

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2023

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 concrets 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.

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F46C9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

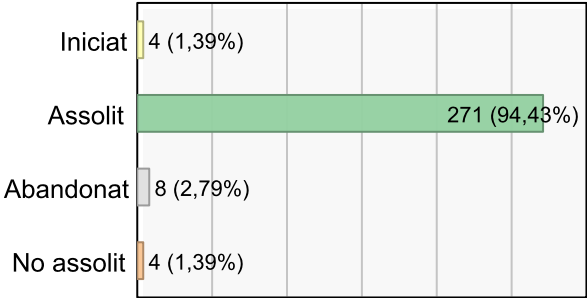


Objectius assolits
(271 de 279)

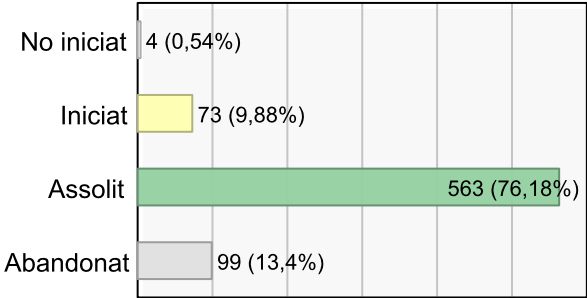


Projectes assolits
(563 de 640)

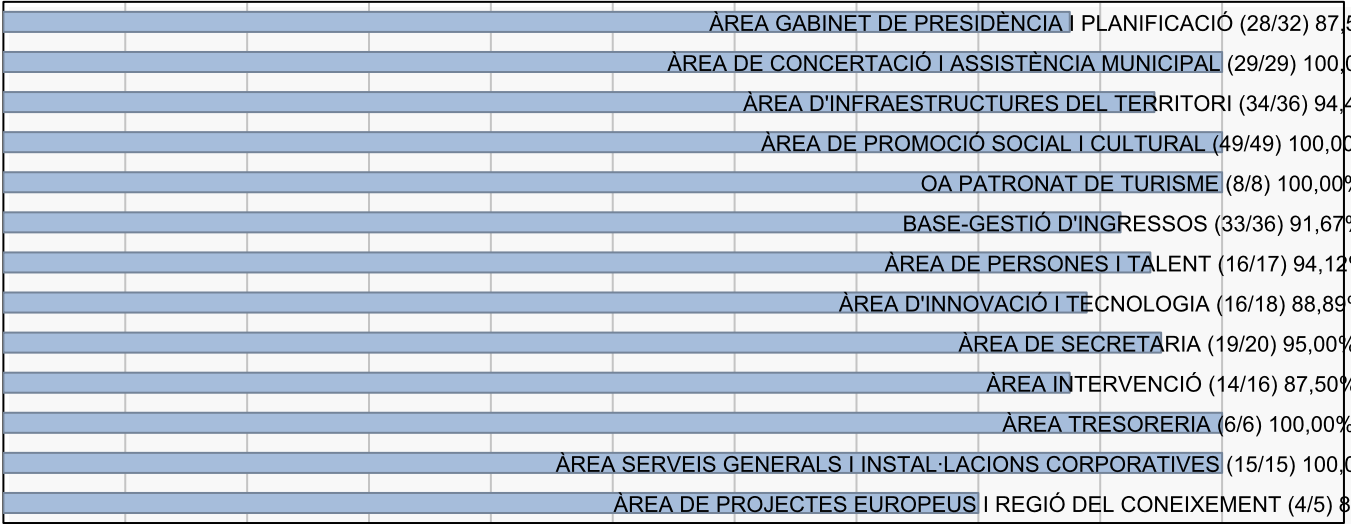
Objectius per estat



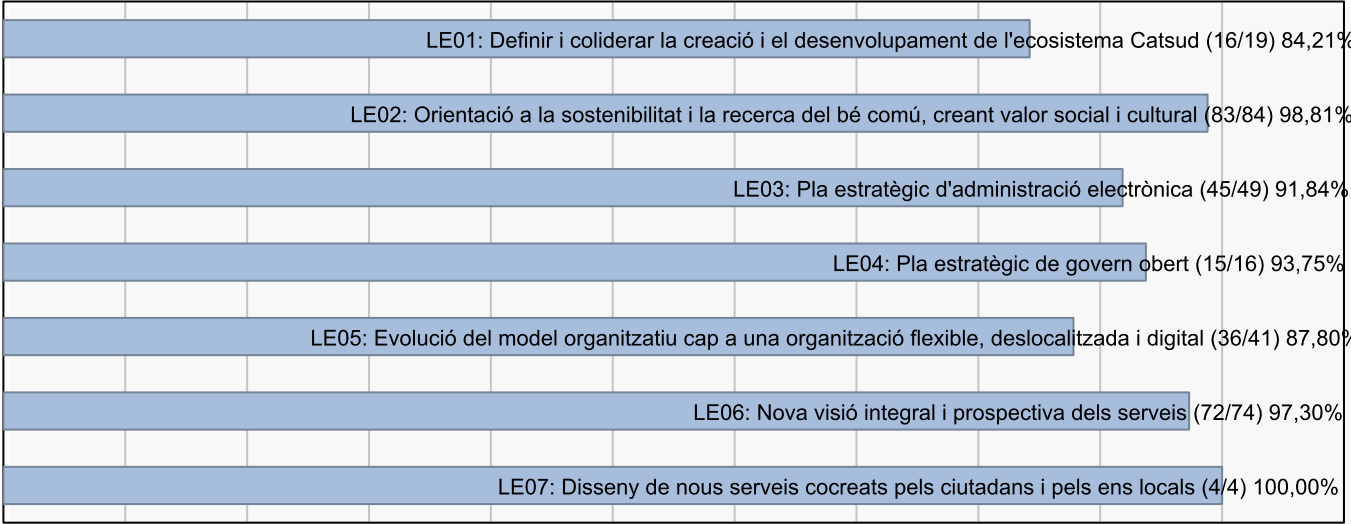
Projectes per estat



Objectius de línies estratègiques assolits per àrea



Objectius assolits per línia estratègica



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93641E745B2F46C9C437543C8F8BD7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

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) (Iniciat)	
RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	Enfocament de l'organització dels actes cap a la sostenibilitat (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)	100%
★	Transmetre els valors de la nostra identitat corporativa a través de la gestió de la 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 equipaments de la Diputació com espais de relació social i de promoció de la cultura (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)	100%
LE07: Disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals		
★	Assessorar en matèria de protocol als Goversns Locals i entitats de les nostres comarques (Araceli Fortuny Cassà) (Assolit)	100%
COMUNICACIÓ		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	Impulsar les publicacions d'àmbit local i comarcal (Patricia Fernández Soto) (Assolit)	100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★	Contractació eficient de la publicitat institucional (Patricia Fernández Soto) (Assolit)	100%
★	Impulsar el coneixement de les funcions i serveis de la Diputació de Tarragona (Ricard Pomerol Magrinyà) (Iniciat)	57%
★	Impulsar l'estratègia de comunicació dels centres educatius (Ricard Pomerol Magrinyà) (Iniciat)	19%
★	Millorar el funcionament intern de la Unitat de Comunicació (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)	100%
★	Millorar l'eficiència de la comunicació digital (Ricard Pomerol Magrinyà) (Assolit)	100%
★	Promoure la comunicació interna (Patricia Fernández Soto) (Assolit)	100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★	Assegurar el desenvolupament de les plataformes web (Amadeu Roig Subirats) (Assolit)	100%
★	Generar confiança en el servei de TINET i l'ús internet (Amadeu Roig Subirats) (Assolit)	100%
★	Gestionar les retribucions per dietes i desplaçaments (Patricia Fernández Soto) (Assolit)	99%
★	Millorar l'accessibilitat dels serveis de la Diputació (Patricia Fernández Soto) (Assolit)	100%
★	Millorar la relació amb els ajuntaments (Patricia Fernández Soto) (No assolit)	
PRESIDÈNCIA		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	Facilitar als ajuntaments i entitats la tramitació d'una possible concessió de subvenció nominativa (Ana Belen Julian Turegano) (Assolit)	100%
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Millorar l'eficiència en la gestió operativa del Gabinet de Presidència (Eva Trullols Camps) (Assolit)	100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★	Donar suport administratiu i assessorament a clients externs (Eva Trullols Camps) (Assolit)	100%
★	Donar suport administratiu i assessorament a la Presidenta (Eva Trullols Camps) (Assolit)	100%
★	Donar suport administratiu i assessorament a la Vicepresidència (Nuria Sabate Armillas) (Assolit)	100%
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	Desenvolupar 6 compromisos de l'Aliança per l'agenda 2030 (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)	85%
★	Implantar 5 elements del sistema d'integritat corporatiu (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)	85%
★	Projectes Next Generation UGIA (Octavi Bono Gispert) (Assolit)	
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Automatitzar 5 processos interns mitjançant la implantació de fluxos de treball (Rocio Cortes Robledo) (Assolit)	100%
LE04: Pla estratègic de govern obert		
★	Igualar o millorar la puntuació de les avaluacions externes de transparència (Lourdes López Rodríguez) (Assolit)	100%
★	Publicar un nou dataset en dades obertes i mantenir els actuals actualitzats (Bàrbara Egea Oliver) (Assolit)	100%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Informe de seguiment d'objectius

★ Obtre formació i fer prova pilot de processos participatius corporatius (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)	100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital	
★ Obtenir una puntuació de 600+ en l'autoavaluació EFQM PROD (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)	100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis	
★ Revisar i actualitzar el contingut del catàleg de serveis corporatiu (Bárbara Egea Oliver) (Assolit)	75%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93641E745B2F48C9C437543C8F88DF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

ÀREA DE CONCERTACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

ÀREA DE CONCERTACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA: Dissenyar i avaluar la implantació d'un nou model de col·laboració i cooperació amb els ens locals fonamentat en la concertació (Francesc Cid Grau) (Assolit)  95%
- ★ OA: Dissenyar i implantar un model personalitzat d'assistència en matèria de gestió econòmica al 100% dels ajuntaments peticionaris de l'assistència de tutoria pressupostària i comptable. (Francesc Cid Grau) (Assolit)  100%
- ★ OA: Fomentar amb les unitats del SAM l'eficiència de la gestió en els aspectes del pressupost, contractació, objectius i assistències als ens locals establint una dinàmica de treball. (Francesc Cid Grau) (Assolit)  100%
- ★ OA: Impulsar i coordinar amb les Unitats del SAM el canvi del flux general d'eGovern a ACTIO de les assistències que es presten als ens locals en el marc de l'administració electrònica i el model EFQM. (Francesc Cid Grau) (Assolit)  100%

CONCERTACIÓ I COORDINACIÓ MUNICIPAL

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA: Cooperar amb els ens locals per fomentar el desenvolupament econòmic i social dels municipis, assolint un mínim de 3 de les actuacions. (Isabel Galan Sánchez) (Assolit)  100%
- ★ OA: Millorar els serveis de proximitat del territori mitjançant un model de col·laboració amb els consells comarcals que inclogui almenys un nou servei i una nova distribució econòmica que doni cobertura a les necessitats singulars de cada comarca. (Isabel Galan Sánchez) (Assolit)  90%

ASSISTÈNCIA TÈCNICA - ARQUITECTURA MUNICIPAL

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA: Assolir un grau de satisfacció de 8 sobre 10 en l'assistència tècnica als ens locals en l'àmbit d'arquitectura. (Jaume Mutlló Pàmies) (Assolit)  100%
- ★ OA: Implementar SITMUN Sistemes d' Informació Territorial a tots els Ajuntaments del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre , Baix Penedès i a la Diputació de Tarragona. (Sergi Segarra Oliva) (Assolit)  100%
- ★ OA: Implementar el modelatge 3D entorn BIM en el càlcul d'instal·lacions, en 2 projectes resolts durant el 2023 (Enric Ferré Llorens) (Assolit)  100%
- ★ OA: Implementar el modelatge en 3D entorn BIM, en un mínim del 35% dels projectes resolts durant el 2023. (Josep Maria Sans Roselló) (Assolit)  100%

TRANSICIÓ ECOLÒGICA

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

- ★ OA: Assolir 2 de les actuacions de subvencions i aportacions de Salut Pública. (Marta Puig Roca) (Assolit)  100%
- ★ OA: Assolir 5 de les actuacions de subvencions i aportacions de Medi Ambient. (Marta Puig Roca) (Assolit)  100%
- ★ OA: Assolir un grau de satisfacció de 8 sobre 10 en les assistències als ens locals en l'àmbit de Medi Ambient. (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ OA: Assolir un grau de satisfacció de 8 sobre 10 en les assistències als ens locals en l'àmbit de Salut Pública. (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ OA: Desenvolupar el WorkPackage WP-10 del projecte LIFE SIP eCOadapt50 (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ OA: Finalitzar la restauració i adequació del Castell d'Escornalbou executant el 100% de les obres fase 2.2. (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ OA: Impulsar el Camí del Francolí, amb la redacció d'un projecte d'actuació específic (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%
- ★ OA: Impulsar el camí blau del Gaià amb la redacció d'un projecte d'actuació específic (Prunera Figuerola Josep Maria) (Assolit)  100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA: Assolir un grau de satisfacció de 8 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

- ★ OA: Actualitzar la plataforma de serveis ACTIO a 137 ens locals, com a conseqüència de les eleccions locals 2023. (Maria Dolores Roo Garcia) (Assolit)  100%
- ★ OA: Dissenyar i implementar la carpeta del càrrec electe a 10-12 ens locals. (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)  80%

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★ OA: Definir la metodologia i elaborar un model de Pla d'acció de mandat municipal, incorporant la participació ciutadana i perspectiva dels ODS. (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)  70%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA: Assolir un grau de satisfacció de 8 sobre 10 en l'organització de cursos i jornades (Montserrat Martínez)  100%

Martínez) (Assolit)

- ★

OA: Assolir un grau de satisfacció de 8 sobre 10 en les assistències als ens locals de Secretaria Intervenció en l'àmbit jurídic, econòmic i e-administració (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)

100%
- ★

OA: Crear un recurs autoformatiu sobre els aspectes bàsics del funcionament de l'Administració Local. (Montserrat Martínez Martínez) (Assolit)

100%
- ★

OA: Integrar el registre municipal d'activitats de 27 ajuntaments al sistema d'Informació Territorial Municipal SITMUN (Isabel Toribio Cazorla) (Assolit)

100%

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

- ★

OA: Redactar un manual de protecció de dades per als treballadors municipals de 30 ajuntaments. (Elena Gisbert Ejarque) (Assolit)

100%

GABINET TÈCNIC

LE04: Pla estratègic de govern obert

- ★

OA: Establir una metodologia de treball que permeti una explotació fiable, actualitzada i eficient de les dades de què disposa el SAM. (Eudald Aragonès Casals) (Assolit)

100%

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★

OA: Aplicar el model d'informació de dades sobre els ens locals en una prova pilot a 2 municipis de cada comarca (Eudald Aragonès Casals) (Assolit)

