67 €	24,14%
TRIBUTS	0,00 €	6.111,60 €	6.111,60 €	0,26%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	61.318,69 €	61.318,69 €	2,61%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	45,79 €	45,79 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	20.000,00 €	2.546,94 €	22.546,94 €	0,96%
ALTRES COSTOS	0,00 €	760,99 €	760,99 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>1.277.779,76 €</b>	<b>1.073.423,11 €</b>	<b>2.351.202,87 €</b>	<b>100,00%</b>

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	2.633.451	
-----	2.635.000	99,94 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,00	100,04 %
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	2.351.202,87 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.351.202,87 €	
-----	4.714.890,62 €	49,87 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.351.202,87 €	
-----	2.633.451,28	0,89 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	877.734,07 €	
-----	16	54.858,38 €
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	208.328,83 €	224.895,89 €	433.224,72 €	68,82%
SERVEIS EXTERIORS	127.069,03 €	51.134,36 €	178.203,39 €	28,31%
TRIBUTS	0,00 €	1.527,00 €	1.527,00 €	0,24%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	15.337,22 €	15.337,22 €	2,44%
COSTOS FINANCERS	322,47 €	27,10 €	349,57 €	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	681,92 €	681,92 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	189,20 €	189,20 €	0,03%
<b>Total</b>	<b>335.720,33 €</b>	<b>293.792,69 €</b>	<b>629.513,02 €</b>	<b>100,00%</b>

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	951	
-----	874	108,81 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,09	103,05 %
-----	1,06	
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	629.513,02 €	
-----	951	661,95 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	629.513,02 €	
-----	890.627,86 €	70,68 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	629.513,02 €	
-----	951,00	661,95 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	208.328,83 €	
-----	4	52.082,21 €
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	103.686,10 €	199.115,43 €	302.801,53 €	15,66%
SERVEIS EXTERIORS	1.550.532,20 €	65.082,05 €	1.615.614,25 €	83,56%
TRIBUTS	0,00 €	1.556,85 €	1.556,85 €	0,08%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	11.323,04 €	11.323,04 €	0,59%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	11,83 €	11,83 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	2.094,50 €	2.094,50 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	134,41 €	134,41 €	0,01%
<b>Total</b>	<b>1.654.218,30 €</b>	<b>279.318,11 €</b>	<b>1.933.536,41 €</b>	<b>100,00%</b>

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	20.044	
-----	16.067	124,75 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,25	143,45 %
-----	0,87	
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 de passatgers

a) Cost de l'activitat	1.933.536,41 €	
-----	911827	2,12 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.933.536,41 €	
-----	153.434,38 €	1.260,17 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.933.536,41 €	
-----	20.044,00	96,46 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	103.686,10 €	
-----	2	51.843,05 €
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	433.509,91 €	309.941,40 €	743.451,31 €	30,98%
SERVEIS EXTERIORS	1.470.464,61 €	132.701,64 €	1.603.166,25 €	66,80%
TRIBUTS	0,00 €	9.740,47 €	9.740,47 €	0,41%
COSTOS CALCULATS	11.187,69 €	29.466,16 €	40.653,85 €	1,69%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	87,65 €	87,65 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	2.599,83 €	2.599,83 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	332,16 €	332,16 €	0,01%
<b>Total</b>	<b>1.915.162,21 €</b>	<b>484.869,32 €</b>	<b>2.400.031,53 €</b>	<b>100,00%</b>

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	73	
-----	73	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,13	88,57 %
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	2.400.031,53 €	
-----	3510	683,77 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.400.031,53 €	
-----	4.543.539,60 €	52,82 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.400.031,53 €	
-----	73,00	32.877,14 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	433.509,91 €	
-----	8	54.188,74 €
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 €	7.032,06 €	7.032,06 €	13,36%
SERVEIS EXTERIORS	40.644,98 €	4.566,24 €	45.211,22 €	85,88%
TRIBUTS	0,00 €	46,39 €	46,39 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	283,68 €	283,68 €	0,54%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	9,52 €	9,52 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	57,03 €	57,03 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3,07 €	3,07 €	0,01%
<b>Total</b>	<b>40.644,98 €</b>	<b>11.997,98 €</b>	<b>52.642,96 €</b>	<b>100,00%</b>

