

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

EXERCICI 2016

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.

Determinació del pla estratègic

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

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

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

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

✓ Municipis i territori sostenibles

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

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

✓ Persones, formació i cultura

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

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

✓ Coneixement i model socioeconòmic

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

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

✓ Gestió interna excel·lent i transparent

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

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

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

- ✓ Suport a la gestió operativa
 - LE11: Suport a la gestió operativa

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

Determinació del pla anual

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

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

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

Determinació i avaluació dels objectius del pla anual

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

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

Determinació i avaluació dels projectes del pla anual

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

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

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

Durant l'any, l'estat dels projectes (no iniciat, iniciat, assolit, 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.

Llistat d'àrees per cada orgànic

Àrea	Codi orgànic	Nom orgànic
Òrgans de Govern	0000	Òrgans de Govern
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1000	Administració i Gestió d'Informació General
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1010	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1011	Secretaria i Intervenció Municipal
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1013	Serveis Econòmics Municipals
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1014	Arquitectura Municipal
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1020	Formació
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1200	Medi Ambient, Salut Pública i Territori
Servei d'Assistència al Municipi (SAM)	1300	Gestió Assistència Financera
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2010	Cultura
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2011	Museu d'Art Modern
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2020	Gestió Centres d'Educació
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2021	CEE Sant Rafael
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2022	CEE Sant Jordi
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2023	CEE Alba
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2032	Escola i Conservatori de Música de Reus
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2042	Escola d'Art i Disseny de Reus
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)	2043	Escola d'Art i Disseny de Tortosa

Àrea	Codi orgànic	Nom orgànic
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3000	Serveis Tècnics Territorials
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3010	Explotació
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3020	Construcció
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3040	Laboratori i Control de Materials
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3050	Projectes
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3060	Conservació
Servei d'Assistència al Territori (SAT)	3070	Unitat de Gestió Administrativa
Serveis Interns	4000	Gestió Serveis Interns
Serveis Interns	4020	Serveis Generals de Règim Intern
Serveis Interns	4040	Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Serveis Interns	4150	Gestió Tarraco Arena Plaça
Serveis Interns	4160	Gestió Seus Corporatives
Gabinet de Presidència i Planificació	5010	Relacions Institucionals i Protocol
Gabinet de Presidència i Planificació	5020	Premsa
Gabinet de Presidència i Planificació	5030	Gabinet de Presidència
Gabinet de Presidència i Planificació	5031	Oficina de Planificació Estratègica
Gabinet de Presidència i Planificació	5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6011	Secretaria General
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6012	Patrimoni
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6013	Serveis Jurídics
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6015	Arxiu
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6020	Intervenció General
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6023	BOP
Secretaria, Intervenció i Tresoreria	6030	Tresoreria
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8000	Gestió de RH i OPE

Àrea	Codi orgànic	Nom orgànic
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8010	Planificació i Organització de RH
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8015	Nòmines
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8030	Relacions Laborals i administració de RH
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8035	Desenvolupament de RH
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8040	Ocupació i Promoció Econòmica
RH i Ocupació i Promoció Econòmica	8050	Suport als Òrgans de Govern
Coneixement i Qualitat	9000	Gestió de Coneixement i Qualitat
Coneixement i Qualitat	9010	Excel·lència Corporativa
Coneixement i Qualitat	9020	Infraestructures Informàtiques
Coneixement i Qualitat	9030	Aplicacions Informàtiques
Patronat de Turisme (PdT)	7010	Patronat de Turisme Costa Daurada
Patronat de Turisme (PdT)	7011	Patronat de Turisme Terres de l'Ebre
Patronat de Turisme (PdT)	7012	Desenvolupament Local
BASE	7030	BASE

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

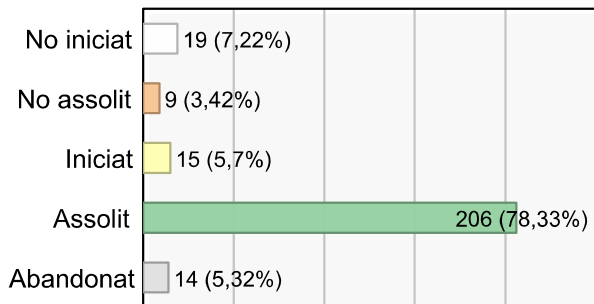
 **78,33%**

Objectius assolits
(206 de 263)

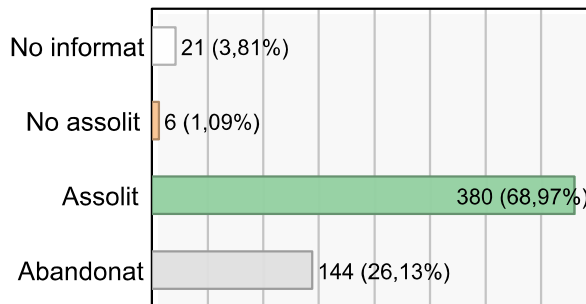
 **68,97%**

Projectes assolits
(380 de 551)

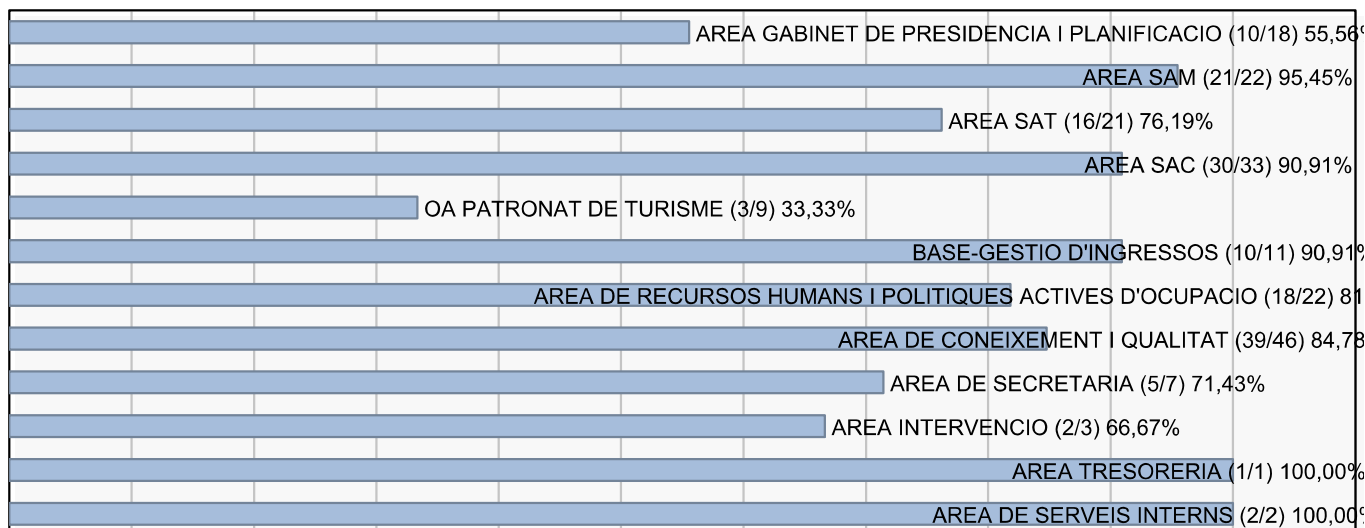
Objectius per estat



Projectes per estat



Objectius de línies estratègiques assolits per àrea



Objectius assolits per línia estratègica