100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F46C9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ensi amb el CVE 99041E745B2F48CDB9C437543C8F8BD7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI		
ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI		
LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud		
★ Executar el Pla Quadriennal 2020 - 2023 Redacció del 100% de projectes i tramitació del 50% (Jaume Vidal González) (Assolit)		100%
★ Millorar la gestió dels vials del sistema catSud incorporant 10 camins del grup 1a del Pla Zonal a la xarxa local de carreteres (Jaume Vidal González) (No assolit)		50%
★ Planificar de manera transparent les inversions a la xarxa local de carreteres segons criteris de sostenibilitat, eficiència i seguretat (Jaume Vidal González) (Assolit)		80%
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ Establir una metodologia per identificar i prioritzar itineraris segurs per a ciclistes i vianants a executar a la xarxa local de carreteres (Jaume Vidal González) (Assolit)		100%
★ Reduir la petjada de carboni (Jaume Vidal González) (No assolit)		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★ Digitalitzar la gestió del 50% de les incidències i emergències a la xarxa local de carreteres (Jaume Gimeno Serrano) (Assolit)		100%
LE04: Pla estratègic de govern obert		
★ Millorar la difusió de les actuacions realitzades pel SAT realitzant 2 accions de millora (Jaume Vidal González) (Assolit)		100%
EXPLOTACIÓ		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ Millorar la seguretat dels usuaris vulnerables amb senyalització intel·ligent per a ciclistes (Daniel López Ruiz) (Assolit)		80%
★ Revisar els límits de velocitat de tota la xarxa de carreteres per a millorar la seguretat dels usuaris i reduir la petjada de carboni (Daniel López Ruiz) (Assolit)		100%
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 d'incidències a la xarxa (Daniel López Ruiz) (Assolit)		100%
★ Mantenir actualitzades les dades de trànsit (Daniel López Ruiz) (Assolit)		100%
★ Mantenir actualitzat 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		
★ Assolir el 100% del Pla de poda acordat amb els Agents Rurals de la Generalitat per a contribuir a la prevenció d'incendis (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)		100%
★ Realitzar la neteja d'un 20% de les cunetes de la xarxa local de carreteres (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)		100%
★ Realitzar la neteja d'un 20% de les obres de drenatge transversal de la xarxa local de carreteres per a mitigar els efectes del canvi climàtic (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)		100%
★ Renovar la senyalització horitzontal del 20% de la xarxa local de carreteres (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)		85%
★ 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)		90%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★ Respondre satisfactòriament el 100% de les sol·licituds dels ens locals en matèria d'assistència en fenòmens meteorològics extrems (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)		100%
★ Respondre satisfactòriament el 100% de les sol·licituds dels ens locals en matèria de reparació de camins municipals pavimentats (Oscar Fresquet Ferrero) (Assolit)		100%
ADMINISTRACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI		
LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud		
★ Tramitar amb transparència i eficiència projectes d'obres de carreteres temps inferior a 120 dies (Miquel Mariné Anglès) (Assolit)		100%
★ Tramitar factures en un temps inferior a 21 dies (Oscar Sánchez Nolla) (Assolit)		100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93641E745B2F46CDB9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

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)	95%
OFICINA TÈCNICA		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Donar resposta ràpida i eficaç a sol·licituds d'informes interns del SAT. Menys de 30 dies (José Antonio Pinel Ballestero) (Assolit)	100%
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 Ballestero) (Assolit)	100%
PROJECTES I OBRES		
LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud		
★	Executar 1.500.000 euros en obres de reforç de ferm per millorar la seguretat, reduir la petjada de carboni i conservar el patrimoni (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)	100%
★	Executar 500.000 euros en obres d'actuacions puntuals de seguretat i drenatge (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)	100%
★	Executar 6.000.000 euros en obres de condicionament de carreteres (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)	100%
★	Redactar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat projectes de carreteres per un import total de 18.000.000 euros (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)	100%
★	Redactar i tramitar els projectes de la Via Verda de Val de Zafan (Marti Soriano Lopez) (Assolit)	80%
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	Executar les obres a la xarxa local amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (Carlos Lozano Sánchez) (Assolit)	100%
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Elaborar certificats sol·licitats en menys de 30 dies (Albert Farreny Muntallà) (Assolit)	100%

ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIAL I CULTURAL

ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIAL I CULTURAL

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

- ★ OA SAC: Dissenyar serveis culturals en el marc d'un hub cultural i educatiu desplegat en tot el territori, duent a terme un mínim de 2 projectes (Pilar Casas Rom) (Assolit) 

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

- ★ OA SAC: Realitzar un mínim de 2 projectes específics que contribueixin a la millora de l'eficiència de la gestió interna de l'Àrea (Pilar Casas Rom) (Assolit) 

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA SAC: Realitzar un mínim de 3 projectes específics d'innovació i millora així com la coordinació i la direcció tècnica (Pilar Casas Rom) (Assolit) 

CULTURA

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

- ★ OA CLT: Gestionar les aportacions, els convenis i les subvencions de concessió directa per a un mínim de 60 actuacions extraordinàries o no previstes (Rosa Comes Casas) (Assolit) 
- ★ OA CLT: Gestionar les línies de subvencions de cultura i interès ciutadà previstes en el pressupost amb un mínim de 8 programes (Rosa Comes Casas) (Assolit) 
- ★ OA CLT: Incrementar en un 5 % la captació de públics diversos a través de la programació d'activitats internes i externes a l'Auditori (Maria Fe Merchan Bordallo) (Assolit) 

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA CLT: Difondre la cultura i el patrimoni de la demarcació i incrementar la prestació dels serveis de promoció cultural amb la creació de 5 projectes que contribueixin a un desenvolupament sostenible del territori i a l'equilibri del seu teixit productiu (Rosa Comes Casas) (Assolit) 
- ★ OA UCR: Realitzar 4 plans de treball destinats a conservar, restaurar i preservar el patrimoni cultural singular de la demarcació de Tarragona (Carmen Clemente Martínez) (Assolit) 

GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIS

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

- ★ OA GdC: Coordinar i impulsar un mínim de 20 projectes, obres i adquisició d'equipaments per als centres educatius (Nuria Ribadulla Borràs) (Assolit) 
- ★ OA GdC: Coordinar i gestionar amb RH tot el personal dels centres educatius, amb un mínim de 20 accions de coordinació (Mila Santolaria Mairal) (Assolit) 
- ★ OA GdC: Gestionar un mínim de 220 beques per contribuir a la igualtat d'oportunitats de l'alumnat dels centres educatius (Nuria Ribadulla Borràs) (Assolit) 

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

- ★ OA GdC: Gestionar de forma integral els centres educatius a través de la coordinació interna de la Unitat de Gestió de Centres amb un mínim de realització de 3 projectes (Mila Santolaria Mairal) (Assolit) 

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ OA GdC: Coordinar i gestionar 5 projectes d'innovació i millora en els centres educatius de la Diputació (Mila Santolaria Mairal) (Assolit) 

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

- ★ OA CEE ALBA: Implementar 3 millores per a l'adequada organització i gestió del centre (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit) 
- ★ OA CEE ALBA: Implementar dos projectes innovadors per l'excel·lència educativa i terapèutica del centre (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit) 
- ★ OA CEE ALBA: Promoure dos accions per a la participació de l'escola a la xarxa educativa, social i de salut (Lidia Ramirez Ferrer) (Assolit) 
- ★ OA CEE SANT JORDI: Consolidar 3 accions per la millora de la cohesió i el bon clima amb la comunitat educativa i els agents externs (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit) 
- ★ OA CEE SANT JORDI: Fomentar amb 4 projectes una organització i gestió del centre sostenible i eficient (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit) 
- ★ OA CEE SANT JORDI: Promoure 4 actuacions per a una intervenció educativa especialitzada, innovadora i terapèutica (Erica Fatsini Yagüe) (Assolit) 
- ★ OA CEE SANT RAFAEL: Gestionar els recursos per al funcionament del centre amb sostenibilitat econòmica, medi ambiental i social, amb dèficit zero i assolint una execució mínima del 80%, exclosos els projectes d'obres i de millores (M. del Mar Sendra Vellve) (Assolit) 
- ★ OA CEE SANT RAFAEL: Potenciar la formació de qualitat de l'alumnat implementant els set programes terapèutics i pedagògics, i el desenvolupament de l'activitat acadèmica. (M. del Mar Sendra Vellve) (Assolit) 
- ★ OA CEE SANT RAFAEL: Promoure la millora del procés educatiu potenciant la formació contínua dels 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93641E745B2F46C8B8DFF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

professionals, amb quinze o més activitats formatives individuals cada trimestre (M. del Mar Sendra Vellve) (Assolit)		
★ OA EAC TORTOSA: Reduir el 5% de les despeses derivades del funcionament general del centre (M. Pilar Lanau Franch) (Assolit)		100%
★ OA EADR: FOMENTAR ALIANCES ESTRATÈGIQUES MITJANÇANT UN MÍNIM DE TRES COL-LABORACIONS AMB ENTITATS I ADMINISTRACIONS (Anna Gispert Giménez) (Assolit)		100%
★ OA EADR: FOMENTAR ELS VALORS DE L'ESCOLA MITJANÇANT UN MÍNIM DE 7 ACCIONS DE DIVULGACIÓ DINS I FORA DEL CENTRE (Anna Gispert Giménez) (Assolit)		100%
★ OA EADR: FOMENTAR LA CREATIVITAT DE L'ALUMNAT MITJANÇANT UNA PEDAGOGIA ACTIVA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ EN 9 PROJECTES D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA (Anna Gispert Giménez) (Assolit)		100%
★ OA EADR: GESTIONAR EL FUNCIONAMENT OPERATIU DEL CENTRE AMB CRITERIS SOCIALS, DE SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA BUSCANT L'EQUILIBRI PRESSUPOSTARI (Anna Gispert Giménez) (Assolit)		100%
★ OA EADR: OFERIR UNA FORMACIÓ ARTÍSTICA I PROFESSIONALITZADORA DE QUALITAT GARANTINT ELS EQUIPAMENTS MÉS ADIENTS I SUPORT PEDAGÒGIC A TRAVÉS D'UN CICLE DE CONFERÈNCIES I DIFERENTS TALLERS O XERRADES ESPECÍFICS PER A CADA DISCIPLINA (Anna Gispert Giménez) (Assolit)		100%
★ OA ECM REUS: Donar impuls a projectes innovadors i fomentar aliances amb altres centres educatius, entitats i la ciutat amb la realització mínima de 3 activitats (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)		100%
★ OA ECM REUS: Gestionar el funcionament del centre de forma sostenible i eficaç assolint una execució mínima del 70% (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)		100%
★ OA ECM REUS: Vetllar per una formació musical de qualitat, potenciant el talent i desenvolupament integral de l'alumnat amb la realització mínima d'un curs de formació específic per a l'equip docent (Rosa Ana Garcia Sierra) (Assolit)		100%
★ OA ECM TARRAGONA: Contribuir a la difusió de la cultura i formació musical al territori creant valor social i cultural amb un mínim de 3 concerts estratègics i 2 aliances amb d'altres institucions de l'àmbit educatiu i cultural. (Victor Santapau Salvador) (Assolit)		100%
★ OA ECM TARRAGONA: Fomentar noves metodologies actives i d'innovació educativa entre el professorat amb un mínim d'una formació específica per a tot el professorat. (Victor Santapau Salvador) (Assolit)		100%
★ OA ECM TARRAGONA: Gestionar el funcionament del centre de forma sostenible amb una execució pressupostària mínima del 75% exceptuant obres. (Victor Santapau Salvador) (Assolit)		100%
★ OA ECM TARRAGONA: Proporcionar una educació i formació musical de qualitat i complementar-la amb un mínim de 10 activitats (Victor Santapau Salvador) (Assolit)		100%
★ OA ECM TORTOSA: Aconseguir un mínim de 10 aparicions als mitjans de comunicació locals per a projectar el centre cap a l'exterior (Andreu Roig Fabregat) (Assolit)		100%
★ OA ECM TORTOSA: Matricular un mínim de 280 alumnes per a mantenir totes les especialitats instrumentals del centre (Andreu Roig Fabregat) (Assolit)		100%
★ OA ECM TORTOSA: Realitzar un mínim de 15 activitats extraescolars per a complementar la formació del nostre alumnat i tenir una projecció interna i externa (Andreu Roig Fabregat) (Assolit)		100%
★ OA ECM TORTOSA: Realitzar un mínim de 5 projectes transversals amb diferents institucions educatives i musicals per a crear sinergies i realitzar projectes comuns (Andreu Roig Fabregat) (Assolit)		100%
★ OA.- MAMT. Dur a terme 4 programes per apropar el coneixement de l'art a la societat (Manel Margalef Arce) (Assolit)		100%
★ OA.- MAMT. Establir un mínim de 2 aliances que permetin la difusió de l'art del territori. (Manel Margalef Arce) (Assolit)		80%
★ OA.- MAMT. Gestió i conservació del patrimoni artístic de la Diputació de Tarragona (Manel Margalef Arce) (Assolit)		100%
★ OA1 EADT: Fomentar la qualitat educativa i la millora contínua per incrementar el nombre d'alumnat titulat un 4% i el nombre d'alumnat inserit laboralment un 2%, a data 31 de desembre de 2023 (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)		100%
★ OA2 EADT: Projectar el centre per garantir un 90% d'alumnat matriculat, a data 30 de setembre de 2023. (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)		100%
★ OA3 EADT: Promoure un clima de centre basat en el treball col·laboratiu amb la formació de 8 comissions de treball i un mínim de 3 reunions per comissió, a data 31 de juliol de 2023. (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)		100%
★ OA4 EADT: Gestionar el funcionament operatiu del centre amb criteris d'eficiència i sostenibilitat, cercant l'equilibri pressupostari i l'assoliment com a mínim del 80% d'execució pressupostària, a data 31 de desembre de 2023. (Daniel Uzquiano Cruz) (Assolit)		100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★ OA EAC TORTOSA: Incrementar fins un 15% nous públics a les activitats, projectes culturals i artístics (M.		100%

Pilar Lanau Franch) (Assolit)

- ★ OA.- MAMT. Treballar per una gestió correcta, eficient i sostenible de l'equipament executant el 100% del pressupost que s'assigni al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (Manel Margalef Arce) (Assolit)
- 100%

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

- ★ OA EAC TORTOSA: Fidelitzar fins un 75% la participació dels municipis subseus del projecte de L'Escola per l'Art i la Cultura (M. Pilar Lanau Franch) (Assolit)
- 100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F46C9C437543C8F88DF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F48C9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

OA PATRONAT DE TURISME		
OA PATRONAT DE TURISME		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ Incrementar i millorar l'experiència turística a CD i TTE distribuint mercats i productes al territori i tot l'any. (Marta Farrero) (Assolit)		100%
LE04: Pla estratègic de govern obert		
★ Desenvolupar 4 eines de suport a la presa de decisions de l'ecosistema i realitzar 3 accions de lideratge en el sector de les aliances.. (Marta Farrero) (Assolit)		100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★ Gestionar el funcionament de les oficines de Tarragona, Tortosa i Aeroport de Reus. (Marta Farrero) (Assolit)		100%
LE07: Disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals		
★ Cocrear 1 nou Còrner amb el sector públic i incrementar la participació del sector privat per a Costa Daurada i un altre per a Terres de l'Ebre. (Marta Farrero) (Assolit)		100%
TURISME COSTA DAURADA		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ Assolir el 60% de les accions de màrqueting a CD i TTE en format online. (Francisco Jose Bueno Moro) (Assolit)		100%
★ Desenvolupar 4 nous productes dirigits al turisme familiar de la Costa Daurada (Francisco Jose Bueno Moro) (Assolit)		100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★ Analitzar els 3 àmbits d'impuls de l'activitat turística per tal de respondre a la realitat de l'actualitat turística post pandèmica. (Carme Salvado Giralto) (Assolit)		100%
TURISME TERRES DE L'EBRE		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ Desenvolupar 3 accions per millorar el posicionament de TTE. Reserva de la Biosfera com a destinació de natura de referència. (Albert Folch Giró) (Assolit)		100%

BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

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

- ★ Millorar les instal·lacions de l'Arxiu Central de BASE iniciant la licitació d'un nou local - COORD (Manel Jardí Boquera) (Abandonat) 
- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina d'Amposta iniciant la licitació d'un nou local - COORD (Manel Jardí Boquera) (Assolit) 

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Millorar el sistema de pagament de la zona blava per facilitar-ho als usuaris - COORD (Manel Jardí Boquera) (Assolit) 
- ★ Millorar la gestió i recaptació del servei de tramitació de sancions d'ordenança de convivència - COORD (Manel Jardí Boquera) (Assolit) 

LE03: Pla estratègic d'administració electrònica

- ★ Desplegar la gestió electrònica dels expedients dels procediments d'inspecció amb la creació d'una aplicació informàtica - INS (Andreu Navas Amenos) (Abandonat) 
- ★ Disposar d'una nova infraestructura de servidors amb la substitució dels actuals - SI (Casas Vidal, Carles) (Assolit) 
- ★ Integració amb la Plataforma d'Intermediació de Dades PID - SI (Casas Vidal, Carles) (Assolit) 
- ★ Millorar ampliant o modificant els serveis prestats a través de la Seu Electrònica - SI (Laura Balart Martin) (Assolit) 
- ★ Millorar i garantir la seguretat de la informació amb la creació d'una política pròpia per a l'Organisme - ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit) 
- ★ Nou procediment d'Ordenança General de Convivència - SI (Casas Vidal, Carles) (Assolit) 