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	
-----	1	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	0,50	200,00 %
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	52.642,96 €	
-----	44	1.196,43 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	52.642,96 €	
-----	16.921,73 €	311,10 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	52.642,96 €	
-----	1,00	52.642,96 €
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: G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	300.814,74 €	132.217,71 €	433.032,45 €	43,17%
SERVEIS EXTERIORS	450.790,84 €	103.012,62 €	553.803,46 €	55,20%
TRIBUTS	0,00 €	870,82 €	870,82 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	14.164,39 €	14.164,39 €	1,41%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	62,46 €	62,46 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.086,72 €	1.086,72 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	182,25 €	182,25 €	0,02%
<b>Total</b>	<b>751.605,58 €</b>	<b>251.596,97 €</b>	<b>1.003.202,55 €</b>	<b>100,00%</b>

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	
-----	40	55,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,55	
-----	1,29	42,50 %
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 (Terres de l'Ebre)

a) Cost de l'activitat	1.003.202,55 €	
-----	91	11.024,20 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.003.202,55 €	
-----	1.007.889,66 €	99,53 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.003.202,55 €	
-----	22,00	45.600,12 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	300.814,74 €	
-----	5	60.162,95 €
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 €	2.763,40 €	2.763,40 €	10,74%
SERVEIS EXTERIORS	21.694,27 €	1.109,03 €	22.803,30 €	88,62%
TRIBUTS	0,00 €	21,04 €	21,04 €	0,08%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	114,07 €	114,07 €	0,44%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,29 €	1,29 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	27,87 €	27,87 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,18 €	1,18 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>21.694,27 €</b>	<b>4.037,89 €</b>	<b>25.732,16 €</b>	<b>100,00%</b>

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	73	
-----	81	90,12 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,90	
-----	0,62	144,57 %
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	25.732,16 €	
-----	18	1.429,56 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	25.732,16 €	
-----	6.734,09 €	382,12 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	25.732,16 €	
-----	73,00	352,50 €
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 €	204,07 €	204,07 €	12,28%
SERVEIS EXTERIORS	1.331,00 €	114,60 €	1.445,60 €	87,01%
TRIBUTS	0,00 €	1,42 €	1,42 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	8,30 €	8,30 €	0,50%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,21 €	0,21 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1,80 €	1,80 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,09 €	0,09 €	0,01%
<b>Total</b>	<b>1.331,00 €</b>	<b>330,49 €</b>	<b>1.661,49 €</b>	<b>100,00%</b>

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 relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,00	-
-----	0,00	
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 d'usuaris (reportatges fotogràfics)

a) Cost de l'activitat	1.661,49 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.661,49 €	
-----	591,98 €	280,67 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.661,49 €	
-----	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 €	47.816,67 €	47.816,67 €	5,97%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	142.973,92 €	142.973,92 €	17,85%
TRIBUTS	0,00 €	65.315,62 €	65.315,62 €	8,16%
COSTOS CALCULATS	59,48 €	543.860,70 €	543.920,18 €	67,91%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,07 €	1,07 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	867,59 €	867,59 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	21,14 €	21,14 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>59,48 €</b>	<b>800.856,72 €</b>	<b>800.916,20 €</b>	<b>100,00%</b>

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	800.916,20 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	800.916,20 €	
-----	1.308.402,92 €	61,21 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	800.916,20 €	
-----	15.085,01	53,09 €
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	218.895,64 €	44.859,31 €	263.754,95 €	84,94%
SERVEIS EXTERIORS	2.627,08 €	29.212,79 €	31.839,87 €	10,25%
TRIBUTS	0,00 €	1.148,99 €	1.148,99 €	0,37%
COSTOS CALCULATS	1.670,43 €	11.631,68 €	13.302,11 €	4,28%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	9,45 €	9,45 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	336,39 €	336,39 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	145,01 €	145,01 €	0,05%
<b>Total</b>	<b>223.193,15 €</b>	<b>87.343,61 €</b>	<b>310.536,76 €</b>	<b>100,00%</b>

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	11.220	
-----	9.900	113,33 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,13	101,86 %
-----	1,11	
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'emissors

a) Cost de l'activitat	310.536,76 €	
-----	367	846,15 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	310.536,76 €	
-----	420.852,17 €	73,79 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	310.536,76 €	
-----	11.220,00	27,68 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

#### 3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	218.895,64 €	
-----	5	43.779,13 €
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 € -	
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 € -</b>	

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	202	
-----	202	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	0,00 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	
-----	116,85 €	0,00 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	202,00	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: K3-Servei d'Internet - Tinet