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

- ★ Millorar les instal·lacions de l'oficina d'Alcanar obrint un nou centre - COORD (Enric Llorca Ayora) (Abandonat) 

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Adaptar els fitxers d'intercanvi a la nova aplicació comptable – GE (Patricia Lopez) (Assolit) 
- ★ Adequar les provisions de constrenyiment en casos de pagaments parcials en període voluntari – RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit) 
- ★ Anunciar subhastes de béns al portal del BOE -RE (Gerard Ripoll Margalef) (Assolit) 
- ★ Automatitzar la càrrega de fitxers dels ajuntaments - GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 
- ★ Establir millores mitjançant l'anàlisi de la comparativa amb els altres organismes de gestió d'ingressos de les diputacions catalanes - RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit) 
- ★ Gestionar el pagament de bestretes ordinàries al ens abans del dia 28 de cada mes - GE Cartera de serveis (Patricia Lopez) (Assolit) 
- ★ Millorar el procediment d'embargament de comptes – RE (Callau Lopez, Alberto Jesus) (Assolit) 
- ★ Millorar el ràtio de resolució de recursos amb la resolució d'un mínim de 4.000 recursos anuals - ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit) 
- ★ Millorar el servei d'emissió d'informes sol·licitats pels ajuntaments emetent-los en un termini màxim de 5 dies - GT Carta de serveis (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 
- ★ Millorar el servei que presta BASE-Ens Ajuntaments resolent les incidències obertes en un termini màxim de 10 dies - GT Carta de serveis (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 
- ★ Millorar l'accés a la informació de les alteracions jurídiques a l'estructura de la propietat - GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 
- ★ Millorar la Gestió Integral de les Multes. Tràmit d'identificació de conductor i presentació d'al·legacions de multes - GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit) 
- ★ Millorar la comunicació als usuaris de BASE-ens - GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 
- ★ Millorar la gestió de la taxa de l'1,5 amb l'elaboració de procediments - INS (Andreu Navas Amenos) (Assolit) 
- ★ Millorar la gestió dels padrons de l'IVTM amb la seva gestió com a censos - GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 
- ★ Millorar la gestió integral de les taxes - GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit) 
- ★ Millorar la gestió integral dels ingressos superant els ingressos de 2022 - GE (Andreu Sanchez Francesc) (Assolit) 
- ★ Minorar el deute pendent en executiva - COORD (Cristina Plana Badia) (Assolit) 
- ★ Reduir el termini de la càrrega de fitxers de multes de zona blava de tots els municipis amb l'enviament 

d'avisos - GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit)

- ★ Reduir el termini de ratificació de les multes de zona blava amb la generació de llistats de control - GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit)

100%
- ★ Reduir ell termini de signatura dels òrgans intervinents per agilitzat el procediment sancionador amb enviament d'avisos de les signatures pendents - GIM (Ramon Balcells Farres) (Assolit)

100%
- ★ Revisar el procediment de recollida i anàlisi de les aportacions de la ciutadania consultes, queixes, suggeriments i agraïments per establir millores i facilitar la seva tramitació per donar resposta en el termini establert – RH (Andres Lechuga Quijada) (Assolit)

100%
- ★ Tractar i comprovar els rebuts suspesos en voluntària i executiva per complir amb els procediments establerts - COORD (Andreu Navas Amenos) (Assolit)

99%
- ★ Transformar les autoliquidacions de plusvàlues en liquidacions - GT (Chavarria Tenesa, Jose Maria) (Assolit)

90%

SERVEIS CENTRALS

LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis

- ★ Aconseguir un mínim del 75% de sentències favorables total o parcialment sobre el total de sentències dictades en matèria contenciosa - ASS (Joan Carles Bertomeu Blanch) (Assolit)

100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F46C9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ensi amb el CVE 93641E745B2F46C8B9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

ÀREA DE PERSONES I TALENT		
ÀREA DE PERSONES I TALENT		
LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud		
★ Posar en marxa una xarxa de desenvolupament local amb agents del territori (Alex Grau Orts) (Assolit)		100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★ Analitzar la gestió documental de la Diputació de Tarragona (Alex Grau Orts) (Assolit)		100%
★ Contribuir a la millora de qualitat de vida del personal de la Diputació de Tarragona (Alex Grau Orts) (Assolit)		100%
★ Estabilitzar la plantilla de personal en l'aplicació de la Llei 202021 mínim en un 50 % de places executades (Alex Grau Orts) (No assolit)		40%
★ Gestió ordinària de l'àrea, unitats i subunitats que la componen (Alex Grau Orts) (Assolit)		100%
★ Reforçar el sentiment de pertinença dels empleats envers l'organització amb mínim una acció de millora (Alex Grau Orts) (Assolit)		100%
ASSISTÈNCIA TÈCNICA		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ Definir l'estratègia d'Igualtat de la Corporació i realitzar una acció de millora d'impuls (Antoni Lopez Delclos) (Assolit)		100%
★ Definir l'estratègia de cooperació i el desenvolupament (Antoni Lopez Delclos) (Assolit)		100%
★ Gestionar el programa d'acollida de persones refugiades i promoure un mínim de dues accions d'integració (Antoni Lopez Delclos) (Assolit)		100%
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ		
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★ Agilitzar els processos de selecció i provisió de llocs de treball de la Diputació de Tarragona reduint el termini actual del procediment d'execució (Eugenia Díez Rodríguez) (Assolit)		100%
★ Planificar la selecció per a la constitució de borses de treball pels centres educatius i la contractació que en deriva màxim 31 agost (Eugenia Díez Rodríguez) (Assolit)		100%
POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA		
LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud		
★ Dissenyar i posar en marxa un nou projecte de formació ocupacional especialitzada (Dolors Micola Piñol) (Assolit)		100%
★ Posar en marxa una Comunitat d'Emprenedoria Femenina (Dolors Micola Piñol) (Assolit)		100%
★ Realitzar una diagnosi territorial de la Rural Silver Economy (Dolors Micola Piñol) (Assolit)		100%
LE04: Pla estratègic de govern obert		
★ Publicar una nova estadística en l'àmbit del mercat de treball o l'activitat econòmica (Dolors Micola Piñol) (Assolit)		100%
DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS		
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★ Contribuir al desenvolupament del talent en l'organització amb un mínim de dues accions de millora (Maria Fontcalda Solé Altadill) (Assolit)		100%
★ Contribuir en la seguretat i la salut de les persones en l'organització amb un mínim de dues accions de millora (Maria Fontcalda Solé Altadill) (Assolit)		100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ensi amb el CVE 936041E745B2F46CDB9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

ÀREA D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA		
ÀREA D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★ Assegurar mensualment la supervisió política de la implementació de la estratègia de l'Àrea (Xavier Gimenez Jordà) (Assolit)		100%
★ Implementar el Registre Electrònic de Personal (Xavier Gimenez Jordà) (Assolit)		3%
INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★ Consolidar els serveis de la xarxa i seguretat d' ALTAnetBA amb un mínim de 20 Ajuntaments (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)		100%
★ Facilitar un mínim de 2 convenis TIC amb al societat (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)		100%
★ Garantir el funcionament operatiu de la Seguretat TIC (Lluís Solé López) (Assolit)		100%
★ Garantir el funcionament operatiu de les comunicacions en un 99% de disponibilitat (Oscar Barrufet Gallart) (Assolit)		100%
★ Gestionar el funcionament operatiu del CAU 2023, aprovisionant en un 75% la dotació dels equips de treball en el temps requerit i gestionar les incidències catalogades com a greus en un termini màxim de 24 hores. (Josep Maria Ribes Serra) (Assolit)		100%
★ Mantenir la disponibilitat dels sistemes corporatius per sobre del 99% (Emili Badia Cantarero) (Assolit)		100%
APLICACIONS INFORMÀTIQUES		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★ Augmentar la monitorització dels servidors d'aplicacions en un 30% (Carles Pairot Gavalrà) (Assolit)		100%
★ Garantir el funcionament operatiu del 100% de les aplicacions de la Unitat d'Aplicacions Informàtiques (Carles Pairot Gavalrà) (Assolit)		100%
★ Implantar de 3 a 5 Aplicacions Informàtiques Corporatives (Carles Pairot Gavalrà) (Assolit)		100%
GOVERNANÇA		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★ Garantir el funcionament operatiu al 99% de les aplicacions, dades i processos de Dades i Anàlisi (Ferran Rodriguez Garcia) (Assolit)		100%
★ Garantir el funcionament operatiu del 100% de les aplicacions d'Administració Electrònica (Antoni Figueroa Cubells) (Assolit)		100%
★ Implantar de 2 a 5 projectes del Pla d'Adequació del Model de Gestió de Documents Electrònics MGDE de la Diputació (Antoni Figueroa Cubells) (Assolit)		100%
★ Incorporar d'1 a 3 noves funcionalitats al procediment administratiu electrònic (Antoni Figueroa Cubells) (Assolit)		100%
★ Posar en producció un mínim de 2 models d'aprenentatge automàtic (Ferran Rodriguez Garcia) (Abandonat)		30%
LE04: Pla estratègic de govern obert		
★ Incorporar un 30% dels conjunts de dades del datawarehouse al catàleg de dades (Ferran Rodriguez Garcia) (Abandonat)		
TECNOLOGIA MUNICIPAL		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★ Garantir el funcionament operatiu al 95% de Tecnologia Municipal (Koldo Ayerdi Muñoz) (Assolit)		100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ensi amb el CVE 93641E745B2F46C8B8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

ÀREA DE SECRETARIA		
ÀREA DE SECRETARIA		
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★	Constituir la corporació 2023 – 2027 (Pilar Sánchez Peña) (Assolit)	100%
★	Executar 2 projectes per a millorar la gestió i tramitació de les convocatòries de concessió de subvencions en concurrència competitiva (Pilar Sánchez Peña) (Assolit)	90%
SECRETARIA GENERAL		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Donar compliment a l'ENS Esquema Nacional de Seguretat (Maite Velayos Esplugas) (Assolit)	80%
★	Evolucionar i millorar la seu electrònica com a portal de tramitació i d'informació administrativa de la Diputació de Tarragona (Maite Velayos Esplugas) (Assolit)	92%
★	Executar 3 projectes de l'àmbit arxivístic en aplicació del model de gestió del document electrònic MGDE (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	83%
★	Executar 3 projectes de l'àmbit jurídic, organitzatiu i arxivístic en aplicació del Model de Gestió del Document Electrònic MGDE (Maite Velayos Esplugas) (Assolit)	85%
LE04: Pla estratègic de govern obert		
★	Difondre el patrimoni documental (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★	Executar 2 projectes de millora operativa en la gestió dels serveis de Secretaria General (Manel Jardí Boquera) (Iniciat)	50%
★	Gestionar l'Arxiu (Sergi Borralló Llauredó) (Assolit)	66%
★	Gestionar operativament els serveis de la Secretaria General (Manel Jardí Boquera) (Assolit)	100%
PATRIMONI		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Implementar 1 programa informàtic de gestió patrimonial (Xavier Rebull Vaqué) (Assolit)	100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★	3 alienacions o arrendaments d'immobles propis (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit)	100%
★	Confeccionar 2 plecs de prescripcions de 2 polisses d'assegurances (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit)	100%
★	Gestionar el patrimoni de la corporació (Xavier Bolinches Vizcaino) (Assolit)	100%
SERVEIS JURÍDICS		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	Implementar una bústia d'informacions i denúncies de la Diputació de Tarragona (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Implementar les comunicacions electròniques amb l'administració de justícia en la tramitació d'expedients d'assistència lletrada (Glòria Ribas Moreno) (Assolit)	100%
★	Impulsar l'administració electrònica a través de la realització de, almenys, dos projectes tecnològics durant l'any 2023 (Neus Ollé Povill) (Assolit)	100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★	Compartir el coneixement jurídic mitjançant un sistema de difusió d'informes jurídics l'any 2023 (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%
★	Mantenir la qualitat de les assistències jurídiques a la corporació durant l'any 2023 (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%
★	Mantenir la qualitat de les assistències jurídiques a les entitats locals durant l'any 2023 per obtenir una mitjana de 8 punts sobre 10 en les valoracions de satisfacció (Anna Magnet Planas) (Assolit)	100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93641E745B2F46CDB9C437543C8F8BD7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

ÀREA INTERVENCIÓ		
ÀREA INTERVENCIÓ		
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★	Gestionar els recursos de finançament suficients per mantenir l'activitat corporativa (Tomàs Carbonell Vila) (Assolit)	100%
CONTROL INTERN		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Automatització control financer (Sandra Andreu Febas) (Abandonat)	
★	Convertir el Mòdul de Funció Interventora en el Mòdul de Control Intern (Teresa Barrera Hernandez) (Abandonat)	30%
★	Transformació digital dels expedients de CFS Fase 2 (Teresa Barrera Hernandez) (Assolit)	100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★	Assistir almenys al 80% a les recepcions de contractes en un màxim de 20 dies des de la petició d'assistències del gestor (Sandra Andreu Febas) (Assolit)	86%
★	Desenvolupar el control intern dels ens de la Corporació (Sandra Andreu Febas) (Assolit)	100%
★	Emetre almenys un 80% dels informes de fiscalització limitada prèvia en un màxim de 5 dies (Sandra Andreu Febas) (Assolit)	100%
★	Impulsar la millora i transformació digital de la gestió tributària, del control dels deutes i dels ingressos i de la seva gestió comptable. (Ana Sabín Fernández) (Assolit)	90%
★	Impulsar la transformació d'alguns procediments per raó de simplificació, deslocalització i eficiència (Ana Sabín Fernández) (Assolit)	90%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★	Editar el BOP T diàriament amb la màxima eficàcia (Susana Mancheño Blazquez) (Assolit)	100%
COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	Executar en un 40% la implantació d'un nou sistema d'informació comptable (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)	100%
★	Mantenir la qualitat dels serveis de comptabilitat per sobre d'un 8 de valoració (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)	100%
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★	Garantir la no retenció dels ingressos per participació en tributs de l'Estat així com subvencions estatals i autonòmiques mitjançant la realització de les pertinents trameses (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)	100%
★	Gestionar el recurs al finançament aliè corporatiu (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)	100%
★	Gestió operativa i pressupostària de les despeses associades a l'exercici de les competències i funcions del departament (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)	100%
★	Millorar la coordinació interna per assegurar la correcta comptabilització i control de les justificacions de finançament afectat concedit a la Diputació de Tarragona, en especial en els programes FEDER i NEXT GENERATION (Amadeu José Marsà Sandiumenge) (Assolit)	85%

ÀREA TRESORERIA		
ÀREA TRESORERIA		
LE05: Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital		
★ Impulsar mesures per optimitzar els fons en comptes financers (Francesc Cid Grau) (Assolit)		100%
SERVEI DE TRESORERIA		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★ Reduir en 30 dies el temps de tancament de la Memòria de Gestió de la Tresoreria (Cristina Odena Rufie) (Assolit)		100%
★ Reduir en un 10 % respecte l'any anterior, les devolucions de pagaments a tercers comptes cancel·lats, canvi de comptes, comptes bloquejats... i que impacten en el PMP (Cristina Odena Rufie) (Assolit)		100%
LE04: Pla estratègic de govern obert		
★ Incorporar 5 nous indicadors en el Resum Mensual de Tresoreria per afegir informació rellevant de gestió (Cristina Odena Rufie) (Assolit)		100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★ Impulsar les gestions per implantar la passarel·la de pagaments en 3 serveis de la Diputació (Cristina Odena Rufie) (Assolit)		100%
★ Realitzar un estudi d'impacte fiscal de 3 serveis de la Diputació (Jesús Baduell Rovira) (Assolit)		100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F48C9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F46CDB9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

ÀREA SERVEIS GENERALS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES		
ÀREA SERVEIS GENERALS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ OA: Analitzar l'impacte en els ODS d'almenys un 20% dels contractes (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)		100%
★ OA: Impulsar la redacció de cinc projectes per incrementar l'autoconsum en cinc immobles de la Diputació CLAU (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)		100%
★ OA: Impulsar la redacció de dos projectes per a la transició energètica de dos immobles de la Diputació (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)		100%
★ OA: Incrementar la implementació de criteris socials, mediambientals i d'innovació en la contractació en almenys un 25% dels contractes (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)		100%
LE06: Nova visió integral i prospectiva dels serveis		
★ OA: Incloure mesures concretes per al control de l'execució d'almenys el 25% dels contractes (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)		100%
★ OA: Racionalitzar les compres dels diferents centres de la Diputació unificant almenys dos contractes (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)		100%
★ OA: Reduir el temps de tramitació interna Unitat de Contractació dels contractes en un 10% (Josepa Zamora Barceló) (Assolit)		100%
SERVEIS GENERALS		
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★ OA: Realitzar 15 actuacions de millora en els immobles orientades a la transició energètica dels edificis de la Diputació (Sergio Morer Serra) (Assolit)		100%
★ OA: Realitzar 2 auditories internes en cada immoble del seu funcionament i dels serveis prestats als usuaris per Serveis Generals (Miquel Vendrell Garcia) (Assolit)		80%
★ OA: Realitzar tres projectes que permetin revisar i millorar el sistema de gestió de Serveis Generals per adaptar-lo a la nova distribució de funcions (Marta Isabel Nogueira Orden) (Assolit)		82%
★ OA: Reduir un 5 % respecte l'any anterior el nombre d'incidències i queixes referents als processos gestionats i als serveis prestats per Serveis Generals (Miquel Vendrell Garcia) (Assolit)		80%
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 executant almenys el 75% dels projectes programats (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%

ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT		
ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT		
LE03: Pla estratègic d'administració electrònica		
★	OA: Redissenyar el 50% processos de l'àrea per obtenir impacte positiu del treball en remot (Josep Maria Elorduy Vidal) (Assolit)	100%
PROJECTES EUROPEUS		
LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud		
★	OA: Garantir l'impacte dels resultats del projecte turisTIC en família amb 1 espai de relació i 10 participants (Emma Gorgori Bonet) (Abandonat)	66%
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	OA: Executar 4 accions de cooperació entre les entitats associades als PECT en curs (Emma Gorgori Bonet) (Assolit)	100%
REGIÓ DEL CONEIXEMENT		
LE01: Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l'ecosistema Catsud		
★	OA: Incorporar 2 actors de l'àmbit de la recerca i l'educació superior a l'aliança de la Regió del Coneixement (Mercè Smith Vilalta) (Assolit)	100%
LE02: Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural		
★	OA: Executar 6 accions de foment amb agents socio-econòmics (Mercè Smith Vilalta) (Assolit)	100%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 936041E745B2F48C9C437543C8F8BDF7 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:05

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2023

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

La Diputació de Tarragona amb l'objectiu d'obtenir informació relativa als costos per activitats i complir les notes 26 i 27 de la memòria dels comptes anuals de tota la Corporació, 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 que inclo.

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 2023 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
AB	Assistència ens locals: econòmic	Final	No
AC	Assistència ens locals: SIM	Final	Sí
AG1	Assistència ens locals: informàtica	Final	No
AL	Assistència ens locals: formació	Final	Sí
AM	Assistència lletrada	Final	Sí
AN1	Treballs qualificats: arquitectura	Final	Sí
AN2	Treballs qualificats: enginyeria	Final	Sí
AN3	Treballs qualificats: medi ambient	Final	Sí
AN4	Treballs qualificats: recursos humans	Final	Sí
AN5	Treballs qualificats: responsabilitat patrimonial	Final	Sí
AN6	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
AN7	Treballs qualificats: turisme	Final	Sí
AN8	Treballs qualificats: jurídic	Final	Sí
AO	Servei d'expedició del llibre d'ordres en execució de les obres públiques i d'incidència del pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques	Final	Sí
AP	Servei de recaptació de tributs d'altres ens	Final	Sí
AQ1	Servei de pavimentació accés nuclis població	Final	Sí
AQ2	Servei de desinfecció	Final	Sí
AR	Assistència als ens locals: salut pública	Final	No
B11	Cooperació ens locals: serveis públics	Final	No
B12	Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic	Final	No
B13	Cooperació ens locals: salut pública	Final	No
B14	Cooperació ens locals: educació	Final	No
B15	Cooperació ens locals: cultura	Final	No

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

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

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

Durant l'exercici 2023 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
---------------------------------	-------	------------------------------------

AG2	Assistència als ens locals: creació pàgines web	Final	No
AQ2	Servei de desinfecció	Final	Si
F313	Estudis d'Art i Disseny a Valls	Final	No
H12	Explotació espais de la Diputació	Final	Sí
AN6	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Si
AN7	Treballs qualificats: turisme	Final	Si
K3	Servei d'Internet - Tinet	Final	No
K11	Servei de reprografia	Final	Sí

Durant l'exercici 2023 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
AN6	Treballs qualificats: expropiacions	Final	Sí
AN7	Treballs qualificats: turisme	Final	Sí
K11	Servei de reprografia	Final	Sí
H12	Explotació espais de la Diputació	Final	Sí

Imputació de costos

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

A) Conversions

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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS
SERVEIS PÚBLICS

Exercici 2023

EXERCICI	CC_IN	CC_INICIAL_DESC	CC_DEF_CO	CC_DEF_DESC
2023	D1	Llicències d'ús privatiu i aprofitament especial en c	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2023	D2	Ocupació del subsòl, el sòl i la volada pública	D4	Gestió de la xarxa de carreteres
2023	E23	Venda de material promocional MAMT	E21	Museu d'Art Modern
2023	F112	Activitats amb preu públic CEE Sant Rafael	F111	Centre d'Educació Especial Sant Rafael
2023	F122	Activitats amb preu públic CEE Sant Jordi	F121	Centre d'Educació Especial Sant Jordi
2023	F132	Activitats amb preu públic Alba	F131	Centre d'Educació Especial Alba
2023	F212	Servei d'accés als estudis de grau professional dels	F211	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
2023	F213	Activitats amb preu públic de l'ECM Tarragona	F211	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
2023	F222	Servei d'accés als estudis de grau professional dels	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2023	F223	Activitats amb preu públic de l'ECM Reus	F221	Escola i Conservatori de Música de Reus
2023	F232	Accés estudis grau professional ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2023	F233	Activitats amb preu públic ECM Tortosa	F231	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
2023	F312	Activitats amb preu públic EAD Tgna	F311	Estudis d'Art i Disseny de Tarragona
2023	F322	Activitats amb preu públic EAD Reus	F321	Estudis d'Art i Disseny de Reus
2023	F332	Activitats amb preu públic EAD Tortosa	F331	Estudis d'Art i Disseny a Tortosa
2023	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 m² dels quals 491,92 m² (48,82 %) es destina al Laboratori de Materials i els 515,71 m² (51,18 %) restants la unitat de Serveis Generals.

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

66,67% D4 Gestió de la xarxa de carreteres

17,06% H21 Servei de logística interna

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

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

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

80% D4 Gestió de la xarxa de carreteres

20% H21 Servei de logística interna

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

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

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

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

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

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

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

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

Planta primera:

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

39,20 m² – G11 Foment de l'ocupació

22,63 m² – I11 Servei de Secretaria

Planta segona:

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

Planta tercera:

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

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

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

8,10% G11 Foment de l'ocupació

4,68% I11 Servei de Secretaria

33,23% 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

14,30% D4 Gestió de la xarxa de carreteres

13,10% E12 Ús auditori Pere Martell

4,93% H21 Servei de logística interna

1,97% I11 Servei de Secretaria general

0,25% J24 Servei de seguretat i salut
0,25% J31 Servei de suport d'equips d'usuari
0,66% 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 Centre de formació, Boca de la Mina, 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 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.

C319 Palau Montagut a Tortosa (Seu TTEE)			
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 baixa:

38,29 m² – G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre

50,94 m² – AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

4,68 m² – J21 Servei de recursos humans

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

40,77 % – G221 Promoció turística marca Terres de l'Ebre

54,24 % – AC Assistència als ens locals: secretaria i intervenció municipal

4,98 % – J21 Servei de recursos humans

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

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

C322 CEE Sant Jordi – Av. Sta Teresa, 4-8			
---	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

88,70 m² - J50 Servei del Gabinet de Presidència

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

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

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

3,89% J50 Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència

32,50% J6 Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació

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

F220 Administració ECM Reus

F221 Escola i Conservatori de Música de Reus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Planta soterrani -1:

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

Planta baixa:

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

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

Planta primera:

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

27,75 m2 – Escola i Conservatori de Música de Reus
Planta segona:

410,06 m2 – Escola i Conservatori de Música de Reus
Planta tercera:

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

En resum, els metres quadrats utilitzats es divideixen en:

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

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

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

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

Les despeses d'aquest centre de cost s'imputen al 100% a l'activitat final F331 Estudis d'Art i Disseny de Tortosa

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
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
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	de

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 2023 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_00004	Petició confecció formularis PDF
DIP75_CAU00_00005	Petició d'informe
DIP75_CAU00_00007	Petició de Sistemes
DIP75_CAU00_00008	Resolució incidències de Sistemes
DIP75_CAU00_00013	Gestionar el CAU
DIP75_CAU00_00022	Petició de suport
DIP75_COMUN_00016	Accés VPN treballadors
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 Ingres 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 dona suport administratiu i de direcció.

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

Les despeses d'aquest activitat DAG es distribueixen a la activitat a la qual dona suport administratiu i de direcció, F311 Estudis d'Art i Disseny de Tarragona, en funció dels ingressos directes comptabilitzats (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 dona 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

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'emprendoria, en funció de la dedicació segons el nombre de treballadors sense tenir en compte el personal de projectes.

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

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

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

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

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

Les despeses d'aquesta activitat DAG es reparteixen a les activitats d'organització annexes i finals a les quals ha donat suport d'acord amb les hores dedicades. Aquesta informació s'extreu del servei automatitzat "Gestionar la formació 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	Servei de logística interna		
J1	Òrgans de govern		
J32	Servei de comunicacions informàtiques		
J33	Servei de manteniment de suport informàtic		
J35	Manteniment de llicències		
J4	Servei de qualitat		
J50	Serveis de direcció i d'administració del Gabinet de Presidència		
J6	Servei de protocol, relacions institucionals i comunicació		
L2	Grups sindicals		
K7	Gestió d'altres immobles		
ZD1	Despeses financeres		
Tipus	Activitat organització	Criteri de distribució	CT. Cost total

Durant l'exercici 2023 no s'han registrat costos en les activitats següents:

- K7 Gestió d'altres immobles

Repartiment 5: Activitats annexes

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

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

Notes 26 i 27

A continuació es presenten les notes 26 i 27 relatives a la informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió, respectivament, per a l'exercici 2023.

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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BCDE0849a7d64f4985A1631B9469AF39 i la data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Elements	Import	%
Total	172.813.985,21 €	100,00%
COSTOS DE PERSONAL	68.025.769,29 €	33,55%
Altres costos socials	1.181.041,75 €	0,11%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	14.911.624,31 €	7,74%
Indemnitzacions	319.450,10 €	0,15%
Indemnitzacions per raó del servei	445.767,87 €	0,09%
Sous i salaris	51.167.885,26 €	25,46%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	11.495,00 €	0,01%
Adquisició de béns d'inversió	11.495,00 €	0,01%
SERVEIS EXTERIORS	27.305.681,99 €	11,63%
Arrendaments i cànon	1.440.017,44 €	0,29%
Comunicacions	3.120.785,65 €	2,45%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	94,40 €	0,00%
Costos diversos	5.638.035,75 €	2,03%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	5.563.302,96 €	3,65%
Reparacions i conservació	7.029.970,98 €	1,16%
Serveis bancaris i similars	435.011,64 €	0,39%
Serveis de professionals independents	2.270.767,00 €	1,35%
Subministraments	1.753.230,77 €	0,28%
Transports	54.465,40 €	0,04%
TRIBUTS	465.878,60 €	0,04%
TRIBUTS	465.878,60 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	6.949.637,82 €	0,61%
Amortitzacions	6.949.637,82 €	0,61%
COSTOS FINANCERS	331.580,81 €	0,24%
COSTOS FINANCERS	331.580,81 €	0,24%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	69.694.700,14 €	53,90%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	69.694.700,14 €	53,90%
ALTRES COSTOS	29.241,56 €	0,02%
ALTRES COSTOS	29.241,56 €	0,02%

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AB-Assistència ens locals: econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	235.042,43 €	62.268,19 €	297.310,62 €	88,47%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	23.369,62 €	23.369,62 €	6,95%
TRIBUTS	0,00 €	1.035,93 €	1.035,93 €	0,31%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	13.749,81 €	13.749,81 €	4,09%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	60,27 €	60,27 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	503,02 €	503,02 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	21,13 €	21,13 €	0,01%
Total	235.042,43 €	101.007,97 €	336.050,40 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	369	
Nombre d'actuacions previstes	347	106,34 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,06	99,19 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,07	33,67 %
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	336.050,40 €	1.988,46 €
Nombre d'usuaris	169	
b) Cost real de l'activitat	336.050,40 €	90,77 %
Cost previst de l'activitat	370.225,08 €	
c) Cost de l'activitat	336.050,40 €	910,71 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	369,00	

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	235.042,43 €	58.760,61 €
Nombre de persones equivalents	4	



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE083997D64F4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AC-Assistència ens locals: SIM

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	3.198.741,10 €	1.844.111,18 €	5.042.852,28 €	73,45%
SERVEIS EXTERIORS	16.974,63 €	607.852,73 €	624.827,36 €	9,10%
TRIBUTS	0,00 €	16.195,55 €	16.195,55 €	0,24%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	209.911,97 €	209.911,97 €	3,06%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	193,78 €	193,78 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	960.806,86 €	10.276,57 €	971.083,43 €	14,14%
ALTRES COSTOS	0,00 €	351,47 €	351,47 €	0,01%
Total	4.176.522,59 €	2.688.893,25 €	6.865.415,84 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	7.200	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	25	28.800,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	288,00	109,89 %
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	262,08	33,67 %
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	6.865.415,84 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	169	40.623,76 €
b) Cost real de l'activitat	6.865.415,84 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	5.680.080,65 €	120,87 %
c) Cost de l'activitat	6.865.415,84 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	7.200,00	953,53 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	3.198.741,10 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	53	60.353,61 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AG1-Assistència ens locals: informàtica

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	203.640,86 €	104.267,42 €	307.908,28 €	32,45%
SERVEIS EXTERIORS	590.554,67 €	34.881,56 €	625.436,23 €	65,91%
TRIBUTS	0,00 €	1.082,21 €	1.082,21 €	0,11%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	12.879,80 €	12.879,80 €	1,36%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	217,70 €	217,70 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.420,47 €	1.420,47 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	19,89 €	19,89 €	0,00%
Total	794.195,53 €	154.769,04 €	948.964,57 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

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		39,94 %

2. Indicadors d'eficiència

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

a) Cost de l'activitat	948.964,57 €	
-----	178	5.331,26 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	948.964,57 €	
-----	395.099,89 €	240,18 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	948.964,57 €	
-----	3,00	316.321,52 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	203.640,86 €	
-----		67.880,29 €
Nombre de persones equivalents		
	3	



2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AL-Assistència ens locals: formació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	301.482,99 €	152.916,90 €	454.399,89 €	62,94%
SERVEIS EXTERIORS	20.719,93 €	145.485,82 €	166.205,75 €	23,02%
TRIBUTS	0,00 €	3.670,66 €	3.670,66 €	0,51%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	96.418,82 €	96.418,82 €	13,36%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	117,58 €	117,58 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.080,62 €	1.080,62 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	32,73 €	32,73 €	0,00%
Total	322.202,92 €	399.723,14 €	721.926,06 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores de formació

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.996	
Nombre d'actuacions previstes	2.000	149,77 %
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,50	407,00 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	0,37	
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	721.926,06 €	
Nombre d'usuaris	5600	128,92 €
b) Cost real de l'activitat	721.926,06 €	
Cost previst de l'activitat	784.340,39 €	92,04 %
c) Cost de l'activitat	721.926,06 €	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	2.995,50	241,00 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	301.482,99 €	
Nombre de persones equivalents	6	50.247,17 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0E08399706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AM-Assistència lletrada