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	112,88 €	112,88 €	10,30%
SERVEIS EXTERIORS	879,24 €	96,71 €	975,95 €	89,07%
TRIBUTS	0,00 €	0,51 €	0,51 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4,87 €	4,87 €	0,44%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,21 €	0,21 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1,19 €	1,19 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,05 €	0,05 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>879,24 €</b>	<b>216,43 €</b>	<b>1.095,67 €</b>	<b>100,00%</b>

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	5.894	
-----	5.500	107,16 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,07	100,02 %
-----	1,07	
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	1.095,67 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.095,67 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.095,67 €	
-----	5.894,00	0,19 €
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 €	9.771,48 €	9.771,48 €	5,97%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	47.453,06 €	47.453,06 €	28,99%
TRIBUTS	0,00 €	105.011,30 €	105.011,30 €	64,16%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	1.251,87 €	1.251,87 €	0,76%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,22 €	0,22 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	177,29 €	177,29 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	4,32 €	4,32 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.669,55 €</b>	<b>163.669,55 €</b>	<b>100,00%</b>

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	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: -

a) Cost de l'activitat	163.669,55 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	163.669,55 €	82,61 %
-----	198.131,66 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	163.669,55 €	2,10 €
-----	77.808,00	
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: K6-Gestió d'altres immobles arrendats

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	1.293,57 €	1.293,57 €	5,97%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	2.073,02 €	2.073,02 €	9,57%
TRIBUTS	0,00 €	4.207,73 €	4.207,73 €	19,42%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	14.068,49 €	14.068,49 €	64,93%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,03 €	0,03 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	23,47 €	23,47 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,57 €	0,57 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.666,88 €</b>	<b>21.666,88 €</b>	<b>100,00%</b>

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	21.666,88 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	21.666,88 €	
-----	33.542,35 €	64,60 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	21.666,88 €	
-----	869,10	24,93 €
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 €	2.620,04 €	2.620,04 €	6,19%
SERVEIS EXTERIORS	11.484,87 €	27.339,39 €	38.824,26 €	91,79%
TRIBUTS	0,00 €	13,63 €	13,63 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	789,37 €	789,37 €	1,87%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,48 €	0,48 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	45,82 €	45,82 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,16 €	1,16 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>11.484,87 €</b>	<b>30.809,88 €</b>	<b>42.294,75 €</b>	<b>100,00%</b>

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	42.294,75 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	42.294,75 €	
-----	80.668,97 €	52,43 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	42.294,75 €	
-----	14.592,00	2,90 €
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 €	12.569,00 €	12.569,00 €	6,06%
SERVEIS EXTERIORS	11.610,06 €	131.882,77 €	143.492,83 €	69,20%
TRIBUTS	0,00 €	65,82 €	65,82 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	50.987,96 €	50.987,96 €	24,59%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,12 €	1,12 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	224,61 €	224,61 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	5,56 €	5,56 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>11.610,06 €</b>	<b>195.736,83 €</b>	<b>207.346,89 €</b>	<b>100,00%</b>

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	
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: -

a) Cost de l'activitat	207.346,89 €	
-----	0	
Nombre d'usuaris		-
b) Cost real de l'activitat	207.346,89 €	
-----	435.852,49 €	
Cost previst de l'activitat		47,57 %
c) Cost de l'activitat	207.346,89 €	
-----	88,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.356,21 €

#### 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 €	57,26 €	57,26 €	5,97%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	897,67 €	897,67 €	93,60%
TRIBUTS	0,00 €	0,30 €	0,30 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	2,77 €	2,77 €	0,29%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1,04 €	1,04 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,03 €	0,03 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>959,07 €</b>	<b>959,07 €</b>	<b>100,00%</b>

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 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	959,07 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	959,07 €	
-----	428,58 €	223,78 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	959,07 €	
-----	54,00	17,76 €
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: K44-Altres espais naturals

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	620,60 €	620,60 €	5,97%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	369,61 €	369,61 €	3,56%
TRIBUTS	0,00 €	39,27 €	39,27 €	0,38%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	9.353,88 €	9.353,88 €	89,99%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	11,26 €	11,26 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,27 €	0,27 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.394,90 €</b>	<b>10.394,90 €</b>	<b>100,00%</b>

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 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: -

a) Cost de l'activitat	10.394,90 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	10.394,90 €	79,63 %
-----	13.053,23 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	10.394,90 €	4,31 €
-----	2.409,75	
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: K45-Refugi la Mussara