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	129.078,75 €	129.078,75 €	77,95%
SERVEIS EXTERIORS	25.378,15 €	6.686,61 €	32.064,76 €	19,36%
TRIBUTS	0,00 €	388,55 €	388,55 €	0,23%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	3.753,82 €	3.753,82 €	2,27%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	50,83 €	50,83 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	247,87 €	247,87 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	7,55 €	7,55 €	0,00%
Total	25.378,15 €	140.213,98 €	165.592,13 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'expedients

a) Nombre d'actuacions realitzades	76	
-----	74	102,70 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,03	102,70 %
-----	1,00	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		
c) % de població coberta per un determinat servei		13,26 %

2. Indicadors d'eficiència

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

a) Cost de l'activitat	165.592,13 €	
-----	26	6.368,93 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	165.592,13 €	
-----	207.706,11 €	79,72 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	165.592,13 €	
-----	76,00	2.178,84 €
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: AN1-Treballs qualificats: arquitectura

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	990.245,86 €	240.045,46 €	1.230.291,32 €	102,92%
SERVEIS EXTERIORS	60.235,29 €	150.331,66 €	210.566,95 €	17,62%
TRIBUTS	0,00 €	4.249,81 €	4.249,81 €	0,36%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	55.820,79 €	55.820,79 €	4,67%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	113,96 €	113,96 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-307.565,58 €	1.789,27 €	-305.776,31 €	-25,58%
ALTRES COSTOS	0,00 €	83,91 €	83,91 €	0,01%
Total	742.915,57 €	452.434,86 €	1.195.350,43 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	648	
Nombre d'actuacions previstes	608	106,58 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,07	87,45 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,22	33,67 %
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	1.195.350,43 €	7.073,08 €
Nombre d'usuaris	169	
b) Cost real de l'activitat	1.195.350,43 €	56,23 %
Cost previst de l'activitat	2.125.994,72 €	
c) Cost de l'activitat	1.195.350,43 €	1.844,68 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	648,00	

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	990.245,86 €	61.890,37 €
Nombre de persones equivalents	16	



2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN2-Treballs qualificats: enginyeria

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.012.050,95 €	607.453,50 €	1.619.504,45 €	76,21%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	11.495,00 €	0,00 €	11.495,00 €	0,54%
SERVEIS EXTERIORS	288.690,61 €	121.656,18 €	410.346,79 €	19,31%
TRIBUTS	0,00 €	5.676,35 €	5.676,35 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	74.453,56 €	74.453,56 €	3,50%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	294,71 €	294,71 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3.180,93 €	3.180,93 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	115,22 €	115,22 €	0,01%
Total	1.312.236,56 €	812.830,45 €	2.125.067,01 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	959	
-----	750	127,87 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,28	125,20 %
-----	1,02	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,67 %
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	2.125.067,01 €	
-----	169	12.574,36 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.125.067,01 €	
-----	2.725.399,90 €	77,97 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.125.067,01 €	
-----	959,00	2.215,92 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.012.050,95 €	
-----		63.253,18 €
Nombre de persones equivalents		
	16	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0E0849a70e4f4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN3-Treballs qualificats: medi ambient

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	316.448,11 €	335.270,46 €	651.718,57 €	63,06%
SERVEIS EXTERIORS	249.707,14 €	99.715,36 €	349.422,50 €	33,81%
TRIBUTS	0,00 €	2.376,64 €	2.376,64 €	0,23%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	28.261,20 €	28.261,20 €	2,73%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	196,33 €	196,33 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.547,11 €	1.547,11 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	46,11 €	46,11 €	0,00%
Total	566.155,25 €	467.413,20 €	1.033.568,45 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	110	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	85	129,41 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,29	
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,33	97,35 %
c) % de població coberta per un determinat servei		33,67 %

2. Indicadors d'eficiència

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

a) Cost de l'activitat	1.033.568,45 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	169	6.115,79 €
b) Cost real de l'activitat	1.033.568,45 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	1.697.287,60 €	60,90 %
c) Cost de l'activitat	1.033.568,45 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	110,00	9.396,08 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	316.448,11 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	5	63.289,62 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN4-Treballs qualificats: recursos humans

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	96.017,45 €	43.459,57 €	139.477,02 €	79,61%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	24.415,03 €	24.415,03 €	13,94%
TRIBUTS	0,00 €	763,31 €	763,31 €	0,44%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	10.208,36 €	10.208,36 €	5,83%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	52,89 €	52,89 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	262,24 €	262,24 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	15,65 €	15,65 €	0,01%
Total	96.017,45 €	79.177,06 €	175.194,51 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències (operacions RD)

a) Nombre d'actuacions realitzades	43	
-----	20	215,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	2,15	195,45 %
-----	1,10	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,67 %
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	175.194,51 €	
-----	169	1.036,65 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	175.194,51 €	
-----	373.588,32 €	46,90 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	175.194,51 €	
-----	43,00	4.074,29 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	96.017,45 €	
-----		32.005,82 €
Nombre de persones equivalents		
	3	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	143.520,75 €	143.520,75 €	92,39%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	7.025,18 €	7.025,18 €	4,52%
TRIBUTS	0,00 €	425,55 €	425,55 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4.129,77 €	4.129,77 €	2,66%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2,03 €	2,03 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	232,53 €	232,53 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	8,35 €	8,35 €	0,01%
Total	0,00 €	155.344,15 €	155.344,15 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	73	
-----	82	89,02 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,89	87,95 %
-----	1,01	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		15,81 %
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	155.344,15 €	
-----	31	5.011,10 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	155.344,15 €	
-----	195.689,62 €	79,38 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	155.344,15 €	
-----	73,00	2.128,00 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

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



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0E08499706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	23.431,96 €	23.431,96 €	92,39%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	1.146,97 €	1.146,97 €	4,52%
TRIBUTS	0,00 €	69,48 €	69,48 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	674,25 €	674,25 €	2,66%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,33 €	0,33 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	37,96 €	37,96 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,36 €	1,36 €	0,01%
Total	0,00 €	25.362,31 €	25.362,31 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	83	
-----	96	86,46 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,86	85,57 %
-----	1,01	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		3,57 %
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	25.362,31 €	
-----	7	3.623,19 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	25.362,31 €	68,04 %
-----	37.274,56 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	25.362,31 €	305,57 €
-----	83,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	-

Nombre de persones equivalents	0	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BCDE083997D64F4985A1631B9469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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	10.238.476,46 €	2.463.631,48 €	12.702.107,94 €	59,78%
SERVEIS EXTERIORS	5.982.774,43 €	1.042.907,61 €	7.025.682,04 €	33,06%
TRIBUTS	45.757,46 €	44.001,10 €	89.758,56 €	0,42%
COSTOS CALCULATS	787.044,61 €	282.318,34 €	1.069.362,95 €	5,03%
COSTOS FINANCERS	305.729,72 €	307,47 €	306.037,19 €	1,44%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	31.807,82 €	31.807,82 €	0,15%
ALTRES COSTOS	24.752,09 €	172,56 €	24.924,65 €	0,12%
Total	17.384.534,77 €	3.865.146,38 €	21.249.681,15 €	100,00%

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Ingressos recaptats per BASE

a) Nombre d'actuacions realitzades	407.769.811	
-----	377.307.490	108,07 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,08	102,25 %
-----	1,06	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		85,81 %
c) % de població coberta per un determinat servei		

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments

a) Cost de l'activitat	21.249.681,15 €	
-----	181	117.401,55 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	21.249.681,15 €	
-----	22.347.235,15 €	95,09 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	21.249.681,15 €	
-----	407.769.810,54	0,05 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	10.238.476,46 €	
-----		44.709,50 €
Nombre de persones equivalents		
	229	

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 €	22.684,03 €	22.684,03 €	6,32%
SERVEIS EXTERIORS	326.747,58 €	7.758,18 €	334.505,76 €	93,19%
TRIBUTS	0,00 €	132,63 €	132,63 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	1.065,82 €	1.065,82 €	0,30%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	13,38 €	13,38 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	537,28 €	537,28 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,58 €	1,58 €	0,00%
Total	326.747,58 €	32.192,89 €	358.940,47 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

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

a) Nombre d'actuacions realitzades	116	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	116	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
c) % de població coberta per un determinat servei		33,67 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'ajuntaments

a) Cost de l'activitat	358.940,47 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	50	7.178,81 €
b) Cost real de l'activitat	358.940,47 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	605.883,10 €	59,24 %
c) Cost de l'activitat	358.940,47 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	116,00	3.094,31 €

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: AR-Assistència als ens locals: salut pública

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	266.200,00 €	197.633,55 €	463.833,55 €	73,86%
SERVEIS EXTERIORS	65.467,61 €	73.409,09 €	138.876,70 €	22,11%
TRIBUTS	0,00 €	1.656,49 €	1.656,49 €	0,26%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	22.522,66 €	22.522,66 €	3,59%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	118,03 €	118,03 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	940,00 €	940,00 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	36,57 €	36,57 €	0,01%
Total	331.667,61 €	296.316,39 €	627.984,00 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assistències

a) Nombre d'actuacions realitzades	147	
Nombre d'actuacions previstes	182	80,77 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,81	44,55 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,81	33,67 %
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	627.984,00 €	3.715,88 €
Nombre d'usuaris	169	
b) Cost real de l'activitat	627.984,00 €	126,10 %
Cost previst de l'activitat	497.988,29 €	
c) Cost de l'activitat	627.984,00 €	4.272,00 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	147,00	

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	266.200,00 €	53.240,00 €
Nombre de persones equivalents	5	



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE08499706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B11-Cooperació ens locals: serveis públics

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	2.655.234,90 €	2.655.234,90 €	7,80%
SERVEIS EXTERIORS	222,77 €	777.671,81 €	777.894,58 €	2,28%
TRIBUTS	0,00 €	14.357,00 €	14.357,00 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	125.950,33 €	125.950,33 €	0,37%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2.102,71 €	2.102,71 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	30.421.722,24 €	50.965,74 €	30.472.687,98 €	89,50%
ALTRES COSTOS	0,00 €	188,18 €	188,18 €	0,00%
Total	30.421.945,01 €	3.626.470,67 €	34.048.415,68 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	819	
-----	819	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	34.048.415,68 €	
-----	200	170.242,08 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	34.048.415,68 €	
-----	37.071.166,25 €	91,85 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	34.048.415,68 €	
-----	819,00	41.573,16 €
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: B12-Cooperació ens locals: desenvolupament econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	663.133,43 €	663.133,43 €	6,65%
SERVEIS EXTERIORS	4.238,08 €	215.850,07 €	220.088,15 €	2,21%
TRIBUTS	0,00 €	3.790,59 €	3.790,59 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	30.971,84 €	30.971,84 €	0,31%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	708,92 €	708,92 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	9.031.747,67 €	14.916,82 €	9.046.664,49 €	90,78%
ALTRES COSTOS	0,00 €	46,15 €	46,15 €	0,00%
Total	9.035.985,75 €	929.417,81 €	9.965.403,56 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	449	
Nombre d'actuacions previstes	55	816,36 %
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	8,16	816,36 %
Nombre d'actuacions realitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	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	9.965.403,56 €	
Nombre d'usuaris	188	53.007,47 €
b) Cost real de l'activitat	9.965.403,56 €	
Cost previst de l'activitat	1.290.798,61 €	772,03 %
c) Cost de l'activitat	9.965.403,56 €	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	449,00	22.194,66 €

3. Indicador de mitjans de producció

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



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	351.666,08 €	351.666,08 €	8,67%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	89.947,83 €	89.947,83 €	2,22%
TRIBUTS	0,00 €	1.808,04 €	1.808,04 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	16.067,09 €	16.067,09 €	0,40%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	861,28 €	861,28 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	3.591.626,81 €	6.074,38 €	3.597.701,19 €	88,66%
ALTRES COSTOS	0,00 €	24,46 €	24,46 €	0,00%
Total	3.591.626,81 €	466.449,15 €	4.058.075,96 €	100,00%

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	619	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes	619	
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	
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	4.058.075,96 €	21.700,94 €
Nombre d'usuaris	187	
b) Cost real de l'activitat	4.058.075,96 €	161,33 %
Cost previst de l'activitat	2.515.327,73 €	
c) Cost de l'activitat	4.058.075,96 €	6.555,86 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	619,00	

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	43.554,61 €	43.554,61 €	7,00%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	13.767,91 €	13.767,91 €	2,21%
TRIBUTS	0,00 €	245,66 €	245,66 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	2.056,25 €	2.056,25 €	0,33%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	34,20 €	34,20 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	561.839,20 €	931,70 €	562.770,90 €	90,41%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3,07 €	3,07 €	0,00%
Total	561.839,20 €	60.593,41 €	622.432,61 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	1	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	622.432,61 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	1	622.432,61 €
b) Cost real de l'activitat	622.432,61 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	595.101,45 €	104,59 %
c) Cost de l'activitat	622.432,61 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1,00	622.432,61 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	1.066.530,98 €	1.066.530,98 €	9,23%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	259.874,25 €	259.874,25 €	2,25%
TRIBUTS	0,00 €	5.661,13 €	5.661,13 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	49.481,38 €	49.481,38 €	0,43%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	3.015,60 €	3.015,60 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	10.155.542,89 €	17.299,95 €	10.172.842,84 €	88,02%
ALTRES COSTOS	0,00 €	80,11 €	80,11 €	0,00%
Total	10.155.542,89 €	1.401.943,40 €	11.557.486,29 €	100,00%

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.300	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	1.300	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	11.557.486,29 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	212	54.516,44 €
b) Cost real de l'activitat	11.557.486,29 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	7.267.085,01 €	159,04 %
c) Cost de l'activitat	11.557.486,29 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1.300,00	8.890,37 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE08499706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	100.534,03 €	100.534,03 €	13,01%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	20.537,00 €	20.537,00 €	2,66%
TRIBUTS	0,00 €	931,99 €	931,99 €	0,12%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	4.046,82 €	4.046,82 €	0,52%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	117,86 €	117,86 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	645.346,00 €	1.156,59 €	646.502,59 €	83,67%
ALTRES COSTOS	0,00 €	6,97 €	6,97 €	0,00%
Total	645.346,00 €	127.331,27 €	772.677,27 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	123	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	123	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	772.677,27 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	40	19.316,93 €
b) Cost real de l'activitat	772.677,27 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	230.614,80 €	335,05 %
c) Cost de l'activitat	772.677,27 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	123,00	6.281,93 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a70e4f4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	195,93 €	195,93 €	8,20%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	47,76 €	47,76 €	2,00%
TRIBUTS	0,00 €	1,03 €	1,03 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	8,60 €	8,60 €	0,36%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,77 €	1,77 €	0,07%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	2.130,82 €	3,58 €	2.134,40 €	89,32%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	2.130,82 €	258,68 €	2.389,50 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

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

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	2.389,50 €	2.389,50 €
Nombre d'usuaris	1	
b) Cost real de l'activitat	2.389,50 €	39,81 %
Cost previst de l'activitat	6.001,76 €	
c) Cost de l'activitat	2.389,50 €	2.389,50 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1,00	

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a70e4f4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	145.431,43 €	145.431,43 €	7,12%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	44.580,80 €	44.580,80 €	2,18%
TRIBUTS	0,00 €	807,93 €	807,93 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	6.763,49 €	6.763,49 €	0,33%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	193,52 €	193,52 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.840.620,72 €	3.055,79 €	1.843.676,51 €	90,31%
ALTRES COSTOS	0,00 €	10,13 €	10,13 €	0,00%
Total	1.840.620,72 €	200.843,08 €	2.041.463,80 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	86	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	4	2.150,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	21,50	2.150,00 %
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	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	2.041.463,80 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	80	25.518,30 €
b) Cost real de l'activitat	2.041.463,80 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	414.996,81 €	491,92 %
c) Cost de l'activitat	2.041.463,80 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	86,00	23.737,95 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a70e4f4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: B22-Coop agents territori: desenvolup econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	162.003,54 €	162.003,54 €	11,05%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	32.741,16 €	32.741,16 €	2,23%
TRIBUTS	0,00 €	820,07 €	820,07 €	0,06%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	7.129,42 €	7.129,42 €	0,49%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	438,07 €	438,07 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.260.541,74 €	2.194,22 €	1.262.735,96 €	86,14%
ALTRES COSTOS	0,00 €	12,26 €	12,26 €	0,00%
Total	1.260.541,74 €	205.338,74 €	1.465.880,48 €	100,00%