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	12,49 €	12,49 €	5,97%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	64,49 €	64,49 €	30,82%
TRIBUTS	0,00 €	0,07 €	0,07 €	0,03%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	131,94 €	131,94 €	63,06%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,23 €	0,23 €	0,11%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>209,23 €</b>	<b>209,23 €</b>	<b>100,00%</b>

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	100,00 %
-----	1,00	
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	209,23 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	209,23 €	0,96 %
-----	21.740,82 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	209,23 €	0,15 €
-----	1.428,00	
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	427.820,37 €	0,26%
AC-Assistència ens locals: SIM	4.650.315,45 €	2,78%
AG1-Assistència ens locals: informàtica	321.254,76 €	0,19%
AL-Assistència ens locals: formació	614.305,75 €	0,37%
AM-Assistència lletrada	157.714,51 €	0,09%
AN1-Treballs qualificats: arquitectura	1.732.980,39 €	1,04%
AN2-Treballs qualificats: enginyeria	1.966.853,81 €	1,18%
AN3-Treballs qualificats: medi ambient	993.298,17 €	0,59%
AN4-Treballs qualificats: recursos humans	250.736,94 €	0,15%
AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial	172.178,82 €	0,10%
AN8-Treballs qualificats: jurídic	32.795,97 €	0,02%
AP-Servei de recaptació de tributs d'altres ens	20.661.832,55 €	12,37%
AQ1-Servei de pavimentació accés nuclis població	469.994,66 €	0,28%
AR-Assistència als ens locals: salut pública	371.762,43 €	0,22%
B11-Cooperació ens locals: serveis públics	43.526.553,32 €	26,05%
B12-Cooperació ens locals: desenvol econòmic	2.628.736,22 €	1,57%
B13-Cooperació als ens locals en salut pública	4.202.709,22 €	2,52%
B14-Cooperació ens locals: educació	1.216.359,17 €	0,73%
B15-Cooperació ens locals: cultura	9.522.638,88 €	5,70%
B16-Cooperació ens locals: turisme	972.253,01 €	0,58%
B17-Cooperació ens locals: infra i transport	33.252,33 €	0,02%
B21-Coop agents territori: serveis públics	1.726.517,58 €	1,03%
B22-Coop agents territori: desenvol econòmic	3.229.122,69 €	1,93%
B23-Coop agents territori: salut pública	1.700.100,59 €	1,02%
B24-Coop agents territori: educació	278.366,85 €	0,17%
B25-Coop agents territori: cultura	5.990.595,44 €	3,59%
B26-Coop agents territori: turisme	3.496.745,18 €	2,09%
B27-Coop agents territori: infra i transport	11.524,61 €	0,01%
D3-Servei laboratori i control materials	232.797,19 €	0,14%
D4-Gestió de la xarxa de carreteres	13.763.342,54 €	8,24%
E3-Taller Conservació i Restauració béns	445.950,61 €	0,27%
E11-Servei publicacions i biblioteca digital	378.109,94 €	0,23%
E12-Ús auditori Pere Martell	509.614,08 €	0,30%
E13-Servei d'exposicions	306,89 €	0,00%
E21-Museu d'Art Modern	1.138.673,00 €	0,68%
F111-CEE Sant Rafael	5.603.856,37 €	3,35%
F121-CEE Sant Jordi	2.322.702,32 €	1,39%
F131-CEE Alba	3.463.864,28 €	2,07%
F211-ECM a Tarragona	4.022.101,57 €	2,41%
F221-ECM a Reus	3.211.937,93 €	1,92%
F231-ECM a Tortosa	2.699.507,40 €	1,62%
F311-Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	3.049.553,33 €	1,83%
F313-Estudis d'Art i Disseny a Valls	35.461,21 €	0,02%
F321-Estudis d'Art i Disseny a Reus	1.714.027,67 €	1,03%
F331-Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	1.143.411,01 €	0,68%
G11-Foment de l'ocupació	2.038.740,06 €	1,22%
G12-Cooperació desenvolupament econòmic	2.351.202,87 €	1,41%
G13-Servei d'emprenedoria	629.513,02 €	0,38%
G23-Promoció aeroport Reus	1.933.536,41 €	1,16%
G211-Promoció turística marca Costa Daurada	2.400.031,53 €	1,44%
G212-Servei Costa Daurada Convention Bureau	52.642,96 €	0,03%
G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre	1.003.202,55 €	0,60%
G242-Gestió espais PT en fires i actes	25.732,16 €	0,02%
G243-Servei reportatges fotogràfics	1.661,49 €	0,00%
H11-Explotació Tarraco Arena Plaça	800.916,20 €	0,48%
I4-Publicació del BOP	310.536,76 €	0,19%
K3-Servei d'Internet - Tinet	1.095,67 €	0,00%
K5-Savinosa	163.669,55 €	0,10%
K6-Gestió d'altres immobles arrendats	21.666,88 €	0,01%
K41-Albareda de Santes Creus	42.294,75 €	0,03%
K42-Castell d'Escornalbou	207.346,89 €	0,12%
K43-Boscós d'Aigumúrcia	959,07 €	0,00%
K44-Altres espais naturals	10.394,90 €	0,01%
K45-Refugi la Mussara	209,23 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>167.089.889,94 €</b>	<b>100,00%</b>