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	98	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	13	753,85 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	7,54	
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	753,85 %
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	1.465.880,48 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	65	22.552,01 €
b) Cost real de l'activitat	1.465.880,48 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	1.189.800,49 €	123,20 %
c) Cost de l'activitat	1.465.880,48 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	98,00	14.957,96 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	159.291,10 €	159.291,10 €	7,37%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	47.280,64 €	47.280,64 €	2,19%
TRIBUTS	0,00 €	906,45 €	906,45 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	7.518,38 €	7.518,38 €	0,35%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	196,81 €	196,81 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.942.165,25 €	3.234,12 €	1.945.399,37 €	90,04%
ALTRES COSTOS	0,00 €	11,76 €	11,76 €	0,00%
Total	1.942.165,25 €	218.439,27 €	2.160.604,52 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	123	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	30	410,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	4,10	
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	410,00 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de beneficiaris

a) Cost de l'activitat	2.160.604,52 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	116	18.625,90 €
b) Cost real de l'activitat	2.160.604,52 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	38.637,34 €	5.592,01 %
c) Cost de l'activitat	2.160.604,52 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	123,00	17.565,89 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	5.100,48 €	5.100,48 €	10,45%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	1.118,17 €	1.118,17 €	2,29%
TRIBUTS	0,00 €	27,42 €	27,42 €	0,06%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	243,21 €	243,21 €	0,50%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	12,81 €	12,81 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	42.221,04 €	73,04 €	42.294,08 €	86,67%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,41 €	0,41 €	0,00%
Total	42.221,04 €	6.575,53 €	48.796,57 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	9	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	9	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	48.796,57 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	8	6.099,57 €
b) Cost real de l'activitat	48.796,57 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	105.283,13 €	46,35 %
c) Cost de l'activitat	48.796,57 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	9,00	5.421,84 €

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: B25-Coop agents territori: cultura

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	764.622,78 €	764.622,78 €	9,05%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	188.551,82 €	188.551,82 €	2,23%
TRIBUTS	0,00 €	4.150,63 €	4.150,63 €	0,05%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	35.349,95 €	35.349,95 €	0,42%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1.511,38 €	1.511,38 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	7.443.326,75 €	12.648,80 €	7.455.975,55 €	88,23%
ALTRES COSTOS	0,00 €	58,63 €	58,63 €	0,00%
Total	7.443.326,75 €	1.006.893,98 €	8.450.220,73 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.018	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	1.018	100,00 %
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)	1,00	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	8.450.220,73 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	783	10.792,11 €
b) Cost real de l'activitat	8.450.220,73 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	716.566,56 €	1.179,27 %
c) Cost de l'activitat	8.450.220,73 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1.018,00	8.300,81 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	270.308,27 €	270.308,27 €	14,00%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	53.728,67 €	53.728,67 €	2,78%
TRIBUTS	0,00 €	2.636,50 €	2.636,50 €	0,14%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	10.737,01 €	10.737,01 €	0,56%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	110,38 €	110,38 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.590.586,75 €	2.890,46 €	1.593.477,21 €	82,52%
ALTRES COSTOS	0,00 €	18,71 €	18,71 €	0,00%
Total	1.590.586,75 €	340.430,01 €	1.931.016,76 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	45	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	19	236,84 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	2,37	
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	236,84 %
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	1.931.016,76 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	21	91.953,18 €
b) Cost real de l'activitat	1.931.016,76 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	1.423.339,03 €	135,67 %
c) Cost de l'activitat	1.931.016,76 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	45,00	42.911,48 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a7b64f4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	176,39 €	176,39 €	29,84%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	0,74 €	0,74 €	0,13%
TRIBUTS	0,00 €	0,68 €	0,68 €	0,12%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	6,40 €	6,40 €	1,08%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	5,22 €	5,22 €	0,88%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	400,82 €	0,88 €	401,70 €	67,95%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	400,82 €	190,33 €	591,15 €	100,00%

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de concessions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes	1	
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	
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	591,15 €	591,15 €
Nombre d'usuaris	1	
b) Cost real de l'activitat	591,15 €	68,86 %
Cost previst de l'activitat	858,48 €	
c) Cost de l'activitat	591,15 €	591,15 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1,00	

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ensi amb el CVE B0E0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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	143.635,58 €	74.603,53 €	218.239,11 €	86,21%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	26.582,59 €	26.582,59 €	10,50%
TRIBUTS	0,00 €	228,41 €	228,41 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	7.634,94 €	7.634,94 €	3,02%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	66,07 €	66,07 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	378,93 €	378,93 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	17,89 €	17,89 €	0,01%
Total	143.635,58 €	109.512,37 €	253.147,95 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'assaigs de laboratori

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.149	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes	2.149	
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	
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	253.147,95 €	50.629,59 €
Nombre d'usuaris	5	
b) Cost real de l'activitat	253.147,95 €	100,28 %
Cost previst de l'activitat	252.449,97 €	
c) Cost de l'activitat	253.147,95 €	117,80 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	2.149,00	

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	143.635,58 €	47.878,53 €
Nombre de persones equivalents	3	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0E08399706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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	4.267.564,14 €	2.381.327,64 €	6.648.891,78 €	47,57%
SERVEIS EXTERIORS	21.013,51 €	4.098.885,02 €	4.119.898,53 €	29,47%
TRIBUTS	0,00 €	28.186,67 €	28.186,67 €	0,20%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	3.158.980,29 €	3.158.980,29 €	22,60%
COSTOS FINANCERS	390,00 €	288,69 €	678,69 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	20.923,25 €	20.923,25 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	527,75 €	527,75 €	0,00%
Total	4.288.967,65 €	9.689.119,31 €	13.978.086,96 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Quilòmetres de xarxa local de carreteres

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.078	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	1.078	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	13.978.086,96 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	167	83.701,12 €
b) Cost real de l'activitat	13.978.086,96 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	15.116.237,88 €	92,47 %
c) Cost de l'activitat	13.978.086,96 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1.077,92	12.967,60 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	4.267.564,14 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	86	49.622,84 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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	341.083,40 €	76.245,62 €	417.329,02 €	87,36%
SERVEIS EXTERIORS	26.004,65 €	19.159,39 €	45.164,04 €	9,45%
TRIBUTS	0,00 €	336,21 €	336,21 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	13.980,74 €	13.980,74 €	2,93%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	164,87 €	164,87 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	715,09 €	715,09 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	34,65 €	34,65 €	0,01%
Total	367.088,05 €	110.636,58 €	477.724,63 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de projectes de conservació i restauració finalitzats

a) Nombre d'actuacions realitzades	0	-
-----	0	
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	-	-
-----	0,57	
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 de clients

a) Cost de l'activitat	477.724,63 €	-
-----	0	
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	477.724,63 €	-
-----	0,00 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	477.724,63 €	-
-----	0,00	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	341.083,40 €	-

Nombre de persones equivalents	0	

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	47.882,46 €	102.181,84 €	150.064,30 €	73,46%
SERVEIS EXTERIORS	34.133,91 €	13.683,49 €	47.817,40 €	23,41%
TRIBUTS	0,00 €	545,47 €	545,47 €	0,27%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	5.470,81 €	5.470,81 €	2,68%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	79,22 €	79,22 €	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	305,80 €	305,80 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	11,07 €	11,07 €	0,01%
Total	82.016,37 €	122.277,70 €	204.294,07 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'exemplars venuts

a) Nombre d'actuacions realitzades	728	
-----	728	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 clients

a) Cost de l'activitat	204.294,07 €	
-----	714	286,13 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	204.294,07 €	
-----	513.043,85 €	39,82 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	204.294,07 €	
-----	728,00	280,62 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	47.882,46 €	
-----		47.882,46 €
Nombre de persones equivalents		
	1	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: E12-Ús auditori Pere Martell

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	214.508,36 €	96.682,57 €	311.190,93 €	47,03%
SERVEIS EXTERIORS	136.086,75 €	123.101,40 €	259.188,15 €	39,17%
TRIBUTS	0,00 €	11.088,53 €	11.088,53 €	1,68%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	78.971,97 €	78.971,97 €	11,94%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	208,92 €	208,92 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	990,43 €	990,43 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	31,93 €	31,93 €	0,00%
Total	350.595,11 €	311.075,76 €	661.670,87 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'activitats a l'Auditori

a) Nombre d'actuacions realitzades	184	
-----	184	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'assistents de diferents activitats de l'auditori

a) Cost de l'activitat	661.670,87 €	
-----	24982	26,49 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	661.670,87 €	
-----	653.626,30 €	101,23 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	661.670,87 €	
-----	184,00	3.596,04 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	214.508,36 €	35.751,39 €
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	6	

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 €	54,52 €	54,52 €	42,35%
SERVEIS EXTERIORS	71,39 €	-1,23 €	70,16 €	54,49%
TRIBUTS	0,00 €	0,20 €	0,20 €	0,16%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	1,93 €	1,93 €	1,50%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,74 €	1,74 €	1,35%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,19 €	0,19 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	71,39 €	57,36 €	128,75 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'itineràncies

a) Nombre d'actuacions realitzades	12	
-----	25	48,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions realitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,48	48,00 %
-----	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 clients

a) Cost de l'activitat	128,75 €	
-----	1680	0,08 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	128,75 €	
-----	481,46 €	26,74 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	128,75 €	
-----	12,00	10,73 €
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: E21-Museu d'Art Modern

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	571.920,45 €	278.333,83 €	850.254,28 €	66,75%
SERVEIS EXTERIORS	166.470,66 €	165.842,76 €	332.313,42 €	26,09%
TRIBUTS	0,00 €	5.709,69 €	5.709,69 €	0,45%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	82.939,89 €	82.939,89 €	6,51%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	507,66 €	507,66 €	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.906,55 €	1.906,55 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	70,46 €	70,46 €	0,01%
Total	738.391,11 €	535.310,85 €	1.273.701,96 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de visitants

a) Nombre d'actuacions realitzades	29.979	
-----	29.979	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	
-----	1,23	81,17 %
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 visitants

a) Cost de l'activitat	1.273.701,96 €	
-----	29979	42,49 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.273.701,96 €	
-----	1.379.159,85 €	92,35 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.273.701,96 €	
-----	29.979,00	42,49 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	571.920,45 €	
-----		43.993,88 €
Nombre de persones equivalents		
	13	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F111-CEE Sant Rafael

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	3.285.827,59 €	1.166.830,52 €	4.452.658,11 €	80,67%
SERVEIS EXTERIORS	386.405,07 €	532.702,59 €	919.107,66 €	16,65%
TRIBUTS	0,00 €	5.797,94 €	5.797,94 €	0,11%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	132.561,21 €	132.561,21 €	2,40%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	669,30 €	669,30 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	8.261,81 €	8.261,81 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,01 €	369,36 €	369,37 €	0,01%
Total	3.672.232,67 €	1.847.192,74 €	5.519.425,41 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	58.726	
-----	58.726	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	5.519.425,41 €	
-----	122,17	45.178,24 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	5.519.425,41 €	
-----	6.787.050,14 €	81,32 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	5.519.425,41 €	
-----	58.726,00	93,99 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	3.285.827,59 €	
-----		46.279,26 €
Nombre de persones equivalents		
	71	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F121-CEE Sant Jordi

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.395.344,47 €	475.300,39 €	1.870.644,86 €	82,49%
SERVEIS EXTERIORS	191.837,50 €	160.973,41 €	352.810,91 €	15,56%
TRIBUTS	0,00 €	1.529,35 €	1.529,35 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	38.723,91 €	38.723,91 €	1,71%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	464,02 €	464,02 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3.394,48 €	3.394,48 €	0,15%
ALTRES COSTOS	26,89 €	141,32 €	168,21 €	0,01%
Total	1.587.208,86 €	680.526,88 €	2.267.735,74 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	23.154	
-----	23.154	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	2.267.735,74 €	
-----	54,8	41.382,04 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.267.735,74 €	
-----	2.673.083,49 €	84,84 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.267.735,74 €	
-----	23.154,00	97,94 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.395.344,47 €	
-----		55.813,78 €
Nombre de persones equivalents		
	25	



2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F131-CEE Alba

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	2.195.869,56 €	833.202,82 €	3.029.072,38 €	84,19%
SERVEIS EXTERIORS	169.470,44 €	331.943,96 €	501.414,40 €	13,94%
TRIBUTS	0,00 €	4.502,58 €	4.502,58 €	0,13%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	56.175,91 €	56.175,91 €	1,56%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	969,51 €	969,51 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	5.385,37 €	5.385,37 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,02 €	253,83 €	253,85 €	0,01%
Total	2.365.340,02 €	1.232.433,97 €	3.597.773,99 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	35.688	
-----	35.688	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	3.597.773,99 €	
-----	67,5	53.300,36 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.597.773,99 €	
-----	3.911.370,39 €	91,98 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.597.773,99 €	
-----	35.688,00	100,81 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.195.869,56 €	
-----		46.720,63 €
Nombre de persones equivalents		
	47	



2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F211-ECM a Tarragona

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	2.621.103,90 €	879.395,01 €	3.500.498,91 €	86,09%
SERVEIS EXTERIORS	122.113,29 €	290.988,55 €	413.101,84 €	10,16%
TRIBUTS	0,00 €	17.658,28 €	17.658,28 €	0,43%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	94.188,09 €	94.188,09 €	2,32%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	619,33 €	619,33 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	33.693,87 €	6.086,39 €	39.780,26 €	0,98%
ALTRES COSTOS	0,00 €	255,68 €	255,68 €	0,01%
Total	2.776.911,06 €	1.289.191,31 €	4.066.102,37 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	23.935	
-----	23.935	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	4.066.102,37 €	
-----	489,6	8.304,95 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	4.066.102,37 €	
-----	4.543.132,10 €	89,50 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	4.066.102,37 €	
-----	23.935,00	169,88 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.621.103,90 €	
-----		54.606,33 €
Nombre de persones equivalents		
	48	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F221-ECM a Reus

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.803.397,27 €	906.835,06 €	2.710.232,33 €	82,41%
SERVEIS EXTERIORS	65.664,21 €	260.491,46 €	326.155,67 €	9,92%
TRIBUTS	0,00 €	2.455,27 €	2.455,27 €	0,07%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	214.165,73 €	214.165,73 €	6,51%
COSTOS FINANCERS	672,91 €	485,25 €	1.158,16 €	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	29.394,86 €	4.922,73 €	34.317,59 €	1,04%
ALTRES COSTOS	0,00 €	219,16 €	219,16 €	0,01%
Total	1.899.129,25 €	1.389.574,66 €	3.288.703,91 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	16.619	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	16.619	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	3.288.703,91 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	348,3	9.442,16 €
b) Cost real de l'activitat	3.288.703,91 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	3.868.436,69 €	85,01 %
c) Cost de l'activitat	3.288.703,91 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	16.618,60	197,89 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.803.397,27 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	40	45.084,93 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: F231-ECM a Tortosa

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	1.720.653,83 €	647.091,89 €	2.367.745,72 €	84,41%
SERVEIS EXTERIORS	75.726,05 €	250.119,24 €	325.845,29 €	11,62%
TRIBUTS	0,00 €	4.289,30 €	4.289,30 €	0,15%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	81.341,99 €	81.341,99 €	2,90%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	549,96 €	549,96 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	20.739,01 €	4.198,54 €	24.937,55 €	0,89%
ALTRES COSTOS	0,00 €	189,98 €	189,98 €	0,01%
Total	1.817.118,89 €	987.780,89 €	2.804.899,78 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	15.534	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	15.534	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'alumnes

a) Cost de l'activitat	2.804.899,78 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	287,3	9.762,96 €
b) Cost real de l'activitat	2.804.899,78 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	3.246.659,30 €	86,39 %
c) Cost de l'activitat	2.804.899,78 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	15.534,00	180,57 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.720.653,83 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	36	47.795,94 €



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	1.971.573,88 €	682.020,44 €	2.653.594,32 €	83,51%
SERVEIS EXTERIORS	140.724,08 €	300.226,08 €	440.950,16 €	13,88%
TRIBUTS	0,00 €	4.118,10 €	4.118,10 €	0,13%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	49.873,65 €	49.873,65 €	1,57%
COSTOS FINANCERS	1.375,31 €	636,84 €	2.012,15 €	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	22.180,61 €	4.756,58 €	26.937,19 €	0,85%
ALTRES COSTOS	0,00 €	219,41 €	219,41 €	0,01%
Total	2.135.853,88 €	1.041.851,10 €	3.177.704,98 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	17.518	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	17.518	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	3.177.704,98 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	229,2	13.864,33 €
b) Cost real de l'activitat	3.177.704,98 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	3.611.733,45 €	87,98 %
c) Cost de l'activitat	3.177.704,98 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	17.518,00	181,40 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.971.573,88 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	41	48.087,17 €

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	1.059.831,18 €	369.589,06 €	1.429.420,24 €	82,70%
SERVEIS EXTERIORS	36.517,62 €	174.836,30 €	211.353,92 €	12,23%
TRIBUTS	1.361,10 €	811,84 €	2.172,94 €	0,13%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	72.656,30 €	72.656,30 €	4,20%
COSTOS FINANCERS	1.236,64 €	296,74 €	1.533,38 €	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	8.632,16 €	2.587,27 €	11.219,43 €	0,65%
ALTRES COSTOS	0,00 €	106,16 €	106,16 €	0,01%
Total	1.107.578,70 €	620.883,67 €	1.728.462,37 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	10.224	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	10.224	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	1.728.462,37 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	264,4	6.537,30 €
b) Cost real de l'activitat	1.728.462,37 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	2.103.251,72 €	82,18 %
c) Cost de l'activitat	1.728.462,37 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	10.224,00	169,06 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	1.059.831,18 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	20	52.991,56 €



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	337.544,00 €	353.266,03 €	690.810,03 €	62,16%
SERVEIS EXTERIORS	103.893,22 €	205.171,59 €	309.064,81 €	27,81%
TRIBUTS	0,00 €	4.733,76 €	4.733,76 €	0,43%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	96.682,55 €	96.682,55 €	8,70%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	586,73 €	586,73 €	0,05%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	26.723,00 €	-17.240,37 €	9.482,63 €	0,85%
ALTRES COSTOS	0,00 €	51,15 €	51,15 €	0,00%
Total	468.160,22 €	643.251,45 €	1.111.411,67 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Hores lectives

a) Nombre d'actuacions realitzades	4.336	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	4.336	100,00 %
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)	1,00	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	1.111.411,67 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	222	5.006,36 €
b) Cost real de l'activitat	1.111.411,67 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	1.337.630,57 €	83,09 %
c) Cost de l'activitat	1.111.411,67 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	4.336,00	256,32 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	337.544,00 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	5	67.508,80 €



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE084997D64F4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G11-Foment de l'ocupació

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	2.149.221,33 €	740.056,97 €	2.889.278,30 €	85,90%
SERVEIS EXTERIORS	29.194,97 €	252.085,75 €	281.280,72 €	8,36%
TRIBUTS	0,00 €	9.286,89 €	9.286,89 €	0,28%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	65.870,45 €	65.870,45 €	1,96%
COSTOS FINANCERS	1.582,83 €	339,55 €	1.922,38 €	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	110.502,16 €	5.034,64 €	115.536,80 €	3,44%
ALTRES COSTOS	0,00 €	288,20 €	288,20 €	0,01%
Total	2.290.501,29 €	1.072.962,44 €	3.363.463,73 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Persones contractades

a) Nombre d'actuacions realitzades	61	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	61	100,00 %
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)	1,62	61,90 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de municipis on s'han realitzat actuacions

a) Cost de l'activitat	3.363.463,73 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	97	34.674,88 €
b) Cost real de l'activitat	3.363.463,73 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	2.589.629,53 €	129,88 %
c) Cost de l'activitat	3.363.463,73 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	61,00	55.138,75 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	2.149.221,33 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	57	37.705,64 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G12-Cooperació desenvolupament econòmic

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	916.897,38 €	770.805,72 €	1.687.703,10 €	74,80%
SERVEIS EXTERIORS	280.943,66 €	199.519,99 €	480.463,65 €	21,30%
TRIBUTS	0,00 €	5.851,53 €	5.851,53 €	0,26%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	58.321,94 €	58.321,94 €	2,58%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	334,60 €	334,60 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	20.000,00 €	3.377,17 €	23.377,17 €	1,04%
ALTRES COSTOS	0,00 €	117,07 €	117,07 €	0,01%
Total	1.217.841,04 €	1.038.328,02 €	2.256.169,06 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Import total d'ingressos generats per cofinançament anualment

a) Nombre d'actuacions realitzades	50.970	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	50.970	100,00 %
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)	1,00	100,06 %

c) % de població coberta per un determinat servei

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: 0

a) Cost de l'activitat	2.256.169,06 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	0	-
b) Cost real de l'activitat	2.256.169,06 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	2.822.818,86 €	79,93 %
c) Cost de l'activitat	2.256.169,06 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	50.969,88	44,26 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	916.897,38 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	15	61.126,49 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G13-Servei d'emprenedoria

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	205.964,95 €	216.409,99 €	422.374,94 €	58,96%
SERVEIS EXTERIORS	233.295,14 €	42.602,18 €	275.897,32 €	38,51%
TRIBUTS	0,00 €	1.548,46 €	1.548,46 €	0,22%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	15.096,68 €	15.096,68 €	2,11%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	345,10 €	345,10 €	0,05%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.072,30 €	1.072,30 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	29,73 €	29,73 €	0,00%
Total	439.260,09 €	277.104,45 €	716.364,54 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de persones assistents a les formacions i activitats d'emprenedoria

a) Nombre d'actuacions realitzades	1.368	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	1.368	100,00 %
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)	1,09	91,90 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

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	716.364,54 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	1368	523,66 €
b) Cost real de l'activitat	716.364,54 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	788.294,14 €	90,88 %
c) Cost de l'activitat	716.364,54 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1.368,00	523,66 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	205.964,95 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	4	51.491,24 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: G23-Promoció aeroport Reus

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	110.678,53 €	278.614,02 €	389.292,55 €	14,68%
SERVEIS EXTERIORS	2.168.890,98 €	72.089,29 €	2.240.980,27 €	84,52%
TRIBUTS	0,00 €	2.305,25 €	2.305,25 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	14.775,35 €	14.775,35 €	0,56%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	137,29 €	137,29 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3.968,91 €	3.968,91 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	27,72 €	27,72 €	0,00%
Total	2.279.569,51 €	371.917,82 €	2.651.487,33 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de vols

a) Nombre d'actuacions realitzades	20.512	
-----	18.387	111,56 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,12	
-----	1,25	89,42 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)		

c) % de població coberta per un determinat servei

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre de passatgers

a) Cost de l'activitat	2.651.487,33 €	
-----	1045419	2,54 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	2.651.487,33 €	
-----	2.865.152,08 €	92,54 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	2.651.487,33 €	
-----	20.512,00	129,27 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	110.678,53 €	
-----		55.339,27 €
Nombre de persones equivalents		
	2	



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	482.759,74 €	396.233,06 €	878.992,80 €	26,47%
SERVEIS EXTERIORS	2.276.654,34 €	114.478,48 €	2.391.132,82 €	72,01%
TRIBUTS	0,00 €	10.792,93 €	10.792,93 €	0,33%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	33.633,66 €	33.633,66 €	1,01%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	940,82 €	940,82 €	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	4.970,36 €	4.970,36 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	61,07 €	61,07 €	0,00%
Total	2.759.414,08 €	561.110,38 €	3.320.524,46 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Activitats de promoció turística

a) Nombre d'actuacions realitzades	84	
-----	84	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		

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	3.320.524,46 €	
-----	3558	933,26 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	3.320.524,46 €	
-----	2.914.091,22 €	113,95 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	3.320.524,46 €	
-----	84,00	39.530,05 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	482.759,74 €	
-----		60.344,97 €
Nombre de persones equivalents		
	8	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0E0899706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	6.545,15 €	6.545,15 €	12,76%
SERVEIS EXTERIORS	43.164,71 €	1.150,39 €	44.315,10 €	86,38%
TRIBUTS	0,00 €	48,83 €	48,83 €	0,10%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	263,32 €	263,32 €	0,51%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	52,82 €	52,82 €	0,10%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	76,79 €	76,79 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,45 €	0,45 €	0,00%
Total	43.164,71 €	8.137,76 €	51.302,47 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'actuacions

a) Nombre d'actuacions realitzades	1	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	1	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
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	51.302,47 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	49	1.046,99 €
b) Cost real de l'activitat	51.302,47 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	73.946,82 €	69,38 %
c) Cost de l'activitat	51.302,47 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	1,00	51.302,47 €

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	309.017,82 €	163.042,10 €	472.059,92 €	39,09%
SERVEIS EXTERIORS	600.555,65 €	115.622,49 €	716.178,14 €	59,31%
TRIBUTS	0,00 €	1.123,16 €	1.123,16 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	15.601,16 €	15.601,16 €	1,29%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	697,50 €	697,50 €	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.807,46 €	1.807,46 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	32,31 €	32,31 €	0,00%
Total	909.573,47 €	297.926,17 €	1.207.499,64 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Activitats de promoció turística

a) Nombre d'actuacions realitzades	37	
-----	45	82,22 %
Nombre d'actuacions previstes		
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	0,82	149,49 %
-----	0,55	
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	1.207.499,64 €	
-----	125	9.660,00 €
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	1.207.499,64 €	
-----	975.848,74 €	123,74 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	1.207.499,64 €	
-----	37,00	32.635,13 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	309.017,82 €	
-----		61.803,56 €
Nombre de persones equivalents		
	5	



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE083997D64F4985A1631B9469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	1.215,72 €	1.215,72 €	12,20%
SERVEIS EXTERIORS	8.442,37 €	225,38 €	8.667,75 €	86,98%
TRIBUTS	0,00 €	9,13 €	9,13 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	49,29 €	49,29 €	0,49%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	8,82 €	8,82 €	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	14,92 €	14,92 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,08 €	0,08 €	0,00%
Total	8.442,37 €	1.523,34 €	9.965,71 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de prestacions (gestió d'espais)

a) Nombre d'actuacions realitzades	117	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	45	260,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	2,60	
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	0,90	288,49 %
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	9.965,71 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	25	398,63 €
b) Cost real de l'activitat	9.965,71 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	23.718,50 €	42,02 %
c) Cost de l'activitat	9.965,71 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	117,00	85,18 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE08399706474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	307,50 €	307,50 €	11,65%
SERVEIS EXTERIORS	2.250,00 €	61,04 €	2.311,04 €	87,56%
TRIBUTS	0,00 €	2,38 €	2,38 €	0,09%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	12,57 €	12,57 €	0,48%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,77 €	1,77 €	0,07%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3,95 €	3,95 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,02 €	0,02 €	0,00%
Total	2.250,00 €	389,23 €	2.639,23 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de reportatges fotogràfics

a) Nombre d'actuacions realitzades	2	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	1	200,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	2,00	
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	0,50	400,00 %
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	2.639,23 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	2	1.319,62 €
b) Cost real de l'activitat	2.639,23 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	0,00 €	-
c) Cost de l'activitat	2.639,23 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	2,00	1.319,62 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a7D64F4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	49.727,03 €	49.727,03 €	6,25%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	132.464,34 €	132.464,34 €	16,66%
TRIBUTS	0,00 €	67.664,34 €	67.664,34 €	8,51%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	543.938,58 €	543.938,58 €	68,42%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	10,37 €	10,37 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	3,46 €	3,46 €	0,00%
Total	0,00 €	794.998,12 €	794.998,12 €	100,00%

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (m2)

a) Nombre d'actuacions realitzades	15.085	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	15.085	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: 0

a) Cost de l'activitat	794.998,12 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	0	-
b) Cost real de l'activitat	794.998,12 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	36.590,73 €	2.172,68 %
c) Cost de l'activitat	794.998,12 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	15.085,01	52,70 €

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a70e474985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: I4-Publicació del BOP

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	215.241,07 €	60.837,35 €	276.078,42 €	78,61%
SERVEIS EXTERIORS	34.306,85 €	26.371,70 €	60.678,55 €	17,28%
TRIBUTS	0,00 €	1.260,98 €	1.260,98 €	0,36%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	12.566,43 €	12.566,43 €	3,58%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	69,22 €	69,22 €	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	525,70 €	525,70 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	25,20 €	25,20 €	0,01%
Total	249.547,92 €	101.656,58 €	351.204,50 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre d'insercions publicades

a) Nombre d'actuacions realitzades	10.494	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	10.465	100,28 %
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)	1,13	88,48 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: Nombre d'emissors

a) Cost de l'activitat	351.204,50 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	353	994,91 €
b) Cost real de l'activitat	351.204,50 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	2.303,15 €	15.248,88 %
c) Cost de l'activitat	351.204,50 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	10.494,00	33,47 €

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	215.241,07 €	
-----	-----	
Nombre de persones equivalents	5	43.048,21 €

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K2-Expedició i tramitació documents adm

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

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de liquidacions (operacions RD-I)

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.970	
-----	2.970	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: 0

a) Cost de l'activitat	0,00 €	-
-----	0	
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	-
-----	0,00 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	0,00 €	0,00 €
-----	2.970,00	
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: K5-Savinosa

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	10.425,96 €	10.425,96 €	6,25%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	49.712,34 €	49.712,34 €	29,82%
TRIBUTS	0,00 €	105.021,12 €	105.021,12 €	63,01%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	1.270,60 €	1.270,60 €	0,76%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	2,18 €	2,18 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	249,50 €	249,50 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,73 €	0,73 €	0,00%
Total	0,00 €	166.682,42 €	166.682,42 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (m2) Savinosa

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: 0

a) Cost de l'activitat	166.682,42 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	166.682,42 €	1.555,41 %
-----	10.716,27 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	166.682,42 €	2,14 €
-----	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 €	1.419,37 €	1.419,37 €	6,25%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	3.320,35 €	3.320,35 €	14,63%
TRIBUTS	0,00 €	3.844,87 €	3.844,87 €	16,94%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	14.072,83 €	14.072,83 €	62,02%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,30 €	0,30 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	33,97 €	33,97 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,10 €	0,10 €	0,00%
Total	0,00 €	22.691,78 €	22.691,78 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície m2 Lluís Companys

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	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: 0

a) Cost de l'activitat	22.691,78 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	22.691,78 €	9.917,02 %
-----	228,82 €	
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	22.691,78 €	26,11 €
-----	869,10	
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

a) Cost de personal	0,00 €	-

Nombre de persones equivalents	0	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K12-Servei de reprografia centres educatius

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

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Nombre de còpies estimades

a) Nombre d'actuacions realitzades	17.384	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	17.384	100,00 %
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	-
-----	-----	
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	-	
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: 0

a) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	0	-
b) Cost real de l'activitat	0,00 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	0,00 €	-
c) Cost de l'activitat	0,00 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	17.384,00	0,00 €

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: K41-Albareda de Santes Creus

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	1.188,52 €	1.188,52 €	6,51%
SERVEIS EXTERIORS	-4.748,16 €	21.062,40 €	16.314,24 €	89,35%
TRIBUTS	0,00 €	6,86 €	6,86 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	719,22 €	719,22 €	3,94%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	1,98 €	1,98 €	0,01%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	27,33 €	27,33 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,08 €	0,08 €	0,00%
Total	-4.748,16 €	23.006,39 €	18.258,23 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (m2)

a) Nombre d'actuacions realitzades	14.592	
-----	14.592	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: 0

a) Cost de l'activitat	18.258,23 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	18.258,23 €	
-----	0,00 €	-
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	18.258,23 €	
-----	14.592,00	1,25 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0E0849a70e4f4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