4. RESUM QUE RELACIONA COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Total Cost	Ingressos	Marge	% Cobertura
AB-Assistència ens locals: econòmic	427.820,37 €	3.764,43 €	-424.055,94 €	0,88%
AC-Assistència ens locals: SIM	4.650.315,45 €	88.203,78 €	-4.562.111,67 €	1,90%
AG1-Assistència ens locals: informàtica	321.254,76 €	0,00 €	-321.254,76 €	0,00%
AL-Assistència ens locals: formació	614.305,75 €	8.178,68 €	-606.127,07 €	1,33%
AM-Assistència lletrada	157.714,51 €	70.150,47 €	-87.564,04 €	44,48%
AN1-Treballs qualificats: arquitectura	1.732.980,39 €	42.592,31 €	-1.690.388,08 €	2,46%
AN2-Treballs qualificats: enginyeria	1.966.853,81 €	58.482,50 €	-1.908.371,31 €	2,97%
AN3-Treballs qualificats: medi ambient	993.298,17 €	11.251,87 €	-982.046,30 €	1,13%
AN4-Treballs qualificats: recursos humans	250.736,94 €	5.819,47 €	-244.917,47 €	2,32%
AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial	172.178,82 €	8.036,20 €	-164.142,62 €	4,67%
AN8-Treballs qualificats: jurídic	32.795,97 €	0,00 €	-32.795,97 €	0,00%
AP-Servei de recaptació de tributs d'altres...	20.661.832,55 €	16.834.423,69 €	-3.827.408,86 €	81,48%
AQ1-Servei de pavimentació accés nuclis ...	469.994,66 €	117.827,59 €	-352.167,07 €	25,07%
AR-Assistència als ens locals: salut pública	371.762,43 €	2.944,79 €	-368.817,64 €	0,79%
B11-Cooperació ens locals: serveis públics	43.526.553,32 €	0,00 €	-43.526.553,32 €	0,00%
B12-Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic	2.628.736,22 €	0,00 €	-2.628.736,22 €	0,00%
B13-Cooperació als ens locals en salut públ...	4.202.709,22 €	0,00 €	-4.202.709,22 €	0,00%
B14-Cooperació ens locals: educació	1.216.359,17 €	0,00 €	-1.216.359,17 €	0,00%
B15-Cooperació ens locals: cultura	9.522.638,88 €	0,00 €	-9.522.638,88 €	0,00%
B16-Cooperació ens locals: turisme	972.253,01 €	0,00 €	-972.253,01 €	0,00%
B17-Cooperació ens locals: infra i transport	33.252,33 €	0,00 €	-33.252,33 €	0,00%
B21-Coop agents territori: serveis públics	1.726.517,58 €	0,00 €	-1.726.517,58 €	0,00%
B22-Coop agents territori: desenvolupament econòmic	3.229.122,69 €	0,00 €	-3.229.122,69 €	0,00%
B23-Coop agents territori: salut pública	1.700.100,59 €	0,00 €	-1.700.100,59 €	0,00%
B24-Coop agents territori: educació	278.366,85 €	0,00 €	-278.366,85 €	0,00%
B25-Coop agents territori: cultura	5.990.595,44 €	0,00 €	-5.990.595,44 €	0,00%
B26-Coop agents territori: turisme	3.496.745,18 €	462.556,61 €	-3.034.188,57 €	13,23%
B27-Coop agents territori: infra i transport	11.524,61 €	0,00 €	-11.524,61 €	0,00%
D3-Servei laboratori i control materials	232.797,19 €	32.289,98 €	-200.507,21 €	13,87%
D4-Gestió de la xarxa de carreteres	13.763.342,54 €	227.460,72 €	-13.535.881,82 €	1,65%
E3-Taller Conservació i Restauració béns	445.950,61 €	3.208,65 €	-442.741,96 €	0,72%