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 €	21.859,16 €	21.859,16 €	6,27%
SERVEIS EXTERIORS	11.212,63 €	233.148,39 €	244.361,02 €	70,07%
TRIBUTS	0,00 €	128,25 €	128,25 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	81.846,58 €	81.846,58 €	23,47%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	6,29 €	6,29 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	521,99 €	521,99 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	1,52 €	1,52 €	0,00%
Total	11.212,63 €	337.512,19 €	348.724,82 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (ha)

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

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: 0

a) Cost de l'activitat	348.724,82 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	348.724,82 €	
-----	1.292,25 €	26.985,87 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	348.724,82 €	
-----	88,00	3.962,78 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0DE0849a7D64F4985A163189469AF39 i data d'emissió 03/10/2024 a les 11:48:58

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K43-Boscós d'Aiguimúrcia

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	156,36 €	156,36 €	6,25%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	2.331,39 €	2.331,39 €	93,26%
TRIBUTS	0,00 €	0,92 €	0,92 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	7,37 €	7,37 €	0,29%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,03 €	0,03 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	3,74 €	3,74 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00%
Total	0,00 €	2.499,83 €	2.499,83 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (ha)

a) Nombre d'actuacions realitzades	54	100,00 %
Nombre d'actuacions previstes	54	
b) Nombre d'actuacions relitzades any / Nombre d'actuacions previstes any	1,00	100,00 %
Nombre d'actuacions relitzades (anys anteriors) / Nombre d'actuacions previstes (anys anteriors)	1,00	
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: 0

a) Cost de l'activitat	2.499,83 €	-
Nombre d'usuaris	0	
b) Cost real de l'activitat	2.499,83 €	2,87 %
Cost previst de l'activitat	87.008,35 €	
c) Cost de l'activitat	2.499,83 €	46,29 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes	54,00	

3. Indicador de mitjans de producció

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

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Activitat: K44-Altres espais naturals

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00 €	526,85 €	526,85 €	6,25%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	314,07 €	314,07 €	3,73%
TRIBUTS	0,00 €	3,09 €	3,09 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	7.566,19 €	7.566,19 €	89,83%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,11 €	0,11 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	12,61 €	12,61 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,04 €	0,04 €	0,00%
Total	0,00 €	8.422,96 €	8.422,96 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (m2) Altres espais naturals

a) Nombre d'actuacions realitzades	2.410	
-----	-----	
Nombre d'actuacions previstes	2.410	100,00 %
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)	1,00	100,00 %
c) % de població coberta per un determinat servei		100 %

2. Indicadors d'eficiència

Unitat de mesura dels usuaris: 0

a) Cost de l'activitat	8.422,96 €	
-----	-----	
Nombre d'usuaris	0	-
b) Cost real de l'activitat	8.422,96 €	
-----	-----	
Cost previst de l'activitat	532.123,00 €	1,58 %
c) Cost de l'activitat	8.422,96 €	
-----	-----	
Nombre d'unitats equivalents produïdes	2.409,75	3,50 €

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 €	13,42 €	13,42 €	6,25%
SERVEIS EXTERIORS	0,00 €	68,80 €	68,80 €	32,06%
TRIBUTS	0,00 €	0,08 €	0,08 €	0,04%
COSTOS CALCULATS	0,00 €	131,97 €	131,97 €	61,50%
COSTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00 €	0,32 €	0,32 €	0,15%
ALTRES COSTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	0,00 €	214,60 €	214,60 €	100,00%

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

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

Indicadors

1. Indicadors d'eficàcia

Unitat de mesura de les actuacions: Superfície (m2) Altres espais naturals

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: 0

a) Cost de l'activitat	214,60 €	
-----	0	-
Nombre d'usuaris		
b) Cost real de l'activitat	214,60 €	
-----	1.759,21 €	12,20 %
Cost previst de l'activitat		
c) Cost de l'activitat	214,60 €	
-----	1.428,00	0,15 €
Nombre d'unitats equivalents produïdes		

3. Indicador de mitjans de producció

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

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

Activitat	Import	%
AB-Assistència ens locals: econòmic	336.050,40 €	0,19%
AC-Assistència ens locals: SIM	6.865.415,84 €	3,97%
AG1-Assistència ens locals: informàtica	948.964,57 €	0,55%
AL-Assistència ens locals: formació	721.926,06 €	0,42%
AM-Assistència lletrada	165.592,13 €	0,10%
AN1-Treballs qualificats: arquitectura	1.195.350,43 €	0,69%
AN2-Treballs qualificats: enginyeria	2.125.067,01 €	1,23%
AN3-Treballs qualificats: medi ambient	1.033.568,45 €	0,60%
AN4-Treballs qualificats: recursos humans	175.194,51 €	0,10%
AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial	155.344,15 €	0,09%
AN8-Treballs qualificats: jurídic	25.362,31 €	0,01%
AP-Servei de recaptació de tributs d'altres ens	21.249.681,15 €	12,30%
AQ1-Servei de pavimentació accés nuclis població	358.940,47 €	0,21%
AR-Assistència als ens locals: salut pública	627.984,00 €	0,36%
B11-Cooperació ens locals: serveis públics	34.048.415,68 €	19,70%
B12-Cooperació ens locals: desenvol econòmic	9.965.403,56 €	5,77%
B13-Cooperació als ens locals en salut pública	4.058.075,96 €	2,35%
B14-Cooperació ens locals: educació	622.432,61 €	0,36%
B15-Cooperació ens locals: cultura	11.557.486,29 €	6,69%
B16-Cooperació ens locals: turisme	772.677,27 €	0,45%
B17-Cooperació ens locals: infra i transport	2.389,50 €	0,00%
B21-Coop agents territori: serveis públics	2.041.463,80 €	1,18%
B22-Coop agents territori: desenvol econòmic	1.465.880,48 €	0,85%
B23-Coop agents territori: salut pública	2.160.604,52 €	1,25%
B24-Coop agents territori: educació	48.796,57 €	0,03%
B25-Coop agents territori: cultura	8.450.220,73 €	4,89%
B26-Coop agents territori: turisme	1.931.016,76 €	1,12%
B27-Coop agents territori: infra i transport	591,15 €	0,00%
D3-Servei laboratori i control materials	253.147,95 €	0,15%
D4-Gestió de la xarxa de carreteres	13.978.086,96 €	8,09%
E3-Taller Conservació i Restauració béns	477.724,63 €	0,28%
E11-Servei publicacions i biblioteca digital	204.294,07 €	0,12%
E12-Ús auditori Pere Martell	661.670,87 €	0,38%
E13-Servei d'exposicions	128,75 €	0,00%
E21-Museu d'Art Modern	1.273.701,96 €	0,74%
F111-CEE Sant Rafael	5.519.425,41 €	3,19%
F121-CEE Sant Jordi	2.267.735,74 €	1,31%
F131-CEE Alba	3.597.773,99 €	2,08%
F211-ECM a Tarragona	4.066.102,37 €	2,35%
F221-ECM a Reus	3.288.703,91 €	1,90%
F231-ECM a Tortosa	2.804.899,78 €	1,62%
F311-Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	3.177.704,98 €	1,84%
F321-Estudis d'Art i Disseny a Reus	1.728.462,37 €	1,00%
F331-Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	1.111.411,67 €	0,64%
G11-Foment de l'ocupació	3.363.463,73 €	1,95%
G12-Cooperació desenvolupament econòmic	2.256.169,06 €	1,31%
G13-Servei d'emprenedoria	716.364,54 €	0,41%
G23-Promoció aeroport Reus	2.651.487,33 €	1,53%
G211-Promoció turística marca Costa Daurada	3.320.524,46 €	1,92%
G212-Servei Costa Daurada Convention Bureau	51.302,47 €	0,03%
G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre	1.207.499,64 €	0,70%
G242-Gestió espais PT en fires i actes	9.965,71 €	0,01%
G243-Servei reportatges fotogràfics	2.639,23 €	0,00%
H11-Explotació Tarraco Arena Plaça	794.998,12 €	0,46%
I4-Publicació del BOP	351.204,50 €	0,20%
K2-Expedició i tramitació documents adm	0,00 €	0,00%
K5-Savinosa	166.682,42 €	0,10%
K6-Gestió d'altres immobles arrendats	22.691,78 €	0,01%
K12-Servei de reprografia centres educatius	0,00 €	0,00%
K41-Albareda de Santes Creus	18.258,23 €	0,01%
K42-Castell d'Escornalbou	348.724,82 €	0,20%
K43-Boscós d'Aiguamúrcia	2.499,83 €	0,00%
K44-Altres espais naturals	8.422,96 €	0,00%
K45-Refugi la Mussara	214,60 €	0,00%
Total	172.813.985,21 €	100,00%

4. RESUM QUE RELACIONA COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitat	Total Cost	Ingressos	Marge	% Cobertura
AB-Assistència ens locals: econòmic	336.050,40 €	2.527,01 €	-333.523,39 €	0,75%
AC-Assistència ens locals: SIM	6.865.415,84 €	113.359,28 €	-6.752.056,56 €	1,65%
AG1-Assistència ens locals: informàtica	948.964,57 €	10.901,59 €	-938.062,98 €	1,15%
AL-Assistència ens locals: formació	721.926,06 €	5.899,55 €	-716.026,51 €	0,82%
AM-Assistència lletrada	165.592,13 €	97.554,12 €	-68.038,01 €	58,91%
AN1-Treballs qualificats: arquitectura	1.195.350,43 €	54.957,58 €	-1.140.392,85 €	4,60%
AN2-Treballs qualificats: enginyeria	2.125.067,01 €	195.941,46 €	-1.929.125,55 €	9,22%
AN3-Treballs qualificats: medi ambient	1.033.568,45 €	175.362,56 €	-858.205,89 €	16,97%
AN4-Treballs qualificats: recursos humans	175.194,51 €	6.342,44 €	-168.852,07 €	3,62%
AN5-Treballs qualificats: resp patrimonial	155.344,15 €	9.687,00 €	-145.657,15 €	6,24%
AN8-Treballs qualificats: jurídic	25.362,31 €	0,00 €	-25.362,31 €	0,00%
AP-Servei de recaptació de tributs d'altres...	21.249.681,15 €	18.883.610,18 €	-2.366.070,97 €	88,87%
AQ1-Servei de pavimentació accés nuclis ...	358.940,47 €	105.671,89 €	-253.268,58 €	29,44%
AR-Assistència als ens locals: salut pública	627.984,00 €	0,00 €	-627.984,00 €	0,00%
B11-Cooperació ens locals: serveis públics	34.048.415,68 €	1.691.528,10 €	-32.356.887,58 €	4,97%
B12-Cooperació ens locals: desenvol econòmic	9.965.403,56 €	0,00 €	-9.965.403,56 €	0,00%
B13-Cooperació als ens locals en salut públ...	4.058.075,96 €	0,00 €	-4.058.075,96 €	0,00%
B14-Cooperació ens locals: educació	622.432,61 €	0,00 €	-622.432,61 €	0,00%
B15-Cooperació ens locals: cultura	11.557.486,29 €	0,00 €	-11.557.486,29 €	0,00%
B16-Cooperació ens locals: turisme	772.677,27 €	0,00 €	-772.677,27 €	0,00%
B17-Cooperació ens locals: infra i transport	2.389,50 €	0,00 €	-2.389,50 €	0,00%
B21-Coop agents territori: serveis públics	2.041.463,80 €	0,00 €	-2.041.463,80 €	0,00%
B22-Coop agents territori: desenvol econòmic	1.465.880,48 €	0,00 €	-1.465.880,48 €	0,00%
B23-Coop agents territori: salut pública	2.160.604,52 €	0,00 €	-2.160.604,52 €	0,00%
B24-Coop agents territori: educació	48.796,57 €	0,00 €	-48.796,57 €	0,00%
B25-Coop agents territori: cultura	8.450.220,73 €	0,00 €	-8.450.220,73 €	0,00%
B26-Coop agents territori: turisme	1.931.016,76 €	601.642,05 €	-1.329.374,71 €	31,16%
B27-Coop agents territori: infra i transport	591,15 €	0,00 €	-591,15 €	0,00%
D3-Servei laboratori i control materials	253.147,95 €	52.809,68 €	-200.338,27 €	20,86%
D4-Gestió de la xarxa de carreteres	13.978.086,96 €	257.019,76 €	-13.721.067,20 €	1,84%
E3-Taller Conservació i Restauració béns	477.724,63 €	0,00 €	-477.724,63 €	0,00%
E11-Servei publicacions i biblioteca digital	204.294,07 €	6.432,86 €	-197.861,21 €	3,15%
E12-Ús auditori Pere Martell	661.670,87 €	52.698,33 €	-608.972,54 €	7,96%
E13-Servei d'exposicions	128,75 €	0,00 €	-128,75 €	0,00%
E21-Museu d'Art Modern	1.273.701,96 €	9.654,23 €	-1.264.047,73 €	0,76%
F111-CEE Sant Rafael	5.519.425,41 €	2.429.746,53 €	-3.089.678,88 €	44,02%
F121-CEE Sant Jordi	2.267.735,74 €	855.936,15 €	-1.411.799,59 €	37,74%
F131-CEE Alba	3.597.773,99 €	1.295.724,55 €	-2.302.049,44 €	36,01%
F211-ECM a Tarragona	4.066.102,37 €	402.869,41 €	-3.663.232,96 €	9,91%
F221-ECM a Reus	3.288.703,91 €	282.508,63 €	-3.006.195,28 €	8,59%
F231-ECM a Tortosa	2.804.899,78 €	230.649,58 €	-2.574.250,20 €	8,22%
F311-Estudis d'Art i Disseny a Tarragona	3.177.704,98 €	198.181,59 €	-2.979.523,39 €	6,24%
F321-Estudis d'Art i Disseny a Reus	1.728.462,37 €	112.765,30 €	-1.615.697,07 €	6,52%
F331-Estudis d'Art i Disseny a Tortosa	1.111.411,67 €	51.064,22 €	-1.060.347,45 €	4,59%
G11-Foment de l'ocupació	3.363.463,73 €	24.214,22 €	-3.339.249,51 €	0,72%
G12-Cooperació desenvolupament econòmic	2.256.169,06 €	30.900,35 €	-2.225.268,71 €	1,37%
G13-Servei d'emprenedoria	716.364,54 €	80.191,57 €	-636.172,97 €	11,19%
G23-Promoció aeroport Reus	2.651.487,33 €	2.927.931,26 €	276.443,93 €	110,43%
G211-Promoció turística marca Costa Daur...	3.320.524,46 €	131.405,63 €	-3.189.118,83 €	3,96%
G212-Servei Costa Daurada Convention Bu...	51.302,47 €	9.499,90 €	-41.802,57 €	18,52%
G221-Promoció turística marca Terres l'Ebre	1.207.499,64 €	72.749,19 €	-1.134.750,45 €	6,02%
G242-Gestió espais PT en fires i actes	9.965,71 €	0,00 €	-9.965,71 €	0,00%
G243-Servei reportatges fotogràfics	2.639,23 €	743,80 €	-1.895,43 €	28,18%
H11-Explotació Tarraco Arena Plaça	794.998,12 €	162.112,38 €	-632.885,74 €	20,39%
I4-Publicació del BOP	351.204,50 €	416.023,30 €	64.818,80 €	118,46%
K2-Expedició i tramitació documents adm	0,00 €	89.571,54 €	89.571,54 €	-
K5-Savinosa	166.682,42 €	0,00 €	-166.682,42 €	0,00%
K6-Gestió d'altres immobles arrendats	22.691,78 €	165.293,83 €	142.602,05 €	728,43%
K12-Servei de reprografia centres educatius	0,00 €	1.228,00 €	1.228,00 €	-
K41-Albareda de Santes Creus	18.258,23 €	0,00 €	-18.258,23 €	0,00%
K42-Castell d'Escornalbou	348.724,82 €	0,00 €	-348.724,82 €	0,00%
K43-Boscós d'Aiguimúrcia	2.499,83 €	0,00 €	-2.499,83 €	0,00%
K44-Altres espais naturals	8.422,96 €	0,00 €	-8.422,96 €	0,00%
K45-Refugi la Mussara	214,60 €	0,00 €	-214,60 €	0,00%
Total	172.813.985,21 €	32.304.910,60 €	-140.509.074,61 €	18,69%