E11-Servei publicacions i biblioteca digital	378.109,94 €	7.288,01 €	-370.821,93 €	1,93%
E12-Ús auditori Pere Martell	509.614,08 €	19.629,63 €	-489.984,45 €	3,85%
E13-Servei d'exposicions	306,89 €	0,00 €	-306,89 €	0,00%
E21-Museu d'Art Modern	1.138.673,00 €	9.413,48 €	-1.129.259,52 €	0,83%
F111-CEE Sant Rafael	5.603.856,37 €	2.754.278,49 €	-2.849.577,88 €	49,15%
F121-CEE Sant Jordi	2.322.702,32 €	1.032.987,83 €	-1.289.714,49 €	44,47%
F131-CEE Alba	3.463.864,28 €	1.572.427,57 €	-1.891.436,71 €	45,40%
F211-ECM a Tarragona	4.022.101,57 €	473.755,72 €	-3.548.345,85 €	11,78%
F221-ECM a Reus	3.211.937,93 €	293.352,32 €	-2.918.585,61 €	9,13%
F231-ECM a Tortosa	2.699.507,40 €	246.195,97 €	-2.453.311,43 €	9,12%
F311-Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	3.049.553,33 €	92.871,52 €	-2.956.681,81 €	3,05%
F313-Estudis d'Art i Disseny a Valls	35.461,21 €	0,00 €	-35.461,21 €	0,00%
F321-Estudis d'Art i Disseny a Reus	1.714.027,67 €	101.029,35 €	-1.612.998,32 €	5,89%
F331-Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	1.143.411,01 €	51.149,44 €	-1.092.261,57 €	4,47%
G11-Foment de l'ocupació	2.038.740,06 €	11.063,46 €	-2.027.676,60 €	0,54%
G12-Cooperació desenvolupament econòmic	2.351.202,87 €	6.065,95 €	-2.345.136,92 €	0,26%
G13-Servei d'emprenedoria	629.513,02 €	655,81 €	-628.857,21 €	0,10%
G23-Promoció aeroport Reus	1.933.536,41 €	134.214,05 €	-1.799.322,36 €	6,94%
G211-Promoció turística marca Costa Daur...	2.400.031,53 €	122.324,53 €	-2.277.707,00 €	5,10%
G212-Servei Costa Daurada Convention Bu...	52.642,96 €	4.500,00 €	-48.142,96 €	8,55%
G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre	1.003.202,55 €	69.655,32 €	-933.547,23 €	6,94%
G242-Gestió espais PT en fires i actes	25.732,16 €	0,00 €	-25.732,16 €	0,00%
G243-Servei reportatges fotogràfics	1.661,49 €	440,00 €	-1.221,49 €	26,48%
H11-Explotació Tarraco Arena Plaça	800.916,20 €	152.033,45 €	-648.882,75 €	18,98%
I4-Publicació del BOP	310.536,76 €	418.723,03 €	108.186,27 €	134,84%
K2-Expedició i tramitació documents adm	0,00 €	5.312,75 €	5.312,75 €	-
K3-Servei d'Internet - Tinet	1.095,67 €	0,00 €	-1.095,67 €	0,00%
K5-Savinosa	163.669,55 €	0,00 €	-163.669,55 €	0,00%
K6-Gestió d'altres immobles arrendats	21.666,88 €	153.918,25 €	132.251,37 €	710,38%
K41-Albareda de Santes Creus	42.294,75 €	0,00 €	-42.294,75 €	0,00%
K42-Castell d'Escornalbou	207.346,89 €	0,00 €	-207.346,89 €	0,00%
K43-Boscós d'Aiguàlúrcia	959,07 €	0,00 €	-959,07 €	0,00%
K44-Altres espais naturals	10.394,90 €	0,00 €	-10.394,90 €	0,00%
K45-Refugi la Mussara	209,23 €	0,00 €	-209,23 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>167.089.889,94 €</b>	<b>25.710.477,67 €</b>	<b>-141.379.412,27 €</b>	<b>15,39%</b>

